

**【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1月23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145計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11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	211,952,803円
期末受益権口数	198,059,750口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	10,701円
期中騰落率	0.14%

計算期間	第146計算期間 自 平成29年11月16日 至 平成29年12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	212,296,157円
期末受益権口数	194,030,853口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	10,941円
期中騰落率	2.34%

計算期間	第147計算期間 自 平成29年12月16日 至 平成30年 1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	215,471,287円
期末受益権口数	191,361,439口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	11,260円
期中騰落率	3.01%