

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年4月30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（ブラジルリアルコース） 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース） 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）
【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 佐谷戸 淳一
【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】	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（ブラジルリアルコース）

計算期間	自 2021年 1月16日 至 2021年 2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）	2,576,538,545円
期末受益権総口数	10,859,255,087口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,373円
期中騰落率	0.83%

計算期間	自 2021年 2月16日 至 2021年 3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）	2,475,827,421円
期末受益権総口数	10,813,496,244口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,290円
期中騰落率	2.87%

計算期間	自 2021年 3月16日 至 2021年 4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）	2,423,450,150円
期末受益権総口数	10,715,127,610口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,262円
期中騰落率	0.57%

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）

計算期間	自 2021年 1月16日 至 2021年 2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）	693,464,663円
期末受益権総口数	2,525,170,762口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,746円

期中騰落率	5.99%
-------	-------

計算期間	自 2021年 2月16日 至 2021年 3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)	668,750,049円
期末受益権総口数	2,488,195,291口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,688円
期中騰落率	1.57%

計算期間	自 2021年 3月16日 至 2021年 4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)	687,645,326円
期末受益権総口数	2,438,046,591口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,820円
期中騰落率	5.47%

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)

計算期間	自 2021年 1月16日 至 2021年 2月15日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	24,434,284,558円
期末受益権総口数	159,004,118,461口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,537円
期中騰落率	7.83%

計算期間	自 2021年 2月16日 至 2021年 3月15日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	22,736,522,913円
期末受益権総口数	157,405,717,143口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,444円
期中騰落率	5.73%

計算期間	自 2021年 3月16日 至 2021年 4月15日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	21,549,242,265円

期末受益権総口数	155,117,346,734口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,389円
期中騰落率	3.46%