

【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4月2日

【ファンド名】 テキサス州株式ファンド

【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 立花 正人

【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】

「テキサス州株式ファンド」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16計算期間
計算期間	2019年12月26日～2020年3月25日
1万口当たり収益分配金（税込）	100円
期末純資産総額（分配落）	1,117,960,269円
期末受益権口数	1,957,149,372口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	5,712円
期中騰落率	32.64%

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。