

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年1月30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10月21日 至 2025年11月20日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	5,775,392,874円
期末受益権総口数	4,715,218,811口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	12,248円
期中騰落率	4.05%
計算期間	自 2025年11月21日 至 2025年12月22日
1万口当り収益分配金	51円
期末純資産総額（分配落ち）	5,816,949,063円
期末受益権総口数	4,690,978,017口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	12,400円
期中騰落率	1.66%
計算期間	自 2025年12月23日 至 2026年 1月20日
1万口当り収益分配金	51円
期末純資産総額（分配落ち）	5,827,473,698円
期末受益権総口数	4,666,701,550口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	12,487円
期中騰落率	1.11%

## 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10月21日 至 2025年11月20日
1万口当り収益分配金	9円
期末純資産総額（分配落ち）	646,672,585円
期末受益権総口数	834,204,459口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,752円
期中騰落率	0.24%
計算期間	自 2025年11月21日 至 2025年12月22日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額（分配落ち）	643,613,124円
期末受益権総口数	825,142,416口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,800円
期中騰落率	0.68%

計算期間	自 2025年12月23日 至 2026年 1月20日
1万口当り収益分配金	11円
期末純資産総額（分配落ち）	643,894,170円
期末受益権総口数	822,975,474口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,824円
期中騰落率	0.45%