

【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11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63計算期間 (2020年 8月 8日 ~ 2020年 9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	15,799,078,594円
期末受益権口数	17,532,988,094口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,011円
期中騰落率	2.23%

計算期間	第64計算期間 (2020年 9月 8日 ~ 2020年10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	15,975,170,013円
期末受益権口数	17,700,419,870口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,025円
期中騰落率	0.49%

計算期間	第65計算期間 (2020年10月 8日 ~ 2020年11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	15,840,835,493円
期末受益権口数	17,601,673,951口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,000円
期中騰落率	0.06%

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間	第63計算期間 (2020年 8月 8日 ~ 2020年 9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	3,307,719,792円
期末受益権口数	4,645,404,958口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,120円

期中騰落率	2.76%
-------	-------

計算期間	第64計算期間 (2020年 9月 8日 ~ 2020年10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	3,217,160,213円
期末受益権口数	4,604,376,529口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,987円
期中騰落率	1.31%

計算期間	第65計算期間 (2020年10月 8日 ~ 2020年11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	3,173,369,826円
期末受益権口数	4,621,196,679口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,867円
期中騰落率	1.14%