

## 【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6月30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10計算期間
計算期間	2026年3月24日～2026年4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）	2,395,197,488円
期末受益権口数	2,118,412,563口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	11,307円
期中騰落率	3.01%

期別	第11計算期間
計算期間	2026年4月21日～2026年5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）	2,241,802,903円
期末受益権口数	2,105,426,698口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	10,648円
期中騰落率	5.52%

期別	第12計算期間
計算期間	2026年5月21日～2026年6月22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）	2,164,346,291円
期末受益権口数	2,082,274,647口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	10,394円
期中騰落率	2.06%

（注）期中騰落率には、分配金を含みません。