

【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5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】	北添 道生
【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72計算期間 (2024年 2月16日 ~ 2024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)	188,071,355円
期末受益権口数	221,768,082口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,481円
期中騰落率	0.4%
期別・計算期間	第73計算期間 (2024年 3月16日 ~ 2024年 4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)	187,348,923円
期末受益権口数	221,757,288口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,448円
期中騰落率	0.3%
期別・計算期間	第74計算期間 (2024年 4月16日 ~ 2024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)	184,981,684円
期末受益権口数	218,348,772口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,472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72計算期間 (2024年 2月16日 ~ 2024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)	680,849,706円
期末受益権口数	507,748,437口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,409円
期中騰落率	0.7%
期別・計算期間	第73計算期間 (2024年 3月16日 ~ 2024年 4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)	702,543,992円

期末受益権口数	507,547,708口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,842円
期中騰落率	3.3%
期別・計算期間	第74計算期間 (2024年 4月16日 ~ 2024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)	719,438,112円
期末受益権口数	504,826,455口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,251円
期中騰落率	3.1%