

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年2月21日
【ファンド名】	エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 エマージング債券投信（円コース）年2回決算型 エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型 エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型 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 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 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 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 エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型 エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型 エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 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 エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型 エマージング債券投信（金コース）毎月分配型 エマージング債券投信（金コース）年2回決算型 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】

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があります。

2【報告内容】

エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

計算期間	第168計算期間 自 2023年11月11日 至 2023年12月11日	第169計算期間 自 2023年12月12日 至 2024年1月10日	第170計算期間 自 2024年1月11日 至 2024年2月13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	709,834,144円	700,285,325円	693,719,956円
期末受益権口数	1,440,062,054口	1,415,718,494口	1,404,917,872口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	4,929円	4,947円	4,938円
期中騰落率	3.37%	0.47%	△0.08%

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117計算期間 自 2023年11月11日 至 2023年12月11日	第118計算期間 自 2023年12月12日 至 2024年1月10日	第119計算期間 自 2024年1月11日 至 2024年2月13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	711,833,802円	792,202,366円	867,919,171円
期末受益権口数	895,291,630口	992,336,629口	1,050,734,080口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	7,951円	7,983円	8,260円
期中騰落率	△0.40%	0.84%	3.91%

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168計算期間 自 2023年11月11日 至 2023年12月11日	第169計算期間 自 2023年12月12日 至 2024年1月10日	第170計算期間 自 2024年1月11日 至 2024年2月13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	944,644,026円	960,480,918円	953,161,610円
期末受益権口数	1,828,430,676口	1,825,582,448口	1,791,763,513口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,166円	5,261円	5,320円
期中騰落率	1.81%	2.23%	1.50%

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168計算期間 自 2023年11月11日 至 2023年12月11日	第169計算期間 自 2023年12月12日 至 2024年1月10日	第170計算期間 自 2024年1月11日 至 2024年2月13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	9,547,312,193円	9,585,429,196円	9,748,765,302円
期末受益権口数	59,521,750,317口	59,070,174,898口	58,409,852,599口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,604円	1,623円	1,669円
期中騰落率	△0.68%	1.50%	3.14%

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168計算期間 自 2023年11月11日 至 2023年12月11日	第169計算期間 自 2023年12月12日 至 2024年1月10日	第170計算期間 自 2024年1月11日 至 2024年2月13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	55,789,336円	72,410,816円	74,182,083円
期末受益権口数	239,383,830口	305,508,966口	306,891,689口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	2,331円	2,370円	2,417円
期中騰落率	△2.09%	2.32%	2.62%

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148計算期間 自 2023年11月11日 至 2023年12月11日	第149計算期間 自 2023年12月12日 至 2024年1月10日	第150計算期間 自 2024年1月11日 至 2024年2月13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	63,728,324円	68,955,706円	71,129,508円
期末受益権口数	101,000,662口	107,551,882口	107,676,545口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,310円	6,411円	6,606円
期中騰落率	0.60%	2.08%	3.51%

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148計算期間 自 2023年11月11日 至 2023年12月11日	第149計算期間 自 2023年12月12日 至 2024年1月10日	第150計算期間 自 2024年1月11日 至 2024年2月13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	2,737,198,448円	2,789,045,129円	2,845,821,023円
期末受益権口数	4,081,729,145口	4,042,039,205口	3,989,819,831口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,706円	6,900円	7,133円
期中騰落率	0.82%	3.56%	4.03%

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148計算期間 自 2023年11月11日 至 2023年12月11日	第149計算期間 自 2023年12月12日 至 2024年1月10日	第150計算期間 自 2024年1月11日 至 2024年2月13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	1,288,231,661円	1,189,659,992円	1,239,485,841円
期末受益権口数	15,416,532,641口	14,412,266,673口	14,355,642,962口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	836円	825円	863円
期中騰落率	0.60%	△0.72%	5.21%

エマージング債券投信（金コース）毎月分配型

計算期間	第148計算期間 自 2023年11月11日 至 2023年12月11日	第149計算期間 自 2023年12月12日 至 2024年1月10日	第150計算期間 自 2024年1月11日 至 2024年2月13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	640,421,680円	635,260,859円	501,527,510円
期末受益権口数	1,609,032,361口	1,583,151,423口	1,266,744,101口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	3,980円	4,013円	3,959円
期中騰落率	4.92%	0.95%	△1.22%