

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年1月31日提出
【ファンド名】	ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり） ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし）
【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】

ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり）

計算期間	自 2018年10月18日 至 2018年11月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	10,821,613円
期末受益権総口数	13,333,017口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,116円
期中騰落率	0.66%

計算期間	自 2018年11月20日 至 2018年12月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	10,898,669円
期末受益権総口数	13,436,705口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,111円
期中騰落率	0.43%

計算期間	自 2018年12月18日 至 2019年 1月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	10,965,087円
期末受益権総口数	13,427,959口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,166円
期中騰落率	1.17%

ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2018年10月18日 至 2018年11月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	14,817,264円
期末受益権総口数	12,033,021口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	12,314円

期中騰落率	0.31%
-------	-------

計算期間	自 2018年11月20日 至 2018年12月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	15,447,855円
期末受益権総口数	12,474,879口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,383円
期中騰落率	0.89%

計算期間	自 2018年12月18日 至 2019年 1月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	15,203,900円
期末受益権総口数	12,590,015口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,076円
期中騰落率	2.16%