

**【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8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75計算期間 (2024年 5月16日 ~ 2024年 6月17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)	183,915,853円
期末受益権口数	216,392,450口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,499円
期中騰落率	0.4%
期別・計算期間	第76計算期間 (2024年 6月18日 ~ 2024年 7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)	183,017,408円
期末受益権口数	214,932,520口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,515円
期中騰落率	0.3%
期別・計算期間	第77計算期間 (2024年 7月17日 ~ 2024年 8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)	185,423,319円
期末受益権口数	215,439,582口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,607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75計算期間 (2024年 5月16日 ~ 2024年 6月17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)	726,758,169円
期末受益権口数	502,547,939口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,461円
期中騰落率	1.6%
期別・計算期間	第76計算期間 (2024年 6月18日 ~ 2024年 7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)	735,343,913円

期末受益権口数	503,730,012口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,598円
期中騰落率	1.1%
期別・計算期間	第77計算期間 (2024年 7月17日 ~ 2024年 8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)	691,052,723円
期末受益権口数	500,414,628口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,810円
期中騰落率	5.3%