

【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8月19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108計算期間 (2024年 5月 8日～2024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	17,373,636,677円
期末受益権口数	19,557,776,592口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,883円
期中騰落率	0.37%
計算期間	第109計算期間 (2024年 6月 8日～2024年 7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	17,119,507,734円
期末受益権口数	19,310,298,600口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,865円
期中騰落率	0.14%
計算期間	第110計算期間 (2024年 7月 9日～2024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	16,903,504,622円
期末受益権口数	19,215,032,625口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,797円
期中騰落率	△0.43%

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間	第108計算期間 (2024年 5月 8日～2024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	6,120,563,931円
期末受益権口数	6,639,729,882口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,218円
期中騰落率	4.73%
計算期間	第109計算期間 (2024年 6月 8日～2024年 7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	6,124,436,394円
期末受益権口数	6,450,611,051口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,494円
期中騰落率	3.43%

計算期間	第110計算期間 (2024年 7月 9日～2024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	5,533,920,200円
期末受益権口数	6,550,963,605口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,447円
期中騰落率	△10.61%