

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年5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159計算期間 自 2023年2月11日 至 2023年3月10日	第160計算期間 自 2023年3月11日 至 2023年4月10日	第161計算期間 自 2023年4月11日 至 2023年5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	860,594,613円	852,857,026円	814,322,041円
期末受益権口数	1,784,585,270口	1,765,269,728口	1,718,515,861口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	4,822円	4,831円	4,739円
期中騰落率	△3.72%	0.50%	△1.59%

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108計算期間 自 2023年2月11日 至 2023年3月10日	第109計算期間 自 2023年3月11日 至 2023年4月10日	第110計算期間 自 2023年4月11日 至 2023年5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	813,116,444円	776,078,718円	765,046,815円
期末受益権口数	1,119,176,945口	1,101,152,694口	1,079,869,676口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	7,265円	7,048円	7,085円
期中騰落率	0.48%	△2.30%	1.23%

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159計算期間 自 2023年2月11日 至 2023年3月10日	第160計算期間 自 2023年3月11日 至 2023年4月10日	第161計算期間 自 2023年4月11日 至 2023年5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	920,948,514円	895,461,618円	923,752,809円
期末受益権口数	1,926,363,922口	1,917,428,183口	1,944,406,113口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	4,781円	4,670円	4,751円
期中騰落率	△4.68%	△1.69%	2.38%

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159計算期間 自 2023年2月11日 至 2023年3月10日	第160計算期間 自 2023年3月11日 至 2023年4月10日	第161計算期間 自 2023年4月11日 至 2023年5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	8,645,362,377円	8,542,631,345円	8,663,092,132円
期末受益権口数	65,018,753,459口	64,783,825,364口	64,124,363,756口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,330円	1,319円	1,351円
期中騰落率	3.01%	△0.45%	2.81%

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159計算期間 自 2023年2月11日 至 2023年3月10日	第160計算期間 自 2023年3月11日 至 2023年4月10日	第161計算期間 自 2023年4月11日 至 2023年5月10日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	55,239,204円	54,732,876円	54,292,174円
期末受益権口数	254,699,199口	255,762,135口	257,080,754口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	2,169円	2,140円	2,112円
期中騰落率	△3.86%	△0.41%	△0.37%

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139計算期間 自 2023年2月11日 至 2023年3月10日	第140計算期間 自 2023年3月11日 至 2023年4月10日	第141計算期間 自 2023年4月11日 至 2023年5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	57,778,470円	57,399,241円	58,215,613円
期末受益権口数	100,655,446口	100,916,987口	101,192,272口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,740円	5,688円	5,753円
期中騰落率	△1.94%	△0.30%	1.76%

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139計算期間 自 2023年2月11日 至 2023年3月10日	第140計算期間 自 2023年3月11日 至 2023年4月10日	第141計算期間 自 2023年4月11日 至 2023年5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	2,869,198,448円	2,781,342,292円	2,835,645,073円
期末受益権口数	5,030,146,675口	5,063,586,339口	4,983,833,978口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,704円	5,493円	5,690円
期中騰落率	5.99%	△2.91%	4.41%

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139計算期間 自 2023年2月11日 至 2023年3月10日	第140計算期間 自 2023年3月11日 至 2023年4月10日	第141計算期間 自 2023年4月11日 至 2023年5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	1,643,083,758円	1,580,167,741円	1,579,257,551円
期末受益権口数	18,388,626,125口	18,203,126,589口	18,093,870,581口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	894円	868円	873円
期中騰落率	1.58%	△2.35%	1.15%

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139計算期間 自 2023年2月11日 至 2023年3月10日	第140計算期間 自 2023年3月11日 至 2023年4月10日	第141計算期間 自 2023年4月11日 至 2023年5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	658,503,234円	718,308,691円	696,720,807円
期末受益権口数	1,773,912,069口	1,772,687,592口	1,741,955,372口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	3,712円	4,052円	4,000円
期中騰落率	△6.46%	9.43%	△1.04%