

【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9月1日提出
【ファンド名】	エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）
【発行者名】	新生インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平井 治子
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【事務連絡者氏名】	伊藤 真澄
【連絡場所】	東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【電話番号】	03-6880-6400
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したことにより、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号の規定に基づき、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。

2【報告内容】

エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）

計算期間	自 2022年 5月24日 至 2022年 6月23日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	6,630,253,605円
期末受益権総口数	17,754,120,707口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,734円
期中騰落率	4.06%

計算期間	自 2022年 6月24日 至 2022年 7月25日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	6,409,408,808円
期末受益権総口数	17,662,278,405口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,629円
期中騰落率	△2.54%

計算期間	自 2022年 7月26日 至 2022年 8月23日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	6,532,609,598円
期末受益権総口数	17,595,529,017口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,713円
期中騰落率	2.59%