

【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5月29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】 上坪 直樹

【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60計算期間
	(2023年 2月16日 ~ 2023年 3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)	197,229,765円
期末受益権口数	229,765,460口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,584円
期中騰落率	0.2%

期別・計算期間	第61計算期間
	(2023年 3月16日 ~ 2023年 4月17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)	197,262,068円
期末受益権口数	230,941,968口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,542円
期中騰落率	0.4%

期別・計算期間	第62計算期間
	(2023年 4月18日 ~ 2023年 5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)	195,832,381円
期末受益権口数	228,665,642口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,564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60計算期間
	(2023年 2月16日 ~ 2023年 3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)	741,406,230円

期末受益権口数	637,057,683口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,638円
期中騰落率	1.2%

期別・計算期間	第61計算期間
	(2023年 3月16日 ~ 2023年 4月17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)	732,164,912円
期末受益権口数	633,031,293口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,566円
期中騰落率	0.5%

期別・計算期間	第62計算期間
	(2023年 4月18日 ~ 2023年 5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)	738,348,318円
期末受益権口数	625,611,479口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,802円
期中騰落率	2.2%