

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年3月5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 2020年11月25日 至 2020年12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）	8,176,341,551円
期末受益権総口数	21,619,789,389口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,782円
期中騰落率	2.90%

計算期間	自 2020年12月24日 至 2021年 1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）	8,024,242,409円
期末受益権総口数	21,391,604,674口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,751円
期中騰落率	0.56%

計算期間	自 2021年 1月26日 至 2021年 2月24日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	7,903,423,838円
期末受益権総口数	21,055,922,129口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,754円
期中騰落率	0.35%