

【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8月29日提出
【ファンド名】	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり
【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】	050-5785-6187
【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】

ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし

計算期間	自 2025年 5月16日 至 2025年 6月16日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	2,344,861,418円
期末受益権総口数	2,381,565,744口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,846円
期中騰落率	△1.14%
計算期間	自 2025年 6月17日 至 2025年 7月15日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	2,411,783,815円
期末受益権総口数	2,373,658,713口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,161円
期中騰落率	3.40%
計算期間	自 2025年 7月16日 至 2025年 8月15日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	2,387,036,376円
期末受益権総口数	2,351,756,988口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,150円
期中騰落率	0.09%

ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり

計算期間	自 2025年 5月16日 至 2025年 6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）	318,746,169円
期末受益権総口数	434,509,407口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,336円
期中騰落率	△0.04%
計算期間	自 2025年 6月17日 至 2025年 7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）	320,743,889円
期末受益権総口数	434,677,051口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,379円
期中騰落率	0.79%

計算期間	自 2025年 7月16日 至 2025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）	318,981,603円
期末受益権総口数	434,439,266口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,342円
期中騰落率	△0.30%