

【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11月2日提出
【ファンド名】	あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド（毎月分配型）
【発行者名】	あおぞら投信株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 野村 孝禎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町六丁目 1 番地 1
【事務連絡者氏名】	大久保 由美子
【連絡場所】	東京都千代田区麹町六丁目 1 番地 1
【電話番号】	03-6752-1050
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

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す。

2【報告内容】

あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド（毎月分配型）

計算期間	第94計算期間 自 2023年 7月26日 至 2023年 8月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	821,102,699円
期末受益権口数	2,710,804,134口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,029円
期中騰落率	2.60%

計算期間	第95計算期間 自 2023年 8月26日 至 2023年 9月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	822,819,117円
期末受益権口数	2,690,814,653口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,058円
期中騰落率	1.29%

計算期間	第96計算期間 自 2023年 9月26日 至 2023年10月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	682,360,190円
期末受益権口数	2,317,241,992口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,945円
期中騰落率	3.37%