

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年5月16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 中川 順子
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目 1 2 番 1 号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都中央区日本橋一丁目 1 2 番 1 号
【電話番号】	03-3241-9511
【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45計算期間 (2019年 2月 8日～2019年 3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	12,170,749,380円
期末受益権口数	12,676,961,608口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,601円
期中騰落率	0.61%

計算期間	第46計算期間 (2019年 3月 8日～2019年 4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	13,074,380,994円
期末受益権口数	13,554,802,790口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,646円
期中騰落率	0.78%

計算期間	第47計算期間 (2019年 4月 9日～2019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	13,774,460,848円
期末受益権口数	14,269,453,129口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,653円
期中騰落率	0.38%

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間	第45計算期間 (2019年 2月 8日～2019年 3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	3,856,475,821円
期末受益権口数	4,740,442,605口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,135円

期中騰落率	1.51%
-------	-------

計算期間	第46計算期間 (2019年 3月 8日 ~ 2019年 4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	3,817,278,564円
期末受益権口数	4,677,337,273口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,161円
期中騰落率	0.81%

計算期間	第47計算期間 (2019年 4月 9日 ~ 2019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	3,825,346,911円
期末受益権口数	4,723,145,744口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,099円
期中騰落率	0.27%