

【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

【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183計算期間 自 2025年2月11日 至 2025年3月10日	第184計算期間 自 2025年3月11日 至 2025年4月10日	第185計算期間 自 2025年4月11日 至 2025年5月12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	562,414,703円	530,507,799円	541,104,475円
期末受益権口数	1,126,925,767口	1,112,948,318口	1,104,700,181口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	4,991円	4,767円	4,898円
期中騰落率	0.06%	4.45%	2.79%

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132計算期間 自 2025年2月11日 至 2025年3月10日	第133計算期間 自 2025年3月11日 至 2025年4月10日	第134計算期間 自 2025年4月11日 至 2025年5月12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	761,210,901円	701,317,589円	670,209,482円
期末受益権口数	913,635,728口	898,377,949口	834,799,791口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	8,332円	7,806円	8,028円
期中騰落率	2.09%	5.89%	3.29%

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183計算期間 自 2025年2月11日 至 2025年3月10日	第184計算期間 自 2025年3月11日 至 2025年4月10日	第185計算期間 自 2025年4月11日 至 2025年5月12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	756,781,058円	667,650,000円	737,140,584円
期末受益権口数	1,465,397,910口	1,448,178,979口	1,457,731,715口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,164円	4,610円	5,057円
期中騰落率	1.63%	10.34%	10.13%

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183計算期間 自 2025年2月11日 至 2025年3月10日	第184計算期間 自 2025年3月11日 至 2025年4月10日	第185計算期間 自 2025年4月11日 至 2025年5月12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	7,703,906,240円	6,900,040,818円	7,619,221,072円
期末受益権口数	50,764,922,022口	50,536,692,170口	50,469,405,447口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,518円	1,365円	1,510円
期中騰落率	1.87%	9.75%	10.99%

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183計算期間 自 2025年2月11日 至 2025年3月10日	第184計算期間 自 2025年3月11日 至 2025年4月10日	第185計算期間 自 2025年4月11日 至 2025年5月12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	73,671,481円	55,118,324円	61,595,077円
期末受益権口数	290,508,952口	250,667,054口	252,373,143口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	2,536円	2,199円	2,441円
期中騰落率	1.01%	12.70%	11.69%

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163計算期間 自 2025年2月11日 至 2025年3月10日	第164計算期間 自 2025年3月11日 至 2025年4月10日	第165計算期間 自 2025年4月11日 至 2025年5月12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	66,632,721円	63,172,482円	66,154,395円
期末受益権口数	108,728,089口	108,912,702口	109,108,682口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,128円	5,800円	6,063円
期中騰落率	2.59%	4.86%	5.05%

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163計算期間 自 2025年2月11日 至 2025年3月10日	第164計算期間 自 2025年3月11日 至 2025年4月10日	第165計算期間 自 2025年4月11日 至 2025年5月12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	1,866,408,114円	1,681,423,759円	1,842,868,592円
期末受益権口数	2,991,368,093口	2,970,175,056口	2,943,307,585口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,239円	5,661円	6,261円

期中騰落率	0.36%	8.54%	11.39%
-------	-------	-------	--------

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163計算期間 自 2025年2月11日 至 2025年3月10日	第164計算期間 自 2025年3月11日 至 2025年4月10日	第165計算期間 自 2025年4月11日 至 2025年5月12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	1,196,929,773円	1,090,235,783円	1,146,076,888円
期末受益権口数	11,322,414,276口	11,175,591,439口	11,185,480,014口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,057円	976円	1,025円
期中騰落率	1.12%	7.19%	5.53%

エマージング債券投信(金コース)毎月分配型

計算期間	第163計算期間 自 2025年2月11日 至 2025年3月10日	第164計算期間 自 2025年3月11日 至 2025年4月10日	第165計算期間 自 2025年4月11日 至 2025年5月12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	444,863,533円	444,208,768円	451,691,679円
期末受益権口数	833,529,152口	832,714,573口	766,784,294口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,337円	5,334円	5,891円
期中騰落率	0.83%	0.02%	10.48%