

【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2月2日
【ファンド名】	ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）シングルα・米ドルコース （以上のファンドを総称して「ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）」ということがあります。）
【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】

ブラジル株式ツイン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】

【ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース】

計算期間	第10計算期間 自 平成27年10月27日 至 平成27年11月25日
収益分配金（税込・1万口当たり）	200円
期末純資産総額	178,482,427円
期末受益権口数	289,968,249口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,155円
期中騰落率	5.78%

計算期間	第11計算期間 自 平成27年11月26日 至 平成27年12月25日
収益分配金（税込・1万口当たり）	200円
期末純資産総額	147,132,240円
期末受益権口数	286,076,827口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,143円
期中騰落率	△13.19%

計算期間	第12計算期間 自 平成27年12月26日 至 平成28年 1月25日
収益分配金（税込・1万口当たり）	200円
期末純資産総額	114,188,416円
期末受益権口数	275,218,742口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,149円
期中騰落率	△15.44%

【ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）シングルα・米ドルコース】

計算期間	第10計算期間 自 平成27年10月27日 至 平成27年11月25日
収益分配金（税込・1万口当たり）	140円
期末純資産総額	113,823,929円
期末受益権口数	174,184,041口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,535円
期中騰落率	6.19%

計算期間	第11計算期間 自 平成27年11月26日 至 平成27年12月25日
収益分配金（税込・1万口当たり）	140円
期末純資産総額	92,068,274円
期末受益権口数	168,043,315口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,479円
期中騰落率	△14.02%

計算期間	第12計算期間 自 平成27年12月26日 至 平成28年 1月25日
収益分配金（税込・1万口当たり）	140円
期末純資産総額	72,501,479円
期末受益権口数	160,496,651口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,517円
期中騰落率	△15.00%