

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2023年2月28日提出

【ファンド名】 P I M C O 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型）
P I M C O 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型）
P I M C O 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（年2回決算型）
P I M C O 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（年2回決算型）

【発行者名】 三井住友トラスト・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 菱田 賀夫

【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号

【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠

【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号

【電話番号】 03-6453-3610

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項及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号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型）

期別・計算期間	第57計算期間 (2022年11月16日 ~ 2022年12月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	208,517,783円
期末受益権口数	241,726,103口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,626円
期中騰落率	0.5%

期別・計算期間	第58計算期間 (2022年12月16日 ~ 2023年 1月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	208,463,386円
期末受益権口数	240,797,263口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,657円
期中騰落率	0.5%

期別・計算期間	第59計算期間 (2023年 1月17日 ~ 2023年 2月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	203,161,020円
期末受益権口数	235,838,837口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,614円
期中騰落率	0.4%

PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型）

期別・計算期間	第57計算期間 (2022年11月16日 ~ 2022年12月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	761,456,522円

期末受益権口数	656,186,993口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,604円
期中騰落率	3.1%

期別・計算期間	第58計算期間
	(2022年12月16日 ~ 2023年 1月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	716,683,387円
期末受益権口数	647,110,024口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,075円
期中騰落率	4.4%

期別・計算期間	第59計算期間
	(2023年 1月17日 ~ 2023年 2月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	734,274,079円
期末受益権口数	637,811,483口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,512円
期中騰落率	4.1%