

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年2月17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 小池 広靖
【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78計算期間 (2021年11月 9日～2021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	21,330,578,230円
期末受益権口数	22,564,445,564口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,453円
期中騰落率	0.29%

計算期間	第79計算期間 (2021年12月 8日～2022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	21,621,771,257円
期末受益権口数	22,806,470,899口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,481円
期中騰落率	0.61%

計算期間	第80計算期間 (2022年 1月 8日～2022年 2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	21,841,591,279円
期末受益権口数	23,108,217,748口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,452円
期中騰落率	0.01%

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間	第78計算期間 (2021年11月 9日～2021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	3,119,766,548円
期末受益権口数	4,124,836,237口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,563円

期中騰落率	3.88%
-------	-------

計算期間	第79計算期間 (2021年12月 8日 ~ 2022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	3,222,614,862円
期末受益権口数	4,139,577,091口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,785円
期中騰落率	3.46%

計算期間	第80計算期間 (2022年 1月 8日 ~ 2022年 2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	3,229,752,250円
期末受益権口数	4,151,934,407口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,779円
期中騰落率	0.44%