

【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9月18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112期計算期間 自 2024年 6月 6日 至 2024年 7月 5日	第113期計算期間 自 2024年 7月 6日 至 2024年 8月 5日	第114期計算期間 自 2024年 8月 6日 至 2024年 9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	236,448,066円	237,511,193円	241,302,360円
期末受益権口数	344,143,979口	344,306,210口	342,763,003口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	6,871円	6,898円	7,040円
期中騰落率	1.2%	1.0%	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112期計算期間 自 2024年 6月 6日 至 2024年 7月 5日	第113期計算期間 自 2024年 7月 6日 至 2024年 8月 5日	第114期計算期間 自 2024年 8月 6日 至 2024年 9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	1,754,072,835円	1,418,447,173円	1,358,820,585円
期末受益権口数	1,502,496,365口	1,327,785,447口	1,249,981,680口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	11,674円	10,683円	10,871円
期中騰落率	2.9%	8.1%	2.1%