

【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 田中 義久

【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【報告内容】

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141計算期間 自 2021年8月11日 至 2021年9月10日	第142計算期間 自 2021年 9月11日 至 2021年10月11日	第143計算期間 自 2021年10月12日 至 2021年11月10日
収益分配金 （税込・1万口当たり）	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,541,957,656円	1,481,775,049円	1,450,755,552円
期末受益権口数	2,167,033,083口	2,143,829,082口	2,097,392,067口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	7,116円	6,912円	6,917円
期中騰落率	0.88%	2.45%	0.51%

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90計算期間 自 2021年8月11日 至 2021年9月10日	第91計算期間 自 2021年 9月11日 至 2021年10月11日	第92計算期間 自 2021年10月12日 至 2021年11月10日
収益分配金 （税込・1万口当たり）	50円	50円	50円
期末純資産総額	990,641,045円	971,179,357円	972,987,776円
期末受益権口数	1,151,452,642口	1,141,230,842口	1,134,605,370口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	8,603円	8,510円	8,576円
期中騰落率	0.50%	0.50%	1.36%

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141計算期間 自 2021年8月11日 至 2021年9月10日	第142計算期間 自 2021年 9月11日 至 2021年10月11日	第143計算期間 自 2021年10月12日 至 2021年11月10日
収益分配金 （税込・1万口当たり）	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,468,534,389円	1,440,085,095円	1,448,711,693円
期末受益権口数	2,330,876,697口	2,329,040,852口	2,303,724,514口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	6,300円	6,183円	6,289円
期中騰落率	1.09%	1.38%	2.20%

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141計算期間 自 2021年8月11日 至 2021年9月10日	第142計算期間 自 2021年 9月11日 至 2021年10月11日	第143計算期間 自 2021年10月12日 至 2021年11月10日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	5円	5円	5円
期末純資産総額	11,111,107,782円	10,401,037,227円	10,327,127,539円
期末受益権口数	83,549,272,963口	82,145,444,284口	80,155,440,455口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,330円	1,266円	1,288円
期中騰落率	1.21%	4.44%	2.13%

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141計算期間 自 2021年8月11日 至 2021年9月10日	第142計算期間 自 2021年 9月11日 至 2021年10月11日	第143計算期間 自 2021年10月12日 至 2021年11月10日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	30円	30円	30円
期末純資産総額	180,857,352円	169,628,593円	169,450,085円
期末受益権口数	531,628,327口	532,110,443口	532,409,106口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	3,402円	3,188円	3,183円
期中騰落率	5.28%	5.41%	0.78%

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121計算期間 自 2021年8月11日 至 2021年9月10日	第122計算期間 自 2021年 9月11日 至 2021年10月11日	第123計算期間 自 2021年10月12日 至 2021年11月10日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	35円	35円	35円
期末純資産総額	117,811,400円	87,675,247円	88,499,911円
期末受益権口数	161,879,468口	119,879,676口	119,994,383口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	7,278円	7,314円	7,375円
期中騰落率	0.01%	0.98%	1.31%

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121計算期間 自 2021年8月11日 至 2021年9月10日	第122計算期間 自 2021年 9月11日 至 2021年10月11日	第123計算期間 自 2021年10月12日 至 2021年11月10日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	45円	45円	45円
期末純資産総額	4,508,429,160円	4,217,831,541円	4,321,581,724円
期末受益権口数	7,726,212,366口	7,576,118,893口	7,549,195,001口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,835円	5,567円	5,725円

期中騰落率	1.84%	3.82%	3.65%
-------	-------	-------	-------

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121計算期間 自 2021年8月11日 至 2021年9月10日	第122計算期間 自 2021年 9月11日 至 2021年10月11日	第123計算期間 自 2021年10月12日 至 2021年11月10日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	30円	30円	30円
期末純資産総額	5,345,374,609円	4,964,049,314円	4,425,875,237円
期末受益権口数	27,627,874,165口	27,174,941,860口	25,958,285,830口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,935円	1,827円	1,705円
期中騰落率	4.47%	4.03%	5.04%

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121計算期間 自 2021年8月11日 至 2021年9月10日	第122計算期間 自 2021年 9月11日 至 2021年10月11日	第123計算期間 自 2021年10月12日 至 2021年11月10日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	905,466,879円	819,062,165円	847,860,964円
期末受益権口数	1,654,054,687口	1,559,936,319口	1,554,435,179口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,474円	5,251円	5,454円
期中騰落率	3.78%	3.80%	4.15%