

## 【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9月17日提出

【ファンド名】 アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 年2  
回決算型（為替ヘッジなし）  
アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月  
決算型（為替ヘッジなし）（予想分配金提示型）  
アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 年2  
回決算型（為替ヘッジあり）  
アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月  
決算型（為替ヘッジあり）（予想分配金提示型）

【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 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】

各ファンドにつき、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号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型（為替ヘッジなし）

（予想分配金提示型）

| 計算期間                   | 第144期計算期間<br>自 2026年 6月 6日<br>至 2026年 7月 6日 | 第145期計算期間<br>自 2026年 7月 7日<br>至 2026年 8月 5日 | 第146期計算期間<br>自 2026年 8月 6日<br>至 2026年 9月 7日 |
|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金<br>（税込）    | 300円                                        | 300円                                        | 300円                                        |
| 期末純資産総額                | 39,166,035,455円                             | 41,195,000,562円                             | 44,146,444,788円                             |
| 期末受益権口数                | 30,015,734,684口                             | 32,177,636,543口                             | 34,655,189,689口                             |
| 期末基準価額<br>（分配後、1万口当たり） | 13,049円                                     | 12,802円                                     | 12,739円                                     |
| 期中騰落率                  | 0.9%                                        | 0.4%                                        | 1.9%                                        |

アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型（為替ヘッジあり）

（予想分配金提示型）

| 計算期間                   | 第109期計算期間<br>自 2026年 6月 6日<br>至 2026年 7月 6日 | 第110期計算期間<br>自 2026年 7月 7日<br>至 2026年 8月 5日 | 第111期計算期間<br>自 2026年 8月 6日<br>至 2026年 9月 7日 |
|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金<br>（税込）    | 100円                                        | 100円                                        | 200円                                        |
| 期末純資産総額                | 154,299,452円                                | 162,690,805円                                | 176,771,403円                                |
| 期末受益権口数                | 132,387,623口                                | 137,225,834口                                | 147,856,434口                                |
| 期末基準価額<br>（分配後、1万口当たり） | 11,655円                                     | 11,856円                                     | 11,956円                                     |
| 期中騰落率                  | 0.3%                                        | 2.6%                                        | 2.5%                                        |