

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年10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 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【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】

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジコース

期別・計算期間	第245計算期間 (2024年 8月16日から2024年 9月17日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	5円
期末純資産総額	29,214,190円
期末受益権口数	50,745,178口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,757円
期中騰落率	2.00%

期別・計算期間	第246計算期間 (2024年 9月18日から2024年10月15日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	5円
期末純資産総額	28,972,293円
期末受益権口数	50,788,532口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,704円
期中騰落率	0.83%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。