

【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7月31日提出
【ファンド名】	アジア社債ファンド Aコース（為替ヘッジあり） アジア社債ファンド Bコース（為替ヘッジなし） アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
【発行者名】	代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【代表者の役職氏名】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【本店の所在の場所】	新屋敷 昇
【事務連絡者氏名】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【連絡場所】	050-5785-6187
【電話番号】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	

1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したことにより、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号の規定に基づき、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】

アジア社債ファンド Aコース（為替ヘッジあり）

計算期間	自 2026年 4月16日 至 2026年 5月15日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	1,499,777,735円
期末受益権総口数	4,572,857,958口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,280円
期中騰落率	0.00%
計算期間	自 2026年 5月16日 至 2026年 6月15日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	1,508,199,511円
期末受益権総口数	4,638,759,293口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,251円
期中騰落率	0.03%
計算期間	自 2026年 6月16日 至 2026年 7月15日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	1,422,693,403円
期末受益権総口数	4,431,328,914口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,211円
期中騰落率	△0.31%

アジア社債ファンド Bコース（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2026年 4月16日 至 2026年 5月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	7,480,344,213円
期末受益権総口数	16,383,223,165口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,566円
期中騰落率	△0.15%
計算期間	自 2026年 5月16日 至 2026年 6月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	7,498,901,095円
期末受益権総口数	16,308,435,375口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,598円
期中騰落率	1.58%

計算期間	自 2026年 6月16日 至 2026年 7月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	7,485,919,802円
期末受益権総口数	16,254,106,611口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,606円
期中騰落率	1.04%