

**【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12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 藤川 克己

**【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103期計算期間 自 2023年 9月 6日 至 2023年10月 5日	第104期計算期間 自 2023年10月 6日 至 2023年11月 6日	第105期計算期間 自 2023年11月 7日 至 2023年12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	342,135,505円	342,135,069円	343,488,976円
期末受益権口数	499,214,266口	493,962,921口	488,666,422口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	6,853円	6,926円	7,029円
期中騰落率	5.5%	1.6%	2.1%

### 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103期計算期間 自 2023年 9月 6日 至 2023年10月 5日	第104期計算期間 自 2023年10月 6日 至 2023年11月 6日	第105期計算期間 自 2023年11月 7日 至 2023年12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	1,736,226,422円	1,757,897,567円	1,804,623,483円
期末受益権口数	1,719,794,762口	1,702,198,720口	1,737,929,548口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	10,096円	10,327円	10,384円
期中騰落率	3.5%	2.7%	0.9%