

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長 殿

**【提出日】** 2025年12月26日

**【ファンド名】** カレラ日本好配当ファンド（毎月分配型）

**【発行者名】** カレラ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 廣川 雅一

**【本店の所在の場所】** 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階

**【事務連絡者氏名】** 秋永 芳郎

**【連絡場所】** 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階

**【電話番号】** 03-6691-2017

**【縦覧に供する場所】** 該当ありません。

## 1 【臨時報告書の提出理由】

「カレラ日本好配当ファンド（毎月分配型）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および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号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2 【報告内容】

期別	第 4 計算期間
計算期間	2025年 9 月23日 ~ 2025年10月20日
1 万口当たり収益分配金（税込）	10円
期末純資産総額（分配落）	2,109,851,040円
期末受益権口数	1,967,683,510口
期末 1 万口当たり基準価額（分配落）	10,723円
期中騰落率	0.69%

期別	第 5 計算期間
計算期間	2025年10月21日 ~ 2025年11月20日
1 万口当たり収益分配金（税込）	10円
期末純資産総額（分配落）	2,160,242,155円
期末受益権口数	1,985,478,383口
期末 1 万口当たり基準価額（分配落）	10,880円
期中騰落率	1.56%

期別	第 6 計算期間
計算期間	2025年11月21日 ~ 2025年12月22日
1 万口当たり収益分配金（税込）	10円
期末純資産総額（分配落）	2,320,081,705円
期末受益権口数	2,094,680,295口
期末 1 万口当たり基準価額（分配落）	11,076円
期中騰落率	1.89%

(注) 期中騰落率には、分配金を含みません。