

【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10月2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13計算期間
計算期間	2026年6月23日～2026年7月21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）	2,242,958,088円
期末受益権口数	2,037,696,014口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	11,007円
期中騰落率	6.23%

期別	第14計算期間
計算期間	2026年7月22日～2026年8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）	2,144,582,031円
期末受益権口数	1,989,220,752口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	10,781円
期中騰落率	△1.74%

期別	第15計算期間
計算期間	2026年8月21日～2026年9月24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）	2,044,987,472円
期末受益権口数	1,956,236,200口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	10,454円
期中騰落率	△2.71%

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。