

【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10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 安倍 秀雄
【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 2019年 7月18日 至 2019年 8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）	25,820,405円
期末受益権総口数	30,727,731口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,403円
期中騰落率	1.03%

計算期間	自 2019年 8月20日 至 2019年 9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）	25,730,967円
期末受益権総口数	31,013,607口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,297円
期中騰落率	0.79%

計算期間	自 2019年 9月18日 至 2019年10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）	25,241,674円
期末受益権総口数	30,543,681口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,264円
期中騰落率	0.08%

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 2019年 7月18日 至 2019年 8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）	7,764,030円
期末受益権総口数	6,241,774口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	12,439円

期中騰落率	0.65%
-------	-------

計算期間	自 2019年 8月20日 至 2019年 9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)	13,921,606円
期末受益権総口数	11,120,264口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,519円
期中騰落率	0.96%

計算期間	自 2019年 9月18日 至 2019年10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)	8,640,644円
期末受益権総口数	6,856,409口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,602円
期中騰落率	0.98%