

**【表紙】**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>【提出書類】</b>     | 臨時報告書                     |
| <b>【提出先】</b>      | 関東財務局長 殿                  |
| <b>【提出日】</b>      | 2025年10月1日                |
| <b>【ファンド名】</b>    | カレラ日本好配当ファンド（毎月分配型）       |
| <b>【発行者名】</b>     | カレラアセットマネジメント株式会社         |
| <b>【代表者の役職氏名】</b> | 代表取締役社長 廣川 雅一             |
| <b>【本店の所在の場所】</b> | 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階 |
| <b>【事務連絡者氏名】</b>  | 秋永 芳郎                     |
| <b>【連絡場所】</b>     | 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階 |
| <b>【電話番号】</b>     | 03-6691-2017              |
| <b>【縦覧に供する場所】</b> | 該当ありません。                  |

## 1【臨時報告書の提出理由】

「カレラ日本好配当ファンド（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 1 計算期間                  |
|---------------------|---------------------------|
| 計算期間                | 2025年 6 月26日～2025年 7 月22日 |
| 1 万口当たり収益分配金（税込）    | 0円                        |
| 期末純資産総額（分配落）        | 1,764,771,138円            |
| 期末受益権口数             | 1,762,651,190口            |
| 期末 1 万口当たり基準価額（分配落） | 10,012円                   |
| 期中騰落率               | 0.12%                     |

| 期別                  | 第 2 計算期間                  |
|---------------------|---------------------------|
| 計算期間                | 2025年 7 月23日～2025年 8 月20日 |
| 1 万口当たり収益分配金（税込）    | 0円                        |
| 期末純資産総額（分配落）        | 1,980,584,957円            |
| 期末受益権口数             | 1,873,072,576口            |
| 期末 1 万口当たり基準価額（分配落） | 10,574円                   |
| 期中騰落率               | 5.61%                     |

| 期別                  | 第 3 計算期間                  |
|---------------------|---------------------------|
| 計算期間                | 2025年 8 月21日～2025年 9 月22日 |
| 1 万口当たり収益分配金（税込）    | 20円                       |
| 期末純資産総額（分配落）        | 2,087,163,124円            |
| 期末受益権口数             | 1,958,175,177口            |
| 期末 1 万口当たり基準価額（分配落） | 10,659円                   |
| 期中騰落率               | 0.99%                     |

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。