

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2020年9月4日提出

【ファンド名】 たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

【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 ローラン・ベルティオ

【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号

【事務連絡者氏名】 石津 有希

【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号

【電話番号】 03-3593-6113

【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】

証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）」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項及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】

| 計算期間 | 第176期計算期間 自 2020年 5月26日 至 2020年 6月25日 | 第177期計算期間 自 2020年 6月26日 至 2020年 7月27日 | 第178期計算期間 自 2020年 7月28日 至 2020年 8月25日 |
|------------------------|---|---|---|
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,681,303,990円 | 1,725,122,148円 | 1,765,807,418円 |
| 期末受益権口数 | 2,394,342,364口 | 2,382,388,170口 | 2,382,968,776口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,022円 | 7,241円 | 7,410円 |
| 期中騰落率 | 6.6% | 3.5% | 2.7% |