

## 【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022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

【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】**

野村エマージング債券投信のうち「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153計算期間 自 2022年8月11日 至 2022年9月12日	第154計算期間 自 2022年9月13日 至 2022年10月11日	第155計算期間 自 2022年10月12日 至 2022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	939,218,366円	869,795,324円	869,676,104円
期末受益権口数	1,827,704,966口	1,809,717,573口	1,812,943,557口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,139円	4,806円	4,797円
期中騰落率	2.16%	5.90%	0.44%

## 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102計算期間 自 2022年8月11日 至 2022年9月12日	第103計算期間 自 2022年9月13日 至 2022年10月11日	第104計算期間 自 2022年10月12日 至 2022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	874,771,594円	833,814,723円	862,857,850円
期末受益権口数	1,097,522,930口	1,097,718,444口	1,125,415,838口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	7,970円	7,596円	7,667円
期中騰落率	3.39%	4.07%	1.59%

## 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153計算期間 自 2022年8月11日 至 2022年9月12日	第154計算期間 自 2022年9月13日 至 2022年10月11日	第155計算期間 自 2022年10月12日 至 2022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	1,146,694,617円	1,008,889,181円	994,526,009円
期末受益権口数	2,107,612,165口	2,067,536,901口	2,012,353,566口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,441円	4,880円	4,942円
期中騰落率	1.24%	9.76%	1.89%

## 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153計算期間 自 2022年8月11日 至 2022年9月12日	第154計算期間 自 2022年9月13日 至 2022年10月11日	第155計算期間 自 2022年10月12日 至 2022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	9,651,908,291円	9,001,676,389円	9,186,403,767円
期末受益権口数	69,197,730,010口	67,746,704,901口	67,337,408,208口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,395円	1,329円	1,364円
期中騰落率	3.93%	4.37%	3.01%

## 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153計算期間 自 2022年8月11日 至 2022年9月12日	第154計算期間 自 2022年9月13日 至 2022年10月11日	第155計算期間 自 2022年10月12日 至 2022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	136,783,245円	116,282,770円	118,509,716円
期末受益権口数	532,148,904口	496,552,306口	495,771,472口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	2,570円	2,342円	2,390円
期中騰落率	0.12%	7.70%	3.33%

## 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133計算期間 自 2022年8月11日 至 2022年9月12日	第134計算期間 自 2022年9月13日 至 2022年10月11日	第135計算期間 自 2022年10月12日 至 2022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	77,318,336円	70,650,129円	64,503,070円
期末受益権口数	117,090,563口	117,318,335口	104,595,226口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,603円	6,022円	6,167円
期中騰落率	1.98%	8.27%	2.99%

## 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133計算期間 自 2022年8月11日 至 2022年9月12日	第134計算期間 自 2022年9月13日 至 2022年10月11日	第135計算期間 自 2022年10月12日 至 2022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	3,153,930,058円	2,876,658,758円	2,971,662,772円
期末受益権口数	5,659,636,840口	5,438,324,237口	5,417,393,450口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,573円	5,290円	5,485円
期中騰落率	6.04%	4.27%	4.54%

## 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133計算期間 自 2022年8月11日 至 2022年9月12日	第134計算期間 自 2022年9月13日 至 2022年10月11日	第135計算期間 自 2022年10月12日 至 2022年11月10日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	10円	10円	10円
期末純資産総額	1,921,596,623円	1,826,747,762円	1,828,114,682円
期末受益権口数	21,047,900,887口	21,063,322,531口	20,236,006,742口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	913円	867円	903円
期中騰落率	4.77%	3.94%	5.31%

## 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133計算期間 自 2022年8月11日 至 2022年9月12日	第134計算期間 自 2022年9月13日 至 2022年10月11日	第135計算期間 自 2022年10月12日 至 2022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	485,124,718円	450,299,786円	454,050,799円
期末受益権口数	1,297,337,105口	1,272,205,170口	1,281,987,387口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	3,739円	3,540円	3,542円
期中騰落率	6.52%	4.92%	0.48%