

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2020年9月15日
【ファンド名】	3つの財布 米国銀行株式ファンド（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】

「3つの財布 米国銀行株式ファンド（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58計算期間
計算期間	2020年6月6日～2020年7月6日
1万口当たり収益分配金（税込）	70円
期末純資産総額（分配落）	4,942,573,222円
期末受益権口数	11,847,413,979口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	4,172円
期中騰落率	6.97%

期別	第59計算期間
計算期間	2020年7月7日～2020年8月5日
1万口当たり収益分配金（税込）	55円
期末純資産総額（分配落）	4,976,165,071円
期末受益権口数	11,839,017,699口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	4,203円
期中騰落率	2.06%

期別	第60計算期間
計算期間	2020年8月6日～2020年9月7日
1万口当たり収益分配金（税込）	45円
期末純資産総額（分配落）	5,155,317,086円
期末受益権口数	11,724,729,588口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	4,397円
期中騰落率	5.69%

（注）期中騰落率には、分配金を含みません。