

【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 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132計算期間 (2026年 5月 8日～2026年 6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	10,639,472,555円
期末受益権口数	12,562,474,187口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,469円
期中騰落率	0.47%
計算期間	第133計算期間 (2026年 6月 9日～2026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	10,556,504,546円
期末受益権口数	12,443,599,123口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,483円
期中騰落率	0.52%
計算期間	第134計算期間 (2026年 7月 8日～2026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	10,401,392,102円
期末受益権口数	12,302,647,999口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,455円
期中騰落率	0.02%

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間	第132計算期間 (2026年 5月 8日～2026年 6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	8,272,422,020円
期末受益権口数	8,182,466,554口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,110円
期中騰落率	1.72%
計算期間	第133計算期間 (2026年 6月 9日～2026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	8,341,589,338円
期末受益権口数	8,294,671,880口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,057円
期中騰落率	△0.13%

計算期間	第134計算期間 (2026年 7月 8日～2026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	8,225,988,757円
期末受益権口数	8,277,770,504口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,937円
期中騰落率	△0.80%