

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年10月23日

【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】 東京都港区海岸一丁目2番3号

【事務連絡者氏名】 岩松 覚

【電話番号】 03-3434-6630

【届出の対象とした募集内国投資信託
受益証券に係るファンドの名称】 新興国為替ファンド 韓国ウォン買い
新興国為替ファンド 韓国ウォン売り
新興国為替ファンド インドルピー買い
新興国為替ファンド インドルピー売り
新興国為替ファンド トルコリラ買い
新興国為替ファンド トルコリラ売り
新興国為替ファンド ブラジルリアル買い
新興国為替ファンド ブラジルリアル売り
新興国為替ファンド マネーアカウントファンド

【届出の対象とした募集内国投資信託
受益証券の金額】 継続募集額
各ファンドにつき2,000億円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成25年12月10日付をもって提出した有価証券届出書（平成26年6月10日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部____は、訂正部分を示します。また<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。

当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託につきまして関係法人を変更することとなりましたため、申込不可日を当該関係法人所在地における該当日に更新すべく、申込不可日にルクセンブルクの銀行または金融商品取引所の休業日および12月24日を追加する信託約款の変更を行う予定です。

第一部【証券情報】**(12) その他**

<訂正前>

(略)

申込不可日

下記のいずれかに該当する日には、購入、換金およびスイッチングの申込はできません。申込不可日につきましては、販売会社ないしは委託会社にお問い合わせください。

<申込不可日>

韓国ウォン買い 韓国ウォン売り	<ul style="list-style-type: none"> ・韓国の銀行または金融商品取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行または金融商品取引所の休業日
インドルピー買い インドルピー売り	<ul style="list-style-type: none"> ・インドの銀行または金融商品取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行または金融商品取引所の休業日
トルコリラ買い トルコリラ売り	<ul style="list-style-type: none"> ・トルコの銀行または金融商品取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行または金融商品取引所の休業日
ブラジルリアル買い ブラジルリアル売り	<ul style="list-style-type: none"> ・ブラジルの銀行または金融商品取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行または金融商品取引所の休業日

日本以外の地域における発行はありません。

振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

<訂正後>

(略)

申込不可日

下記のいずれかに該当する日には、購入、換金およびスイッチングの申込はできません。申込不可日につきましては、販売会社ないしは委託会社にお問い合わせください。

<申込不可日>

韓国ウォン買い 韓国ウォン売り	・韓国の銀行または金融商品取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行または金融商品取引所の休業日
インドルピー買い インドルピー売り	・インドの銀行または金融商品取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行または金融商品取引所の休業日
トルコリラ買い トルコリラ売り	・トルコの銀行または金融商品取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行または金融商品取引所の休業日
ブラジルリアル買い ブラジルリアル売り	・ブラジルの銀行または金融商品取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行または金融商品取引所の休業日

ルクセンブルクの銀行または金融商品取引所の休業日および12月24日が追加される予定です。

詳しくは、後述の「お知らせ 信託約款の変更について」をご覧ください。

日本以外の地域における発行はありません。

振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

お知らせ 信託約款の変更について

当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託につきまして関係法人を変更することとなりましたため、申込不可日を当該関係法人所在地における該当日に更新すべく、申込不可日にルクセンブルクの銀行または金融商品取引所の休業日および12月24日（平成26年12月24日を含みます。）を追加する信託約款の変更を行う予定です。これに伴い、書面決議の手続きを行うものです。

平成26年10月24日現在の受益者は、受益権の口数に応じて議決権を有し、平成26年10月24日から平成26年11月17日まで、本書面決議においてこれを行行使することができます。

なお、平成26年10月23日以降に購入申込をされた受益権の口数については、本書面決議の議決権を有しません。

本書面決議は、議決権を行行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる賛成をもって可決されます。その場合、平成26年12月11日を適用日として約款変更を行います。当該決定につきましては、弊社ホームページ上にてご確認いただけます。（平成26年11月19日予定）

