

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024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】	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69計算期間 (2023年11月16日 ~ 2023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)	190,740,770円
期末受益権口数	223,471,241口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,535円
期中騰落率	1.8%
期別・計算期間	第70計算期間 (2023年12月16日 ~ 2024年 1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)	191,092,604円
期末受益権口数	223,831,299口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,537円
期中騰落率	0.1%
期別・計算期間	第71計算期間 (2024年 1月16日 ~ 2024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)	187,825,512円
期末受益権口数	222,072,735口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,458円
期中騰落率	0.8%

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69計算期間 (2023年11月16日 ~ 2023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)	667,465,708円
期末受益権口数	524,564,474口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,724円
期中騰落率	3.7%
期別・計算期間	第70計算期間 (2023年12月16日 ~ 2024年 1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)	679,466,097円

期末受益権口数	520,291,594口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,059円
期中騰落率	2.8%
期別・計算期間	第71計算期間 (2024年 1月16日 ~ 2024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)	697,862,323円
期末受益権口数	516,306,649口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,516円
期中騰落率	3.6%