

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年5月9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
【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 田中 義久
【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【報告内容】

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85計算期間 自 2022年1月26日 至 2022年2月25日	第86計算期間 自 2022年2月26日 至 2022年3月25日	第87計算期間 自 2022年3月26日 至 2022年4月25日
収益分配金 （税込・1万口当たり）	5円	5円	5円
期末純資産総額	8,018,724,091円	8,628,894,076円	7,717,650,077円
期末受益権口数	202,199,952,592口	198,156,929,855口	188,699,804,152口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	397円	435円	409円
期中騰落率	8.94%	10.83%	4.83%

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85計算期間 自 2022年1月26日 至 2022年2月25日	第86計算期間 自 2022年2月26日 至 2022年3月25日	第87計算期間 自 2022年3月26日 至 2022年4月25日
収益分配金 （税込・1万口当たり）	20円	20円	20円
期末純資産総額	93,726,898円	108,349,756円	112,085,850円
期末受益権口数	716,444,198口	727,247,717口	764,674,941口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	1,308円	1,490円	1,466円
期中騰落率	8.85%	15.44%	0.27%