

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年8月5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
【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 佐藤 孝明
【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】	長坂 裕美
【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【報告内容】

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136計算期間 自 2026年4月28日 至 2026年5月25日	第137計算期間 自 2026年5月26日 至 2026年6月25日	第138計算期間 自 2026年6月26日 至 2026年7月27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	4,922,827,074円	4,619,488,214円	4,793,162,872円
期末受益権口数	255,784,407,123口	259,499,901,164口	263,323,019,526口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	192円	178円	182円
期中騰落率	7.51%	4.69%	5.06%

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136計算期間 自 2026年4月28日 至 2026年5月25日	第137計算期間 自 2026年5月26日 至 2026年6月25日	第138計算期間 自 2026年6月26日 至 2026年7月27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	625,031,606円	536,634,614円	521,314,135円
期末受益権口数	7,559,794,912口	6,918,015,687口	6,523,519,400口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	827円	776円	799円
期中騰落率	7.93%	3.75%	5.54%