

【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9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171計算期間 (2024年 5月21日 ~ 2024年 6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)	2,095,342,544円
期末受益権口数	5,004,363,452口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,187円
期中騰落率	0.0%
期別・計算期間	第172計算期間 (2024年 6月21日 ~ 2024年 7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)	2,091,204,604円
期末受益権口数	4,963,070,218口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,214円
期中騰落率	0.8%
期別・計算期間	第173計算期間 (2024年 7月23日 ~ 2024年 8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)	2,088,653,576円
期末受益権口数	4,927,736,947口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,239円
期中騰落率	0.7%

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171計算期間 (2024年 5月21日 ~ 2024年 6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)	13,396,739,277円
期末受益権口数	55,582,684,499口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,410円
期中騰落率	3.1%
期別・計算期間	第172計算期間 (2024年 6月21日 ~ 2024年 7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)	13,049,856,743円

期末受益権口数	54,998,055,381口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,373円
期中騰落率	1.3%
期別・計算期間	第173計算期間 (2024年 7月23日 ~ 2024年 8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)	12,489,173,088円
期末受益権口数	54,440,300,947口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,294円
期中騰落率	3.1%

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171計算期間 (2024年 5月21日 ~ 2024年 6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)	4,452,342,183円
期末受益権口数	12,577,836,849口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,540円
期中騰落率	1.3%
期別・計算期間	第172計算期間 (2024年 6月21日 ~ 2024年 7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)	4,455,691,160円
期末受益権口数	12,435,701,257口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,583円
期中騰落率	1.5%
期別・計算期間	第173計算期間 (2024年 7月23日 ~ 2024年 8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)	4,132,768,308円
期末受益権口数	12,247,960,891口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,374円
期中騰落率	5.6%

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165計算期間 (2024年 5月21日 ~ 2024年 6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)	4,981,248,332円
期末受益権口数	6,032,913,739口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,257円

期中騰落率	2.0%
期別・計算期間	第166計算期間 (2024年 6月21日 ~ 2024年 7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)	5,000,646,915円
期末受益権口数	6,016,212,972口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,312円
期中騰落率	0.8%
期別・計算期間	第167計算期間 (2024年 7月23日 ~ 2024年 8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)	4,694,290,572円
期末受益権口数	6,001,016,591口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,822円
期中騰落率	5.7%

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128計算期間 (2024年 5月21日 ~ 2024年 6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)	172,750,460円
期末受益権口数	1,031,531,278口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,675円
期中騰落率	3.7%
期別・計算期間	第129計算期間 (2024年 6月21日 ~ 2024年 7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)	178,851,017円
期末受益権口数	1,057,128,862口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,692円
期中騰落率	2.2%
期別・計算期間	第130計算期間 (2024年 7月23日 ~ 2024年 8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)	160,847,395円
期末受益権口数	1,009,677,387口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,593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(メキシコ・ペソコース)

期別・計算期間	第128計算期間
	(2024年 5月21日 ~ 2024年 6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)	140,576,659円
期末受益権口数	170,229,261口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,258円
期中騰落率	7.1%
期別・計算期間	第129計算期間
	(2024年 6月21日 ~ 2024年 7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)	128,649,325円
期末受益権口数	150,457,843口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,551円
期中騰落率	4.0%
期別・計算期間	第130計算期間
	(2024年 7月23日 ~ 2024年 8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)	115,021,847円
期末受益権口数	149,312,381口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,703円
期中騰落率	9.4%