

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年8月17日提出
【ファンド名】	ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03-6387-5000
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

計算期間	第96計算期間 (2023年 5月 9日 ~ 2023年 6月 7日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	20,669,096,105円
期末受益権口数	23,232,066,862口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,897円
期中騰落率	0.29%

計算期間	第97計算期間 (2023年 6月 8日 ~ 2023年 7月 7日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	20,542,734,162円
期末受益権口数	23,221,837,137口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,846円
期中騰落率	0.24%

計算期間	第98計算期間 (2023年 7月 8日 ~ 2023年 8月 7日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	20,572,947,805円
期末受益権口数	23,203,219,125口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,866円
期中騰落率	0.57%

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間	第96計算期間 (2023年 5月 9日 ~ 2023年 6月 7日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	4,154,637,073円
期末受益権口数	5,306,436,226口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,829円

期中騰落率	0.82%
-------	-------

計算期間	第97計算期間 (2023年 6月 8日 ~ 2023年 7月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,253,005,538円
期末受益権口数	5,226,315,387口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,138円
期中騰落率	4.46%

計算期間	第98計算期間 (2023年 7月 8日 ~ 2023年 8月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,295,013,243円
期末受益権口数	5,200,622,421口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,259円
期中騰落率	1.98%