

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年2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114計算期間 (2024年11月 8日～2024年12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	14,479,149,391円
期末受益権口数	16,441,195,226口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,807円
期中騰落率	0.12%
計算期間	第115計算期間 (2024年12月10日～2025年 1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	14,262,459,272円
期末受益権口数	16,261,536,636口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,771円
期中騰落率	0.07%
計算期間	第116計算期間 (2025年 1月 8日～2025年 2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	13,935,094,416円
期末受益権口数	15,956,978,972口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,733円
期中騰落率	0.09%

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間	第114計算期間 (2024年11月 8日～2024年12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	5,866,708,448円
期末受益権口数	6,775,869,628口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,658円
期中騰落率	3.23%
計算期間	第115計算期間 (2024年12月10日～2025年 1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	5,915,510,354円
期末受益権口数	6,590,930,591口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,975円
期中騰落率	4.12%

計算期間	第116計算期間 (2025年 1月 8日 ~ 2025年 2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	5,660,251,160円
期末受益権口数	6,547,285,519口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,645円
期中騰落率	3.23%