

【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5月20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171計算期間 自 2024年2月14日 至 2024年3月11日	第172計算期間 自 2024年3月12日 至 2024年4月10日	第173計算期間 自 2024年4月11日 至 2024年5月10日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	5円	2円	2円
期末純資産総額	697,619,093円	700,909,612円	688,255,544円
期末受益権口数	1,383,009,633口	1,382,452,115口	1,377,623,547口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,044円	5,070円	4,996円
期中騰落率	2.25%	0.56%	1.42%

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120計算期間 自 2024年2月14日 至 2024年3月11日	第121計算期間 自 2024年3月12日 至 2024年4月10日	第122計算期間 自 2024年4月11日 至 2024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	988,792,556円	1,019,374,202円	1,030,338,389円
期末受益権口数	1,189,006,216口	1,184,010,321口	1,184,215,292口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	8,316円	8,610円	8,701円
期中騰落率	1.10%	3.96%	1.46%

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171計算期間 自 2024年2月14日 至 2024年3月11日	第172計算期間 自 2024年3月12日 至 2024年4月10日	第173計算期間 自 2024年4月11日 至 2024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	970,592,738円	989,931,719円	984,776,467円
期末受益権口数	1,783,753,806口	1,761,579,743口	1,739,846,249口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,441円	5,620円	5,660円
期中騰落率	2.65%	3.66%	1.07%

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171計算期間 自 2024年2月14日 至 2024年3月11日	第172計算期間 自 2024年3月12日 至 2024年4月10日	第173計算期間 自 2024年4月11日 至 2024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	9,743,155,557円	9,973,306,447円	9,697,041,918円
期末受益権口数	58,031,314,126口	57,568,741,440口	56,846,813,621口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,679円	1,732円	1,706円
期中騰落率	0.90%	3.45%	1.21%

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171計算期間 自 2024年2月14日 至 2024年3月11日	第172計算期間 自 2024年3月12日 至 2024年4月10日	第173計算期間 自 2024年4月11日 至 2024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	75,880,114円	79,784,747円	80,571,702円
期末受益権口数	308,133,176口	309,330,405口	308,641,135口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	2,463円	2,579円	2,611円
期中騰落率	2.52%	5.32%	1.82%

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151計算期間 自 2024年2月14日 至 2024年3月11日	第152計算期間 自 2024年3月12日 至 2024年4月10日	第153計算期間 自 2024年4月11日 至 2024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	71,594,188円	73,582,817円	73,851,353円
期末受益権口数	107,755,940口	108,149,013口	108,266,333口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,644円	6,804円	6,821円
期中騰落率	1.03%	2.86%	0.69%

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151計算期間 自 2024年2月14日 至 2024年3月11日	第152計算期間 自 2024年3月12日 至 2024年4月10日	第153計算期間 自 2024年4月11日 至 2024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	3,039,626,322円	3,235,744,476円	3,131,590,343円
期末受益権口数	4,165,044,846口	4,159,925,513口	4,097,080,255口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	7,298円	7,778円	7,643円
期中騰落率	2.94%	7.19%	1.16%

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151計算期間 自 2024年2月14日 至 2024年3月11日	第152計算期間 自 2024年3月12日 至 2024年4月10日	第153計算期間 自 2024年4月11日 至 2024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	1,187,277,541円	1,220,913,796円	1,248,696,646円
期末受益権口数	13,990,460,285口	13,410,553,232口	13,141,040,026口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	849円	910円	950円
期中騰落率	1.04%	7.77%	4.95%

エマージング債券投信（金コース）毎月分配型

計算期間	第151計算期間 自 2024年2月14日 至 2024年3月11日	第152計算期間 自 2024年3月12日 至 2024年4月10日	第153計算期間 自 2024年4月11日 至 2024年5月10日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	5円	2円	2円
期末純資産総額	494,842,191円	534,268,378円	519,149,261円
期末受益権口数	1,143,506,948口	1,143,792,792口	1,138,790,217口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	4,327円	4,671円	4,559円
期中騰落率	9.42%	8.00%	2.35%