

【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10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（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 7月16日 至 2021年 8月16日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額（分配落ち）	2,563,966,050円
期末受益権総口数	10,311,188,011口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,487円
期中騰落率	2.83%

計算期間	自 2021年 8月17日 至 2021年 9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）	2,527,321,616円
期末受益権総口数	10,063,538,441口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,511円
期中騰落率	1.57%

計算期間	自 2021年 9月16日 至 2021年10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）	2,396,263,465円
期末受益権総口数	9,938,039,818口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,411円
期中騰落率	3.39%

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 7月16日 至 2021年 8月16日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額（分配落ち）	660,401,170円
期末受益権総口数	2,328,707,043口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,836円

期中騰落率	0.63%
-------	-------

計算期間	自 2021年 8月17日 至 2021年 9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）	680,366,307円
期末受益権総口数	2,308,696,199口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,947円
期中騰落率	4.44%

計算期間	自 2021年 9月16日 至 2021年10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）	660,795,854円
期末受益権総口数	2,301,814,523口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,871円
期中騰落率	2.07%

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 7月16日 至 2021年 8月16日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額（分配落ち）	21,090,806,379円
期末受益権総口数	147,860,956,888口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,426円
期中騰落率	2.21%

計算期間	自 2021年 8月17日 至 2021年 9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）	21,486,738,681円
期末受益権総口数	145,717,357,974口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,475円
期中騰落率	3.79%

計算期間	自 2021年 9月16日 至 2021年10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）	19,861,147,947円

期末受益権総口数	143,368,657,308口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,385円
期中騰落率	5.76%