

【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8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186計算期間 自 2025年5月13日 至 2025年6月10日	第187計算期間 自 2025年6月11日 至 2025年7月10日	第188計算期間 自 2025年7月11日 至 2025年8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	533,666,281円	531,690,126円	526,546,572円
期末受益権口数	1,079,438,329口	1,062,899,391口	1,038,123,747口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	4,944円	5,002円	5,072円
期中騰落率	0.98%	1.21%	1.44%

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135計算期間 自 2025年5月13日 至 2025年6月10日	第136計算期間 自 2025年6月11日 至 2025年7月10日	第137計算期間 自 2025年7月11日 至 2025年8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	670,296,905円	669,017,097円	670,336,112円
期末受益権口数	828,904,807口	808,463,417口	790,812,579口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	8,087円	8,275円	8,477円
期中騰落率	1.17%	2.76%	2.86%

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186計算期間 自 2025年5月13日 至 2025年6月10日	第187計算期間 自 2025年6月11日 至 2025年7月10日	第188計算期間 自 2025年7月11日 至 2025年8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	748,063,580円	762,216,447円	765,006,210円
期末受益権口数	1,448,719,008口	1,441,244,790口	1,417,307,256口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	5,164円	5,289円	5,398円
期中騰落率	2.51%	2.81%	2.44%

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186計算期間 自 2025年5月13日 至 2025年6月10日	第187計算期間 自 2025年6月11日 至 2025年7月10日	第188計算期間 自 2025年7月11日 至 2025年8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	7,765,252,437円	8,094,224,735円	8,346,473,664円
期末受益権口数	50,183,178,495口	49,736,782,645口	49,492,333,840口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,547円	1,627円	1,686円
期中騰落率	2.78%	5.49%	3.93%

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186計算期間 自 2025年5月13日 至 2025年6月10日	第187計算期間 自 2025年6月11日 至 2025年7月10日	第188計算期間 自 2025年7月11日 至 2025年8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	64,104,213円	65,617,664円	67,331,830円
期末受益権口数	253,421,274口	254,524,822口	255,050,995口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	2,530円	2,578円	2,640円
期中騰落率	4.26%	2.49%	2.99%

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166計算期間 自 2025年5月13日 至 2025年6月10日	第167計算期間 自 2025年6月11日 至 2025年7月10日	第168計算期間 自 2025年7月11日 至 2025年8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	67,751,347円	69,198,459円	70,319,027円
期末受益権口数	109,297,193口	109,477,631口	109,627,253口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,199円	6,321円	6,414円
期中騰落率	2.74%	2.45%	1.95%

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166計算期間 自 2025年5月13日 至 2025年6月10日	第167計算期間 自 2025年6月11日 至 2025年7月10日	第168計算期間 自 2025年7月11日 至 2025年8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	1,836,066,861円	1,828,475,054円	1,837,209,575円
期末受益権口数	2,851,820,580口	2,699,553,998口	2,657,999,149口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,438円	6,773円	6,912円

期中騰落率	3.55%	5.90%	2.72%
-------	-------	-------	-------

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166計算期間 自 2025年5月13日 至 2025年6月10日	第167計算期間 自 2025年6月11日 至 2025年7月10日	第168計算期間 自 2025年7月11日 至 2025年8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	1,170,050,831円	1,183,424,727円	1,211,837,624円
期末受益権口数	11,170,315,253口	10,944,851,709口	10,800,683,185口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,047円	1,081円	1,122円
期中騰落率	2.63%	3.72%	4.26%

エマージング債券投信（金コース）毎月分配型

計算期間	第166計算期間 自 2025年5月13日 至 2025年6月10日	第167計算期間 自 2025年6月11日 至 2025年7月10日	第168計算期間 自 2025年7月11日 至 2025年8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	448,571,524円	397,286,595円	399,530,634円
期末受益権口数	759,284,745口	669,604,498口	660,273,695口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,908円	5,933円	6,051円
期中騰落率	0.32%	0.46%	2.02%