

【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29年8月18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 （「毎月分配型」のファンドを総称して「毎月分配型」という場合があります。）
【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 藤瀬 宏
【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】

「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があります。

2【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90計算期間 自 平成29年 5月11日 至 平成29年 6月12日
収益分配金(税込・1万口当たり)	40円
期末純資産総額	3,327,441,962円
期末受益権口数	3,890,866,640口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,552円
期中騰落率	1.05%

計算期間	第91計算期間 自 平成29年 6月13日 至 平成29年 7月10日
収益分配金(税込・1万口当たり)	40円
期末純資産総額	3,240,173,017円
期末受益権口数	3,869,050,392口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,375円
期中騰落率	△1.60%

計算期間	第92計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月10日
収益分配金(税込・1万口当たり)	40円
期末純資産総額	3,324,223,073円
期末受益権口数	3,905,030,672口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,513円
期中騰落率	2.13%

【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39計算期間 自 平成29年 5月11日 至 平成29年 6月12日
収益分配金(税込・1万口当たり)	50円
期末純資産総額	987,385,987円
期末受益権口数	964,745,390口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	10,235円
期中騰落率	△1.70%

計算期間	第40計算期間 自 平成29年 6月13日 至 平成29年 7月10日
収益分配金(税込・1万口当たり)	50円
期末純資産総額	1,146,393,251円
期末受益権口数	1,110,657,628口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	10,322円
期中騰落率	1.34%

計算期間	第41計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月10日
収益分配金(税込・1万口当たり)	50円
期末純資産総額	1,127,038,986円
期末受益権口数	1,110,658,301口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	10,147円
期中騰落率	△1.21%

【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90計算期間 自 平成29年 5月11日 至 平成29年 6月12日
収益分配金(税込・1万口当たり)	60円
期末純資産総額	3,640,246,718円
期末受益権口数	4,539,890,309口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,018円
期中騰落率	0.52%

計算期間	第91計算期間 自 平成29年 6月13日 至 平成29年 7月10日
収益分配金(税込・1万口当たり)	60円
期末純資産総額	3,704,487,046円
期末受益権口数	4,542,678,181口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,155円
期中騰落率	2.46%

計算期間	第92計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月10日
収益分配金(税込・1万口当たり)	60円
期末純資産総額	3,440,421,710円
期末受益権口数	4,157,789,253口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,275円
期中騰落率	2.21%

【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90計算期間 自 平成29年 5月11日 至 平成29年 6月12日
収益分配金(税込・1万口当たり)	60円
期末純資産総額	66,754,818,586円
期末受益権口数	204,153,721,370口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,270円
期中騰落率	△3.79%

計算期間	第91計算期間 自 平成29年 6月13日 至 平成29年 7月10日
収益分配金(税込・1万口当たり)	60円
期末純資産総額	68,047,265,538円
期末受益権口数	208,875,035,037口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,258円
期中騰落率	1.47%

計算期間	第92計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月10日
収益分配金(税込・1万口当たり)	60円
期末純資産総額	70,024,707,396円
期末受益権口数	210,600,800,371口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,325円
期中騰落率	3.90%

【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90計算期間 自 平成29年 5月11日 至 平成29年 6月12日
収益分配金(税込・1万口当たり)	50円
期末純資産総額	157,445,525円
期末受益権口数	325,030,573口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,844円
期中騰落率	3.99%

計算期間	第91計算期間 自 平成29年 6月13日 至 平成29年 7月10日
収益分配金(税込・1万口当たり)	50円
期末純資産総額	153,289,954円
期末受益権口数	327,450,536口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,681円
期中騰落率	△2.33%

計算期間	第92計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月10日
収益分配金(税込・1万口当たり)	50円
期末純資産総額	149,573,252円
期末受益権口数	326,582,485口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,580円
期中騰落率	△1.09%

【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70計算期間 自 平成29年 5月11日 至 平成29年 6月12日
収益分配金(税込・1万口当たり)	45円
期末純資産総額	165,922,334円
期末受益権口数	196,512,851口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,443円
期中騰落率	0.17%

計算期間	第71計算期間 自 平成29年 6月13日 至 平成29年 7月10日
収益分配金(税込・1万口当たり)	45円
期末純資産総額	171,021,940円
期末受益権口数	192,955,838口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,863円
期中騰落率	5.51%

計算期間	第72計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月10日
収益分配金(税込・1万口当たり)	45円
期末純資産総額	167,451,356円
期末受益権口数	189,861,143口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,820円
期中騰落率	0.02%

【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70計算期間 自 平成29年 5月11日 至 平成29年 6月12日
収益分配金(税込・1万口当たり)	70円
期末純資産総額	6,225,727,028円
期末受益権口数	7,947,709,407口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,833円
期中騰落率	3.69%

計算期間	第71計算期間 自 平成29年 6月13日 至 平成29年 7月10日
収益分配金(税込・1万口当たり)	70円
期末純資産総額	6,707,850,636円
期末受益権口数	8,475,655,478口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,914円
期中騰落率	1.93%

計算期間	第72計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月10日
収益分配金(税込・1万口当たり)	70円
期末純資産総額	6,839,778,222円
期末受益権口数	8,701,476,120口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,860円
期中騰落率	0.20%

【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70計算期間 自 平成29年 5月11日 至 平成29年 6月12日
収益分配金(税込・1万口当たり)	65円
期末純資産総額	4,398,319,465円
期末受益権口数	7,990,786,778口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,504円
期中騰落率	0.51%

計算期間	第71計算期間 自 平成29年 6月13日 至 平成29年 7月10日
収益分配金(税込・1万口当たり)	65円
期末純資産総額	6,045,352,925円
期末受益権口数	11,145,470,306口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,424円
期中騰落率	△0.27%

計算期間	第72計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月10日
収益分配金(税込・1万口当たり)	65円
期末純資産総額	9,084,188,616円
期末受益権口数	16,618,084,972口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,466円
期中騰落率	1.97%

【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70計算期間 自 平成29年 5月11日 至 平成29年 6月12日
収益分配金(税込・1万口当たり)	25円
期末純資産総額	3,262,869,870円
期末受益権口数	6,382,742,123口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,112円
期中騰落率	4.77%

計算期間	第71計算期間 自 平成29年 6月13日 至 平成29年 7月10日
収益分配金(税込・1万口当たり)	25円
期末純資産総額	2,920,709,575円
期末受益権口数	6,089,823,951口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,796円
期中騰落率	△5.69%

計算期間	第72計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月10日
収益分配金(税込・1万口当たり)	25円
期末純資産総額	2,979,901,064円
期末受益権口数	5,856,365,816口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,088円
期中騰落率	6.61%