

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和3年10月19日

【ファンド名】 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース

【発行者名】 ピクテ投信投資顧問株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 萩野 琢英

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号

【事務連絡者氏名】 佐藤 直紀

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号

【電話番号】 03-3212-3411

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1 【臨時報告書の提出理由】

「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース」につき、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号の規定にしたがい、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】

ファンド名	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース		
期別・計算期間	第84計算期間 (2021年7月13日から 2021年8月10日まで)	第85計算期間 (2021年8月11日から 2021年9月10日まで)	第86計算期間 (2021年9月11日から 2021年10月11日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	50円	50円	50円
期末純資産総額	28,856,184,437円	28,671,890,650円	26,728,075,088円
期末受益権口数	33,849,301,926口	33,104,913,286口	32,770,506,538口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,525円	8,661円	8,156円
期中騰落率	2.76%	2.18%	5.25%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。