

【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123計算期間 (2025年 8月 8日 ~ 2025年 9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	12,764,678,466円
期末受益権口数	14,697,733,513口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,685円
期中騰落率	0.21%
計算期間	第124計算期間 (2025年 9月 9日 ~ 2025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	12,666,232,548円
期末受益権口数	14,620,677,769口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,663円
期中騰落率	0.09%
計算期間	第125計算期間 (2025年10月 8日 ~ 2025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	12,425,196,662円
期末受益権口数	14,423,970,436口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,614円
期中騰落率	0.22%

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間	第123計算期間 (2025年 8月 8日 ~ 2025年 9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	6,672,007,458円
期末受益権口数	7,188,704,740口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,281円
期中騰落率	1.08%
計算期間	第124計算期間 (2025年 9月 9日 ~ 2025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	7,135,681,787円
期末受益権口数	7,535,801,381口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,469円
期中騰落率	2.46%

計算期間	第125計算期間 (2025年10月 8日 ~ 2025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	7,163,188,724円
期末受益権口数	7,578,923,558口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,451円
期中騰落率	0.23%