

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2023年9月25日提出

【ファンド名】 アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド

【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 藤川 克己

【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「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」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235期計算期間 自 2023年 6月13日 至 2023年 7月12日 | 第236期計算期間 自 2023年 7月13日 至 2023年 8月14日 | 第237期計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月12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 | 2,446,503,767円 | 2,505,906,777円 | 2,478,853,157円 |
| 期末受益権口数 | 5,264,340,045口 | 5,227,093,983口 | 5,203,751,493口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,647円 | 4,794円 | 4,764円 |
| 期中騰落率 | 0.8% | 3.8% | 0.0% |