

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年4月25日
【ファンド名】	世界優良株ファンド（毎月決算型）
【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 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】**

「世界優良株ファンド（毎月決算型）」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】**

計算期間	第124計算期間 自 平成28年 1月16日 至 平成28年 2月15日
収益分配金(税込・1万口当たり)	10円
期末純資産総額	177,972,738円
期末受益権口数	217,527,477口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,182円
期中騰落率	7.72%

計算期間	第125計算期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 3月15日
収益分配金(税込・1万口当たり)	10円
期末純資産総額	193,893,098円
期末受益権口数	218,167,839口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,887円
期中騰落率	8.74%

計算期間	第126計算期間 自 平成28年 3月16日 至 平成28年 4月15日
収益分配金(税込・1万口当たり)	10円
期末純資産総額	191,912,937円
期末受益権口数	217,379,822口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,828円
期中騰落率	0.55%