

【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5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 大越 昇一
【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129計算期間 (2026年 2月10日 ~ 2026年 3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	11,128,826,375円
期末受益権口数	13,081,960,787口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,507円
期中騰落率	0.05%
計算期間	第130計算期間 (2026年 3月10日 ~ 2026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	11,427,655,593円
期末受益権口数	13,525,763,124口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,449円
期中騰落率	0.33%
計算期間	第131計算期間 (2026年 4月 8日 ~ 2026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	11,239,272,593円
期末受益権口数	13,287,468,281口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,459円
期中騰落率	0.47%

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間	第129計算期間 (2026年 2月10日 ~ 2026年 3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	7,528,565,277円
期末受益権口数	7,585,498,550口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,925円
期中騰落率	0.17%
計算期間	第130計算期間 (2026年 3月10日 ~ 2026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	7,542,882,017円
期末受益権口数	7,629,287,359口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,887円
期中騰落率	0.02%

計算期間	第131計算期間 (2026年 4月 8日 ~ 2026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	7,593,193,067円
期末受益権口数	7,610,077,281口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,978円
期中騰落率	1.32%