

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年2月20日
【ファンド名】	野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算型 野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 野村エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型 野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型 野村エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型 野村エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型 野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型 野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型 野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型 野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型 野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型 野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型 野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算型 野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型
【発行者名】	T & Dアセッ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 田中 義久
【本店の所在の場所】	東京都港区芝五丁目36番7号
【事務連絡者氏名】	富岡 秀夫
【連絡場所】	東京都港区芝五丁目36番7号
【電話番号】	03-6722-4813
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

野村エマージング債券投信のうち「毎月分配型」につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく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号の規定にしたが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あります。

2【報告内容】

野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

計算期間	第156計算期間 自 2022年11月11日 至 2022年12月12日	第157計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年1月10日	第158計算期間 自 2023年1月11日 至 2023年2月10日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	30円	15円	15円
期末純資産総額	909,798,947円	895,996,042円	895,104,607円
期末受益権口数	1,794,262,541口	1,786,587,088口	1,781,632,813口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,071円	5,015円	5,024円
期中騰落率	6.34%	△0.81%	0.48%

野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

計算期間	第105計算期間 自 2022年11月11日 至 2022年12月12日	第106計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年1月10日	第107計算期間 自 2023年1月11日 至 2023年2月10日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	50円	50円	50円
期末純資産総額	832,678,498円	790,128,135円	813,719,778円
期末受益権口数	1,089,839,034口	1,080,953,291口	1,117,808,995口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	7,640円	7,310円	7,280円
期中騰落率	0.30%	△3.66%	0.27%

野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

計算期間	第156計算期間 自 2022年11月11日 至 2022年12月12日	第157計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年1月10日	第158計算期間 自 2023年1月11日 至 2023年2月10日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,027,001,425円	1,000,122,081円	994,113,811円
期末受益権口数	1,984,527,185口	1,980,211,261口	1,969,711,913口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,175円	5,051円	5,047円
期中騰落率	5.32%	△1.82%	0.51%

野村エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

計算期間	第156計算期間 自 2022年11月11日 至 2022年12月12日	第157計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年1月10日	第158計算期間 自 2023年1月11日 至 2023年2月10日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	5円	5円	5円
期末純資産総額	8,954,034,868円	8,486,599,108円	8,484,232,686円
期末受益権口数	66,412,002,623口	66,098,244,299口	65,456,819,690口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,348円	1,284円	1,296円
期中騰落率	△0.81%	△4.38%	1.32%

野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

計算期間	第156計算期間 自 2022年11月11日 至 2022年12月12日	第157計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年1月10日	第158計算期間 自 2023年1月11日 至 2023年2月10日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	30円	20円	20円
期末純資産総額	115,413,780円	114,002,681円	58,566,789円
期末受益権口数	476,695,940口	479,972,793口	257,223,724口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	2,421円	2,375円	2,277円
期中騰落率	2.55%	△1.07%	△3.28%

野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型

計算期間	第136計算期間 自 2022年11月11日 至 2022年12月12日	第137計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年1月10日	第138計算期間 自 2023年1月11日 至 2023年2月10日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	35円	35円	35円
期末純資産総額	63,607,077円	61,642,488円	59,131,712円
期末受益権口数	104,678,843口	103,923,653口	100,403,292口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,076円	5,932円	5,889円
期中騰落率	△0.91%	△1.79%	△0.13%

野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

計算期間	第136計算期間 自 2022年11月11日 至 2022年12月12日	第137計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年1月10日	第138計算期間 自 2023年1月11日 至 2023年2月10日
収益分配金 （税込・1万口当たり）	45円	45円	45円
期末純資産総額	2,852,261,303円	2,783,320,194円	2,780,735,793円
期末受益権口数	5,271,739,782口	5,186,204,518口	5,126,495,578口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	5,410円	5,367円	5,424円
期中騰落率	△0.55%	0.04%	1.90%

野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

計算期間	第136計算期間 自 2022年11月11日 至 2022年12月12日	第137計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年1月10日	第138計算期間 自 2023年1月11日 至 2023年2月10日
収益分配金 （税込・1万口当たり）	10円	5円	5円
期末純資産総額	1,821,604,892円	1,710,685,872円	1,645,326,013円
期末受益権口数	19,916,132,650口	19,543,643,614口	18,600,204,511口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	915円	875円	885円
期中騰落率	2.44%	△3.83%	1.71%

野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型

計算期間	第136計算期間 自 2022年11月11日 至 2022年12月12日	第137計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年1月10日	第138計算期間 自 2023年1月11日 至 2023年2月10日
収益分配金 （税込・1万口当たり）	15円	10円	10円
期末純資産総額	494,660,558円	622,560,722円	710,544,927円
期末受益権口数	1,268,140,806口	1,562,004,975口	1,785,599,058口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	3,901円	3,986円	3,979円
期中騰落率	10.56%	2.44%	0.08%