

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2026年6月17日提出

【ファンド名】 アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 年2
回決算型（為替ヘッジなし）
アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月
決算型（為替ヘッジなし）（予想分配金提示型）
アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 年2
回決算型（為替ヘッジあり）
アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月
決算型（為替ヘッジあり）（予想分配金提示型）

【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・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型（為替ヘッジなし）

（予想分配金提示型）

計算期間	第141期計算期間 自 2026年 3月 6日 至 2026年 4月 6日	第142期計算期間 自 2026年 4月 7日 至 2026年 5月 7日	第143期計算期間 自 2026年 5月 8日 至 2026年 6月 5日
1万口当たり収益分配金 （税込）	200円	300円	300円
期末純資産総額	28,825,880,362円	32,146,323,742円	35,740,189,941円
期末受益権口数	22,703,777,144口	24,507,860,201口	27,001,255,506口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	12,697円	13,117円	13,236円
期中騰落率	2.8%	5.7%	3.2%

アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型（為替ヘッジあり）

（予想分配金提示型）

計算期間	第106期計算期間 自 2026年 3月 6日 至 2026年 4月 6日	第107期計算期間 自 2026年 4月 7日 至 2026年 5月 7日	第108期計算期間 自 2026年 5月 8日 至 2026年 6月 5日
1万口当たり収益分配金 （税込）	0円	100円	100円
期末純資産総額	146,247,822円	150,402,557円	155,471,180円
期末受益権口数	132,043,294口	127,312,266口	131,825,348口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	11,076円	11,814円	11,794円
期中騰落率	4.9%	7.6%	0.7%