

【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11月18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111計算期間 (2024年 8月 8日～2024年 9月 9日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	16,760,314,152円
期末受益権口数	18,937,642,679口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,850円
期中騰落率	0.94%
計算期間	第112計算期間 (2024年 9月10日～2024年10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	15,038,700,396円
期末受益権口数	17,074,323,182口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,808円
期中騰落率	0.14%
計算期間	第113計算期間 (2024年10月 8日～2024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	14,832,207,483円
期末受益権口数	16,805,865,131口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,826円
期中騰落率	0.54%

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間	第111計算期間 (2024年 8月 8日～2024年 9月 9日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	5,473,920,643円
期末受益権口数	6,402,236,553口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,550円
期中騰落率	1.69%
計算期間	第112計算期間 (2024年 9月10日～2024年10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	6,209,324,563円
期末受益権口数	7,034,503,254口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,827円
期中騰落率	3.71%

計算期間	第113計算期間 (2024年10月 8日 ~ 2024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	6,114,390,546円
期末受益権口数	6,803,038,391口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,988円
期中騰落率	2.28%