

【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5月9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】

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41計算期間 自 平成28年 1月26日 至 平成28年 2月25日
収益分配金（税込・1万口当たり）	100円
期末純資産総額	20,699,968,008円
期末受益権口数	43,355,054,474口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	4,775円
期中騰落率	△2.52%

計算期間	第42計算期間 自 平成28年 2月26日 至 平成28年 3月25日
収益分配金（税込・1万口当たり）	100円
期末純資産総額	21,515,209,371円
期末受益権口数	42,476,311,448口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,065円
期中騰落率	8.17%

計算期間	第43計算期間 自 平成28年 3月26日 至 平成28年 4月25日
収益分配金（税込・1万口当たり）	100円
期末純資産総額	20,552,084,794円
期末受益権口数	41,860,099,062口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	4,910円
期中騰落率	△1.09%