

【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7月8日提出
【ファンド名】	楽天・高配当株式・日本ファンド（四半期決算型）
【発行者名】	楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 東 真之
【本店の所在の場所】	東京都港区南青山二丁目 6 番 2 1 号
【事務連絡者氏名】	石舘 真
【連絡場所】	東京都港区南青山二丁目 6 番 2 1 号
【電話番号】	03-6432-7746
【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】

楽天・高配当株式・日本ファンド（四半期決算型）

計算期間	第5計算期間 自 2026年 3月26日 至 2026年 6月25日
1万口当たり収益分配金（税込）	120円
期末純資産総額（分配後）	22,553,015,292円
期末受益権口数	15,809,875,060口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,265円
期中騰落率	2.61%