

【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8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126計算期間 自 2020年5月12日 至 2020年6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	1,990,808,986円
期末受益権口数	2,819,098,530口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,062円
期中騰落率	8.27%

計算期間	第127計算期間 自 2020年6月11日 至 2020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	1,969,868,405円
期末受益権口数	2,773,591,242口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,102円
期中騰落率	0.99%

計算期間	第128計算期間 自 2020年7月11日 至 2020年8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	1,978,848,838円
期末受益権口数	2,706,181,725口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,312円
期中騰落率	3.38%

【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75計算期間 自 2020年5月12日 至 2020年6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	1,293,783,581円
期末受益権口数	1,516,966,117口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,529円
期中騰落率	9.44%

計算期間	第76計算期間 自 2020年6月11日 至 2020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	1,269,356,516円
期末受益権口数	1,487,311,090口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,535円
期中騰落率	0.66%

計算期間	第77計算期間 自 2020年7月11日 至 2020年8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	1,219,001,552円
期末受益権口数	1,407,726,951口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,659円
期中騰落率	2.04%

【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126計算期間 自 2020年5月12日 至 2020年6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	1,718,713,354円
期末受益権口数	2,938,585,960口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,849円
期中騰落率	17.86%

計算期間	第127計算期間 自 2020年6月11日 至 2020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	1,697,253,427円
期末受益権口数	2,904,868,796口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,843円
期中騰落率	0.41%

計算期間	第128計算期間 自 2020年7月11日 至 2020年8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	1,739,810,084円
期末受益権口数	2,855,762,866口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,092円
期中騰落率	4.77%

【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126計算期間 自 2020年5月12日 至 2020年6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	17,638,705,532円
期末受益権口数	124,381,886,024口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,418円
期中騰落率	30.65%

計算期間	第127計算期間 自 2020年6月11日 至 2020年7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	15,691,223,993円
期末受益権口数	120,199,626,485口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,305円
期中騰落率	△7.26%

計算期間	第128計算期間 自 2020年7月11日 至 2020年8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	15,146,850,507円
期末受益権口数	116,733,049,708口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,298円
期中騰落率	0.23%

【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126計算期間 自 2020年5月12日 至 2020年6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	189,806,212円
期末受益権口数	652,505,917口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,909円
期中騰落率	22.56%

計算期間	第127計算期間 自 2020年6月11日 至 2020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	175,400,272円
期末受益権口数	613,589,318口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,859円
期中騰落率	△0.69%

計算期間	第128計算期間 自 2020年7月11日 至 2020年8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	170,563,529円
期末受益権口数	615,273,649口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,772円
期中騰落率	△1.99%

【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106計算期間 自 2020年5月12日 至 2020年6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	141,883,735円
期末受益権口数	210,129,283口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,752円
期中騰落率	13.72%

計算期間	第107計算期間 自 2020年6月11日 至 2020年7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	134,717,183円
期末受益権口数	201,397,735口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,689円
期中騰落率	△0.41%

計算期間	第108計算期間 自 2020年7月11日 至 2020年8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	138,955,251円
期末受益権口数	201,547,289口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,894円
期中騰落率	3.59%

【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106計算期間 自 2020年5月12日 至 2020年6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	5,776,577,602円
期末受益権口数	10,647,357,120口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,425円
期中騰落率	22.41%

計算期間	第107計算期間 自 2020年6月11日 至 2020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	5,567,647,109円
期末受益権口数	10,761,718,421口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,174円
期中騰落率	△3.52%

計算期間	第108計算期間 自 2020年7月11日 至 2020年8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	5,672,772,100円
期末受益権口数	10,754,599,264口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,275円
期中騰落率	3.11%

【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106計算期間 自 2020年5月12日 至 2020年6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	13,321,989,771円
期末受益権口数	57,801,048,111口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,305円
期中騰落率	16.43%

計算期間	第107計算期間 自 2020年6月11日 至 2020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	12,714,300,815円
期末受益権口数	56,055,720,508口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,268円
期中騰落率	0.13%

計算期間	第108計算期間 自 2020年7月11日 至 2020年8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	11,810,328,864円
期末受益権口数	54,779,140,225口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,156円
期中騰落率	△3.17%

【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106計算期間 自 2020年5月12日 至 2020年6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	1,212,834,574円
期末受益権口数	2,321,603,021口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,224円
期中騰落率	9.35%

計算期間	第107計算期間 自 2020年6月11日 至 2020年7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	1,282,537,764円
期末受益権口数	2,325,098,806口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,516円
期中騰落率	5.88%

計算期間	第108計算期間 自 2020年7月11日 至 2020年8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	1,442,977,896円
期末受益権口数	2,268,275,543口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,362円
期中騰落率	15.61%