

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年3月25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 坪井 親弘
【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96計算期間 自 2019年12月17日 至 2020年 1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	1,175,549,847円
期末受益権口数	1,527,189,362口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,697円
期中騰落率	1.76%

計算期間	第97計算期間 自 2020年1月16日 至 2020年2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	1,168,603,843円
期末受益権口数	1,510,984,102口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,734円
期中騰落率	1.00%

計算期間	第98計算期間 自 2020年2月18日 至 2020年3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	1,036,197,387円
期末受益権口数	1,506,763,383口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,877円
期中騰落率	10.56%

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

計算期間	第96計算期間 自 2019年12月17日 至 2020年 1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	268,125,019円
期末受益権口数	256,330,690口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	10,460円
期中騰落率	2.49%

計算期間	第97計算期間 自 2020年1月16日 至 2020年2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	229,702,551円
期末受益権口数	218,411,156口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	10,517円
期中騰落率	1.02%

計算期間	第98計算期間 自 2020年2月18日 至 2020年3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	212,847,659円
期末受益権口数	230,667,759口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	9,227円
期中騰落率	11.79%

【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96計算期間 自 2019年12月17日 至 2020年 1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	32,009,554円
期末受益権口数	78,533,367口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,076円
期中騰落率	1.03%

計算期間	第97計算期間 自 2020年1月16日 至 2020年2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	29,521,918円
期末受益権口数	72,263,692口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,085円
期中騰落率	0.96%

計算期間	第98計算期間 自 2020年2月18日 至 2020年3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	15,110,319円
期末受益権口数	40,991,183口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,686円
期中騰落率	9.03%

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

計算期間	第96計算期間 自 2019年12月17日 至 2020年 1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	5,870,183円
期末受益権口数	7,296,002口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	8,046円
期中騰落率	2.43%

計算期間	第97計算期間 自 2020年1月16日 至 2020年2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	5,755,488円
期末受益権口数	7,312,577口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,871円
期中騰落率	1.68%

計算期間	第98計算期間 自 2020年2月18日 至 2020年3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	4,543,619円
期末受益権口数	6,435,328口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,060円
期中騰落率	9.80%

【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96計算期間 自 2019年12月17日 至 2020年 1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	130,532,084円
期末受益権口数	221,680,882口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,888円
期中騰落率	1.01%

計算期間	第97計算期間 自 2020年1月16日 至 2020年2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	135,145,074円
期末受益権口数	222,427,921口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,076円
期中騰落率	3.70%

計算期間	第98計算期間 自 2020年2月18日 至 2020年3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	119,225,696円
期末受益権口数	222,877,568口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,349円
期中騰落率	11.47%

【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96計算期間 自 2019年12月17日 至 2020年 1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	402,988,886円
期末受益権口数	724,112,870口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,565円
期中騰落率	2.02%

計算期間	第97計算期間 自 2020年1月16日 至 2020年2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	392,266,480円
期末受益権口数	726,040,848口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,403円
期中騰落率	2.37%

計算期間	第98計算期間 自 2020年2月18日 至 2020年3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	306,854,458円
期末受益権口数	724,017,789口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	4,238円
期中騰落率	21.01%

【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96計算期間 自 2019年12月17日 至 2020年 1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	797,923,157円
期末受益権口数	1,524,084,083口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,235円
期中騰落率	2.85%

計算期間	第97計算期間 自 2020年1月16日 至 2020年2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	767,843,045円
期末受益権口数	1,501,648,583口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,113円
期中騰落率	1.76%

計算期間	第98計算期間 自 2020年2月18日 至 2020年3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	613,294,478円
期末受益権口数	1,482,914,110口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,136円
期中騰落率	18.52%

【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89計算期間 自 2019年12月17日 至 2020年 1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	4,163,714円
期末受益権口数	6,339,673口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,568円
期中騰落率	0.78%

計算期間	第90計算期間 自 2020年1月16日 至 2020年2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	4,297,388円
期末受益権口数	6,348,707口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,769円
期中騰落率	3.67%

計算期間	第91計算期間 自 2020年2月18日 至 2020年3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	4,145,290円
期末受益権口数	6,353,484口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,524円
期中騰落率	3.03%

【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89計算期間 自 2019年12月17日 至 2020年 1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	8,570,496円
期末受益権口数	8,993,139口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	9,530円
期中騰落率	4.76%

計算期間	第90計算期間 自 2020年1月16日 至 2020年2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	7,521,710円
期末受益権口数	7,831,307口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	9,605円
期中騰落率	1.21%

計算期間	第91計算期間 自 2020年2月18日 至 2020年3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	6,073,153円
期末受益権口数	7,747,068口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,839円
期中騰落率	17.97%