

【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 中川 順子
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12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12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48計算期間 (2019年 5月 8日 ~ 2019年 6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	14,253,331,006円
期末受益権口数	14,822,941,718口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,616円
期中騰落率	0.07%

計算期間	第49計算期間 (2019年 6月 8日 ~ 2019年 7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	14,935,976,643円
期末受益権口数	15,508,345,916口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,631円
期中騰落率	0.47%

計算期間	第50計算期間 (2019年 7月 9日 ~ 2019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	15,610,279,290円
期末受益権口数	16,253,655,216口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,604円
期中騰落率	0.03%

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間	第48計算期間 (2019年 5月 8日 ~ 2019年 6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	3,713,143,357円
期末受益権口数	4,733,783,392口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,844円

期中騰落率	2.65%
-------	-------

計算期間	第49計算期間 (2019年 6月 8日 ~ 2019年 7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	3,714,285,423円
期末受益権口数	4,713,578,687口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,880円
期中騰落率	0.97%

計算期間	第50計算期間 (2019年 7月 9日 ~ 2019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	3,604,413,221円
期末受益権口数	4,747,229,664口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,593円
期中騰落率	3.13%