

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年1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 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181計算期間 自 2020年10月16日 至 2020年11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	205,676,964円
期末受益権口数	179,915,990口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	11,432円
期中騰落率	4.14%

計算期間	第182計算期間 自 2020年11月17日 至 2020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	169,060,081円
期末受益権口数	146,804,148口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	11,516円
期中騰落率	0.82%

計算期間	第183計算期間 自 2020年12月16日 至 2021年 1月15日
収益分配金(税込・1万口当たり)	0円
期末純資産総額	155,380,035円
期末受益権口数	133,190,322口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	11,666円
期中騰落率	1.30%