【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年5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105計算期間 (2024年 2月 8日 ~ 2024年 3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	18,927,335,076円
期末受益権口数	21,334,196,193口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,872円
期中騰落率	0.61%
計算期間	第106計算期間 (2024年 3月 8日 ~ 2024年 4月 8日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	18,591,275,266円
期末受益権口数	20,886,169,889口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,901円
期中騰落率	0.67%
計算期間	第107計算期間 (2024年 4月 9日 ~ 2024年 5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	18,324,215,895円
期末受益権口数	20,635,833,935口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,880円
期中騰落率	0.10%

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間	第105計算期間 (2024年 2月 8日 ~ 2024年 3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	5,417,218,853円
期末受益権口数	6,163,782,055口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,789円
期中騰落率	3.23%
計算期間	第106計算期間 (2024年 3月 8日 ~ 2024年 4月 8日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	5,717,589,098円
期末受益権口数	6,469,743,360口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,837円
期中騰落率	1.00%

計算期間	第107計算期間 (2024年 4月 9日 ~ 2024年 5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	5,790,210,542円
期末受益権口数	6,550,131,192口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,840円
期中騰落率	0.49%