

【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】	グローバル・ロボティクス株式ファンド（予想分配金提示型） グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・予想分配金提示型）
【発行者名】	アモーヴァ・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 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号
【事務連絡者氏名】	新屋敷 昇
【連絡場所】	東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号
【電話番号】	050-5785-6187
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

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】

グローバル・ロボティクス株式ファンド（予想分配金提示型）

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	500円
期末純資産総額（分配落ち）	574,124,219円
期末受益権総口数	424,354,608口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	13,529円
期中騰落率	10.83%
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	400円
期末純資産総額（分配落ち）	2,269,263,445円
期末受益権総口数	1,717,838,930口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	13,210円
期中騰落率	0.60%
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	400円
期末純資産総額（分配落ち）	4,060,769,848円
期末受益権総口数	3,161,048,282口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	12,846円
期中騰落率	0.27%

グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・予想分配金提示型）

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	400円
期末純資産総額（分配落ち）	75,701,001円
期末受益権総口数	60,000,000口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	12,617円
期中騰落率	10.96%
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	300円
期末純資産総額（分配落ち）	74,989,525円
期末受益権総口数	61,000,000口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	12,293円
期中騰落率	0.19%

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	300円
期末純資産総額（分配落ち）	72,749,272円
期末受益権総口数	61,000,000口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,926円
期中騰落率	0.55%