

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30年 4 月27日
【ファンド名】	エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型） エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型） エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型） エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルリアルコース（毎月分配型） エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型） エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型） エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型） エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）
【発行者名】	大和住銀投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 後藤 正明
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号
【事務連絡者氏名】	植松 克彦
【連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03-6205-0200
【縦覧に供する場所】	該当ありません。

1【臨時報告書の提出理由】

- 「エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルリアルコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）」

上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、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あります。

2【内容】

ファンド名 期別	エマージング・ボンド・ファンド・ 円コース（毎月分配型） 第101期
計算期間	平成30年1月17日から 平成30年2月16日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	80円
期末純資産総額（千円）	10,172,301千円
期末受益権口数（千口）	16,278,894千口
期末基準価額（分配後）	6,249円
期中騰落率	2.78%

ファンド名 期別	エマージング・ボンド・ファンド・ 円コース（毎月分配型） 第102期
計算期間	平成30年2月17日から 平成30年3月16日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	40円
期末純資産総額（千円）	10,020,574千円
期末受益権口数（千口）	16,094,349千口
期末基準価額（分配後）	6,226円
期中騰落率	0.27%

ファンド名 期別	エマージング・ボンド・ファンド・ 円コース（毎月分配型） 第103期
計算期間	平成30年3月17日から 平成30年4月16日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	40円
期末純資産総額（千円）	9,792,196千円

期末受益権口数（千口）	15,790,304千口
期末基準価額（分配後）	6,201円
期中騰落率	0.24%

ファンド名	エマージング・ボンド・ファンド・ 豪ドルコース（毎月分配型）
期別	第101期
計算期間	平成30年 1 月17日から 平成30年 2 月16日まで
1 万口当たりの収益分配金 （税込み）	100円
期末純資産総額（千円）	34,217,825千円
期末受益権口数（千口）	85,919,257千口
期末基準価額（分配後）	3,983円
期中騰落率	6.72%

ファンド名	エマージング・ボンド・ファンド・ 豪ドルコース（毎月分配型）
期別	第102期
計算期間	平成30年 2 月17日から 平成30年 3 月16日まで
1 万口当たりの収益分配金 （税込み）	50円
期末純資産総額（千円）	33,859,922千円
期末受益権口数（千口）	86,770,963千口
期末基準価額（分配後）	3,902円
期中騰落率	0.78%

ファンド名	エマージング・ボンド・ファンド・ 豪ドルコース（毎月分配型）
期別	第103期
計算期間	平成30年 3 月17日から 平成30年 4 月16日まで
1 万口当たりの収益分配金 （税込み）	50円
期末純資産総額（千円）	31,857,822千円
期末受益権口数（千口）	81,648,331千口
期末基準価額（分配後）	3,902円
期中騰落率	1.28%

ファンド名	エマージング・ボンド・ファンド・ ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
期別	第101期

計算期間	平成30年 1 月17日から 平成30年 2 月16日まで
1 万口当たりの収益分配金 （ 税込み ）	110円
期末純資産総額（千円）	1,725,400千円
期末受益権口数（千口）	1,987,260千口
期末基準価額（分配後）	8,682円
期中騰落率	5.23%

ファンド名	エマージング・ボンド・ファンド・ ニュージーランドドルコース（毎月分配型） 第102期
期別	
計算期間	平成30年 2 月17日から 平成30年 3 月16日まで
1 万口当たりの収益分配金 （ 税込み ）	90円
期末純資産総額（千円）	1,772,578千円
期末受益権口数（千口）	2,081,476千口
期末基準価額（分配後）	8,516円
期中騰落率	0.88%

ファンド名	エマージング・ボンド・ファンド・ ニュージーランドドルコース（毎月分配型） 第103期
期別	
計算期間	平成30年 3 月17日から 平成30年 4 月16日まで
1 万口当たりの収益分配金 （ 税込み ）	90円
期末純資産総額（千円）	1,825,302千円
期末受益権口数（千口）	2,105,903千口
期末基準価額（分配後）	8,668円
期中騰落率	2.84%

ファンド名	エマージング・ボンド・ファンド・ ブラジルリアルコース（毎月分配型） 第101期
期別	
計算期間	平成30年 1 月17日から 平成30年 2 月16日まで
1 万口当たりの収益分配金 （ 税込み ）	80円
期末純資産総額（千円）	53,733,632千円
期末受益権口数（千口）	167,353,521千口
期末基準価額（分配後）	3,211円
期中騰落率	7.32%

