

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年12月24日
【ファンド名】	T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルブル・コース T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルベア・コース T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロブル・コース T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロベア・コース T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルブル・コース T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルベア・コース T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）リアルブル・コース T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）インドネシアルピアブル・コース
【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 藤瀬 宏
【本店の所在の場所】	東京都港区海岸一丁目2番3号
【事務連絡者氏名】	岩松 覚
【連絡場所】	東京都港区海岸一丁目2番3号
【電話番号】	03-3434-6630
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）の各ファンドにつきまして、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【内容】**【T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース】**

計算期間	第33計算期間 自 平成26年 9月17日 至 平成26年10月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	4,478,565,369円
期末受益権口数	4,360,261,059口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	10,271円
期中騰落率	△1.59%

計算期間	第34計算期間 自 平成26年10月16日 至 平成26年11月17日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	4,324,221,976円
期末受益権口数	4,214,607,599口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	10,260円
期中騰落率	0.28%

計算期間	第35計算期間 自 平成26年11月18日 至 平成26年12月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	4,069,020,987円
期末受益権口数	4,132,102,141口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	9,847円
期中騰落率	△3.64%

【T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルブル・コース】

計算期間	第33計算期間 自 平成26年 9月17日 至 平成26年10月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	100円
期末純資産総額	675,473,385円
期末受益権口数	500,315,660口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	13,501円
期中騰落率	△1.80%

計算期間	第34計算期間 自 平成26年10月16日 至 平成26年11月17日
収益分配金（税込・1万口当たり）	100円
期末純資産総額	758,532,704円
期末受益権口数	520,406,768口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	14,576円
期中騰落率	8.70%

計算期間	第35計算期間 自 平成26年11月18日 至 平成26年12月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	100円
期末純資産総額	800,327,694円
期末受益権口数	562,508,202口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	14,228円
期中騰落率	△1.70%

【T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルペア・コース】

計算期間	第33計算期間 自 平成26年 9月17日 至 平成26年10月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	62,018,161円
期末受益権口数	86,009,679口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,211円
期中騰落率	△1.51%

計算期間	第34計算期間 自 平成26年10月16日 至 平成26年11月17日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	53,610,137円
期末受益権口数	80,968,516口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,621円
期中騰落率	△7.63%

計算期間	第35計算期間 自 平成26年11月18日 至 平成26年12月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	51,214,820円
期末受益権口数	82,508,713口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,207円
期中騰落率	△5.65%

【T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロブル・コース】

計算期間	第33計算期間 自 平成26年 9月17日 至 平成26年10月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	80円
期末純資産総額	72,994,196円
期末受益権口数	57,085,883口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	12,787円
期中騰落率	△4.11%

計算期間	第34計算期間 自 平成26年10月16日 至 平成26年11月17日
収益分配金（税込・1万口当たり）	80円
期末純資産総額	77,664,606円
期末受益権口数	56,795,483口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	13,674円
期中騰落率	7.56%

計算期間	第35計算期間 自 平成26年11月18日 至 平成26年12月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	80円
期末純資産総額	75,848,758円
期末受益権口数	57,098,077口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	13,284円
期中騰落率	△2.27%

【T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロペア・コース】

計算期間	第33計算期間 自 平成26年 9月17日 至 平成26年10月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	183,067,282円
期末受益権口数	236,465,744口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,742円
期中騰落率	0.88%

計算期間	第34計算期間 自 平成26年10月16日 至 平成26年11月17日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	172,719,154円
期末受益権口数	239,975,498口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,197円
期中騰落率	△6.52%

計算期間	第35計算期間 自 平成26年11月18日 至 平成26年12月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	164,222,693円
期末受益権口数	241,732,502口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,794円
期中騰落率	△5.04%

【T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）リアルブル・コース】

計算期間	第33計算期間 自 平成26年 9月17日 至 平成26年10月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	140円
期末純資産総額	1,497,308,684円
期末受益権口数	1,319,780,952口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	11,345円
期中騰落率	△3.67%

計算期間	第34計算期間 自 平成26年10月16日 至 平成26年11月17日
収益分配金（税込・1万口当たり）	140円
期末純資産総額	1,572,470,082円
期末受益権口数	1,382,425,246口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	11,375円
期中騰落率	1.50%

計算期間	第35計算期間 自 平成26年11月18日 至 平成26年12月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	140円
期末純資産総額	1,478,814,997円
期末受益権口数	1,356,385,038口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	10,903円
期中騰落率	△2.92%

【T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルブル・コース】

計算期間	第33計算期間 自 平成26年 9月17日 至 平成26年10月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	200円
期末純資産総額	14,319,972,933円
期末受益権口数	14,669,125,437口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	9,762円
期中騰落率	△5.07%

計算期間	第34計算期間 自 平成26年10月16日 至 平成26年11月17日
収益分配金（税込・1万口当たり）	150円
期末純資産総額	15,390,313,815円
期末受益権口数	14,586,925,176口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	10,551円
期中騰落率	9.62%

計算期間	第35計算期間 自 平成26年11月18日 至 平成26年12月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	100円
期末純資産総額	11,928,788,429円
期末受益権口数	12,286,270,431口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	9,709円
期中騰落率	△7.03%

【T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルペア・コース】

計算期間	第26計算期間 自 平成26年 9月17日 至 平成26年10月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	10円
期末純資産総額	14,379,258円
期末受益権口数	16,990,128口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	8,463円
期中騰落率	2.04%

計算期間	第27計算期間 自 平成26年10月16日 至 平成26年11月17日
収益分配金（税込・1万口当たり）	10円
期末純資産総額	13,601,332円
期末受益権口数	17,529,285口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,759円
期中騰落率	△8.20%

計算期間	第28計算期間 自 平成26年11月18日 至 平成26年12月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	10円
期末純資産総額	14,362,898円
期末受益権口数	18,525,596口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,753円
期中騰落率	0.05%

【T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）インドネシアルピアブル・コース】

計算期間	第26計算期間 自 平成26年 9月17日 至 平成26年10月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	90円
期末純資産総額	127,759,972円
期末受益権口数	116,158,429口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	10,999円
期中騰落率	△4.38%

計算期間	第27計算期間 自 平成26年10月16日 至 平成26年11月17日
収益分配金（税込・1万口当たり）	90円
期末純資産総額	167,329,157円
期末受益権口数	140,408,713口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	11,917円
期中騰落率	9.16%

計算期間	第28計算期間 自 平成26年11月18日 至 平成26年12月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	90円
期末純資産総額	159,457,757円
期末受益権口数	139,843,819口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	11,403円
期中騰落率	△3.56%