

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年8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 佐藤 孝明
【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198計算期間 自 2026年5月12日 至 2026年6月10日	第199計算期間 自 2026年6月11日 至 2026年7月10日	第200計算期間 自 2026年7月11日 至 2026年8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	473,349,286円	460,923,088円	459,558,984円
期末受益権口数	919,686,496口	896,138,301口	896,272,408口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	5,147円	5,143円	5,127円
期中騰落率	0.50%	0.04%	0.27%

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147計算期間 自 2026年5月12日 至 2026年6月10日	第148計算期間 自 2026年6月11日 至 2026年7月10日	第149計算期間 自 2026年7月11日 至 2026年8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	662,188,871円	630,120,825円	611,717,300円
期末受益権口数	718,262,330口	675,949,477口	676,899,210口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	9,219円	9,322円	9,037円
期中騰落率	1.96%	1.50%	2.68%

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198計算期間 自 2026年5月12日 至 2026年6月10日	第199計算期間 自 2026年6月11日 至 2026年7月10日	第200計算期間 自 2026年7月11日 至 2026年8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	821,839,407円	809,423,276円	796,465,505円
期末受益権口数	1,297,327,454口	1,280,750,883口	1,277,354,471口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	6,335円	6,320円	6,235円
期中騰落率	0.78%	0.08%	1.03%

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198計算期間 自 2026年5月12日 至 2026年6月10日	第199計算期間 自 2026年6月11日 至 2026年7月10日	第200計算期間 自 2026年7月11日 至 2026年8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	9,376,898,575円	9,605,348,091円	9,100,120,016円
期末受益権口数	44,978,080,102口	44,806,940,641口	43,205,072,758口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	2,085円	2,144円	2,106円
期中騰落率	2.52%	3.07%	1.54%

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198計算期間 自 2026年5月12日 至 2026年6月10日	第199計算期間 自 2026年6月11日 至 2026年7月10日	第200計算期間 自 2026年7月11日 至 2026年8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	72,120,095円	72,942,358円	71,536,182円
期末受益権口数	232,203,954口	230,467,975口	230,752,710口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	3,106円	3,165円	3,100円
期中騰落率	1.89%	2.38%	1.58%

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178計算期間 自 2026年5月12日 至 2026年6月10日	第179計算期間 自 2026年6月11日 至 2026年7月10日	第180計算期間 自 2026年7月11日 至 2026年8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	68,175,761円	67,845,965円	66,744,831円
期末受益権口数	100,928,687口	101,045,559口	101,190,890口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	6,755円	6,714円	6,596円
期中騰落率	0.07%	0.16%	1.31%

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178計算期間 自 2026年5月12日 至 2026年6月10日	第179計算期間 自 2026年6月11日 至 2026年7月10日	第180計算期間 自 2026年7月11日 至 2026年8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	1,915,760,254円	1,905,221,729円	1,886,505,696円
期末受益権口数	2,366,635,009口	2,343,956,194口	2,340,051,269口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	8,095円	8,128円	8,062円

期中騰落率	1.11%	0.96%	0.26%
-------	-------	-------	-------

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178計算期間 自 2026年5月12日 至 2026年6月10日	第179計算期間 自 2026年6月11日 至 2026年7月10日	第180計算期間 自 2026年7月11日 至 2026年8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	1,165,803,249円	1,152,163,610円	1,111,385,232円
期末受益権口数	8,483,409,775口	8,207,464,219口	8,126,553,384口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	1,374円	1,404円	1,368円
期中騰落率	3.06%	2.55%	2.21%

エマージング債券投信（金コース）毎月分配型

計算期間	第178計算期間 自 2026年5月12日 至 2026年6月10日	第179計算期間 自 2026年6月11日 至 2026年7月10日	第180計算期間 自 2026年7月11日 至 2026年8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	449,065,558円	431,140,828円	425,146,556円
期末受益権口数	601,063,619口	599,355,253口	567,265,945口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	7,471円	7,193円	7,495円
期中騰落率	9.13%	3.69%	4.23%