

【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7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104期
計算期間	平成30年4月17日から 平成30年5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）	9,124,088千円
期末受益権口数（千口）	15,277,856千口
期末基準価額（分配後）	5,972円
期中騰落率	△3.05%

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105期
計算期間	平成30年5月17日から 平成30年6月18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）	8,730,716千円
期末受益権口数（千口）	14,964,167千口
期末基準価額（分配後）	5,834円
期中騰落率	△1.64%

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106期
計算期間	平成30年6月19日から 平成30年7月17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）	8,622,825千円

期末受益権口数（千口）	14,605,309千口
期末基準価額（分配後）	5,904円
期中騰落率	1.89%

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104期
計算期間	平成30年4月17日から 平成30年5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）	29,522,570千円
期末受益権口数（千口）	79,987,275千口
期末基準価額（分配後）	3,691円
期中騰落率	△4.13%

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105期
計算期間	平成30年5月17日から 平成30年6月18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）	28,165,743千円
期末受益権口数（千口）	78,527,761千口
期末基準価額（分配後）	3,587円
期中騰落率	△1.46%

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106期
計算期間	平成30年6月19日から 平成30年7月17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）	27,996,945千円
期末受益権口数（千口）	76,693,041千口
期末基準価額（分配後）	3,651円
期中騰落率	3.18%

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104期

計算期間	平成30年4月17日から 平成30年5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）	1,702,678千円
期末受益権口数（千口）	2,132,988千口
期末基準価額（分配後）	7,983円
期中騰落率	△6.86%

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105期
期別	
計算期間	平成30年5月17日から 平成30年6月18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）	1,650,736千円
期末受益権口数（千口）	2,092,786千口
期末基準価額（分配後）	7,888円
期中騰落率	△0.06%

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106期
期別	
計算期間	平成30年6月19日から 平成30年7月17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）	1,712,644千円
期末受益権口数（千口）	2,173,472千口
期末基準価額（分配後）	7,880円
期中騰落率	1.04%

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104期
期別	
計算期間	平成30年4月17日から 平成30年5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）	42,595,448千円
期末受益権口数（千口）	152,732,080千口
期末基準価額（分配後）	2,789円
期中騰落率	△7.03%

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105期
計算期間	平成30年5月17日から 平成30年6月18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）	39,008,523千円
期末受益権口数（千口）	147,704,903千口
期末基準価額（分配後）	2,641円
期中騰落率	△3.87%

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106期
計算期間	平成30年6月19日から 平成30年7月17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）	38,451,431千円
期末受益権口数（千口）	145,073,457千口
期末基準価額（分配後）	2,650円
期中騰落率	1.86%

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104期
計算期間	平成30年4月17日から 平成30年5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）	1,424,340千円
期末受益権口数（千口）	3,531,503千口
期末基準価額（分配後）	4,033円
期中騰落率	△3.94%

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105期
計算期間	平成30年5月17日から 平成30年6月18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）	1,235,421千円
期末受益権口数（千口）	3,345,609千口

期末基準価額（分配後）	3,693円
期中騰落率	△7.44%

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106期
計算期間	平成30年6月19日から 平成30年7月17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）	1,267,293千円
期末受益権口数（千口）	3,268,822千口
期末基準価額（分配後）	3,877円
期中騰落率	6.07%

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104期
計算期間	平成30年4月17日から 平成30年5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）	19,784,323千円
期末受益権口数（千口）	89,866,545千口
期末基準価額（分配後）	2,202円
期中騰落率	△7.58%

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105期
計算期間	平成30年5月17日から 平成30年6月18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）	17,644,009千円
期末受益権口数（千口）	86,853,573千口
期末基準価額（分配後）	2,031円
期中騰落率	△5.95%

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106期
計算期間	平成30年6月19日から 平成30年7月17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）	17,483,207千円
期末受益権口数（千口）	85,217,540千口
期末基準価額（分配後）	2,052円
期中騰落率	3.00%

ファンド名	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97期
期別	
計算期間	平成30年4月17日から 平成30年5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）	348,331千円
期末受益権口数（千口）	236,435千口
期末基準価額（分配後）	14,733円
期中騰落率	△1.32%

ファンド名	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98期
期別	
計算期間	平成30年5月17日から 平成30年6月18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）	340,301千円
期末受益権口数（千口）	236,391千口
期末基準価額（分配後）	14,396円
期中騰落率	△2.02%

ファンド名	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99期
期別	
計算期間	平成30年6月19日から 平成30年7月17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）	337,337千円
期末受益権口数（千口）	234,855千口
期末基準価額（分配後）	14,364円
期中騰落率	0.06%

以 上

