

【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12月13日
【ファンド名】	3つの財布 米国銀行株式ファンド（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】

「3つの財布 米国銀行株式ファンド（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97計算期間
計算期間	2023年9月6日～2023年10月5日
1万口当たり収益分配金（税込）	25円
期末純資産総額（分配落）	4,418,146,895円
期末受益権口数	10,800,211,798口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	4,091円
期中騰落率	4.90%

期別	第98計算期間
計算期間	2023年10月6日～2023年11月6日
1万口当たり収益分配金（税込）	30円
期末純資産総額（分配落）	4,559,264,732円
期末受益権口数	10,708,459,938口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	4,258円
期中騰落率	4.82%

期別	第99計算期間
計算期間	2023年11月7日～2023年12月5日
1万口当たり収益分配金（税込）	25円
期末純資産総額（分配落）	4,670,388,639円
期末受益権口数	10,628,941,810口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	4,394円
期中騰落率	3.78%

(注) 期中騰落率には、分配金を含みません。