

## 【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年5月19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 坪井 親弘

【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123計算期間 自 2020年2月11日 至 2020年3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	2,081,078,791円
期末受益権口数	2,861,674,696口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,272円
期中騰落率	3.63%

計算期間	第124計算期間 自 2020年3月11日 至 2020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	1,847,493,247円
期末受益権口数	2,857,585,593口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,465円
期中騰落率	10.68%

計算期間	第125計算期間 自 2020年4月11日 至 2020年5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	1,859,982,194円
期末受益権口数	2,839,519,169口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,550円
期中騰落率	1.78%

## 【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72計算期間 自 2020年2月11日 至 2020年3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	1,365,298,939円
期末受益権口数	1,635,060,506口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,350円
期中騰落率	9.65%

計算期間	第73計算期間 自 2020年3月11日 至 2020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	1,278,499,648円
期末受益権口数	1,623,036,530口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,877円
期中騰落率	5.07%

計算期間	第74計算期間 自 2020年4月11日 至 2020年5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	1,281,129,175円
期末受益権口数	1,634,394,114口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,839円
期中騰落率	0.15%

## 【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123計算期間 自 2020年2月11日 至 2020年3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	1,722,991,977円
期末受益権口数	3,092,978,083口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,571円
期中騰落率	9.98%

計算期間	第124計算期間 自 2020年3月11日 至 2020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	1,460,765,991円
期末受益権口数	2,978,918,977口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,904円
期中騰落率	11.43%

計算期間	第125計算期間 自 2020年4月11日 至 2020年5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	1,459,929,871円
期末受益権口数	2,927,075,194口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,988円
期中騰落率	2.32%

## 【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123計算期間 自 2020年2月11日 至 2020年3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	19,377,570,429円
期末受益権口数	134,203,361,209口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,444円
期中騰落率	16.63%

計算期間	第124計算期間 自 2020年3月11日 至 2020年4月10日
収益分配金(税込・1万口当たり)	10円
期末純資産総額	16,544,658,841円
期末受益権口数	130,849,038,496口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,264円
期中騰落率	11.77%

計算期間	第125計算期間 自 2020年4月11日 至 2020年5月11日
収益分配金(税込・1万口当たり)	10円
期末純資産総額	14,010,931,074円
期末受益権口数	128,235,309,184口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,093円
期中騰落率	12.74%

## 【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123計算期間 自 2020年2月11日 至 2020年3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	200,579,230円
期末受益権口数	669,333,681口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,997円
期中騰落率	13.62%

計算期間	第124計算期間 自 2020年3月11日 至 2020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	165,834,404円
期末受益権口数	660,154,131口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,512円
期中騰落率	15.18%

計算期間	第125計算期間 自 2020年4月11日 至 2020年5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	157,099,128円
期末受益権口数	655,016,463口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,398円
期中騰落率	3.34%

## 【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103計算期間 自 2020年2月11日 至 2020年3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	140,244,189円
期末受益権口数	211,743,322口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,623円
期中騰落率	10.89%

計算期間	第104計算期間 自 2020年3月11日 至 2020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	127,708,577円
期末受益権口数	211,666,964口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,033円
期中騰落率	8.38%

計算期間	第105計算期間 自 2020年4月11日 至 2020年5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	125,305,223円
期末受益権口数	209,950,077口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,968円
期中騰落率	0.50%

## 【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103計算期間 自 2020年2月11日 至 2020年3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	5,834,776,686円
期末受益権口数	10,549,565,365口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,531円
期中騰落率	17.77%

計算期間	第104計算期間 自 2020年3月11日 至 2020年4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	4,763,815,618円
期末受益権口数	10,240,506,701口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,652円
期中騰落率	14.81%

計算期間	第105計算期間 自 2020年4月11日 至 2020年5月11日
収益分配金(税込・1万口当たり)	60円
期末純資産総額	4,707,576,042円
期末受益権口数	10,504,966,947口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,481円
期中騰落率	2.39%



## 【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103計算期間 自 2020年2月11日 至 2020年3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	15,535,261,613円
期末受益権口数	61,053,299,583口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,545円
期中騰落率	10.09%

計算期間	第104計算期間 自 2020年3月11日 至 2020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	12,994,240,152円
期末受益権口数	59,474,735,685口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,185円
期中騰落率	12.57%

計算期間	第105計算期間 自 2020年4月11日 至 2020年5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	11,886,568,329円
期末受益権口数	59,006,595,280口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,014円
期中騰落率	6.00%

## 【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103計算期間 自 2020年2月11日 至 2020年3月10日
収益分配金(税込・1万口当たり)	15円
期末純資産総額	1,318,284,762円
期末受益権口数	2,489,380,934口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,296円
期中騰落率	2.31%

計算期間	第104計算期間 自 2020年3月11日 至 2020年4月10日
収益分配金(税込・1万口当たり)	15円
期末純資産総額	1,111,518,094円
期末受益権口数	2,373,003,904口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,684円
期中騰落率	11.27%

計算期間	第105計算期間 自 2020年4月11日 至 2020年5月11日
収益分配金(税込・1万口当たり)	15円
期末純資産総額	1,097,942,313円
期末受益権口数	2,291,915,091口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,791円
期中騰落率	2.60%