

【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29年8月31日提出
【ファンド名】	世界高金利分散債券ファンド
【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 1 2 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 1 2 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】

世界高金利分散債券ファンド

計算期間	第117計算期間 (平成29年 5月23日～平成29年 6月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	1,023,543,410円
期末受益権口数	1,354,402,188口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,557円
期中騰落率	0.28%

計算期間	第118計算期間 (平成29年 6月23日～平成29年 7月24日)
1万口当り収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	1,027,652,624円
期末受益権口数	1,324,636,980口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,758円
期中騰落率	2.99%

計算期間	第119計算期間 (平成29年 7月25日～平成29年 8月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	995,203,013円
期末受益権口数	1,308,589,033口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,605円
期中騰落率	1.65%