

【表紙】

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書              |
| 【提出先】      | 関東財務局長             |
| 【提出日】      | 平成26年9月4日          |
| 【ファンド名】    | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド  |
| 【発行者名】     | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長　大場　昭義        |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番1号  |
| 【事務連絡者氏名】  | 尾崎　正幸              |
| 【連絡場所】     | 本店の所在の場所に同じ        |
| 【電話番号】     | 03－3212－8421       |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当なし               |

## I 【臨時報告書の提出の理由】

追加型証券投資信託「東京海上・ニッポン世界債券ファンド」につき、3ヵ月ごとの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及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号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

## II 【内容】

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| フ   ァ   ン   ド   名                 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド                |
| 計   算   期   間                     | 自   平成26年5月21日<br>至   平成26年8月20日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み）                  | 120円                             |
| 平成26年8月20日現在<br>純   資   産   総   額 | 1,830,417,676   円                |
| 受   益   権   口   数                 | 1,532,854,090   口                |
| 基準価額   （ 分配後、1万口当たり ）             | 11,941   円                       |