

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年9月26日提出
【ファンド名】	ハリス グローバル バリュース株ファンド（年4回決算型）
【発行者名】	朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤岡 通浩
【本店の所在の場所】	東京都杉並区和泉一丁目2 2 番 1 9 号
【事務連絡者氏名】	出仙 学恭
【連絡場所】	東京都杉並区和泉一丁目2 2 番 1 9 号
【電話番号】	03-3323-6201
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

ハリス　グローバル　バリュー株ファンド（年４回決算型）につき、ファンド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項ならびに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】

ハリス　グローバル　バリュー株ファンド（年４回決算型）

計算期間	第39期計算期間 自 2025年 6月17日 至 2025年 9月16日
1万口当たり収益分配金	300円
期末純資産総額（分配落）	1,954,393,642円
期末受益権口数	1,811,633,409口
期末基準価額（分配落）	10,788円
期中騰落率	6.06%

（注）期中騰落率は分配金込みで計算しています。