

【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2月27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】	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11月18日 至 2025年12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）	2,373,671,119円
期末受益権総口数	2,193,297,088口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,822円
期中騰落率	1.54%
計算期間	自 2025年12月16日 至 2026年 1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）	2,417,450,365円
期末受益権総口数	2,193,533,319口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,021円
期中騰落率	2.02%
計算期間	自 2026年 1月16日 至 2026年 2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）	2,295,873,883円
期末受益権総口数	2,174,518,836口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,558円
期中騰落率	4.02%

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11月18日 至 2025年12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）	316,457,693円
期末受益権総口数	432,527,114口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,316円
期中騰落率	0.31%
計算期間	自 2025年12月16日 至 2026年 1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）	300,776,295円
期末受益権総口数	410,719,907口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,323円
期中騰落率	0.30%

計算期間	自 2026年 1月16日 至 2026年 2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)	293,266,241円
期末受益権総口数	406,231,813口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,219円
期中騰落率	1.22%