

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2022年12月7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】

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203期計算期間<br>自 2022年 8月26日<br>至 2022年 9月26日 | 第204期計算期間<br>自 2022年 9月27日<br>至 2022年10月25日 | 第205期計算期間<br>自 2022年10月26日<br>至 2022年11月25日 |
|------------------------|---|---|---|
| 1万口当たり収益分配金<br>（税込）    | 30円   | 30円   | 30円   |
| 期末純資産総額                | 1,728,971,156円                              | 1,789,052,192円                              | 1,852,436,776円                              |
| 期末受益権口数                | 1,846,602,464口                              | 1,840,363,198口                              | 1,835,665,029口                              |
| 期末基準価額<br>（分配後、1万口当たり） | 9,363円                                      | 9,721円                                      | 10,091円                                     |
| 期中騰落率                  | 4.7%  | 4.1%  | 4.1%  |