

【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8月20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102計算期間 自 2018年 5月11日 至 2018年 6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	2,790,809,475円
期末受益権口数	3,620,392,130口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,709円
期中騰落率	0.18%

計算期間	第103計算期間 自 2018年6月12日 至 2018年7月10日
収益分配金(税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	2,753,367,502円
期末受益権口数	3,568,176,010口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,716円
期中騰落率	0.48%

計算期間	第104計算期間 自 2018年7月11日 至 2018年8月10日
収益分配金(税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	2,500,310,769円
期末受益権口数	3,269,620,752口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,647円
期中騰落率	0.51%

【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51計算期間	
	自 2018年 5月11日 至 2018年 6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	1,085,347,866円	
期末受益権口数	1,174,917,052口	
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	9,238円	
期中騰落率	0.18%	

計算期間	第52計算期間	
	自 2018年6月12日 至 2018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	1,073,902,700円	
期末受益権口数	1,146,796,091口	
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	9,364円	
期中騰落率	1.91%	

計算期間	第53計算期間	
	自 2018年7月11日 至 2018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	1,713,476,855円	
期末受益権口数	1,841,394,381口	
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	9,305円	
期中騰落率	0.10%	

【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102計算期間 自 2018年 5月11日 至 2018年 6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	3,685,117,300円
期末受益権口数	5,106,819,005口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,216円
期中騰落率	1.52%

計算期間	第103計算期間 自 2018年6月12日 至 2018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	3,586,297,506円
期末受益権口数	4,996,993,719口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,177円
期中騰落率	0.01%

計算期間	第104計算期間 自 2018年7月11日 至 2018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	3,466,232,215円
期末受益権口数	4,905,163,863口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,066円
期中騰落率	0.99%

【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102計算期間 自 2018年 5月11日 至 2018年 6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	45,556,778,956円
期末受益権口数	196,205,962,515口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,322円
期中騰落率	5.08%

計算期間	第103計算期間 自 2018年6月12日 至 2018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	44,298,044,173円
期末受益権口数	193,640,590,323口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,288円
期中騰落率	0.26%

計算期間	第104計算期間 自 2018年7月11日 至 2018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	43,190,577,598円
期末受益権口数	188,480,619,139口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,292円
期中騰落率	1.92%

【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102計算期間 自 2018年 5月11日 至 2018年 6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	366,791,559円
期末受益権口数	863,961,943口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,245円
期中騰落率	3.91%

計算期間	第103計算期間 自 2018年6月12日 至 2018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	378,177,619円
期末受益権口数	897,403,571口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,214円
期中騰落率	0.45%

計算期間	第104計算期間 自 2018年7月11日 至 2018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	363,092,980円
期末受益権口数	882,638,631口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,114円
期中騰落率	1.19%

【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82計算期間 自 2018年 5月11日 至 2018年 6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	119,054,876円
期末受益権口数	151,543,010口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,856円
期中騰落率	1.10%

計算期間	第83計算期間 自 2018年6月12日 至 2018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	119,524,381円
期末受益権口数	151,860,736口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,871円
期中騰落率	0.76%

計算期間	第84計算期間 自 2018年7月11日 至 2018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	115,882,546円
期末受益権口数	147,610,383口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,851円
期中騰落率	0.32%

【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82計算期間 自 2018年 5月11日 至 2018年 6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	4,843,383,221円
期末受益権口数	7,648,079,941口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,333円
期中騰落率	4.55%

計算期間	第83計算期間 自 2018年6月12日 至 2018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	5,089,223,136円
期末受益権口数	7,393,546,718口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,883円
期中騰落率	9.79%

計算期間	第84計算期間 自 2018年7月11日 至 2018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	4,918,860,562円
期末受益権口数	6,999,240,169口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,028円
期中騰落率	3.12%

【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82計算期間 自 2018年 5月11日 至 2018年 6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	15,456,854,000円
期末受益権口数	38,571,654,707口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,007円
期中騰落率	3.76%

計算期間	第83計算期間 自 2018年6月12日 至 2018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	15,411,567,078円
期末受益権口数	38,443,906,292口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,009円
期中騰落率	1.67%

計算期間	第84計算期間 自 2018年7月11日 至 2018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	11,977,521,346円
期末受益権口数	35,931,234,353口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,333円
期中騰落率	15.24%

【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82計算期間	
	自 2018年 5月11日 至 2018年 6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	1,837,829,389円	
期末受益権口数	3,979,935,120口	
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,618円	
期中騰落率	1.63%	

計算期間	第83計算期間	
	自 2018年6月12日 至 2018年7月10日	
収益分配金(税込・1万口当たり)	20円	
期末純資産総額	1,752,461,472円	
期末受益権口数	3,908,834,038口	
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,483円	
期中騰落率	2.49%	

計算期間	第84計算期間	
	自 2018年7月11日 至 2018年8月10日	
収益分配金(税込・1万口当たり)	20円	
期末純資産総額	1,620,604,768円	
期末受益権口数	3,793,853,712口	
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,272円	
期中騰落率	4.26%	