

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年4月30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（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※2025年9月1日にアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社へ変更
【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 2025年 1月16日 至 2025年 2月17日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額（分配落ち）	1,923,233,116円
期末受益権総口数	6,206,827,324口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,099円
期中騰落率	5.20%
計算期間	自 2025年 2月18日 至 2025年 3月17日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額（分配落ち）	1,872,514,279円
期末受益権総口数	6,181,593,323口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,029円
期中騰落率	△1.77%
計算期間	自 2025年 3月18日 至 2025年 4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）	1,714,543,916円
期末受益権総口数	6,147,075,065口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,789円
期中騰落率	△7.43%

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 2025年 1月16日 至 2025年 2月17日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額（分配落ち）	12,270,814,811円
期末受益権総口数	99,414,649,945口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,234円
期中騰落率	0.24%
計算期間	自 2025年 2月18日 至 2025年 3月17日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額（分配落ち）	12,028,501,442円
期末受益権総口数	98,839,696,891口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,217円
期中騰落率	△0.97%

計算期間	自 2025年 3月18日 至 2025年 4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）	10,893,651,838円
期末受益権総口数	97,803,109,328口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,114円
期中騰落率	△8.05%