

【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10月31日提出
【ファンド名】	ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース（為替ヘッジなし） ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース（為替ヘッジあり）
【発行者名】	アモーヴァ・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】	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・ハイールド・ファンド Aコース（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2025年 7月23日 至 2025年 8月20日
1万口当り収益分配金	48円
期末純資産総額（分配落ち）	5,496,406,680円
期末受益権総口数	4,749,854,337口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,572円
期中騰落率	0.95%
計算期間	自 2025年 8月21日 至 2025年 9月22日
1万口当り収益分配金	48円
期末純資産総額（分配落ち）	5,554,173,341円
期末受益権総口数	4,746,467,106口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,702円
期中騰落率	1.54%
計算期間	自 2025年 9月23日 至 2025年10月20日
1万口当り収益分配金	48円
期末純資産総額（分配落ち）	5,596,067,269円
期末受益権総口数	4,734,987,486口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,819円
期中騰落率	1.41%

ピムコ・ハイールド・ファンド Bコース（為替ヘッジあり）

計算期間	自 2025年 7月23日 至 2025年 8月20日
1万口当り収益分配金	6円
期末純資産総額（分配落ち）	671,101,440円
期末受益権総口数	865,119,839口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,757円
期中騰落率	0.36%
計算期間	自 2025年 8月21日 至 2025年 9月22日
1万口当り収益分配金	6円
期末純資産総額（分配落ち）	665,548,220円
期末受益権総口数	850,304,267口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,827円
期中騰落率	0.98%

計算期間	自 2025年 9月23日 至 2025年10月20日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額（分配落ち）	656,741,033円
期末受益権総口数	844,179,950口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,780円
期中騰落率	0.54%