

【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2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97計算期間 自 2023年10月26日 至 2023年11月27日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	695,134,579円
期末受益権口数	2,308,066,447口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,012円
期中騰落率	2.61%

計算期間	第98計算期間 自 2023年11月28日 至 2023年12月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	671,114,143円
期末受益権口数	2,281,606,748口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,941円
期中騰落率	2.03%

計算期間	第99計算期間 自 2023年12月26日 至 2024年 1月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	661,326,783円
期末受益権口数	2,234,303,447口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,960円
期中騰落率	0.99%