

【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11月18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129計算期間 自 2020年8月12日 至 2020年9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	1,977,850,852円
期末受益権口数	2,709,324,298口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,300円
期中騰落率	0.25%

計算期間	第130計算期間 自 2020年 9月11日 至 2020年10月12日
収益分配金(税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	1,865,522,490円
期末受益権口数	2,603,704,567口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,165円
期中騰落率	1.44%

計算期間	第131計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11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	1,856,922,152円
期末受益権口数	2,566,606,147口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,235円
期中騰落率	1.40%

【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78計算期間 自 2020年8月12日 至 2020年9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	1,285,730,001円
期末受益権口数	1,483,728,557口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,666円
期中騰落率	0.66%

計算期間	第79計算期間 自 2020年 9月11日 至 2020年10月12日
収益分配金(税込・1万口当たり)	50円
期末純資産総額	1,285,890,410円
期末受益権口数	1,521,106,495口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,454円
期中騰落率	1.87%

計算期間	第80計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11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	1,253,906,982円
期末受益権口数	1,475,525,277口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,498円
期中騰落率	1.11%

【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129計算期間 自 2020年8月12日 至 2020年9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	1,709,290,127円
期末受益権口数	2,757,318,009口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,199円
期中騰落率	2.25%

計算期間	第130計算期間 自 2020年 9月11日 至 2020年10月12日
収益分配金(税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	1,629,134,793円
期末受益権口数	2,711,590,667口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,008円
期中騰落率	2.60%

計算期間	第131計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11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	1,601,505,418円
期末受益権口数	2,625,564,423口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,100円
期中騰落率	2.03%

【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129計算期間 自 2020年8月12日 至 2020年9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	14,928,475,904円
期末受益権口数	112,759,638,572口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,324円
期中騰落率	2.77%

計算期間	第130計算期間 自 2020年 9月11日 至 2020年10月12日
収益分配金(税込・1万口当たり)	10円
期末純資産総額	13,488,442,699円
期末受益権口数	109,351,273,768口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,233円
期中騰落率	6.12%

計算期間	第131計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11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	13,328,067,382円
期末受益権口数	104,354,394,451口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,277円
期中騰落率	4.38%

【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129計算期間 自 2020年8月12日 至 2020年9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	176,020,169円
期末受益権口数	599,580,507口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,936円
期中騰落率	7.00%

計算期間	第130計算期間 自 2020年 9月11日 至 2020年10月12日
収益分配金(税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	167,958,004円
期末受益権口数	581,555,717口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,888円
期中騰落率	0.61%

計算期間	第131計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11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	178,129,369円
期末受益権口数	575,474,074口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,095円
期中騰落率	8.21%

【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109計算期間 自 2020年8月12日 至 2020年9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	140,916,593円
期末受益権口数	201,567,497口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,991円
期中騰落率	1.91%

計算期間	第110計算期間 自 2020年 9月11日 至 2020年10月12日
収益分配金(税込・1万口当たり)	35円
期末純資産総額	134,800,353円
期末受益権口数	197,127,552口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,838円
期中騰落率	1.69%

計算期間	第111計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11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	137,317,069円
期末受益権口数	197,249,386口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,962円
期中騰落率	2.33%

【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109計算期間 自 2020年8月12日 至 2020年9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	5,840,715,039円
期末受益権口数	10,610,976,353口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,504円
期中騰落率	5.48%

計算期間	第110計算期間 自 2020年 9月11日 至 2020年10月12日
収益分配金(税込・1万口当たり)	60円
期末純資産総額	5,802,718,368円
期末受益権口数	10,692,533,317口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,427円
期中騰落率	0.31%

計算期間	第111計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11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	6,011,672,416円
期末受益権口数	10,592,953,132口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,675円
期中騰落率	5.68%

【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109計算期間 自 2020年8月12日 至 2020年9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	10,930,171,823円
期末受益権口数	51,693,989,590口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,114円
期中騰落率	0.09%

計算期間	第110計算期間 自 2020年 9月11日 至 2020年10月12日
収益分配金(税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	9,140,095,070円
期末受益権口数	46,417,910,252口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,969円
期中騰落率	5.44%

計算期間	第111計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11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	7,611,145,154円
期末受益権口数	39,642,037,945口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,920円
期中騰落率	0.96%

【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109計算期間 自 2020年8月12日 至 2020年9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	1,214,427,354円
期末受益権口数	2,001,219,395口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,068円
期中騰落率	4.39%

計算期間	第110計算期間 自 2020年 9月11日 至 2020年10月12日
収益分配金(税込・1万口当たり)	15円
期末純資産総額	1,153,991,775円
期末受益権口数	1,960,637,690口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,886円
期中騰落率	2.75%

計算期間	第111計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11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	1,112,407,799円
期末受益権口数	1,932,199,572口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,757円
期中騰落率	1.94%