

【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117計算期間 (2025年 2月 8日 ~ 2025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	13,791,761,980円
期末受益権口数	15,738,184,236口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,763円
期中騰落率	0.69%
計算期間	第118計算期間 (2025年 3月 8日 ~ 2025年 4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	13,590,772,768円
期末受益権口数	15,653,265,493口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,682円
期中騰落率	0.58%
計算期間	第119計算期間 (2025年 4月 8日 ~ 2025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	13,430,577,224円
期末受益権口数	15,525,712,236口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,651円
期中騰落率	0.01%

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間	第117計算期間 (2025年 2月 8日 ~ 2025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	5,769,920,485円
期末受益権口数	6,561,854,297口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,793円
期中騰落率	2.17%
計算期間	第118計算期間 (2025年 3月 8日 ~ 2025年 4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	5,706,899,302円
期末受益権口数	6,600,986,851口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,646円
期中騰落率	1.22%

計算期間	第119計算期間 (2025年 4月 8日 ~ 2025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	5,749,919,624円
期末受益権口数	6,541,606,254口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,790円
期中騰落率	2.13%