

【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11月12日
【ファンド名】	T & D ハイブリッド証券ファンド限定追加型 1 4 0 5
【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 ハイブリッド証券ファンド限定追加型 1 4 0 5」につき、2018年10月23日付をもって提出した臨時報告書において信託終了（繰上償還）を行うことが決定したことをお知らせしましたが、その信託終了（繰上償還）の年月日が決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および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14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

イ．信託終了（繰上償還）の年月日

2018年11月29日

ロ．信託終了（繰上償還）に係る決定に至った理由

ファンドは、円建てのコデイス・リクソー・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド連動担保付債券（以下「担保付債券」といいます。）を投資対象とし、担保付債券の価格はリクソー・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド(適格機関投資家専用)（以下「外国投資信託」といいます。）の値動きに連動します。

外国投資信託の運用を行うリクソー・アセット・マネジメントS.A.S.は、残高の減少に伴い今後の効率的な運用継続が困難と判断し、外国投資信託の運用を終了する方針を固めたため、外国投資信託がその信託を終了し、これに伴い外国投資信託に価格連動する担保付債券が償還することとなりました。これを受け、ファンドの信託約款の規定に基づき、ファンドの信託終了（繰上償還）を行うものです。

ハ．法令に基づく信託終了（繰上償還）に係る決定に関する情報の提供または公衆縦覧

委託会社のホームページ（<http://www.tdasset.co.jp/>）にファンドの信託終了（繰上償還）に関するお知らせを掲載します。