

【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30年4月27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】	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（対米ドル・ブラジルリアルコース）

計算期間	自 平成30年 1月16日 至 平成30年 2月15日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	118,272,306円
期末受益権総口数	351,666,743口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,363円
期中騰落率	4.19%

計算期間	自 平成30年 2月16日 至 平成30年 3月15日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	116,013,739円
期末受益権総口数	344,608,421口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,367円
期中騰落率	0.71%

計算期間	自 平成30年 3月16日 至 平成30年 4月16日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	109,208,797円
期末受益権総口数	339,517,994口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,217円
期中騰落率	3.86%

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30年 1月16日 至 平成30年 2月15日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	107,328,990円
期末受益権総口数	210,070,041口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,109円

期中騰落率	3.48%
-------	-------

計算期間	自 平成30年 2月16日 至 平成30年 3月15日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	106,751,948円
期末受益権総口数	210,068,310口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,082円
期中騰落率	0.45%

計算期間	自 平成30年 3月16日 至 平成30年 4月16日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	106,654,772円
期末受益権総口数	211,169,712口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,051円
期中騰落率	0.37%