

【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2月5日
【ファンド名】	豪州高配当株ツイン ファンド（毎月分配型）
【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】	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】

豪州高配当株ツイン 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】

計算期間	第158計算期間 自 2025年10月28日 至 2025年11月25日	第159計算期間 自 2025年11月26日 至 2025年12月25日	第160計算期間 自 2025年12月26日 至 2026年1月26日
収益分配金 （税込・1万口当たり）	15円	15円	15円
期末純資産総額	3,114,330,484円	3,065,864,213円	2,868,898,623円
期末受益権口数	44,475,232,504口	43,415,486,718口	40,784,242,276口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	700円	706円	703円
期中騰落率	1.11%	3.00%	1.70%