

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	臨時報告書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長殿
<b>【提出日】</b>	2023年4月28日提出
<b>【ファンド名】</b>	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルリアルコース） 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース） 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）
<b>【発行者名】</b>	日興アセットマネジメント株式会社
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都港区赤坂九丁目7番1号
<b>【事務連絡者氏名】</b>	新屋敷 昇
<b>【連絡場所】</b>	東京都港区赤坂九丁目7番1号
<b>【電話番号】</b>	03-6447-6147
<b>【縦覧に供する場所】</b>	該当事項はありません。

## 1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したことにより、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号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

## 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルリアルコース）

計算期間	自 2023年 1月17日 至 2023年 2月15日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額（分配落ち）	2,163,696,576円
期末受益権総口数	8,370,820,616口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,585円
期中騰落率	2.32%

計算期間	自 2023年 2月16日 至 2023年 3月15日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額（分配落ち）	2,111,376,425円
期末受益権総口数	8,317,469,928口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,538円
期中騰落率	1.24%

計算期間	自 2023年 3月16日 至 2023年 4月17日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額（分配落ち）	2,227,711,492円
期末受益権総口数	8,250,578,967口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,700円
期中騰落率	6.97%

## 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）

計算期間	自 2023年 1月17日 至 2023年 2月15日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額（分配落ち）	420,769,476円
期末受益権総口数	1,874,536,931口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,245円

期中騰落率	3.00%
-------	-------

計算期間	自 2023年 2月16日 至 2023年 3月15日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額（分配落ち）	413,118,561円
期末受益権総口数	1,874,536,722口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,204円
期中騰落率	1.16%

計算期間	自 2023年 3月16日 至 2023年 4月17日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額（分配落ち）	412,458,519円
期末受益権総口数	1,866,209,789口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,210円
期中騰落率	0.95%

## 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）

計算期間	自 2023年 1月17日 至 2023年 2月15日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額（分配落ち）	11,108,073,686円
期末受益権総口数	121,658,420,600口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	913円
期中騰落率	3.96%

計算期間	自 2023年 2月16日 至 2023年 3月15日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額（分配落ち）	11,125,240,780円
期末受益権総口数	120,946,880,646口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	920円
期中騰落率	1.31%

計算期間	自 2023年 3月16日 至 2023年 4月17日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額（分配落ち）	10,912,840,508円

期末受益権総口数	120,536,987,057口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	905円
期中騰落率	1.09%