

【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31年 1 月25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110期
計算期間	2018年10月17日から 2018年11月16日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	20円
期末純資産総額（千円）	7,223,707千円
期末受益権口数（千口）	12,865,036千口
期末基準価額（分配後）	5,615円
期中騰落率	1.42%

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111期
計算期間	2018年11月17日から 2018年12月17日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	20円
期末純資産総額（千円）	6,979,051千円
期末受益権口数（千口）	12,416,729千口
期末基準価額（分配後）	5,621円
期中騰落率	0.46%

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112期
計算期間	2018年12月18日から 2019年1月16日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	20円
期末純資産総額（千円）	6,933,409千円

期末受益権口数（千口）	12,230,795千口
期末基準価額（分配後）	5,669円
期中騰落率	1.21%

ファンド名 期別	エマージング・ボンド・ファンド・ 豪ドルコース（毎月分配型） 第110期
計算期間	2018年10月17日から 2018年11月16日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	25円
期末純資産総額（千円）	22,799,449千円
期末受益権口数（千口）	67,442,401千口
期末基準価額（分配後）	3,381円
期中騰落率	1.61%

ファンド名 期別	エマージング・ボンド・ファンド・ 豪ドルコース（毎月分配型） 第111期
計算期間	2018年11月17日から 2018年12月17日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	25円
期末純資産総額（千円）	22,016,220千円
期末受益権口数（千口）	65,861,992千口
期末基準価額（分配後）	3,343円
期中騰落率	0.38%

ファンド名 期別	エマージング・ボンド・ファンド・ 豪ドルコース（毎月分配型） 第112期
計算期間	2018年12月18日から 2019年1月16日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	25円
期末純資産総額（千円）	20,799,599千円
期末受益権口数（千口）	64,135,709千口
期末基準価額（分配後）	3,243円
期中騰落率	2.24%

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110期
計算期間	2018年10月17日から 2018年11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）	1,402,314千円
期末受益権口数（千口）	1,856,970千口
期末基準価額（分配後）	7,552円
期中騰落率	4.12%

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111期
計算期間	2018年11月17日から 2018年12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）	1,414,446千円
期末受益権口数（千口）	1,877,144千口
期末基準価額（分配後）	7,535円
期中騰落率	0.44%

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112期
計算期間	2018年12月18日から 2019年1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）	1,378,075千円
期末受益権口数（千口）	1,885,854千口
期末基準価額（分配後）	7,307円
期中騰落率	2.36%

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110期
計算期間	2018年10月17日から 2018年11月16日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	20円
期末純資産総額（千円）	33,613,115千円
期末受益権口数（千口）	130,210,941千口
期末基準価額（分配後）	2,581円

期中騰落率	1.22%
-------	-------

ファンド名 期別	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111期
計算期間	2018年11月17日から 2018年12月17日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	20円
期末純資産総額（千円）	32,152,781千円
期末受益権口数（千口）	127,789,219千口
期末基準価額（分配後）	2,516円
期中騰落率	1.74%

ファンド名 期別	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112期
計算期間	2018年12月18日から 2019年1月16日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	20円
期末純資産総額（千円）	32,055,200千円
期末受益権口数（千口）	125,611,779千口
期末基準価額（分配後）	2,552円
期中騰落率	2.23%

ファンド名 期別	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） 第110期
計算期間	2018年10月17日から 2018年11月16日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	25円
期末純資産総額（千円）	1,019,238千円
期末受益権口数（千口）	2,940,580千口
期末基準価額（分配後）	3,466円
期中騰落率	1.01%

ファンド名 期別	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） 第111期
計算期間	2018年11月17日から 2018年12月17日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	25円

期末純資産総額（千円）	974,361千円
期末受益権口数（千口）	2,823,334千口
期末基準価額（分配後）	3,451円
期中騰落率	0.29%

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） 第112期
期別	
計算期間	2018年12月18日から 2019年1月16日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	25円
期末純資産総額（千円）	966,368千円
期末受益権口数（千口）	2,756,250千口
期末基準価額（分配後）	3,506円
期中騰落率	2.32%

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） 第110期
期別	
計算期間	2018年10月17日から 2018年11月16日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	15円
期末純資産総額（千円）	13,849,655千円
期末受益権口数（千口）	76,051,165千口
期末基準価額（分配後）	1,821円
期中騰落率	9.68%

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） 第111期
期別	
計算期間	2018年11月17日から 2018年12月17日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	15円
期末純資産総額（千円）	13,535,170千円
期末受益権口数（千口）	73,173,226千口
期末基準価額（分配後）	1,850円
期中騰落率	2.42%

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） 第112期
期別	

計算期間	2018年12月18日から 2019年 1 月16日まで
1 万口当たりの収益分配金 （ 税込み ）	15円
期末純資産総額（千円）	12,777,842千円
期末受益権口数（千口）	71,273,853千口
期末基準価額（分配後）	1,793円
期中騰落率	2.27%

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103期
期別	
計算期間	2018年10月17日から 2018年11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）	297,237千円
期末受益権口数（千口）	219,323千口
期末基準価額（分配後）	13,552円
期中騰落率	0.14%

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104期
期別	
計算期間	2018年11月17日から 2018年12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）	299,835千円
期末受益権口数（千口）	218,748千口
期末基準価額（分配後）	13,707円
期中騰落率	1.44%

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105期
期別	
計算期間	2018年12月18日から 2019年 1 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）	296,471千円
期末受益権口数（千口）	218,373千口
期末基準価額（分配後）	13,576円
期中騰落率	0.66%

