

【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7月27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 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（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175計算期間 自 2020年4月16日 至 2020年5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	172,606,777円
期末受益権口数	168,293,936口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	10,256円
期中騰落率	0.64%

計算期間	第176計算期間 自 2020年5月16日 至 2020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	186,653,431円
期末受益権口数	168,615,624口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	11,070円
期中騰落率	8.03%

計算期間	第177計算期間 自 2020年6月16日 至 2020年7月15日
収益分配金(税込・1万口当たり)	1,510円
期末純資産総額	171,880,457円
期末受益権口数	168,681,828口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	10,190円
期中騰落率	5.69%