

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長殿

**【提出日】** 2023年6月15日提出

**【ファンド名】** アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース  
(年2回決算型、為替ヘッジあり)  
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース  
(年2回決算型、為替ヘッジなし)  
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース  
(毎月決算型、為替ヘッジあり)  
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース  
(毎月決算型、為替ヘッジなし)

**【発行者名】** アムンディ・ジャパン株式会社

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役 ローラン・ベルティオ

**【本店の所在の場所】** 東京都港区東新橋一丁目9番2号

**【事務連絡者氏名】** 石津 有希

**【連絡場所】** 東京都港区東新橋一丁目9番2号

**【電話番号】** 050-4561-2573

**【縦覧に供する場所】** 該当事項はありません。

## 1【臨時報告書の提出理由】

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、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す。

## 2【報告内容】

## アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）

計算期間	第97期計算期間 自 2023年 3月 7日 至 2023年 4月 5日	第98期計算期間 自 2023年 4月 6日 至 2023年 5月 8日	第99期計算期間 自 2023年 5月 9日 至 2023年 6月 5日
1万口当たり収益分配金 （税込）	40円	40円	40円
期末純資産総額	407,781,751円	408,864,808円	383,589,834円
期末受益権口数	529,282,916口	529,434,784口	512,432,012口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	7,704円	7,723円	7,486円
期中騰落率	1.1%	0.8%	2.6%

## アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）

計算期間	第97期計算期間 自 2023年 3月 7日 至 2023年 4月 5日	第98期計算期間 自 2023年 4月 6日 至 2023年 5月 8日	第99期計算期間 自 2023年 5月 9日 至 2023年 6月 5日
1万口当たり収益分配金 （税込）	40円	40円	40円
期末純資産総額	1,738,715,017円	1,824,553,007円	1,766,001,428円
期末受益権口数	1,797,604,441口	1,822,705,554口	1,744,508,374口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	9,672円	10,010円	10,123円
期中騰落率	1.5%	3.9%	1.5%