

**【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3月15日提出

**【ファンド名】** PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（円コース）  
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（ブラジル・リアルコース）  
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）  
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（米ドルコース）  
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）  
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）

**【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 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（円コース）

期別・計算期間	第165計算期間 (2023年11月21日 ~ 2023年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	2,232,685,483円
期末受益権口数	5,281,353,692口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,227円
期中騰落率	3.5%
期別・計算期間	第166計算期間 (2023年12月21日 ~ 2024年 1月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	2,201,661,325円
期末受益権口数	5,247,531,102口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,196円
期中騰落率	0.6%
期別・計算期間	第167計算期間 (2024年 1月23日 ~ 2024年 2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	2,174,258,078円
期末受益権口数	5,188,379,937口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,191円
期中騰落率	0.0%

## PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（ブラジル・リアルコース）

期別・計算期間	第165計算期間 (2023年11月21日 ~ 2023年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	14,320,048,109円
期末受益権口数	60,436,199,282口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,369円
期中騰落率	1.0%
期別・計算期間	第166計算期間 (2023年12月21日 ~ 2024年 1月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	14,314,705,389円

期末受益権口数	59,552,543,872口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,404円
期中騰落率	1.7%
期別・計算期間	第167計算期間 (2024年 1月23日 ~ 2024年 2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	14,230,556,220円
期末受益権口数	58,481,137,679口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,433円
期中騰落率	1.4%

## PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）

期別・計算期間	第165計算期間 (2023年11月21日 ~ 2023年12月20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)	4,473,488,820円
期末受益権口数	13,644,181,669口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,279円
期中騰落率	3.6%
期別・計算期間	第166計算期間 (2023年12月21日 ~ 2024年 1月22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)	4,407,616,198円
期末受益権口数	13,469,607,129口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,272円
期中騰落率	0.1%
期別・計算期間	第167計算期間 (2024年 1月23日 ~ 2024年 2月20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)	4,355,967,979円
期末受益権口数	13,233,595,332口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,292円
期中騰落率	0.9%

## PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（米ドルコース）

期別・計算期間	第159計算期間 (2023年11月21日 ~ 2023年12月20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)	4,743,904,588円
期末受益権口数	6,396,889,833口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,416円

期中騰落率	0.1%
期別・計算期間	第160計算期間 (2023年12月21日 ~ 2024年 1月22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)	4,813,076,359円
期末受益権口数	6,319,510,558口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,616円
期中騰落率	2.9%
期別・計算期間	第161計算期間 (2024年 1月23日 ~ 2024年 2月20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)	4,835,262,836円
期末受益権口数	6,243,309,625口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,745円
期中騰落率	1.9%

## PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)

期別・計算期間	第122計算期間 (2023年11月21日 ~ 2023年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	138,847,735円
期末受益権口数	929,283,667口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,494円
期中騰落率	1.2%
期別・計算期間	第123計算期間 (2023年12月21日 ~ 2024年 1月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	140,523,080円
期末受益権口数	934,957,175口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,503円
期中騰落率	1.9%
期別・計算期間	第124計算期間 (2024年 1月23日 ~ 2024年 2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	144,211,234円
期末受益権口数	945,671,529口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,525円
期中騰落率	2.8%

## PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)

期別・計算期間	第122計算期間
	(2023年11月21日 ~ 2023年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	148,362,556円
期末受益権口数	187,713,457口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,904円
期中騰落率	1.0%
期別・計算期間	第123計算期間
	(2023年12月21日 ~ 2024年 1月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	173,783,733円
期末受益権口数	214,619,902口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,097円
期中騰落率	2.9%
期別・計算期間	第124計算期間
	(2024年 1月23日 ~ 2024年 2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	175,809,814円
期末受益権口数	212,373,078口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,278円
期中騰落率	2.7%