

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2023年10月3日
【ファンド名】	テキサス州株式ファンド
【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】

「テキサス州株式ファンド」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30計算期間
計算期間	2023年 6 月27日～2023年 9 月25日
1 万口当たり収益分配金（税込）	80円
期末純資産総額（分配落）	1,313,482,313円
期末受益権口数	1,329,883,426口
期末 1 万口当たり基準価額（分配落）	9,877円
期中騰落率	2.18%

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。