

【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11月5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 坪井 親弘
【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55計算期間 自 2019年7月26日 至 2019年8月26日
収益分配金（税込・1万口当たり）	65円
期末純資産総額	22,124,348,742円
期末受益権口数	194,409,575,557口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,138円
期中騰落率	12.45%

計算期間	第56計算期間 自 2019年8月27日 至 2019年9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	22,719,495,379円
期末受益権口数	198,721,763,694口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,143円
期中騰落率	6.15%

計算期間	第57計算期間 自 2019年 9月26日 至 2019年10月25日
収益分配金（税込・1万口当たり）	45円
期末純資産総額	24,320,378,452円
期末受益権口数	208,373,147,025口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,167円
期中騰落率	6.04%

【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55計算期間 自 2019年7月26日 至 2019年8月26日
収益分配金（税込・1万口当たり）	60円
期末純資産総額	146,914,945円
期末受益権口数	603,575,144口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,434円
期中騰落率	13.43%

計算期間	第56計算期間 自 2019年8月27日 至 2019年9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	155,884,623円
期末受益権口数	615,556,090口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,532円
期中騰落率	6.49%

計算期間	第57計算期間 自 2019年 9月26日 至 2019年10月25日
収益分配金（税込・1万口当たり）	50円
期末純資産総額	158,553,142円
期末受益権口数	599,506,425口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,645円
期中騰落率	6.44%