

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和3年8月24日

【ファンド名】 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

【発行者名】 ピクテ投信投資顧問株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 萩野 琢英

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号

【事務連絡者氏名】 佐藤 直紀

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号

【電話番号】 03-3212-3411

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」につき、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号の規定にしたがい、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】

ファンド名	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース		
期別・計算期間	第216計算期間 (2021年5月18日から 2021年6月15日まで)	第217計算期間 (2021年6月16日から 2021年7月15日まで)	第218計算期間 (2021年7月16日から 2021年8月16日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	20円	20円	20円
期末純資産総額	3,241,544,753円	3,090,745,918円	3,037,906,983円
期末受益権口数	4,242,783,405口	4,088,837,405口	4,049,889,884口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,640円	7,559円	7,501円
期中騰落率	2.38%	0.80%	0.50%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。