

【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29年12月22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69計算期間 自 平成29年 9月16日 至 平成29年10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	2,128,740,274円
期末受益権口数	2,302,539,691口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	9,245円
期中騰落率	0.57%

計算期間	第70計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11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	2,074,313,090円
期末受益権口数	2,282,120,343口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	9,089円
期中騰落率	△1.25%

計算期間	第71計算期間 自 平成29年11月16日 至 平成29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	2,006,018,780円
期末受益権口数	2,199,145,361口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	9,122円
期中騰落率	0.80%

【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69計算期間 自 平成29年 9月16日 至 平成29年10月16日
収益分配金（税込・1万口当たり）	50円
期末純資産総額	418,382,558円
期末受益権口数	349,700,854口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	11,964円
期中騰落率	1.88%

計算期間	第70計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	50円
期末純資産総額	413,877,066円
期末受益権口数	346,499,217口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	11,945円
期中騰落率	0.26%

計算期間	第71計算期間 自 平成29年11月16日 至 平成29年12月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	50円
期末純資産総額	408,051,406円
期末受益権口数	343,388,633口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	11,883円
期中騰落率	△0.10%

【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69計算期間 自 平成29年 9月16日 至 平成29年10月16日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	38,061,280円
期末受益権口数	71,278,154口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,340円
期中騰落率	△0.79%

計算期間	第70計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	36,339,373円
期末受益権口数	70,298,330口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,169円
期中騰落率	△2.64%

計算期間	第71計算期間 自 平成29年11月16日 至 平成29年12月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	36,723,901円
期末受益権口数	70,353,824口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,220円
期中騰落率	1.57%

【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69計算期間 自 平成29年 9月16日 至 平成29年10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	5,573,483円
期末受益権口数	5,408,740口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	10,305円
期中騰落率	1.05%

計算期間	第70計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11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	5,563,622円
期末受益権口数	5,424,361口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	10,257円
期中騰落率	△0.08%

計算期間	第71計算期間 自 平成29年11月16日 至 平成29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	7,471,039円
期末受益権口数	7,331,655口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	10,190円
期中騰落率	△0.26%

【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】

計算期間	第69計算期間 自 平成29年 9月16日 至 平成29年10月16日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	89,848,132円
期末受益権口数	135,778,761口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,617円
期中騰落率	0.08%

計算期間	第70計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	87,933,391円
期末受益権口数	136,616,537口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,437円
期中騰落率	△2.27%

計算期間	第71計算期間 自 平成29年11月16日 至 平成29年12月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	83,693,485円
期末受益権口数	128,223,288口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,527円
期中騰落率	1.86%

【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69計算期間 自 平成29年 9月16日 至 平成29年10月16日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	758,788,704円
期末受益権口数	971,053,882口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,814円
期中騰落率	1.11%

計算期間	第70計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	718,133,163円
期末受益権口数	962,638,441口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,460円
期中騰落率	△4.15%

計算期間	第71計算期間 自 平成29年11月16日 至 平成29年12月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	703,453,456円
期末受益権口数	952,369,184口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,386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）豪ドルブル・コース】

計算期間	第69計算期間 自 平成29年 9月16日 至 平成29年10月16日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	1,916,585,831円
期末受益権口数	2,726,531,288口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,029円
期中騰落率	0.68%

計算期間	第70計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	1,766,358,752円
期末受益権口数	2,600,737,852口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,792円
期中騰落率	△2.94%

計算期間	第71計算期間 自 平成29年11月16日 至 平成29年12月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	1,734,832,536円
期末受益権口数	2,555,289,092口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,789円
期中騰落率	0.40%

【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】

計算期間	第62計算期間 自 平成29年 9月16日 至 平成29年10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	23,579,601円
期末受益権口数	30,476,040口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,737円
期中騰落率	0.41%

計算期間	第63計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11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	23,582,072円
期末受益権口数	30,493,376口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,734円
期中騰落率	0.48%

計算期間	第64計算期間 自 平成29年11月16日 至 平成29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	23,791,752円
期末受益権口数	30,626,535口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,768円
期中騰落率	0.96%

【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62計算期間 自 平成29年 9月16日 至 平成29年10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	33,057,512円
期末受益権口数	32,961,932口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	10,029円
期中騰落率	0.34%

計算期間	第63計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11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	33,022,734円
期末受益権口数	32,981,678口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	10,012円
期中騰落率	0.23%

計算期間	第64計算期間 自 平成29年11月16日 至 平成29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	31,825,878円
期末受益権口数	31,948,348口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	9,962円
期中騰落率	△0.10%