

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年2月4日
【ファンド名】	ブラジル株式ツイン ファンド（毎月分配型）ツイン ・コース ブラジル株式ツイン ファンド（毎月分配型）シングル ・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 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 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 ファンド（毎月分配型）ツイン ・コース】**

計算期間	第46計算期間 自 2018年10月26日 至 2018年11月26日
収益分配金（税込・1万口当たり）	85円
期末純資産総額	16,957,097,393円
期末受益権口数	96,587,352,451口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,756円
期中騰落率	5.26%

計算期間	第47計算期間 自 2018年11月27日 至 2018年12月25日
収益分配金（税込・1万口当たり）	85円
期末純資産総額	17,345,239,537円
期末受益権口数	107,108,616,549口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,619円
期中騰落率	2.96%

計算期間	第48計算期間 自 2018年12月26日 至 2019年 1月25日
収益分配金（税込・1万口当たり）	65円
期末純資産総額	19,927,949,705円
期末受益権口数	116,405,494,862口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,712円
期中騰落率	9.76%

## 【ブラジル株式ツイン ファンド(毎月分配型)シングル ・米ドルコース】

計算期間	第46計算期間 自 2018年10月26日 至 2018年11月26日
収益分配金(税込・1万口当たり)	80円
期末純資産総額	106,677,578円
期末受益権口数	340,118,342口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,136円
期中騰落率	4.89%

計算期間	第47計算期間 自 2018年11月27日 至 2018年12月25日
収益分配金(税込・1万口当たり)	80円
期末純資産総額	105,623,863円
期末受益権口数	359,828,086口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,935円
期中騰落率	3.86%

計算期間	第48計算期間 自 2018年12月26日 至 2019年 1月25日
収益分配金(税込・1万口当たり)	60円
期末純資産総額	116,077,371円
期末受益権口数	368,683,859口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,148円
期中騰落率	9.30%