

【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9月20日提出
【ファンド名】	バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型） バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
【発行者名】	三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 ※２０２３年１０月１日より三菱ＵＦＪア セットマネジメント株式会社に変更
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】	03-4223-3037
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1 【提出理由】

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく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号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2 【報告内容】

バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）

計算期間	第119計算期間 自 2023年 6月 7日 至 2023年 7月 6日	第120計算期間 自 2023年 7月 7日 至 2023年 8月 7日	第121計算期間 自 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 6日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円	10円	10円
期末純資産総額	626,451,029円	598,647,816円	580,349,199円
期末受益権口数	874,550,857口	840,156,176口	830,421,901口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,163円	7,125円	6,989円
期中騰落率	△0.95%	△0.39%	△1.76%

バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

計算期間	第119計算期間 自 2023年 6月 7日 至 2023年 7月 6日	第120計算期間 自 2023年 7月 7日 至 2023年 8月 7日	第121計算期間 自 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 6日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円	20円	20円
期末純資産総額	4,490,379,176円	4,313,956,663円	4,404,086,654円
期末受益権口数	5,239,108,890口	5,136,570,790口	5,114,952,120口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,571円	8,399円	8,610円
期中騰落率	2.94%	△1.77%	2.75%