

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2026年1月26日提出
【ファンド名】 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（年510円目標取崩し型）
東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（年5%目標取崩し型）
【発行者名】 株式会社お金のデザイン
【代表者の役職氏名】 代表取締役 伴 雄司
【本店の所在の場所】 東京都中央区新川1丁目17番21号
【事務連絡者氏名】 高橋 志保
【連絡場所】 東京都中央区新川1丁目17番21号
【電話番号】 03 - 6256 - 9135
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1. 【臨時報告書の提出理由】

東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（年510円目標取崩し型）および東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（年5%目標取崩し型）の計算期末が到来したため、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号の規定に従い、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】

(1) 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（年510円目標取崩し型）

計算期間	第5計算期間	
	自 2025年11月11日	至 2026年 1月13日
1万口当たり収益分配金		85円
期末純資産総額		5,926,162,249円
期末受益権口数		5,494,406,025口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)		10,786円
期中騰落率		4.68%

(2) 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（年5%目標取崩し型）

計算期間	第5計算期間	
	自 2025年11月11日	至 2026年 1月13日
1万口当たり収益分配金		90円
期末純資産総額		7,019,783,018円
期末受益権口数		6,486,784,823口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)		10,822円
期中騰落率		4.76%