

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年2月4日
【ファンド名】	豪州高配当株ツイン 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 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74計算期間 自 2018年10月26日 至 2018年11月26日
収益分配金（税込・1万口当たり）	50円
期末純資産総額	6,875,849,024円
期末受益権口数	27,898,197,889口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	2,465円
期中騰落率	0.51%

計算期間	第75計算期間 自 2018年11月27日 至 2018年12月25日
収益分配金（税込・1万口当たり）	50円
期末純資産総額	6,059,741,296円
期末受益権口数	26,939,943,894口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	2,249円
期中騰落率	6.73%

計算期間	第76計算期間 自 2018年12月26日 至 2019年 1月25日
収益分配金（税込・1万口当たり）	50円
期末純資産総額	6,228,055,967円
期末受益権口数	26,779,434,081口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	2,326円
期中騰落率	5.65%