

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成28年8月31日提出
【ファンド名】	トヨタグループ世界債券ファンド（毎月分配型） トヨタグループ世界債券ファンド（年2回分配型）
【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兼執行役社長 渡邊 国夫
【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】

トヨタグループ世界債券ファンド（毎月分配型）

計算期間	第106計算期間 (平成28年 5月21日～平成28年 6月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	15円
期末純資産総額	2,400,793,325円
期末受益権口数	2,914,023,555口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,239円
期中騰落率	3.12%

計算期間	第107計算期間 (平成28年 6月21日～平成28年 7月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	15円
期末純資産総額	2,359,016,156円
期末受益権口数	2,904,091,963口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,123円
期中騰落率	1.23%

計算期間	第108計算期間 (平成28年 7月21日～平成28年 8月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	15円
期末純資産総額	2,253,880,358円
期末受益権口数	2,898,418,299口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,776円
期中騰落率	4.09%