

【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8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16計算期間 自 平成28年 4月26日 至 平成28年 5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	584,865,459円
期末受益権口数	1,363,749,343口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,289円
期中騰落率	△3.15%

計算期間	第17計算期間 自 平成28年 5月26日 至 平成28年 6月27日
収益分配金（税込・1万口当たり）	200円
期末純資産総額	785,548,084円
期末受益権口数	1,932,624,250口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,065円
期中騰落率	△0.56%

計算期間	第18計算期間 自 平成28年 6月28日 至 平成28年 7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	1,145,442,448円
期末受益権口数	2,554,658,197口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,484円
期中騰落率	15.23%

【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16計算期間 自 平成28年 4月26日 至 平成28年 5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	64,327,323円
期末受益権口数	133,714,333口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,811円
期中騰落率	△5.24%

計算期間	第17計算期間 自 平成28年 5月26日 至 平成28年 6月27日
収益分配金（税込・1万口当たり）	140円
期末純資産総額	61,946,785円
期末受益権口数	134,555,032口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,604円
期中騰落率	△1.39%

計算期間	第18計算期間 自 平成28年 6月28日 至 平成28年 7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	69,887,633円
期末受益権口数	134,761,572口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,186円
期中騰落率	15.68%