

## 【表紙】

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                                           |
| 【提出先】      | 関東財務局長殿                                                         |
| 【提出日】      | 2024年6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）<br>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アセットマネジメント株式会社                                             |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 横川 直                                                      |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区東新橋一丁目９番１号                                                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 伊藤 晃                                                            |
| 【連絡場所】     | 東京都港区東新橋一丁目９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128計算期間<br>自 2024年 3月 7日<br>至 2024年 4月 8日 | 第129計算期間<br>自 2024年 4月 9日<br>至 2024年 5月 7日 | 第130計算期間<br>自 2024年 5月 8日<br>至 2024年 6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            | 528,527,601円                               | 522,510,880円                               | 525,217,468円                               |
| 期末受益権口数            | 757,921,370口                               | 757,286,443口                               | 755,568,590口                               |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 6,973円                                     | 6,900円                                     | 6,951円                                     |
| 期中騰落率              | 0.80%                                      | 0.90%                                      | 0.88%                                      |

## 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128計算期間<br>自 2024年 3月 7日<br>至 2024年 4月 8日 | 第129計算期間<br>自 2024年 4月 9日<br>至 2024年 5月 7日 | 第130計算期間<br>自 2024年 5月 8日<br>至 2024年 6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            | 4,301,045,521円                             | 4,316,597,038円                             | 4,394,772,191円                             |
| 期末受益権口数            | 4,729,955,222口                             | 4,705,004,254口                             | 4,666,666,226口                             |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,093円                                     | 9,174円                                     | 9,417円                                     |
| 期中騰落率              | 0.76%                                      | 1.11%                                      | 2.86%                                      |