

【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11月10日
【ファンド名】	世界優良株ファンド（3ヵ月決算型）
【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】

「世界優良株ファンド（3ヵ月決算型）」につき、信託終了（繰上償還）に係る手続きを開始すること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

2021年2月18日（予定）

ロ．信託終了（繰上償還）に係る決定に至った理由

ファンドの投資顧問会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナルから、運営コストの負担が相対的に大きいこと等の総合的な観点から、現在の状況においてはファンドの運用のための情報および助言等（以下、当該助言等といいます。）の提供を終了したいとの申出を受けました。

これを受け、当該助言等によるファンドの運営について今後の継続可能性を模索いたしましたが、引き継ぎ得る投資顧問会社がなかったことおよび弊社での体制が整っていないことから、弊社といたしましては、このまま運用を継続するよりもお預かりした運用資産をお返しすることが受益者の皆様にとって有利であると判断いたしました。

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

2020年11月12日現在の知れている受益者に対し、当該信託終了（繰上償還）に係る書面を交付いたします。当該決定につきましては、弊社ホームページ上（<https://www.tdasset.co.jp/>）にてご確認いただけます。（2020年12月16日予定）