

【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7月31日提出
【ファンド名】	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）
【発行者名】	日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】	新屋敷 昇
【連絡場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】	03-6447-6147
【縦覧に供する場所】	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 4月18日 至 2023年 5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）	2,310,870,064円
期末受益権総口数	8,401,192,172口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,751円
期中騰落率	2.44%

計算期間	自 2023年 5月16日 至 2023年 6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）	2,239,201,961円
期末受益権総口数	7,702,352,864口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,907円
期中騰落率	6.22%

計算期間	自 2023年 6月16日 至 2023年 7月18日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額（分配落ち）	2,190,159,780円
期末受益権総口数	7,384,425,930口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,966円
期中騰落率	2.55%

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 4月18日 至 2023年 5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）	385,726,916円
期末受益権総口数	1,844,888,477口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,091円

期中騰落率	4.71%
-------	-------

計算期間	自 2023年 5月16日 至 2023年 6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）	421,171,113円
期末受益権総口数	1,842,143,429口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,286円
期中騰落率	10.04%

計算期間	自 2023年 6月16日 至 2023年 7月18日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額（分配落ち）	427,223,899円
期末受益権総口数	1,820,648,825口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,347円
期中騰落率	3.32%

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 4月18日 至 2023年 5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）	11,092,029,167円
期末受益権総口数	119,993,306,843口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	924円
期中騰落率	2.65%

計算期間	自 2023年 5月16日 至 2023年 6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）	10,824,472,517円
期末受益権総口数	118,531,283,103口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	913円
期中騰落率	0.65%

計算期間	自 2023年 6月16日 至 2023年 7月18日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額（分配落ち）	9,945,046,278円

期末受益権総口数	118,141,207,286口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	842円
期中騰落率	7.23%