

【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9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106計算期間
計算期間	2024年6月6日～2024年7月5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）	5,052,161,367円
期末受益権口数	9,937,295,020口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	5,084円
期中騰落率	4.52%

期別	第107計算期間
計算期間	2024年7月6日～2024年8月5日
1万口当たり収益分配金（税込）	35円
期末純資産総額（分配落）	4,632,570,871円
期末受益権口数	9,890,600,057口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	4,684円
期中騰落率	7.18%

期別	第108計算期間
計算期間	2024年8月6日～2024年9月5日
1万口当たり収益分配金（税込）	35円
期末純資産総額（分配落）	4,711,277,462円
期末受益権口数	9,845,070,703口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	4,785円
期中騰落率	2.90%

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。