

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年2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66計算期間 (2020年11月10日～2020年12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	16,106,914,475円
期末受益権口数	17,634,966,083口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,134円
期中騰落率	1.82%

計算期間	第67計算期間 (2020年12月8日～2021年1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	16,149,216,817円
期末受益権口数	17,544,165,091口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,205円
期中騰落率	1.11%

計算期間	第68計算期間 (2021年1月8日～2021年2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	16,831,947,303円
期末受益権口数	18,074,993,462口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,312円
期中騰落率	1.49%

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間	第66計算期間 (2020年11月10日～2020年12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	3,281,788,862円
期末受益権口数	4,568,084,889口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,184円

期中騰落率	5.20%
-------	-------

計算期間	第67計算期間 (2020年12月 8日 ~ 2021年 1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	3,314,510,814円
期末受益権口数	4,531,099,674口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,315円
期中騰落率	2.38%

計算期間	第68計算期間 (2021年 1月 8日 ~ 2021年 2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	3,307,817,502円
期末受益権口数	4,450,622,933口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,432円
期中騰落率	2.15%