

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年2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132計算期間 自 2020年11月11日 至 2020年12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	1,830,363,522円
期末受益権口数	2,497,304,760口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,329円
期中騰落率	1.71%

計算期間	第133計算期間 自 2020年12月11日 至 2021年 1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	1,795,583,390円
期末受益権口数	2,451,054,530口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,326円
期中騰落率	0.37%

計算期間	第134計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2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	1,778,384,981円
期末受益権口数	2,435,566,015口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,302円
期中騰落率	0.08%

【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81計算期間	
	自 2020年11月11日 至 2020年12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	1,200,885,464円	
期末受益権口数	1,412,259,379口	
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,503円	
期中騰落率	0.65%	

計算期間	第82計算期間	
	自 2020年12月11日 至 2021年 1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	1,196,328,945円	
期末受益権口数	1,407,934,417口	
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,497円	
期中騰落率	0.52%	

計算期間	第83計算期間	
	自 2021年1月13日 至 2021年2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	1,083,915,552円	
期末受益権口数	1,278,112,176口	
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,481円	
期中騰落率	0.40%	

【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132計算期間 自 2020年11月11日 至 2020年12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	1,603,062,165円
期末受益権口数	2,569,015,719口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,240円
期中騰落率	2.79%

計算期間	第133計算期間 自 2020年12月11日 至 2021年 1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	1,633,195,665円
期末受益権口数	2,541,725,206口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,426円
期中騰落率	3.46%

計算期間	第134計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2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	1,608,792,182円
期末受益権口数	2,495,989,888口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,446円
期中騰落率	0.78%

【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132計算期間 自 2020年11月11日 至 2020年12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	13,498,157,600円
期末受益権口数	101,506,462,936口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,330円
期中騰落率	4.93%

計算期間	第133計算期間 自 2020年12月11日 至 2021年 1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	12,264,555,226円
期末受益権口数	99,014,744,437口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,239円
期中騰落率	6.09%

計算期間	第134計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2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	12,070,561,628円
期末受益権口数	96,689,704,218口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,248円
期中騰落率	1.53%

【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132計算期間 自 2020年11月11日 至 2020年12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	183,028,542円
期末受益権口数	575,702,098口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,179円
期中騰落率	3.68%

計算期間	第133計算期間 自 2020年12月11日 至 2021年 1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	169,632,356円
期末受益権口数	554,265,937口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,060円
期中騰落率	2.80%

計算期間	第134計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2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	178,865,566円
期末受益権口数	556,721,015口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,213円
期中騰落率	5.98%

【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112計算期間 自 2020年11月11日 至 2020年12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	139,164,789円
期末受益権口数	197,288,859口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,054円
期中騰落率	1.82%

計算期間	第113計算期間 自 2020年12月11日 至 2021年 1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	139,178,678円
期末受益権口数	197,420,336口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,050円
期中騰落率	0.44%

計算期間	第114計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2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	139,934,960円
期末受益権口数	197,539,273口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,084円
期中騰落率	0.98%

【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112計算期間 自 2020年11月11日 至 2020年12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	5,773,713,219円
期末受益権口数	9,940,617,812口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,808円
期中騰落率	3.40%

計算期間	第113計算期間 自 2020年12月11日 至 2021年 1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	5,514,783,933円
期末受益権口数	9,669,381,674口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,703円
期中騰落率	0.77%

計算期間	第114計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2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	5,376,132,974円
期末受益権口数	9,434,567,784口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,698円
期中騰落率	0.96%

【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112計算期間 自 2020年11月11日 至 2020年12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	7,241,821,257円
期末受益権口数	36,484,198,768口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,985円
期中騰落率	4.95%

計算期間	第113計算期間 自 2020年12月11日 至 2021年 1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	7,032,626,055円
期末受益権口数	33,709,741,517口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,086円
期中騰落率	6.60%

計算期間	第114計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2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	7,253,444,941円
期末受益権口数	32,892,073,884口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,205円
期中騰落率	7.14%

【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112計算期間 自 2020年11月11日 至 2020年12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	1,086,536,697円
期末受益権口数	1,877,497,411口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,787円
期中騰落率	0.78%

計算期間	第113計算期間 自 2020年12月11日 至 2021年 1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	1,072,800,799円
期末受益権口数	1,855,319,188口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,782円
期中騰落率	0.17%

計算期間	第114計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2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	1,058,681,662円
期末受益権口数	1,840,460,546口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,752円
期中騰落率	0.26%