

【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28年6月23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】	東京都港区芝五丁目36番7号
【事務連絡者氏名】	富岡 秀夫
【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】

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51計算期間
	自 平成28年 3月16日 至 平成28年 4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	2,824,568,709円
期末受益権口数	3,155,919,627口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	8,950円
期中騰落率	2.84%

計算期間	第52計算期間
	自 平成28年 4月16日 至 平成28年 5月16日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	2,729,197,902円
期末受益権口数	3,050,812,404口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	8,946円
期中騰落率	0.40%

計算期間	第53計算期間
	自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6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	2,679,780,473円
期末受益権口数	3,000,031,924口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	8,933円
期中騰落率	0.30%

【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51計算期間	
	自	至
	平成28年 3月16日	平成28年 4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	515,189,947円	
期末受益権口数	449,875,866口	
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	11,452円	
期中騰落率	0.87%	

計算期間	第52計算期間	
	自	至
	平成28年 4月16日	平成28年 5月16日
収益分配金（税込・1万口当たり）	100円	
期末純資産総額	509,611,167円	
期末受益権口数	449,787,476口	
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	11,330円	
期中騰落率	0.19%	

計算期間	第53計算期間	
	自	至
	平成28年 5月17日	平成28年 6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	472,241,844円	
期末受益権口数	428,411,120口	
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	11,023円	
期中騰落率	1.83%	

【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51計算期間	
	自	至
	平成28年 3月16日	平成28年 4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	39,039,539円	
期末受益権口数	67,992,309口	
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,742円	
期中騰落率	6.74%	

計算期間	第52計算期間	
	自	至
	平成28年 4月16日	平成28年 5月16日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円	
期末純資産総額	38,674,087円	
期末受益権口数	67,077,352口	
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,766円	
期中騰落率	1.11%	

計算期間	第53計算期間	
	自	至
	平成28年 5月17日	平成28年 6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	39,282,165円	
期末受益権口数	67,072,636口	
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,857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）ユーロブル・コース】

計算期間	第51計算期間	
	自	至
	平成28年 3月16日	平成28年 4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	27,513,401円	
期末受益権口数	28,744,591口	
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	9,572円	
期中騰落率	0.42%	

計算期間	第52計算期間	
	自	至
	平成28年 4月16日	平成28年 5月16日
収益分配金（税込・1万口当たり）	80円	
期末純資産総額	27,349,258円	
期末受益権口数	28,763,471口	
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	9,508円	
期中騰落率	0.17%	

計算期間	第53計算期間	
	自	至
	平成28年 5月17日	平成28年 6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	26,378,500円	
期末受益権口数	28,784,481口	
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	9,164円	
期中騰落率	2.78%	

【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51計算期間	
	自	至
	平成28年 3月16日	平成28年 4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	203,134,436円	
期末受益権口数	288,828,928口	
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,033円	
期中騰落率	5.13%	

計算期間	第52計算期間	
	自	至
	平成28年 4月16日	平成28年 5月16日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円	
期末純資産総額	185,086,540円	
期末受益権口数	262,769,109口	
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,044円	
期中騰落率	0.73%	

計算期間	第53計算期間	
	自	至
	平成28年 5月17日	平成28年 6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	189,741,958円	
期末受益権口数	262,121,362口	
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,239円	
期中騰落率	3.34%	

【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51計算期間	
	自	至
	平成28年 3月16日	平成28年 4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	856,832,085円	
期末受益権口数	1,290,537,366口	
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,639円	
期中騰落率	4.60%	

計算期間	第52計算期間	
	自	至
	平成28年 4月16日	平成28年 5月16日
収益分配金（税込・1万口当たり）	140円	
期末純資産総額	839,319,690円	
期末受益権口数	1,300,731,382口	
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,453円	
期中騰落率	0.69%	

計算期間	第53計算期間	
	自	至
	平成28年 5月17日	平成28年 6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	825,886,173円	
期末受益権口数	1,305,951,169口	
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,324円	
期中騰落率	0.17%	

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

計算期間	第51計算期間	
	自	至
	平成28年 3月16日	平成28年 4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	3,856,732,506円	
期末受益権口数	5,611,496,458口	
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,873円	
期中騰落率	1.71%	

計算期間	第52計算期間	
	自	至
	平成28年 4月16日	平成28年 5月16日
収益分配金（税込・1万口当たり）	100円	
期末純資産総額	3,582,908,137円	
期末受益権口数	5,586,973,123口	
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,413円	
期中騰落率	5.24%	

計算期間	第53計算期間	
	自	至
	平成28年 5月17日	平成28年 6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	3,403,694,264円	
期末受益権口数	5,424,608,072口	
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,275円	
期中騰落率	0.59%	

【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44計算期間	
	自 平成28年 3月16日	至 平成28年 4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		3,644,081円
期末受益権口数		4,494,731口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）		8,107円
期中騰落率		3.69%

計算期間	第45計算期間	
	自 平成28年 4月16日	至 平成28年 5月16日
収益分配金（税込・1万口当たり）		10円
期末純資産総額		3,858,160円
期末受益権口数		4,497,903口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）		8,578円
期中騰落率		5.93%

計算期間	第46計算期間	
	自 平成28年 5月17日	至 平成28年 6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		2,887,859円
期末受益権口数		3,330,549口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）		8,671円
期中騰落率		1.20%

【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44計算期間	
	自 平成28年 3月16日	至 平成28年 4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		45,756,037円
期末受益権口数		49,046,858口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)		9,329円
期中騰落率		1.19%

計算期間	第45計算期間	
	自 平成28年 4月16日	至 平成28年 5月16日
収益分配金(税込・1万口当たり)		90円
期末純資産総額		45,547,946円
期末受益権口数		49,783,315口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)		9,149円
期中騰落率		0.96%

計算期間	第46計算期間	
	自 平成28年 5月17日	至 平成28年 6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		44,121,367円
期末受益権口数		49,603,823口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)		8,895円
期中騰落率		1.79%