

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年2月21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であります。

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96計算期間 自 平成29年11月11日 至 平成29年12月11日
収益分配金(税込・1万口当たり)	40円
期末純資産総額	3,093,594,882円
期末受益権口数	3,678,039,483口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,411円
期中騰落率	0.66%

計算期間	第97計算期間 自 平成29年12月12日 至 平成30年 1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	3,118,073,156円
期末受益権口数	3,701,497,574口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,424円
期中騰落率	0.63%

計算期間	第98計算期間 自 平成30年 1月11日 至 平成30年 2月13日
収益分配金(税込・1万口当たり)	40円
期末純資産総額	3,003,857,383円
期末受益権口数	3,682,759,496口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,157円
期中騰落率	2.69%

【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45計算期間	
	自 平成29年11月11日 至 平成29年12月11日	
収益分配金(税込・1万口当たり)	50円	
期末純資産総額	1,381,918,485円	
期末受益権口数	1,337,484,344口	
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	10,332円	
期中騰落率	0.55%	

計算期間	第46計算期間	
	自 平成29年12月12日 至 平成30年 1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	1,402,079,343円	
期末受益権口数	1,364,876,103口	
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	10,273円	
期中騰落率	0.09%	

計算期間	第47計算期間	
	自 平成30年 1月11日 至 平成30年 2月13日	
収益分配金(税込・1万口当たり)	50円	
期末純資産総額	1,385,102,476円	
期末受益権口数	1,438,829,733口	
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	9,627円	
期中騰落率	5.80%	

【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96計算期間	
	自	至
	平成29年11月11日	平成29年12月11日
収益分配金(税込・1万口当たり)		50円
期末純資産総額		3,756,571,140円
期末受益権口数		4,663,063,691口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)		8,056円
期中騰落率		1.29%

計算期間	第97計算期間	
	自	至
	平成29年12月12日	平成30年 1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		3,989,673,076円
期末受益権口数		4,802,328,296口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)		8,308円
期中騰落率		3.75%

計算期間	第98計算期間	
	自	至
	平成30年 1月11日	平成30年 2月13日
収益分配金(税込・1万口当たり)		50円
期末純資産総額		3,724,019,902円
期末受益権口数		4,786,373,689口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)		7,780円
期中騰落率		5.75%

【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96計算期間	
	自 平成29年11月11日 至 平成29年12月11日	
収益分配金(税込・1万口当たり)	50円	
期末純資産総額	77,171,165,099円	
期末受益権口数	244,990,616,411口	
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,150円	
期中騰落率	0.56%	

計算期間	第97計算期間	
	自 平成29年12月12日 至 平成30年 1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	73,323,412,157円	
期末受益権口数	231,636,894,626口	
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,165円	
期中騰落率	2.06%	

計算期間	第98計算期間	
	自 平成30年 1月11日 至 平成30年 2月13日	
収益分配金(税込・1万口当たり)	50円	
期末純資産総額	65,828,505,508円	
期末受益権口数	226,761,390,761口	
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,903円	
期中騰落率	6.70%	

【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96計算期間 自 平成29年11月11日 至 平成29年12月11日
収益分配金(税込・1万口当たり)	50円
期末純資産総額	211,782,520円
期末受益権口数	459,653,323口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,607円
期中騰落率	5.15%

計算期間	第97計算期間 自 平成29年12月12日 至 平成30年 1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	254,139,006円
期末受益権口数	504,098,414口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,041円
期中騰落率	10.51%

計算期間	第98計算期間 自 平成30年 1月11日 至 平成30年 2月13日
収益分配金(税込・1万口当たり)	50円
期末純資産総額	297,332,574円
期末受益権口数	606,732,447口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,901円
期中騰落率	1.79%

【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76計算期間	
	自	至
	平成29年11月11日	平成29年12月11日
収益分配金(税込・1万口当たり)		45円
期末純資産総額		159,997,380円
期末受益権口数		179,806,503口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)		8,898円
期中騰落率		0.73%

計算期間	第77計算期間	
	自	至
	平成29年12月12日	平成30年 1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		163,922,587円
期末受益権口数		179,908,547口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)		9,111円
期中騰落率		2.90%

計算期間	第78計算期間	
	自	至
	平成30年 1月11日	平成30年 2月13日
収益分配金(税込・1万口当たり)		45円
期末純資産総額		134,670,750円
期末受益権口数		159,647,647口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)		8,435円
期中騰落率		6.93%

【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76計算期間 自 平成29年11月11日 至 平成29年12月11日
収益分配金(税込・1万口当たり)	70円
期末純資産総額	6,558,285,390円
期末受益権口数	8,554,837,968口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,666円
期中騰落率	1.75%

計算期間	第77計算期間 自 平成29年12月12日 至 平成30年 1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	6,313,630,810円
期末受益権口数	8,418,500,025口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,500円
期中騰落率	1.25%

計算期間	第78計算期間 自 平成30年 1月11日 至 平成30年 2月13日
収益分配金(税込・1万口当たり)	70円
期末純資産総額	5,919,431,610円
期末受益権口数	8,158,106,763口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,256円
期中騰落率	2.32%

【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76計算期間	
	自	至
	平成29年11月11日	平成29年12月11日
収益分配金(税込・1万口当たり)		65円
期末純資産総額		18,806,522,800円
期末受益権口数		36,062,544,095口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)		5,215円
期中騰落率		2.15%

計算期間	第77計算期間	
	自	至
	平成29年12月12日	平成30年 1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		19,953,383,823円
期末受益権口数		37,837,614,803口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)		5,273円
期中騰落率		2.36%

計算期間	第78計算期間	
	自	至
	平成30年 1月11日	平成30年 2月13日
収益分配金(税込・1万口当たり)		65円
期末純資産総額		19,471,942,647円
期末受益権口数		39,664,391,548口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)		4,909円
期中騰落率		5.67%

【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76計算期間	
	自 平成29年11月11日 至 平成29年12月11日	
収益分配金(税込・1万口当たり)	25円	
期末純資産総額	2,274,197,354円	
期末受益権口数	4,637,826,153口	
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,904円	
期中騰落率	2.20%	

計算期間	第77計算期間	
	自 平成29年12月12日 至 平成30年 1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	2,345,189,323円	
期末受益権口数	4,566,218,487口	
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,136円	
期中騰落率	5.24%	

計算期間	第78計算期間	
	自 平成30年 1月11日 至 平成30年 2月13日	
収益分配金(税込・1万口当たり)	25円	
期末純資産総額	2,189,267,052円	
期末受益権口数	4,377,029,156口	
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,002円	
期中騰落率	2.12%	