

【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11月16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99計算期間 (2023年 8月 8日 ~ 2023年 9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	20,967,033,586円
期末受益権口数	23,635,233,471口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,871円
期中騰落率	0.39%

計算期間	第100計算期間 (2023年 9月 8日 ~ 2023年10月10日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	20,576,606,983円
期末受益権口数	23,330,353,813口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,820円
期中騰落率	0.24%

計算期間	第101計算期間 (2023年10月11日 ~ 2023年11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	20,330,281,909円
期末受益権口数	23,186,232,261口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,768円
期中騰落率	0.25%

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間	第99計算期間 (2023年 8月 8日 ~ 2023年 9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	4,450,951,671円
期末受益権口数	5,335,947,281口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,341円

期中騰落率	1.48%
-------	-------

計算期間	第100計算期間 (2023年 9月 8日 ~ 2023年10月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,684,310,477円
期末受益権口数	5,631,991,835口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,317円
期中騰落率	0.19%

計算期間	第101計算期間 (2023年10月11日 ~ 2023年11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	4,908,456,429円
期末受益権口数	5,862,350,912口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,373円
期中騰落率	1.15%