

【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25日提出
【ファンド名】	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）
【発行者名】	ベアリングス・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 華 文傑
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン
【事務連絡者氏名】	柿沼 勝
【連絡場所】	東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン
【電話番号】	03-4565-1050
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したことにより、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号の規定に基づき、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】

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）

計算期間	自 2023年 6月13日 至 2023年 7月10日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額（分配後）	18,053,082,038円
期末受益権総口数	43,168,491,808口
期末1万口当たり純資産額（分配後）	4,182円
期中騰落率（収益分配金込み）	△1.20%

計算期間	自 2023年 7月11日 至 2023年 8月10日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額（分配後）	17,841,754,811円
期末受益権総口数	42,474,548,532口
期末1万口当たり純資産額（分配後）	4,201円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.69%

計算期間	自 2023年 8月11日 至 2023年 9月11日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額（分配後）	17,313,848,943円
期末受益権総口数	41,779,746,962口
期末1万口当たり純資産額（分配後）	4,144円
期中騰落率（収益分配金込み）	△1.12%