

【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8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64計算期間 自 2020年4月28日 至 2020年5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	12,329,638,229円
期末受益権口数	240,472,977,837口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	513円
期中騰落率	11.04%

計算期間	第65計算期間 自 2020年5月26日 至 2020年6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	14,060,308,178円
期末受益権口数	261,217,341,274口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	538円
期中騰落率	10.72%

計算期間	第66計算期間 自 2020年6月26日 至 2020年7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	15,724,351,541円
期末受益権口数	274,470,158,978口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	573円
期中騰落率	12.08%

【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64計算期間 自 2020年4月28日 至 2020年5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	78,403,069円
期末受益権口数	573,722,197口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,367円
期中騰落率	10.57%

計算期間	第65計算期間 自 2020年5月26日 至 2020年6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	85,175,480円
期末受益権口数	578,991,046口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,471円
期中騰落率	10.17%

計算期間	第66計算期間 自 2020年6月26日 至 2020年7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	95,116,570円
期末受益権口数	591,223,596口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,609円
期中騰落率	11.76%