

【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4月28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（対米ドル・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（対米ドル・アジア通貨バスケットコース）
【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（対米ドル・ブラジルリアルコース）

計算期間	自 平成28年 1月16日 至 平成28年 2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）	164,648,197円
期末受益権総口数	690,768,989口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,384円
期中騰落率	0.17%

計算期間	自 平成28年 2月16日 至 平成28年 3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）	186,393,698円
期末受益権総口数	687,908,025口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,710円
期中騰落率	15.35%

計算期間	自 平成28年 3月16日 至 平成28年 4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）	178,090,769円
期末受益権総口数	627,867,451口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,836円
期中騰落率	6.13%

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（対米ドル・アジア通貨バスケットコース）

計算期間	自 平成28年 1月16日 至 平成28年 2月15日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	31,220,663円
期末受益権総口数	62,013,151口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,035円

期中騰落率	0.14%
-------	-------

計算期間	自 平成28年 2月16日 至 平成28年 3月15日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	108,976,795円
期末受益権総口数	206,727,214口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,272円
期中騰落率	6.69%

計算期間	自 平成28年 3月16日 至 平成28年 4月15日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	110,845,773円
期末受益権総口数	207,789,687口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,335円
期中騰落率	3.09%