

【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7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127計算期間 自 平成28年 4月16日 至 平成28年 5月16日
収益分配金(税込・1万口当たり)	10円
期末純資産総額	184,820,531円
期末受益権口数	217,891,593口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,482円
期中騰落率	3.81%

計算期間	第128計算期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6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	179,765,435円
期末受益権口数	218,363,242口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,232円
期中騰落率	2.83%

計算期間	第129計算期間 自 平成28年 6月16日 至 平成28年 7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	187,138,844円
期末受益権口数	219,070,528口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	8,542円
期中騰落率	3.89%