

【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8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174計算期間 自 2024年5月11日 至 2024年6月10日	第175計算期間 自 2024年6月11日 至 2024年7月10日	第176計算期間 自 2024年7月11日 至 2024年8月13日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	2円	2円	2円
期末純資産総額	668,928,782円	639,590,261円	634,555,959円
期末受益権口数	1,342,773,594口	1,272,553,841口	1,259,387,423口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	4,982円	5,026円	5,039円
期中騰落率	0.24%	0.92%	0.30%

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123計算期間 自 2024年5月11日 至 2024年6月10日	第124計算期間 自 2024年6月11日 至 2024年7月10日	第125計算期間 自 2024年7月11日 至 2024年8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	1,034,329,320円	1,022,035,309円	930,537,686円
期末受益権口数	1,182,980,002口	1,126,371,176口	1,108,787,235口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	8,743円	9,074円	8,392円
期中騰落率	0.88%	4.19%	7.13%

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174計算期間 自 2024年5月11日 至 2024年6月10日	第175計算期間 自 2024年6月11日 至 2024年7月10日	第176計算期間 自 2024年7月11日 至 2024年8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	976,436,704円	1,025,047,165円	925,429,104円
期末受益権口数	1,721,192,636口	1,706,154,594口	1,700,202,106口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,673円	6,008円	5,443円
期中騰落率	0.58%	6.26%	9.07%

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174計算期間 自 2024年5月11日 至 2024年6月10日	第175計算期間 自 2024年6月11日 至 2024年7月10日	第176計算期間 自 2024年7月11日 至 2024年8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	9,435,782,074円	9,379,243,662円	8,585,361,145円
期末受益権口数	56,093,275,820口	55,265,039,328口	54,727,729,569口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,682円	1,697円	1,569円
期中騰落率	1.11%	1.19%	7.25%

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174計算期間 自 2024年5月11日 至 2024年6月10日	第175計算期間 自 2024年6月11日 至 2024年7月10日	第176計算期間 自 2024年7月11日 至 2024年8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	79,443,541円	85,864,721円	79,565,786円
期末受益権口数	309,639,323口	310,659,671口	311,726,374口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	2,566円	2,764円	2,552円
期中騰落率	1.15%	8.30%	7.13%

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154計算期間 自 2024年5月11日 至 2024年6月10日	第155計算期間 自 2024年6月11日 至 2024年7月10日	第156計算期間 自 2024年7月11日 至 2024年8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	73,980,773円	77,224,437円	71,064,378円
期末受益権口数	108,394,508口	108,490,847口	108,632,189口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,825円	7,118円	6,542円
期中騰落率	0.50%	4.73%	7.67%

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154計算期間 自 2024年5月11日 至 2024年6月10日	第155計算期間 自 2024年6月11日 至 2024年7月10日	第156計算期間 自 2024年7月11日 至 2024年8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	2,782,139,118円	2,790,110,339円	2,409,094,784円
期末受益権口数	3,906,815,852口	3,714,511,383口	3,626,457,932口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	7,121円	7,511円	6,643円
期中騰落率	6.24%	6.11%	10.96%

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154計算期間 自 2024年5月11日 至 2024年6月10日	第155計算期間 自 2024年6月11日 至 2024年7月10日	第156計算期間 自 2024年7月11日 至 2024年8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	1,265,592,774円	1,278,498,056円	1,184,343,313円
期末受益権口数	13,042,095,582口	12,595,772,357口	12,448,892,589口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	970円	1,015円	951円
期中騰落率	2.63%	5.15%	5.81%

エマージング債券投信（金コース）毎月分配型

計算期間	第154計算期間 自 2024年5月11日 至 2024年6月10日	第155計算期間 自 2024年6月11日 至 2024年7月10日	第156計算期間 自 2024年7月11日 至 2024年8月13日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	2円	2円	2円
期末純資産総額	430,569,055円	439,037,733円	447,853,913円
期末受益権口数	962,055,710口	962,402,572口	948,862,233口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	4,476円	4,562円	4,720円
期中騰落率	1.78%	1.97%	3.51%