

【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4年9月5日

【ファンド名】 ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

【発行者名】 ピクテ・ジャパン株式会社

【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6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6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・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり」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・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり		
期別・計算期間	第46計算期間 (2022年5月27日から 2022年6月27日まで)	第47計算期間 (2022年6月28日から 2022年7月26日まで)	第48計算期間 (2022年7月27日から 2022年8月26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	2,945,674,141円	2,992,125,813円	3,187,541,815円
期末受益権口数	2,417,366,877口	2,368,453,828口	2,307,409,134口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	12,185円	12,633円	13,814円
期中騰落率	3.19%	4.09%	9.74%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。