

【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10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（インドネシア ルピアコース） 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドルピー 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（インドネシアルピアコース）

計算期間	自 2023年 7月19日 至 2023年 8月15日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	121,043,263円
期末受益権総口数	145,371,803口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,326円
期中騰落率	0.87%

計算期間	自 2023年 8月16日 至 2023年 9月15日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	115,600,445円
期末受益権総口数	138,125,806口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,369円
期中騰落率	1.12%

計算期間	自 2023年 9月16日 至 2023年10月16日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	106,052,890円
期末受益権総口数	131,926,011口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,039円
期中騰落率	3.35%

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドルピーコース）

計算期間	自 2023年 7月19日 至 2023年 8月15日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	479,038,299円
期末受益権総口数	670,088,177口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,149円

期中騰落率	2.01%
-------	-------

計算期間	自 2023年 8月16日 至 2023年 9月15日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	466,710,780円
期末受益権総口数	648,629,785口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,195円
期中騰落率	1.34%

計算期間	自 2023年 9月16日 至 2023年10月16日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	446,123,314円
期末受益権総口数	634,255,313口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,034円
期中騰落率	1.54%