

【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120計算期間 (2025年 5月 8日～2025年 6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	13,253,940,819円
期末受益権口数	15,227,475,658口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,704円
期中騰落率	0.96%
計算期間	第121計算期間 (2025年 6月10日～2025年 7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	13,371,017,393円
期末受益権口数	15,309,419,036口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,734円
期中騰落率	0.69%
計算期間	第122計算期間 (2025年 7月 8日～2025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	13,113,230,271円
期末受益権口数	15,016,338,971口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,733円
期中騰落率	0.33%

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間	第120計算期間 (2025年 5月 8日～2025年 6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	5,961,020,647円
期末受益権口数	6,649,146,377口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,965円
期中騰落率	2.45%
計算期間	第121計算期間 (2025年 6月10日～2025年 7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	6,099,842,574円
期末受益権口数	6,690,276,412口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,117円
期中騰落率	2.14%

計算期間	第122計算期間 (2025年 7月 8日 ~ 2025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	6,483,168,932円
期末受益権口数	7,030,938,065口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,221円
期中騰落率	1.58%