

【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11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19計算期間 自 平成28年 7月26日 至 平成28年 8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	1,675,255,738円
期末受益権口数	3,983,349,998口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	4,206円
期中騰落率	△3.08%

計算期間	第20計算期間 自 平成28年 8月26日 至 平成28年 9月26日
収益分配金（税込・1万口当たり）	140円
期末純資産総額	1,390,548,889円
期末受益権口数	3,328,379,670口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	4,178円
期中騰落率	2.66%

計算期間	第21計算期間 自 平成28年 9月27日 至 平成28年10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	1,467,734,421円
期末受益権口数	3,276,591,672口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	4,479円
期中騰落率	10.56%

【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19計算期間 自 平成28年 7月26日 至 平成28年 8月25日
収益分配金（税込・1万口当たり）	120円
期末純資産総額	67,069,125円
期末受益権口数	137,154,339口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,890円
期中騰落率	△3.39%

計算期間	第20計算期間 自 平成28年 8月26日 至 平成28年 9月26日
収益分配金（税込・1万口当たり）	120円
期末純資産総額	63,778,655円
期末受益権口数	131,402,799口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,854円
期中騰落率	1.72%

計算期間	第21計算期間 自 平成28年 9月27日 至 平成28年10月25日
収益分配金（税込・1万口当たり）	120円
期末純資産総額	68,135,702円
期末受益権口数	129,544,381口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,260円
期中騰落率	10.84%