

【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6月17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】 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 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168計算期間 (2024年 2月21日 ~ 2024年 3月21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)	2,160,401,280円
期末受益権口数	5,139,278,744口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,204円
期中騰落率	0.4%
期別・計算期間	第169計算期間 (2024年 3月22日 ~ 2024年 4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)	2,102,315,886円
期末受益権口数	5,088,172,989口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,132円
期中騰落率	1.6%
期別・計算期間	第170計算期間 (2024年 4月23日 ~ 2024年 5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)	2,120,457,684円
期末受益権口数	5,057,587,956口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,193円
期中騰落率	1.6%

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168計算期間 (2024年 2月21日 ~ 2024年 3月21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)	14,200,595,894円
期末受益権口数	57,664,574,673口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,463円
期中騰落率	1.4%
期別・計算期間	第169計算期間 (2024年 3月22日 ~ 2024年 4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)	13,617,121,027円

期末受益権口数	57,101,188,090口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,385円
期中騰落率	3.0%
期別・計算期間	第170計算期間 (2024年 4月23日 ~ 2024年 5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)	14,019,507,099円
期末受益権口数	56,244,787,144口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,493円
期中騰落率	4.7%

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168計算期間 (2024年 2月21日 ~ 2024年 3月21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)	4,341,748,985円
期末受益権口数	13,006,463,750口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,338円
期中騰落率	1.7%
期別・計算期間	第169計算期間 (2024年 3月22日 ~ 2024年 4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)	4,230,607,897円
期末受益権口数	12,820,792,448口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,300円
期中騰落率	0.8%
期別・計算期間	第170計算期間 (2024年 4月23日 ~ 2024年 5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)	4,449,155,096円
期末受益権口数	12,690,874,997口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,506円
期中騰落率	6.5%

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162計算期間 (2024年 2月21日 ~ 2024年 3月21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)	4,890,622,137円
期末受益権口数	6,212,523,146口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,872円

期中騰落率	1.8%
期別・計算期間	第163計算期間 (2024年 3月22日 ~ 2024年 4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)	4,871,213,516円
期末受益権口数	6,151,958,727口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,918円
期中騰落率	0.8%
期別・計算期間	第164計算期間 (2024年 4月23日 ~ 2024年 5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)	4,964,522,557円
期末受益権口数	6,124,794,831口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,106円
期中騰落率	2.6%

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125計算期間 (2024年 2月21日 ~ 2024年 3月21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)	137,541,364円
期末受益権口数	917,794,878口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,499円
期中騰落率	0.4%
期別・計算期間	第126計算期間 (2024年 3月22日 ~ 2024年 4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)	144,016,802円
期末受益権口数	936,246,219口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,538円
期中騰落率	3.9%
期別・計算期間	第127計算期間 (2024年 4月23日 ~ 2024年 5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)	151,845,681円
期末受益権口数	929,353,572口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,634円
期中騰落率	7.5%

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125計算期間
	(2024年 2月21日 ~ 2024年 3月21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)	181,780,488円
期末受益権口数	212,311,280口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,562円
期中騰落率	3.9%
期別・計算期間	第126計算期間
	(2024年 3月22日 ~ 2024年 4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)	181,733,170円
期末受益権口数	216,362,281口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,399円
期中騰落率	1.4%
期別・計算期間	第127計算期間
	(2024年 4月23日 ~ 2024年 5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)	190,395,171円
期末受益権口数	213,267,643口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,928円
期中騰落率	6.8%