

【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8月28日

【ファンド名】 オーストラリアリートファンド（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】

「オーストラリアリートファンド（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40計算期間
計算期間	2020年5月21日～2020年6月22日
1万口当たり収益分配金（税込）	120円
期末純資産総額（分配落）	2,475,574,352円
期末受益権口数	4,878,648,353口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	5,074円
期中騰落率	7.05%

期別	第41計算期間
計算期間	2020年6月23日～2020年7月20日
1万口当たり収益分配金（税込）	110円
期末純資産総額（分配落）	2,433,998,343円
期末受益権口数	4,920,799,958口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	4,946円
期中騰落率	0.35%

期別	第42計算期間
計算期間	2020年7月21日～2020年8月20日
1万口当たり収益分配金（税込）	80円
期末純資産総額（分配落）	2,439,447,935円
期末受益権口数	4,928,787,124口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	4,949円
期中騰落率	1.68%

（注）期中騰落率には、分配金を含みません。