

【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5月11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 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】

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89計算期間 自 2020年1月28日 至 2020年2月25日
収益分配金（税込・1万口当たり）	35円
期末純資産総額	4,708,528,366円
期末受益権口数	23,863,878,264口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	1,973円
期中騰落率	0.05%

計算期間	第90計算期間 自 2020年2月26日 至 2020年3月25日
収益分配金（税込・1万口当たり）	35円
期末純資産総額	2,637,336,189円
期末受益権口数	23,315,389,429口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	1,131円
期中騰落率	40.90%

計算期間	第91計算期間 自 2020年3月26日 至 2020年4月27日
収益分配金（税込・1万口当たり）	35円
期末純資産総額	2,972,166,559円
期末受益権口数	23,316,938,691口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	1,275円
期中騰落率	15.83%