

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2024年1月23日
【ファンド名】	3つの財布 欧州銀行株式ファンド(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 欧州銀行株式ファンド(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109計算期間
計算期間	2023年10月17日～2023年11月14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）	3,187,686,451円
期末受益権口数	14,907,364,508口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	2,138円
期中騰落率	3.42%

期別	第110計算期間
計算期間	2023年11月15日～2023年12月14日
1万口当たり収益分配金（税込）	15円
期末純資産総額（分配落）	3,139,704,485円
期末受益権口数	14,743,233,869口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	2,130円
期中騰落率	0.33%

期別	第111計算期間
計算期間	2023年12月15日～2024年1月15日
1万口当たり収益分配金（税込）	8円
期末純資産総額（分配落）	3,121,502,579円
期末受益権口数	14,508,617,627口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	2,151円
期中騰落率	1.36%

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。