

【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2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 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192計算期間 自 2025年11月11日 至 2025年12月10日	第193計算期間 自 2025年12月11日 至 2026年1月13日	第194計算期間 自 2026年1月14日 至 2026年2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	504,094,547円	500,665,861円	494,688,240円
期末受益権口数	971,134,004口	964,591,413口	951,745,559口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,191円	5,190円	5,198円
期中騰落率	0.37%	0.02%	0.19%

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141計算期間 自 2025年11月11日 至 2025年12月10日	第142計算期間 自 2025年12月11日 至 2026年1月13日	第143計算期間 自 2026年1月14日 至 2026年2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	730,721,527円	665,479,863円	653,815,687円
期末受益権口数	798,040,348口	722,019,249口	718,480,791口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	9,156円	9,217円	9,100円
期中騰落率	2.95%	1.05%	0.89%

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192計算期間 自 2025年11月11日 至 2025年12月10日	第193計算期間 自 2025年12月11日 至 2026年1月13日	第194計算期間 自 2026年1月14日 至 2026年2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	813,550,272円	819,815,342円	849,282,965円
期末受益権口数	1,367,315,494口	1,355,189,950口	1,350,890,808口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,950円	6,049円	6,287円
期中騰落率	5.55%	2.00%	4.27%

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192計算期間 自 2025年11月11日 至 2025年12月10日	第193計算期間 自 2025年12月11日 至 2026年1月13日	第194計算期間 自 2026年1月14日 至 2026年2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	8,978,289,194円	9,180,753,135円	9,400,890,195円
期末受益権口数	47,599,736,845口	47,467,420,227口	47,198,667,319口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,886円	1,934円	1,992円
期中騰落率	2.00%	2.81%	3.26%

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192計算期間 自 2025年11月11日 至 2025年12月10日	第193計算期間 自 2025年12月11日 至 2026年1月13日	第194計算期間 自 2026年1月14日 至 2026年2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	75,770,886円	79,941,935円	78,579,301円
期末受益権口数	254,812,481口	256,724,685口	247,988,135口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	2,974円	3,114円	3,169円
期中騰落率	4.73%	5.21%	2.25%

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172計算期間 自 2025年11月11日 至 2025年12月10日	第173計算期間 自 2025年12月11日 至 2026年1月13日	第174計算期間 自 2026年1月14日 至 2026年2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	69,623,079円	68,683,501円	69,228,001円
期末受益権口数	101,778,420口	100,236,153口	100,375,772口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,841円	6,852円	6,897円
期中騰落率	4.36%	0.60%	1.09%

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172計算期間 自 2025年11月11日 至 2025年12月10日	第173計算期間 自 2025年12月11日 至 2026年1月13日	第174計算期間 自 2026年1月14日 至 2026年2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	1,983,899,843円	2,021,260,540円	2,048,231,432円
期末受益権口数	2,586,171,783口	2,568,612,174口	2,533,031,763口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	7,671円	7,869円	8,086円

期中騰落率	4.95%	3.17%	3.33%
-------	-------	-------	-------

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172計算期間 自 2025年11月11日 至 2025年12月10日	第173計算期間 自 2025年12月11日 至 2026年1月13日	第174計算期間 自 2026年1月14日 至 2026年2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	1,184,123,870円	1,183,544,269円	1,169,267,572円
期末受益権口数	9,318,590,126口	9,124,381,460口	9,038,593,793口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,271円	1,297円	1,294円
期中騰落率	4.16%	2.44%	0.15%

エマージング債券投信(金コース)毎月分配型

計算期間	第172計算期間 自 2025年11月11日 至 2025年12月10日	第173計算期間 自 2025年12月11日 至 2026年1月13日	第174計算期間 自 2026年1月14日 至 2026年2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	492,239,301円	531,532,721円	596,192,468円
期末受益権口数	652,221,089口	646,398,927口	662,649,825口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	7,547円	8,223円	8,997円
期中騰落率	5.18%	8.98%	9.44%