

【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9月15日提出                                                                           |
| 【ファンド名】    | 日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）<br>日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）<br>日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース） |
| 【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「日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）」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136期計算期間<br>自 2022年 6月 7日<br>至 2022年 7月 5日 | 第137期計算期間<br>自 2022年 7月 6日<br>至 2022年 8月 5日 | 第138期計算期間<br>自 2022年 8月 6日<br>至 2022年 9月 5日 |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 万口当たり収益分配金<br>（税込）    | 50円                                         | 50円                                         | 50円                                         |
| 期末純資産総額                 | 63,464,115,816円                             | 63,216,270,361円                             | 63,814,238,002円                             |
| 期末受益権口数                 | 53,421,617,778口                             | 53,419,197,495口                             | 53,413,522,344口                             |
| 期末基準価額<br>（分配後、1 万口当たり） | 11,880円                                     | 11,834円                                     | 11,947円                                     |
| 期中騰落率                   | 3.4%                                        | 0.0%                                        | 1.4%                                        |