

【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4月26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（ブラジルリアルコース） 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース） 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）
【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（ブラジルリアルコース）

計算期間	自 2019年 1月16日 至 2019年 2月15日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	5,114,829,554円
期末受益権総口数	13,162,833,895口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,886円
期中騰落率	3.52%

計算期間	自 2019年 2月16日 至 2019年 3月15日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	5,081,663,933円
期末受益権総口数	13,151,891,231口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,864円
期中騰落率	0.21%

計算期間	自 2019年 3月16日 至 2019年 4月15日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	5,065,164,492円
期末受益権総口数	13,133,097,502口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,857円
期中騰落率	0.60%

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）

計算期間	自 2019年 1月16日 至 2019年 2月15日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	1,015,828,279円
期末受益権総口数	3,216,834,159口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,158円

期中騰落率	1.59%
-------	-------

計算期間	自 2019年 2月16日 至 2019年 3月15日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	1,007,579,515円
期末受益権総口数	3,204,849,826口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,144円
期中騰落率	0.51%

計算期間	自 2019年 3月16日 至 2019年 4月15日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	1,063,306,154円
期末受益権総口数	3,235,015,005口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,287円
期中騰落率	5.50%

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）

計算期間	自 2019年 1月16日 至 2019年 2月15日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額（分配落ち）	36,997,436,269円
期末受益権総口数	241,344,027,807口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,533円
期中騰落率	10.01%

計算期間	自 2019年 2月16日 至 2019年 3月15日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額（分配落ち）	36,430,575,769円
期末受益権総口数	237,354,002,927口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,535円
期中騰落率	0.46%

計算期間	自 2019年 3月16日 至 2019年 4月15日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額（分配落ち）	35,525,987,816円

期末受益権総口数	233,507,346,608口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,521円
期中騰落率	0.59%