

【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7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 4月16日 至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額（分配落ち）	2,608,213,256円
期末受益権総口数	10,613,165,699口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,458円
期中騰落率	9.33%

計算期間	自 2021年 5月18日 至 2021年 6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）	2,722,884,150円
期末受益権総口数	10,493,363,273口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,595円
期中騰落率	6.18%

計算期間	自 2021年 6月16日 至 2021年 7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）	2,700,077,195円
期末受益権総口数	10,486,521,483口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,575円
期中騰落率	0.19%

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 4月16日 至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額（分配落ち）	711,600,624円
期末受益権総口数	2,446,884,820口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,908円

期中騰落率	3.65%
-------	-------

計算期間	自 2021年 5月18日 至 2021年 6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）	732,853,178円
期末受益権総口数	2,400,915,764口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,052円
期中騰落率	5.47%

計算期間	自 2021年 6月16日 至 2021年 7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）	675,113,594円
期末受益権総口数	2,353,314,689口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,869円
期中騰落率	5.50%

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 4月16日 至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額（分配落ち）	20,950,901,216円
期末受益権総口数	153,118,585,321口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,368円
期中騰落率	1.15%

計算期間	自 2021年 5月18日 至 2021年 6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）	21,497,372,633円
期末受益権総口数	151,546,843,313口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,419円
期中騰落率	4.09%

計算期間	自 2021年 6月16日 至 2021年 7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）	20,971,240,601円

期末受益権総口数	149,829,817,372口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,400円
期中騰落率	0.99%