

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年9月28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78計算期間 自 2018年6月16日 至 2018年7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	1,637,920,756円
期末受益権口数	2,029,881,830口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	8,069円
期中騰落率	1.80%

計算期間	第79計算期間 自 2018年7月18日 至 2018年8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	1,564,931,458円
期末受益権口数	1,982,887,843口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,892円
期中騰落率	1.70%

計算期間	第80計算期間 自 2018年8月16日 至 2018年9月18日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	1,527,755,837円
期末受益権口数	1,934,481,544口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,897円
期中騰落率	0.57%

【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78計算期間 自 2018年6月16日 至 2018年7月17日
収益分配金（税込・1万口当たり）	50円
期末純資産総額	253,429,224円
期末受益権口数	237,360,333口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	10,677円
期中騰落率	0.07%

計算期間	第79計算期間 自 2018年7月18日 至 2018年8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	243,355,650円
期末受益権口数	234,742,803口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	10,367円
期中騰落率	2.44%

計算期間	第80計算期間 自 2018年8月16日 至 2018年9月18日
収益分配金（税込・1万口当たり）	50円
期末純資産総額	223,775,977円
期末受益権口数	213,760,136口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	10,469円
期中騰落率	1.47%

【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78計算期間 自 2018年6月16日 至 2018年7月17日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	26,512,802円
期末受益権口数	58,615,226口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	4,523円
期中騰落率	3.39%

計算期間	第79計算期間 自 2018年7月18日 至 2018年8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	26,326,230円
期末受益権口数	59,090,197口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	4,455円
期中騰落率	0.84%

計算期間	第80計算期間 自 2018年8月16日 至 2018年9月18日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	26,171,933円
期末受益権口数	59,348,226口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	4,410円
期中騰落率	0.34%

【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78計算期間 自 2018年6月16日 至 2018年7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	6,542,626円
期末受益権口数	7,325,486口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	8,931円
期中騰落率	0.50%

計算期間	第79計算期間 自 2018年7月18日 至 2018年8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	6,189,791円
期末受益権口数	7,352,461口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	8,419円
期中騰落率	5.28%

計算期間	第80計算期間 自 2018年8月16日 至 2018年9月18日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	6,387,753円
期末受益権口数	7,357,714口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	8,682円
期中騰落率	3.60%

【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78計算期間 自 2018年6月16日 至 2018年7月17日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	65,947,197円
期末受益権口数	113,291,650口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,821円
期中騰落率	3.92%

計算期間	第79計算期間 自 2018年7月18日 至 2018年8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	65,226,928円
期末受益権口数	110,333,853口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,912円
期中騰落率	2.08%

計算期間	第80計算期間 自 2018年8月16日 至 2018年9月18日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	63,350,482円
期末受益権口数	110,430,245口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,737円
期中騰落率	2.45%

【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78計算期間 自 2018年6月16日 至 2018年7月17日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	519,227,247円
期末受益権口数	880,394,020口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,898円
期中騰落率	0.77%

計算期間	第79計算期間 自 2018年7月18日 至 2018年8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	496,285,335円
期末受益権口数	868,241,087口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,716円
期中騰落率	2.58%

計算期間	第80計算期間 自 2018年8月16日 至 2018年9月18日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	448,877,087円
期末受益権口数	832,909,550口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,389円
期中騰落率	5.20%

【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78計算期間 自 2018年6月16日 至 2018年7月17日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	1,280,119,605円
期末受益権口数	2,178,128,066口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,877円
期中騰落率	0.99%

計算期間	第79計算期間 自 2018年7月18日 至 2018年8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	1,183,017,703円
期末受益権口数	2,125,222,727口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,567円
期中騰落率	4.76%

計算期間	第80計算期間 自 2018年8月16日 至 2018年9月18日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	1,162,880,780円
期末受益権口数	2,094,220,252口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,553円
期中騰落率	0.29%

【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71計算期間 自 2018年6月16日 至 2018年7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	3,529,859円
期末受益権口数	5,285,622口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,678円
期中騰落率	2.57%

計算期間	第72計算期間 自 2018年7月18日 至 2018年8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	4,075,761円
期末受益権口数	6,050,463口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,736円
期中騰落率	1.47%

計算期間	第73計算期間 自 2018年8月16日 至 2018年9月18日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	4,096,577円
期末受益権口数	6,071,461口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,747円
期中騰落率	0.76%

【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71計算期間 自 2018年6月16日 至 2018年7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	13,175,540円
期末受益権口数	15,304,411口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	8,609円
期中騰落率	2.51%

計算期間	第72計算期間 自 2018年7月18日 至 2018年8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	12,705,281円
期末受益権口数	15,345,659口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	8,279円
期中騰落率	3.37%

計算期間	第73計算期間 自 2018年8月16日 至 2018年9月18日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	12,670,254円
期末受益権口数	15,315,105口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	8,273円
期中騰落率	0.41%