

【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31日
【ファンド名】	東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）
【発行者名】	東京海上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　長澤　和哉
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
【事務連絡者氏名】	尾崎　正幸
【連絡場所】	本店の所在の場所に同じ
【電話番号】	0 3 - 3 2 1 2 - 8 4 2 1
【縦覧に供する場所】	該当なし

【臨時報告書の提出の理由】

ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び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号の規定に従い、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す。

【報告内容】

東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）

計算期間	第197計算期間 自 2026年 5月21日 至 2026年 6月22日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10 円
期末純資産総額	23,007,246,204 円
期末受益権口数	34,890,227,213 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,594 円
期中騰落率	0.61 %

計算期間	第198計算期間 自 2026年 6月23日 至 2026年 7月21日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10 円
期末純資産総額	22,707,923,487 円
期末受益権口数	34,648,455,626 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,554 円
期中騰落率	0.45 %

計算期間	第199計算期間 自 2026年 7月22日 至 2026年 8月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10 円
期末純資産総額	22,306,172,832 円
期末受益権口数	34,177,690,286 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,527 円
期中騰落率	0.26 %