

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年5月9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 田中 義久
【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【報告内容】

計算期間	第113計算期間 自 2022年1月26日 至 2022年2月25日	第114計算期間 自 2022年2月26日 至 2022年3月25日	第115計算期間 自 2022年3月26日 至 2022年4月25日
収益分配金 （税込・1万口当たり）	25円	25円	25円
期末純資産総額	2,528,859,017円	2,757,276,213円	2,805,158,571円
期末受益権口数	19,208,789,306口	20,222,361,351口	20,179,354,303口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	1,317円	1,363円	1,390円
期中騰落率	4.52%	5.39%	3.82%