

**【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5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195計算期間 自 2026年2月11日 至 2026年3月10日	第196計算期間 自 2026年3月11日 至 2026年4月10日	第197計算期間 自 2026年4月11日 至 2026年5月11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	488,231,823円	484,073,670円	484,914,086円
期末受益権口数	948,771,060口	943,701,074口	937,033,941口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,146円	5,130円	5,175円
期中騰落率	0.96%	0.27%	0.92%

## 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144計算期間 自 2026年2月11日 至 2026年3月10日	第145計算期間 自 2026年3月11日 至 2026年4月10日	第146計算期間 自 2026年4月11日 至 2026年5月11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	655,717,143円	657,578,867円	652,361,319円
期末受益権口数	718,981,641口	718,526,447口	718,747,817口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	9,120円	9,152円	9,076円
期中騰落率	0.60%	0.73%	0.45%

## 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195計算期間 自 2026年2月11日 至 2026年3月10日	第196計算期間 自 2026年3月11日 至 2026年4月10日	第197計算期間 自 2026年4月11日 至 2026年5月11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	837,404,094円	825,943,441円	829,596,451円
期末受益権口数	1,336,093,325口	1,312,293,215口	1,295,154,094口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,268円	6,294円	6,405円
期中騰落率	0.02%	0.73%	2.08%

## 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195計算期間 自 2026年2月11日 至 2026年3月10日	第196計算期間 自 2026年3月11日 至 2026年4月10日	第197計算期間 自 2026年4月11日 至 2026年5月11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	9,391,468,900円	9,543,713,263円	9,716,000,472円
期末受益権口数	46,983,571,929口	46,105,535,158口	45,315,997,044口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,999円	2,070円	2,144円
期中騰落率	0.60%	3.80%	3.82%

## 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195計算期間 自 2026年2月11日 至 2026年3月10日	第196計算期間 自 2026年3月11日 至 2026年4月10日	第197計算期間 自 2026年4月11日 至 2026年5月11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	72,863,949円	71,510,244円	71,393,283円
期末受益権口数	238,643,632口	232,428,759口	233,096,069口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	3,053円	3,077円	3,063円
期中騰落率	3.19%	1.28%	0.03%

## 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175計算期間 自 2026年2月11日 至 2026年3月10日	第176計算期間 自 2026年3月11日 至 2026年4月10日	第177計算期間 自 2026年4月11日 至 2026年5月11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	69,342,082円	68,322,646円	68,333,856円
期末受益権口数	100,512,185口	100,649,004口	100,788,496口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,899円	6,788円	6,780円
期中騰落率	0.46%	1.17%	0.32%

## 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175計算期間 自 2026年2月11日 至 2026年3月10日	第176計算期間 自 2026年3月11日 至 2026年4月10日	第177計算期間 自 2026年4月11日 至 2026年5月11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	1,969,408,223円	2,007,835,062円	1,889,018,127円
期末受益権口数	2,512,331,774口	2,502,961,002口	2,346,298,951口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	7,839円	8,022円	8,051円

期中騰落率	2.50%	2.91%	0.92%
-------	-------	-------	-------

## 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175計算期間 自 2026年2月11日 至 2026年3月10日	第176計算期間 自 2026年3月11日 至 2026年4月10日	第177計算期間 自 2026年4月11日 至 2026年5月11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	1,139,577,955円	1,165,336,565円	1,147,235,212円
期末受益権口数	8,791,322,229口	8,700,152,304口	8,571,931,116口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,296円	1,339円	1,338円
期中騰落率	0.54%	3.70%	0.30%

## エマージング債券投信(金コース)毎月分配型

計算期間	第175計算期間 自 2026年2月11日 至 2026年3月10日	第176計算期間 自 2026年3月11日 至 2026年4月10日	第177計算期間 自 2026年4月11日 至 2026年5月11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	597,477,833円	556,959,792円	526,647,155円
期末受益権口数	668,734,801口	671,650,090口	640,357,101口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	8,934円	8,292円	8,224円
期中騰落率	0.68%	7.16%	0.80%