

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026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126計算期間 (2025年11月 8日 ~ 2025年12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	12,106,332,994円
期末受益権口数	14,082,675,892口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,597円
期中騰落率	0.15%
計算期間	第127計算期間 (2025年12月 9日 ~ 2026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	11,830,221,724円
期末受益権口数	13,860,815,267口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,535円
期中騰落率	0.37%
計算期間	第128計算期間 (2026年 1月 8日 ~ 2026年 2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	11,547,829,770円
期末受益権口数	13,520,443,340口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,541円
期中騰落率	0.42%

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間	第126計算期間 (2025年11月 8日 ~ 2025年12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	7,217,089,854円
期末受益権口数	7,455,087,460口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,681円
期中騰落率	2.86%
計算期間	第127計算期間 (2025年12月 9日 ~ 2026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	7,325,240,350円
期末受益権口数	7,496,396,851口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,772円
期中騰落率	1.35%

計算期間	第128計算期間 (2026年 1月 8日 ~ 2026年 2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	7,536,762,733円
期末受益権口数	7,550,711,436口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,982円
期中騰落率	2.56%