ファンド名	エマージング・ボンド・ファンド・ ブラジルリアルコース（毎月分配型）
期別	第102期
計算期間	平成30年 2 月17日から 平成30年 3 月16日まで
1 万口当たりの収益分配金 （税込み）	40円
期末純資産総額（千円）	52,432,082千円
期末受益権口数（千口）	166,823,454千口
期末基準価額（分配後）	3,143円
期中騰落率	0.87%

ファンド名	エマージング・ボンド・ファンド・ ブラジルリアルコース（毎月分配型）
期別	第103期
計算期間	平成30年 3 月17日から 平成30年 4 月16日まで
1 万口当たりの収益分配金 （税込み）	40円
期末純資産総額（千円）	48,436,333千円
期末受益権口数（千口）	159,182,151千口
期末基準価額（分配後）	3,043円
期中騰落率	1.91%

ファンド名	エマージング・ボンド・ファンド・ 南アフリカランドコース（毎月分配型）
期別	第101期
計算期間	平成30年 1 月17日から 平成30年 2 月16日まで
1 万口当たりの収益分配金 （税込み）	70円
期末純資産総額（千円）	1,658,743千円
期末受益権口数（千口）	3,816,656千口
期末基準価額（分配後）	4,346円
期中騰落率	0.34%

ファンド名	エマージング・ボンド・ファンド・ 南アフリカランドコース（毎月分配型）
期別	第102期
計算期間	平成30年 2 月17日から 平成30年 3 月16日まで
1 万口当たりの収益分配金 （税込み）	40円
期末純資産総額（千円）	1,522,341千円
期末受益権口数（千口）	3,579,003千口
期末基準価額（分配後）	4,254円

期中騰落率	1.20%
-------	-------

ファンド名	エマージング・ボンド・ファンド・ 南アフリカランドコース（毎月分配型）
期別	第103期
計算期間	平成30年 3 月17日から 平成30年 4 月16日まで
1 万口当たりの収益分配金 （税込み）	40円
期末純資産総額（千円）	1,537,965千円
期末受益権口数（千口）	3,627,486千口
期末基準価額（分配後）	4,240円
期中騰落率	0.61%

ファンド名	エマージング・ボンド・ファンド・ トルコリラコース（毎月分配型）
期別	第101期
計算期間	平成30年 1 月17日から 平成30年 2 月16日まで
1 万口当たりの収益分配金 （税込み）	80円
期末純資産総額（千円）	25,433,445千円
期末受益権口数（千口）	97,109,316千口
期末基準価額（分配後）	2,619円
期中騰落率	6.48%

ファンド名	エマージング・ボンド・ファンド・ トルコリラコース（毎月分配型）
期別	第102期
計算期間	平成30年 2 月17日から 平成30年 3 月16日まで
1 万口当たりの収益分配金 （税込み）	40円
期末純資産総額（千円）	24,689,458千円
期末受益権口数（千口）	98,034,093千口
期末基準価額（分配後）	2,518円
期中騰落率	2.33%

ファンド名	エマージング・ボンド・ファンド・ トルコリラコース（毎月分配型）
期別	第103期
計算期間	平成30年 3 月17日から 平成30年 4 月16日まで
1 万口当たりの収益分配金 （税込み）	40円

期末純資産総額（千円）	22,392,553千円
期末受益権口数（千口）	92,317,853千口
期末基準価額（分配後）	2,426円
期中騰落率	2.07%

ファンド名 期別	エマージング・ボンド・ファンド・ 中国元コース（毎月分配型） 第94期
計算期間	平成30年 1 月17日から 平成30年 2 月16日まで
1 万口当たりの収益分配金 （税込み）	40円
期末純資産総額（千円）	334,337千円
期末受益権口数（千口）	229,677千口
期末基準価額（分配後）	14,557円
期中騰落率	4.91%

ファンド名 期別	エマージング・ボンド・ファンド・ 中国元コース（毎月分配型） 第95期
計算期間	平成30年 2 月17日から 平成30年 3 月16日まで
1 万口当たりの収益分配金 （税込み）	40円
期末純資産総額（千円）	339,474千円
期末受益権口数（千口）	231,982千口
期末基準価額（分配後）	14,634円
期中騰落率	0.80%

ファンド名 期別	エマージング・ボンド・ファンド・ 中国元コース（毎月分配型） 第96期
計算期間	平成30年 3 月17日から 平成30年 4 月16日まで
1 万口当たりの収益分配金 （税込み）	40円
期末純資産総額（千円）	353,767千円
期末受益権口数（千口）	236,295千口
期末基準価額（分配後）	14,971円
期中騰落率	2.58%

以 上

