

【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11月18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（ブラジルレアルコース）毎月分配型 エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）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】	長坂 裕美
【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であります。

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189計算期間 自 2025年8月13日 至 2025年9月10日	第190計算期間 自 2025年9月11日 至 2025年10月10日	第191計算期間 自 2025年10月11日 至 2025年11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	528,610,413円	505,261,154円	505,533,308円
期末受益権口数	1,031,034,914口	981,111,385口	976,974,345口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,127円	5,150円	5,174円
期中騰落率	1.12%	0.49%	0.50%

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138計算期間 自 2025年8月13日 至 2025年9月10日	第139計算期間 自 2025年9月11日 至 2025年10月10日	第140計算期間 自 2025年10月11日 至 2025年11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	673,422,542円	724,130,617円	714,892,312円
期末受益権口数	791,306,961口	815,216,382口	800,767,737口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	8,510円	8,883円	8,928円
期中騰落率	0.80%	4.79%	0.90%

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189計算期間 自 2025年8月13日 至 2025年9月10日	第190計算期間 自 2025年9月11日 至 2025年10月10日	第191計算期間 自 2025年10月11日 至 2025年11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	776,576,459円	800,381,032円	785,354,961円
期末受益権口数	1,414,575,498口	1,402,205,292口	1,388,471,054口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,490円	5,708円	5,656円
期中騰落率	2.07%	4.34%	0.56%

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189計算期間 自 2025年8月13日 至 2025年9月10日	第190計算期間 自 2025年9月11日 至 2025年10月10日	第191計算期間 自 2025年10月11日 至 2025年11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	8,415,502,411円	8,879,084,172円	8,860,660,042円
期末受益権口数	49,064,192,052口	48,653,863,019口	47,790,879,225口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,715円	1,825円	1,854円
期中騰落率	2.02%	6.71%	1.86%

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189計算期間 自 2025年8月13日 至 2025年9月10日	第190計算期間 自 2025年9月11日 至 2025年10月10日	第191計算期間 自 2025年10月11日 至 2025年11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	68,593,384円	73,424,171円	72,646,458円
期末受益権口数	254,918,178口	256,110,758口	254,519,287口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	2,691円	2,867円	2,854円
期中騰落率	2.50%	7.10%	0.07%

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169計算期間 自 2025年8月13日 至 2025年9月10日	第170計算期間 自 2025年9月11日 至 2025年10月10日	第171計算期間 自 2025年10月11日 至 2025年11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	70,405,672円	72,535,106円	66,920,103円
期末受益権口数	109,772,005口	109,932,228口	101,636,897口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,414円	6,598円	6,584円
期中騰落率	0.47%	3.34%	0.24%

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169計算期間 自 2025年8月13日 至 2025年9月10日	第170計算期間 自 2025年9月11日 至 2025年10月10日	第171計算期間 自 2025年10月11日 至 2025年11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	1,827,488,073円	1,931,454,388円	1,917,024,022円
期末受益権口数	2,627,302,155口	2,621,705,111口	2,607,351,955口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,956円	7,367円	7,352円

期中騰落率	1.29%	6.56%	0.41%
-------	-------	-------	-------

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169計算期間 自 2025年8月13日 至 2025年9月10日	第170計算期間 自 2025年9月11日 至 2025年10月10日	第171計算期間 自 2025年10月11日 至 2025年11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	1,221,248,523円	1,194,167,812円	1,200,275,046円
期末受益権口数	10,755,901,668口	9,914,923,343口	9,802,116,084口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,135円	1,204円	1,225円
期中騰落率	1.60%	6.52%	2.16%

エマージング債券投信（金コース）毎月分配型

計算期間	第169計算期間 自 2025年8月13日 至 2025年9月10日	第170計算期間 自 2025年9月11日 至 2025年10月10日	第171計算期間 自 2025年10月11日 至 2025年11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	433,241,551円	481,729,780円	468,150,171円
期末受益権口数	658,088,278口	661,762,542口	652,271,807口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,583円	7,279円	7,177円
期中騰落率	8.82%	10.60%	1.37%