

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年2月19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

【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180計算期間 自 2024年11月12日 至 2024年12月10日	第181計算期間 自 2024年12月11日 至 2025年1月10日	第182計算期間 自 2025年1月11日 至 2025年2月10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	608,425,601円	568,465,440円	563,112,338円
期末受益権口数	1,199,979,236口	1,155,916,317口	1,128,457,573口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,070円	4,918円	4,990円
期中騰落率	0.34%	2.96%	1.50%

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129計算期間 自 2024年11月12日 至 2024年12月10日	第130計算期間 自 2024年12月11日 至 2025年1月10日	第131計算期間 自 2025年1月11日 至 2025年2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	790,264,668円	850,371,541円	826,176,473円
期末受益権口数	914,369,561口	967,006,295口	966,768,911口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	8,643円	8,794円	8,546円
期中騰落率	0.17%	2.15%	2.42%

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180計算期間 自 2024年11月12日 至 2024年12月10日	第181計算期間 自 2024年12月11日 至 2025年1月10日	第182計算期間 自 2025年1月11日 至 2025年2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	872,505,998円	851,326,361円	815,748,886円
期末受益権口数	1,589,735,761口	1,584,710,882口	1,547,912,659口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,488円	5,372円	5,270円
期中騰落率	2.08%	1.75%	1.53%

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180計算期間 自 2024年11月12日 至 2024年12月10日	第181計算期間 自 2024年12月11日 至 2025年1月10日	第182計算期間 自 2025年1月11日 至 2025年2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	7,778,338,310円	7,746,451,681円	7,896,023,027円
期末受益権口数	52,270,061,627口	51,561,239,957口	50,862,737,003口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,488円	1,502円	1,552円
期中騰落率	4.36%	1.28%	3.66%

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180計算期間 自 2024年11月12日 至 2024年12月10日	第181計算期間 自 2024年12月11日 至 2025年1月10日	第182計算期間 自 2025年1月11日 至 2025年2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	83,934,180円	79,691,241円	79,585,494円
期末受益権口数	311,320,011口	307,793,046口	308,837,194口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	2,696円	2,589円	2,577円
期中騰落率	0.91%	3.41%	0.12%

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160計算期間 自 2024年11月12日 至 2024年12月10日	第161計算期間 自 2024年12月11日 至 2025年1月10日	第162計算期間 自 2025年1月11日 至 2025年2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	71,059,110円	70,868,793円	69,194,783円
期末受益権口数	109,172,826口	109,310,748口	109,452,765口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,509円	6,483円	6,322円
期中騰落率	1.73%	0.06%	2.02%

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160計算期間 自 2024年11月12日 至 2024年12月10日	第161計算期間 自 2024年12月11日 至 2025年1月10日	第162計算期間 自 2025年1月11日 至 2025年2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	1,939,164,419円	1,914,898,058円	1,820,724,482円
期末受益権口数	2,995,035,593口	2,928,567,902口	2,886,659,657口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,475円	6,539円	6,307円
期中騰落率	0.14%	1.68%	2.86%

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160計算期間 自 2024年11月12日 至 2024年12月10日	第161計算期間 自 2024年12月11日 至 2025年1月10日	第162計算期間 自 2025年1月11日 至 2025年2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	1,290,436,176円	1,277,645,736円	1,236,400,564円
期末受益権口数	12,170,863,573口	11,666,365,126口	11,507,705,741口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,060円	1,095円	1,074円
期中騰落率	1.04%	3.77%	1.46%

エマージング債券投信（金コース）毎月分配型

計算期間	第160計算期間 自 2024年11月12日 至 2024年12月10日	第161計算期間 自 2024年12月11日 至 2025年1月10日	第162計算期間 自 2025年1月11日 至 2025年2月10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	465,766,132円	408,705,910円	441,518,685円
期末受益権口数	921,760,227口	837,862,470口	833,811,851口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,053円	4,878円	5,295円
期中騰落率	0.79%	3.42%	8.59%