

## 【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11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165計算期間 自 2023年8月11日 至 2023年9月11日	第166計算期間 自 2023年9月12日 至 2023年10月10日	第167計算期間 自 2023年10月11日 至 2023年11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	737,241,597円	696,380,243円	706,528,930円
期末受益権口数	1,535,920,747口	1,522,910,293口	1,480,115,956口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	4,800円	4,573円	4,773円
期中騰落率	1.62%	4.63%	4.48%

## 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114計算期間 自 2023年8月11日 至 2023年9月11日	第115計算期間 自 2023年9月12日 至 2023年10月10日	第116計算期間 自 2023年10月11日 至 2023年11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	800,407,112円	771,913,852円	776,674,164円
期末受益権口数	1,017,515,287口	1,017,427,490口	968,694,047口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	7,866円	7,587円	8,018円
期中騰落率	1.61%	3.10%	6.14%

## 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165計算期間 自 2023年8月11日 至 2023年9月11日	第166計算期間 自 2023年9月12日 至 2023年10月10日	第167計算期間 自 2023年10月11日 至 2023年11月10日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	940,657,908円	884,168,836円	937,535,752円
期末受益権口数	1,887,165,429口	1,852,441,368口	1,840,568,877口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	4,985円	4,773円	5,094円
期中騰落率	0.69%	3.85%	7.14%

## 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165計算期間 自 2023年8月11日 至 2023年9月11日	第166計算期間 自 2023年9月12日 至 2023年10月10日	第167計算期間 自 2023年10月11日 至 2023年11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	9,589,750,824円	8,840,524,030円	9,738,810,168円
期末受益権口数	61,801,650,731口	61,080,599,051口	60,116,778,507口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,552円	1,447円	1,620円
期中騰落率	0.39%	6.44%	12.30%

## 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165計算期間 自 2023年8月11日 至 2023年9月11日	第166計算期間 自 2023年9月12日 至 2023年10月10日	第167計算期間 自 2023年10月11日 至 2023年11月10日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	57,342,728円	51,665,375円	57,144,020円
期末受益権口数	249,989,074口	237,439,155口	238,492,901口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	2,294円	2,176円	2,396円
期中騰落率	1.32%	4.49%	10.80%

## 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145計算期間 自 2023年8月11日 至 2023年9月11日	第146計算期間 自 2023年9月12日 至 2023年10月10日	第147計算期間 自 2023年10月11日 至 2023年11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	63,734,740円	61,210,123円	64,509,196円
期末受益権口数	101,917,390口	102,135,909口	102,367,556口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,254円	5,993円	6,302円
期中騰落率	0.13%	3.69%	5.66%

## 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145計算期間 自 2023年8月11日 至 2023年9月11日	第146計算期間 自 2023年9月12日 至 2023年10月10日	第147計算期間 自 2023年10月11日 至 2023年11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	2,872,918,956円	2,567,415,149円	2,778,163,146円
期末受益権口数	4,401,551,896口	4,244,906,670口	4,149,270,104口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,527円	6,048円	6,696円
期中騰落率	0.36%	6.65%	11.46%

## 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145計算期間 自 2023年8月11日 至 2023年9月11日	第146計算期間 自 2023年9月12日 至 2023年10月10日	第147計算期間 自 2023年10月11日 至 2023年11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	1,379,879,502円	1,297,745,325円	1,316,198,451円
期末受益権口数	16,587,750,737口	16,386,685,715口	15,751,861,090口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	832円	792円	836円
期中騰落率	4.49%	4.21%	6.19%

## 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145計算期間 自 2023年8月11日 至 2023年9月11日	第146計算期間 自 2023年9月12日 至 2023年10月10日	第147計算期間 自 2023年10月11日 至 2023年11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	623,978,531円	557,587,933円	618,404,763円
期末受益権口数	1,654,317,660口	1,636,526,205口	1,628,140,770口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	3,772円	3,407円	3,798円
期中騰落率	2.07%	9.54%	11.62%