

【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】	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13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）	200円
期末純資産総額	133,754,304円
期末受益権口数	324,073,594口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,127円
期中騰落率	4.29%

計算期間	第14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）	200円
期末純資産総額	200,908,474円
期末受益権口数	441,425,350口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,551円
期中騰落率	15.12%

計算期間	第15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）	200円
期末純資産総額	345,065,654円
期末受益権口数	744,527,679口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,635円
期中騰落率	6.24%

【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13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）	140円
期末純資産総額	71,884,066円
期末受益権口数	160,272,022口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,485円
期中騰落率	2.39%

計算期間	第14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）	140円
期末純資産総額	75,455,561円
期末受益権口数	149,989,413口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,031円
期中騰落率	15.30%

計算期間	第15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）	140円
期末純資産総額	69,455,489円
期末受益権口数	132,917,731口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,225円
期中騰落率	6.64%