

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年10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 田中 義久
【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【報告内容】

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117計算期間 自 2021年 9月16日 至 2021年10月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	0円
期末純資産総額	787,274,634円
期末受益権口数	1,122,414,349口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,014円
期中騰落率	0.69%

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117計算期間 自 2021年 9月16日 至 2021年10月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	0円
期末純資産総額	114,535,546円
期末受益権口数	116,589,421口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	9,824円
期中騰落率	1.04%

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117計算期間 自 2021年 9月16日 至 2021年10月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	0円
期末純資産総額	12,047,059円
期末受益権口数	34,514,457口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	3,490円
期中騰落率	2.46%

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117計算期間 自 2021年 9月16日 至 2021年10月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	0円
期末純資産総額	4,615,719円
期末受益権口数	6,010,986口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,679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）ユーロベア・コース

計算期間	第117計算期間 自 2021年 9月16日 至 2021年10月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	0円
期末純資産総額	30,340,638円
期末受益権口数	60,470,592口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,017円
期中騰落率	1.34%

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117計算期間 自 2021年 9月16日 至 2021年10月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	0円
期末純資産総額	167,365,124円
期末受益権口数	421,717,783口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	3,969円
期中騰落率	1.51%

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117計算期間 自 2021年 9月16日 至 2021年10月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	0円
期末純資産総額	411,191,223円
期末受益権口数	824,615,475口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	4,986円
期中騰落率	0.16%

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110計算期間 自 2021年 9月16日 至 2021年10月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	0円
期末純資産総額	3,831,843円
期末受益権口数	7,143,139口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,364円
期中騰落率	1.31%

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110計算期間 自 2021年 9月16日 至 2021年10月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	0円
期末純資産総額	2,119,211円
期末受益権口数	2,357,972口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	8,987円
期中騰落率	0.63%