

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和6年8月23日

【ファンド名】 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

【発行者名】 ピクテ・ジャパン株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 萩野 琢英

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

【事務連絡者氏名】 佐藤 直紀

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

【電話番号】 03-3212-3411

【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】

「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」につき、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号の規定にしたがい、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】

ファンド名	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース		
期別・計算期間	第252計算期間 (2024年5月16日から 2024年6月17日まで)	第253計算期間 (2024年6月18日から 2024年7月16日まで)	第254計算期間 (2024年7月17日から 2024年8月15日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	20円	20円	20円
期末純資産総額	2,799,586,160円	2,812,871,438円	2,613,978,863円
期末受益権口数	3,349,277,491口	3,324,543,016口	3,290,518,192口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,359円	8,461円	7,944円
期中騰落率	1.49%	1.46%	5.87%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。