

【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31日
【ファンド名】	カレラ日本好配当ファンド（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】

「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7計算期間
計算期間	2025年12月23日～2026年1月20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）	2,418,660,365円
期末受益権口数	2,125,535,741口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	11,379円
期中騰落率	3.05%

期別	第8計算期間
計算期間	2026年1月21日～2026年2月20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）	2,424,612,543円
期末受益権口数	2,124,110,993口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	11,415円
期中騰落率	0.62%

期別	第9計算期間
計算期間	2026年2月21日～2026年3月23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）	2,306,168,596円
期末受益権口数	2,094,362,245口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	11,011円
期中騰落率	3.23%

(注) 期中騰落率には、分配金を含みません。