

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年10月30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（インドネシア ルピアコース） 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドルピー 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 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】

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドネシアルピアコース）

計算期間	自 2020年 7月16日 至 2020年 8月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	252,021,879円
期末受益権総口数	303,172,585口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,313円
期中騰落率	1.12%

計算期間	自 2020年 8月18日 至 2020年 9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）	254,582,821円
期末受益権総口数	308,366,743口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,256円
期中騰落率	0.08%

計算期間	自 2020年 9月16日 至 2020年10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）	262,467,816円
期末受益権総口数	318,097,216口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,251円
期中騰落率	0.55%

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドルピーコース）

計算期間	自 2020年 7月16日 至 2020年 8月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	1,004,141,504円
期末受益権総口数	1,329,914,833口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,550円

期中騰落率	3.63%
-------	-------

計算期間	自 2020年 8月18日 至 2020年 9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)	1,016,531,217円
期末受益権総口数	1,334,931,873口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,615円
期中騰落率	1.52%

計算期間	自 2020年 9月16日 至 2020年10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)	992,980,088円
期末受益権総口数	1,320,547,664口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,519円
期中騰落率	0.60%