

【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7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・ハイイールド・ファンド Aコース（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2026年 4月21日 至 2026年 5月20日
1万口当り収益分配金	52円
期末純資産総額（分配落ち）	5,684,443,047円
期末受益権総口数	4,628,756,516口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	12,281円
期中騰落率	0.25%
計算期間	自 2026年 5月21日 至 2026年 6月22日
1万口当り収益分配金	52円
期末純資産総額（分配落ち）	5,766,552,275円
期末受益権総口数	4,610,919,788口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	12,506円
期中騰落率	2.26%
計算期間	自 2026年 6月23日 至 2026年 7月21日
1万口当り収益分配金	53円
期末純資産総額（分配落ち）	5,801,413,421円
期末受益権総口数	4,607,614,990口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	12,591円
期中騰落率	1.10%

ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース（為替ヘッジあり）

計算期間	自 2026年 4月21日 至 2026年 5月20日
1万口当り収益分配金	12円
期末純資産総額（分配落ち）	602,641,557円
期末受益権総口数	787,631,639口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,651円
期中騰落率	1.19%
計算期間	自 2026年 5月21日 至 2026年 6月22日
1万口当り収益分配金	13円
期末純資産総額（分配落ち）	606,125,201円
期末受益権総口数	787,288,176口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,699円
期中騰落率	0.80%

計算期間	自 2026年 6月23日 至 2026年 7月21日
1万口当り収益分配金	13円
期末純資産総額（分配落ち）	594,207,069円
期末受益権総口数	774,121,885口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,676円
期中騰落率	0.13%