

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成28年7月29日提出
【ファンド名】	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース） 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）
【発行者名】	日興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 柴田 拓美
【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】	森川 晃
【連絡場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】	03-6447-6147
【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】

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）

計算期間	自 平成28年 4月16日 至 平成28年 5月16日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	28,457,314,972円
期末受益権総口数	51,052,005,920口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,574円
期中騰落率	0.84%

計算期間	自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	26,465,437,948円
期末受益権総口数	48,918,929,185口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,410円
期中騰落率	△2.22%

計算期間	自 平成28年 6月16日 至 平成28年 7月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	26,803,868,660円
期末受益権総口数	47,714,294,000口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,618円
期中騰落率	4.58%

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）

計算期間	自 平成28年 4月16日 至 平成28年 5月16日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	9,698,379,577円
期末受益権総口数	12,634,743,176口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,676円

期中騰落率	0.81%
-------	-------

計算期間	自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	9,333,597,509円
期末受益権総口数	12,162,260,351口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,674円
期中騰落率	0.50%

計算期間	自 平成28年 6月16日 至 平成28年 7月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	9,523,995,761円
期末受益権総口数	11,916,839,550口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,992円
期中騰落率	4.67%