

【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11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66計算期間 (2023年 8月16日 ~ 2023年 9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)	192,941,786円
期末受益権口数	228,730,869口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,435円
期中騰落率	0.3%

期別・計算期間	第67計算期間 (2023年 9月16日 ~ 2023年10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)	189,128,027円
期末受益権口数	227,840,917口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,301円
期中騰落率	1.5%

期別・計算期間	第68計算期間 (2023年10月17日 ~ 2023年11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)	189,216,470円
期末受益権口数	225,467,644口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,392円
期中騰落率	1.2%

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66計算期間 (2023年 8月16日 ~ 2023年 9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)	709,198,271円

期末受益権口数	551,511,867口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,859円
期中騰落率	2.0%

期別・計算期間	第67計算期間
	(2023年 9月16日 ~ 2023年10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)	703,333,186円
期末受益権口数	544,182,123口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,925円
期中騰落率	0.6%

期別・計算期間	第68計算期間
	(2023年10月17日 ~ 2023年11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)	705,695,095円
期末受益権口数	533,524,043口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,227円
期中騰落率	2.5%