

【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3月2日提出
【ファンド名】	日本高株主還元ファンド（年4回決算型）
【発行者名】	りそな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 西山 明宏
【本店の所在の場所】	東京都江東区木場一丁目5番65号
【事務連絡者氏名】	石橋 里枝
【連絡場所】	東京都江東区木場一丁目5番65号
【電話番号】	03-6704-3821
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

信託財産の計算期間末日が到来したため、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】

日本高株主還元ファンド（年4回決算型）

計算期間	第5計算期間 自 2025年11月18日 至 2026年 2月16日
1万口当たり収益分配金（税込み）	60円
期末純資産総額（分配後）	647,128,337円
期末受益権口数	530,720,656口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,193円
期中騰落率	10.43%