

【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27年11月4日
【ファンド名】	豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型）
【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】	東京都港区海岸一丁目2番3号 （平成27年11月24日より、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】	東京都港区海岸一丁目2番3号 （平成27年11月24日より、東京都港区芝五丁目36番7号）
【電話番号】	03-3434-6630
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型）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35計算期間 自 平成27年 7月28日 至 平成27年 8月25日
収益分配金（税込・1万口当たり）	170円
期末純資産総額	24,228,983,818円
期末受益権口数	45,201,340,294口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,360円
期中騰落率	△9.73%

計算期間	第36計算期間 自 平成27年 8月26日 至 平成27年 9月25日
収益分配金（税込・1万口当たり）	170円
期末純資産総額	23,595,871,057円
期末受益権口数	44,922,387,871口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,253円
期中騰落率	1.18%

計算期間	第37計算期間 自 平成27年 9月26日 至 平成27年10月26日
収益分配金（税込・1万口当たり）	170円
期末純資産総額	25,310,339,347円
期末受益権口数	45,186,628,101口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,601円
期中騰落率	9.86%