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(3) ファンドの仕組み

<更新後>

(参考) 投資する投資信託証券の概要

ファンド名	エマージング・カレンシー・ファンド なお、「新興国為替ファンド」が各々投資対象とする外国投資信託は以下の通りです。			
	韓国ウォン買い	エマージング・カレンシー・ファンド Class A -KRW long		
	韓国ウォン売り	エマージング・カレンシー・ファンド Class B -KRW short		
	インドルピー買い	エマージング・カレンシー・ファンド Class C -INR long		
	インドルピー売り	エマージング・カレンシー・ファンド Class D -INR short		
	トルコリラ買い	エマージング・カレンシー・ファンド Class E -TRY long		
	トルコリラ売り	エマージング・カレンシー・ファンド Class F -TRY short		
	ブラジルリアル買い	エマージング・カレンシー・ファンド Class G -BRL long		
	ブラジルリアル売り	エマージング・カレンシー・ファンド Class H -BRL short		
分類	ケイマン籍/外国投資信託/円建			
設定日	2012年9月5日			
運用の基本方針 主な投資対象	主として円建の短期の日本国債に投資を行い、安定的なインカム収益の獲得と信託財産の成長を目指して運用を行います。 また、為替取引(NDF取引を含みます。)を積極的に活用します。			
投資態度	①主として円建の短期の日本国債を投資対象とします。 ②各クラスにおいて、為替取引(NDF取引を含みます。)を積極的に活用します。			
	【各クラスの為替取引】 各クラス毎に、原則として純資産相当額の以下の為替取引を行います。			
	Class A -KRW long	韓国ウォン買い/円売り	Class B -KRW short	円買い/韓国ウォン売り
	Class C -INR long	インドルピー買い/円売り	Class D -INR short	円買い/インドルピー売り
	Class E -TRY long	トルコリラ買い/円売り	Class F -TRY short	円買い/トルコリラ売り
Class G -BRL long	ブラジルリアル買い/円売り	Class H -BRL short	円買い/ブラジルリアル売り	
③資金動向や市場動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。				
主な投資制限	①株式への直接投資は行いません。 ②公社債については、原則として、円建の短期の日本国債以外への投資は行いません。			
分配方針	原則として、年1回分配を行います。			
決算日	4月30日			
信託報酬等	純資産総額の年0.2%程度			
投資顧問会社	T&Dアセットマネジメント株式会社			
受託会社	インタートラスト(ケイマン)リミテッド ※2014年12月23日より、グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニーに移管される予定です。			
管理事務代行 会社、保管会社	ブラウンプラザーズハリマン ※2014年12月23日より、ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エーに移管される予定です。			

関係法人を変更する予定です。

詳しくは、「第一部 証券情報 お知らせ 信託約款の変更について」をご覧ください。

ファンド名	T&Dマネーアカウントマザーファンド
分類	親投資信託
設定日	2012年9月5日
運用基本方針	安定した収益の確保を目標として運用を行います。
主な投資対象	わが国の国債、公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
主な投資制限	①株式への投資は行いません。 ②外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	分配は行いません。
決算日	9月10日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社	T&Dアセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社

(略)

第2【管理及び運営】

1 申込（販売）手続等

< 訂正前 >

ファンドの受益権の購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。

購入申込は、申込期間における毎営業日に販売会社で受付けます。ただし、平成29年6月1日以降は、購入およびスイッチングの申込はできません。また、販売会社の営業日であっても下記の申込不可日のいずれかに該当する日には、購入およびスイッチングの申込はできません。申込不可日につきましては、販売会社にお問い合わせください。

< 申込不可日 >

韓国ウォン買い 韓国ウォン売り	・韓国の銀行または金融商品取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行または金融商品取引所の休業日
インドルピー買い インドルピー売り	・インドの銀行または金融商品取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行または金融商品取引所の休業日
トルコリラ買い トルコリラ売り	・トルコの銀行または金融商品取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行または金融商品取引所の休業日
ブラジルリアル買い ブラジルリアル売り	・ブラジルの銀行または金融商品取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行または金融商品取引所の休業日

購入申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、販売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

（略）

<訂正後>

ファンドの受益権の購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。

購入申込は、申込期間における毎営業日に販売会社で受付けます。ただし、平成29年6月1日以降は、購入およびスイッチングの申込はできません。また、販売会社の営業日であっても下記の申込不可日のいずれかに該当する日には、購入およびスイッチングの申込はできません。申込不可日につきましては、販売会社にお問い合わせください。

<申込不可日>

韓国ウォン買い 韓国ウォン売り	・韓国の銀行または金融商品取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行または金融商品取引所の休業日
インドルピー買い インドルピー売り	・インドの銀行または金融商品取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行または金融商品取引所の休業日
トルコリラ買い トルコリラ売り	・トルコの銀行または金融商品取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行または金融商品取引所の休業日
ブラジルリアル買い ブラジルリアル売り	・ブラジルの銀行または金融商品取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行または金融商品取引所の休業日

ルクセンブルクの銀行または金融商品取引所の休業日および12月24日が追加される予定です。

詳しくは、「第一部 証券情報（12）その他 お知らせ 信託約款の変更について」をご覧ください。

購入申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、販売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

（略）