

【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 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99計算期間 自 2020年3月17日 至 2020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	923,647,119円
期末受益権口数	1,474,379,207口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,265円
期中騰落率	8.32%

計算期間	第100計算期間 自 2020年4月16日 至 2020年5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	945,265,501円
期末受益権口数	1,464,373,967口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,455円
期中騰落率	3.67%

計算期間	第101計算期間 自 2020年5月16日 至 2020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	999,663,214円
期末受益権口数	1,461,329,553口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,841円
期中騰落率	6.60%

【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99計算期間 自 2020年3月17日 至 2020年4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	192,391,946円
期末受益権口数	230,326,615口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	8,353円
期中騰落率	8.93%

計算期間	第100計算期間 自 2020年4月16日 至 2020年5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	199,352,972円
期末受益権口数	231,123,529口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	8,625円
期中騰落率	3.85%

計算期間	第101計算期間 自 2020年5月16日 至 2020年6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	212,182,093円
期末受益権口数	231,941,979口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	9,148円
期中騰落率	6.64%

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

計算期間	第99計算期間 自 2020年3月17日 至 2020年4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	13,492,517円
期末受益権口数	40,300,626口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	3,348円
期中騰落率	8.36%

計算期間	第100計算期間 自 2020年4月16日 至 2020年5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	13,938,557円
期末受益権口数	40,620,652口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	3,431円
期中騰落率	3.38%

計算期間	第101計算期間 自 2020年5月16日 至 2020年6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	14,730,335円
期末受益権口数	40,652,197口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	3,624円
期中騰落率	6.50%

【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99計算期間 自 2020年3月17日 至 2020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	4,067,319円
期末受益権口数	6,480,028口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,277円
期中騰落率	10.52%

計算期間	第100計算期間 自 2020年4月16日 至 2020年5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	4,157,239円
期末受益権口数	6,522,781口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,373円
期中騰落率	2.17%

計算期間	第101計算期間 自 2020年5月16日 至 2020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	4,583,997円
期末受益権口数	6,545,399口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,003円
期中騰落率	10.51%

【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99計算期間 自 2020年3月17日 至 2020年4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	110,949,270円
期末受益権口数	223,703,354口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	4,960円
期中騰落率	6.71%

計算期間	第100計算期間 自 2020年4月16日 至 2020年5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	116,095,850円
期末受益権口数	224,065,895口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,181円
期中騰落率	5.06%

計算期間	第101計算期間 自 2020年5月16日 至 2020年6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	106,245,783円
期末受益権口数	201,614,942口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,270円
期中騰落率	2.30%

【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99計算期間 自 2020年3月17日 至 2020年4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	258,312,046円
期末受益権口数	726,582,115口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	3,555円
期中騰落率	15.41%

計算期間	第100計算期間 自 2020年4月16日 至 2020年5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	240,553,690円
期末受益権口数	728,047,733口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	3,304円
期中騰落率	6.22%

計算期間	第101計算期間 自 2020年5月16日 至 2020年6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	282,731,700円
期末受益権口数	705,971,091口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	4,005円
期中騰落率	22.12%

【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99計算期間 自 2020年3月17日 至 2020年4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	537,572,543円
期末受益権口数	1,396,918,746口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	3,848円
期中騰落率	6.24%

計算期間	第100計算期間 自 2020年4月16日 至 2020年5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	554,408,361円
期末受益権口数	1,393,489,046口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	3,979円
期中騰落率	4.18%

計算期間	第101計算期間 自 2020年5月16日 至 2020年6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	622,926,021円
期末受益権口数	1,396,266,806口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	4,461円
期中騰落率	12.87%

【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92計算期間 自 2020年3月17日 至 2020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	3,791,655円
期末受益権口数	6,546,636口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,792円
期中騰落率	10.61%

計算期間	第93計算期間 自 2020年4月16日 至 2020年5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	3,882,043円
期末受益権口数	6,549,134口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,928円
期中騰落率	3.04%

計算期間	第94計算期間 自 2020年5月16日 至 2020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	3,965,783円
期末受益権口数	6,720,901口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,901円
期中騰落率	0.22%

【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92計算期間 自 2020年3月17日 至 2020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	5,100,354円
期末受益権口数	7,756,051口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6,576円
期中騰落率	15.60%

計算期間	第93計算期間 自 2020年4月16日 至 2020年5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	5,559,574円
期末受益権口数	7,769,692口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,155円
期中騰落率	9.41%

計算期間	第94計算期間 自 2020年5月16日 至 2020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	6,317,328円
期末受益権口数	7,903,051口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,994円
期中騰落率	12.29%