

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年10月8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】	代表取締役社長 橋本 明美
【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】	長瀬 博子
【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】

ファンドの計算期間が到来したことにより、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号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として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118計算期間 自 2025年 7月26日 至 2025年 8月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	396,282,230円
期末受益権口数	1,430,534,048口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,770円
期中騰落率	2.58%
計算期間	第119計算期間 自 2025年 8月26日 至 2025年 9月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	389,165,775円
期末受益権口数	1,407,441,036口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,765円
期中騰落率	0.18%