

【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（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 7月19日 至 2023年 8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）	2,173,633,536円
期末受益権総口数	7,268,391,742口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,991円
期中騰落率	1.35%

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	15円
期末純資産総額（分配落ち）	2,209,985,779円
期末受益権総口数	7,185,880,951口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,075円
期中騰落率	3.31%

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	15円
期末純資産総額（分配落ち）	2,083,263,514円
期末受益権総口数	7,154,518,013口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,912円
期中騰落率	4.81%

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 7月19日 至 2023年 8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）	410,543,700円
期末受益権総口数	1,793,925,971口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,289円

期中騰落率	1.83%
-------	-------

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	15円
期末純資産総額（分配落ち）	414,550,014円
期末受益権総口数	1,783,238,118口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,325円
期中騰落率	2.23%

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	15円
期末純資産総額（分配落ち）	406,554,627円
期末受益権総口数	1,787,125,376口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,275円
期中騰落率	1.51%

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 7月19日 至 2023年 8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）	10,061,348,548円
期末受益権総口数	117,786,348,467口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	854円
期中騰落率	2.02%

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	5円
期末純資産総額（分配落ち）	10,259,849,635円
期末受益権総口数	116,670,773,580口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	879円
期中騰落率	3.51%

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	5円
期末純資産総額（分配落ち）	9,939,153,040円

期末受益権総口数	116,092,131,565口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	856円
期中騰落率	2.05%