

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年2月4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 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58計算期間 自 2019年10月26日 至 2019年11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	24,328,253,198円
期末受益権口数	216,805,729,164口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,122円
期中騰落率	0.00%

計算期間	第59計算期間 自 2019年11月26日 至 2019年12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	25,255,608,205円
期末受益権口数	221,046,228,525口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,143円
期中騰落率	5.88%

計算期間	第60計算期間 自 2019年12月26日 至 2020年 1月27日
収益分配金（税込・1万口当たり）	45円
期末純資産総額	25,795,209,540円
期末受益権口数	233,800,581,975口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,103円
期中騰落率	0.44%

【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58計算期間 自 2019年10月26日 至 2019年11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	158,627,690円
期末受益権口数	612,722,960口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,589円
期中騰落率	△0.23%

計算期間	第59計算期間 自 2019年11月26日 至 2019年12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	160,508,658円
期末受益権口数	595,583,551口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,695円
期中騰落率	6.03%

計算期間	第60計算期間 自 2019年12月26日 至 2020年 1月27日
収益分配金（税込・1万口当たり）	50円
期末純資産総額	161,696,817円
期末受益権口数	606,129,742口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,668円
期中騰落率	0.85%