

**【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8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】** 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63計算期間 (2023年 5月16日 ~ 2023年 6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)	193,946,711円
期末受益権口数	228,675,356口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,481円
期中騰落率	0.9%

期別・計算期間	第64計算期間 (2023年 6月16日 ~ 2023年 7月18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)	193,854,039円
期末受益権口数	228,645,788口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,478円
期中騰落率	0.1%

期別・計算期間	第65計算期間 (2023年 7月19日 ~ 2023年 8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)	192,592,640円
期末受益権口数	228,716,952口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,421円
期中騰落率	0.6%

## 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63計算期間 (2023年 5月16日 ~ 2023年 6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)	698,695,366円

期末受益権口数	577,955,981口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,089円
期中騰落率	2.6%

期別・計算期間	第64計算期間
	(2023年 6月16日 ~ 2023年 7月18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)	684,639,760円
期末受益権口数	565,030,154口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,117円
期中騰落率	0.4%

期別・計算期間	第65計算期間
	(2023年 7月19日 ~ 2023年 8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)	702,050,109円
期末受益権口数	556,202,266口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,622円
期中騰落率	4.3%