

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年5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111計算期間 自 2019年2月13日 至 2019年3月11日
収益分配金(税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	2,164,685,249円
期末受益権口数	2,885,574,833口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,502円
期中騰落率	△0.03%

計算期間	第112計算期間 自 2019年3月12日 至 2019年4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	2,187,342,366円
期末受益権口数	2,885,382,280口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,581円
期中騰落率	1.45%

計算期間	第113計算期間 自 2019年4月11日 至 2019年5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	2,084,602,680円
期末受益権口数	2,791,984,721口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,466円
期中騰落率	△1.12%

【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60計算期間 自 2019年2月13日 至 2019年3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	1,006,999,636円
期末受益権口数	1,090,553,577口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	9,234円
期中騰落率	0.83%

計算期間	第61計算期間 自 2019年3月12日 至 2019年4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	1,198,959,491円
期末受益権口数	1,284,033,734口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	9,337円
期中騰落率	1.66%

計算期間	第62計算期間 自 2019年4月11日 至 2019年5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	1,347,298,137円
期末受益権口数	1,482,763,148口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	9,086円
期中騰落率	△2.15%

【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111計算期間 自 2019年2月13日 至 2019年3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	2,815,096,064円
期末受益権口数	4,257,053,641口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,613円
期中騰落率	0.45%

計算期間	第112計算期間 自 2019年3月12日 至 2019年4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	2,819,188,899円
期末受益権口数	4,167,548,370口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,765円
期中騰落率	2.90%

計算期間	第113計算期間 自 2019年4月11日 至 2019年5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	2,637,205,793円
期末受益権口数	4,102,583,814口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,428円
期中騰落率	△4.39%

【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111計算期間 自 2019年2月13日 至 2019年3月11日
収益分配金(税込・1万口当たり)	35円
期末純資産総額	35,968,315,000円
期末受益権口数	171,801,919,421口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,094円
期中騰落率	△1.34%

計算期間	第112計算期間 自 2019年3月12日 至 2019年4月10日
収益分配金(税込・1万口当たり)	35円
期末純資産総額	35,803,587,710円
期末受益権口数	170,623,689,095口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,098円
期中騰落率	1.86%

計算期間	第113計算期間 自 2019年4月11日 至 2019年5月10日
収益分配金(税込・1万口当たり)	35円
期末純資産総額	33,289,659,278円
期末受益権口数	169,455,754,149口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,965円
期中騰落率	△4.67%

【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111計算期間 自 2019年2月13日 至 2019年3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	350,409,836円
期末受益権口数	939,162,488口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,731円
期中騰落率	△3.53%

計算期間	第112計算期間 自 2019年3月12日 至 2019年4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	368,941,280円
期末受益権口数	953,602,777口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,869円
期中騰落率	4.77%

計算期間	第113計算期間 自 2019年4月11日 至 2019年5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	368,462,766円
期末受益権口数	1,006,595,951口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,660円
期中騰落率	△4.37%

【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91計算期間 自 2019年2月13日 至 2019年3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	101,645,231円
期末受益権口数	135,750,127口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,488円
期中騰落率	△0.15%

計算期間	第92計算期間 自 2019年3月12日 至 2019年4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	172,079,102円
期末受益権口数	225,911,638口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,617円
期中騰落率	2.32%

計算期間	第93計算期間 自 2019年4月11日 至 2019年5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	165,091,402円
期末受益権口数	225,834,425口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,310円
期中騰落率	△3.44%

【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91計算期間 自 2019年2月13日 至 2019年3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	4,293,413,788円
期末受益権口数	6,514,585,548口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,590円
期中騰落率	△0.09%

計算期間	第92計算期間 自 2019年3月12日 至 2019年4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	4,861,302,856円
期末受益権口数	7,095,445,803口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,851円
期中騰落率	5.02%

計算期間	第93計算期間 自 2019年4月11日 至 2019年5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	5,021,577,682円
期末受益権口数	7,675,910,688口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,542円
期中騰落率	△3.49%

【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91計算期間 自 2019年2月13日 至 2019年3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	12,738,778,104円
期末受益権口数	38,056,092,435口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,347円
期中騰落率	△0.76%

計算期間	第92計算期間 自 2019年3月12日 至 2019年4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	12,892,437,824円
期末受益権口数	39,722,688,950口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,246円
期中騰落率	△1.08%

計算期間	第93計算期間 自 2019年4月11日 至 2019年5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	11,430,276,739円
期末受益権口数	39,493,966,604口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,894円
期中騰落率	△8.84%

【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91計算期間 自 2019年2月13日 至 2019年3月11日
収益分配金(税込・1万口当たり)	20円
期末純資産総額	1,410,922,178円
期末受益権口数	3,232,120,559口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,365円
期中騰落率	△0.99%

計算期間	第92計算期間 自 2019年3月12日 至 2019年4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	1,359,160,358円
期末受益権口数	3,071,703,573口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,425円
期中騰落率	1.83%

計算期間	第93計算期間 自 2019年4月11日 至 2019年5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	1,268,869,498円
期末受益権口数	2,961,602,507口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,284円
期中騰落率	△2.73%