

【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5月11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61計算期間 自 2020年1月28日 至 2020年2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	23,663,188,986円
期末受益権口数	240,520,374,175口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	984円
期中騰落率	△6.71%

計算期間	第62計算期間 自 2020年2月26日 至 2020年3月25日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	11,621,727,423円
期末受益権口数	216,032,516,838口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	538円
期中騰落率	△42.28%

計算期間	第63計算期間 自 2020年3月26日 至 2020年4月27日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	11,304,424,549円
期末受益権口数	230,991,148,938口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	489円
期中騰落率	△3.53%

【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61計算期間 自 2020年1月28日 至 2020年2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	155,210,302円
期末受益権口数	628,860,527口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,468円
期中騰落率	△5.62%

計算期間	第62計算期間 自 2020年2月26日 至 2020年3月25日
収益分配金（税込・1万口当たり）	35円
期末純資産総額	74,910,337円
期末受益権口数	548,791,802口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,365円
期中騰落率	△43.27%

計算期間	第63計算期間 自 2020年3月26日 至 2020年4月27日
収益分配金（税込・1万口当たり）	35円
期末純資産総額	71,170,793円
期末受益権口数	561,094,555口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,268円
期中騰落率	△4.54%