

【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8月21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162計算期間 自 2023年5月11日 至 2023年6月12日	第163計算期間 自 2023年6月13日 至 2023年7月10日	第164計算期間 自 2023年7月11日 至 2023年8月10日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	15円	5円	5円
期末純資産総額	776,411,441円	781,574,790円	758,301,202円
期末受益権口数	1,641,533,435口	1,617,283,317口	1,552,613,626口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	4,730円	4,833円	4,884円
期中騰落率	0.13%	2.28%	1.16%

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111計算期間 自 2023年5月11日 至 2023年6月12日	第112計算期間 自 2023年6月13日 至 2023年7月10日	第113計算期間 自 2023年7月11日 至 2023年8月10日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	50円	35円	35円
期末純資産総額	764,173,983円	797,336,706円	791,015,398円
期末受益権口数	1,047,045,248口	1,048,585,566口	1,017,247,852口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	7,298円	7,604円	7,776円
期中騰落率	3.71%	4.67%	2.72%

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162計算期間 自 2023年5月11日 至 2023年6月12日	第163計算期間 自 2023年6月13日 至 2023年7月10日	第164計算期間 自 2023年7月11日 至 2023年8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	940,911,833円	964,965,374円	956,068,366円
期末受益権口数	1,928,612,401口	1,912,165,847口	1,897,054,697口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	4,879円	5,046円	5,040円
期中騰落率	3.33%	3.83%	0.28%

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162計算期間 自 2023年5月11日 至 2023年6月12日	第163計算期間 自 2023年6月13日 至 2023年7月10日	第164計算期間 自 2023年7月11日 至 2023年8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	9,167,755,646円	9,533,159,477円	9,620,199,280円
期末受益権口数	63,674,412,615口	62,870,575,488口	62,028,071,976口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	1,440円	1,516円	1,551円
期中騰落率	6.96%	5.63%	2.64%

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162計算期間 自 2023年5月11日 至 2023年6月12日	第163計算期間 自 2023年6月13日 至 2023年7月10日	第164計算期間 自 2023年7月11日 至 2023年8月10日
収益分配金 （税込・1万口当たり）	20円	15円	15円
期末純資産総額	55,751,982円	57,945,262円	56,944,081円
期末受益権口数	258,210,874口	259,531,928口	249,879,622口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	2,159円	2,233円	2,279円
期中騰落率	3.17%	4.12%	2.73%

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142計算期間 自 2023年5月11日 至 2023年6月12日	第143計算期間 自 2023年6月13日 至 2023年7月10日	第144計算期間 自 2023年7月11日 至 2023年8月10日
収益分配金 （税込・1万口当たり）	35円	30円	30円
期末純資産総額	60,229,334円	62,920,511円	63,828,588円
期末受益権口数	101,222,546口	101,460,103口	101,697,496口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	5,950円	6,202円	6,276円
期中騰落率	4.03%	4.74%	1.68%

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142計算期間 自 2023年5月11日 至 2023年6月12日	第143計算期間 自 2023年6月13日 至 2023年7月10日	第144計算期間 自 2023年7月11日 至 2023年8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	2,945,968,617円	3,022,849,844円	2,964,052,047円
期末受益権口数	4,869,159,480口	4,716,367,515口	4,493,735,323口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,050円	6,409円	6,596円
期中騰落率	7.12%	6.68%	3.62%

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142計算期間 自 2023年5月11日 至 2023年6月12日	第143計算期間 自 2023年6月13日 至 2023年7月10日	第144計算期間 自 2023年7月11日 至 2023年8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	1,475,040,771円	1,415,501,644円	1,348,079,515円
期末受益権口数	17,753,770,976口	17,543,753,881口	16,830,376,291口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	831円	807円	801円
期中騰落率	4.24%	2.29%	0.12%

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142計算期間 自 2023年5月11日 至 2023年6月12日	第143計算期間 自 2023年6月13日 至 2023年7月10日	第144計算期間 自 2023年7月11日 至 2023年8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	662,680,268円	662,570,558円	654,861,453円
期末受益権口数	1,718,744,016口	1,717,294,372口	1,698,017,377口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	3,856円	3,858円	3,857円
期中騰落率	3.35%	0.18%	0.10%