

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020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 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57計算期間 (2020年 2月 8日 ~ 2020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	16,443,268,103円
期末受益権口数	17,650,257,190口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,316円
期中騰落率	2.13%

計算期間	第58計算期間 (2020年 3月10日 ~ 2020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	13,829,234,762円
期末受益権口数	17,152,387,076口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,063円
期中騰落率	13.13%

計算期間	第59計算期間 (2020年 4月 8日 ~ 2020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	14,129,914,687円
期末受益権口数	17,142,414,438口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,243円
期中騰落率	2.60%

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間	第57計算期間 (2020年 2月 8日 ~ 2020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	3,339,540,944円
期末受益権口数	4,648,529,673口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,184円

期中騰落率	4.95%
-------	-------

計算期間	第58計算期間 (2020年 3月10日 ~ 2020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	2,780,080,956円
期末受益権口数	4,642,424,825口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,988円
期中騰落率	16.09%

計算期間	第59計算期間 (2020年 4月 8日 ~ 2020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	2,837,158,830円
期末受益権口数	4,648,386,611口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,104円
期中騰落率	2.61%