

【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12月16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174計算期間 (2024年 8月21日 ~ 2024年 9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)	2,096,228,736円
期末受益権口数	4,898,225,390口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,280円
期中騰落率	1.1%
期別・計算期間	第175計算期間 (2024年 9月21日 ~ 2024年10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)	2,053,632,521円
期末受益権口数	4,838,860,932口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,244円
期中騰落率	0.7%
期別・計算期間	第176計算期間 (2024年10月22日 ~ 2024年11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)	2,032,317,651円
期末受益権口数	4,814,246,823口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,221円
期中騰落率	0.4%

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174計算期間 (2024年 8月21日 ~ 2024年 9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)	12,281,490,097円
期末受益権口数	53,997,391,435口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,274円
期中騰落率	0.7%
期別・計算期間	第175計算期間 (2024年 9月21日 ~ 2024年10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)	12,131,233,797円

期末受益権口数	53,406,746,348口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,271円
期中騰落率	0.1%
期別・計算期間	第176計算期間 (2024年10月22日 ~ 2024年11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)	12,148,277,143円
期末受益権口数	52,873,217,144口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,298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174計算期間 (2024年 8月21日 ~ 2024年 9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)	4,098,976,663円
期末受益権口数	12,141,308,588口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,376円
期中騰落率	0.4%
期別・計算期間	第175計算期間 (2024年 9月21日 ~ 2024年10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)	4,178,304,327円
期末受益権口数	12,081,232,498口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,459円
期中騰落率	2.8%
期別・計算期間	第176計算期間 (2024年10月22日 ~ 2024年11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)	4,062,340,135円
期末受益権口数	11,782,854,002口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,448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（米ドルコース）

期別・計算期間	第168計算期間 (2024年 8月21日 ~ 2024年 9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)	4,598,349,620円
期末受益権口数	5,935,479,602口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,747円

期中騰落率	0.8%
期別・計算期間	第169計算期間 (2024年 9月21日 ~ 2024年10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)	4,766,758,286円
期末受益権口数	5,911,440,736口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,064円
期中騰落率	4.3%
期別・計算期間	第170計算期間 (2024年10月22日 ~ 2024年11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)	4,858,345,889円
期末受益権口数	5,868,739,145口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,278円
期中騰落率	2.8%

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131計算期間 (2024年 8月21日 ~ 2024年 9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)	154,479,646円
期末受益権口数	959,908,057口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,609円
期中騰落率	2.3%
期別・計算期間	第132計算期間 (2024年 9月21日 ~ 2024年10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)	162,562,395円
期末受益権口数	957,459,432口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,698円
期中騰落率	6.8%
期別・計算期間	第133計算期間 (2024年10月22日 ~ 2024年11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)	161,147,071円
期末受益権口数	914,025,278口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,763円
期中騰落率	5.0%

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131計算期間 (2024年 8月21日 ~ 2024年 9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)	92,014,537円
期末受益権口数	123,818,528口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,431円
期中騰落率	3.0%
期別・計算期間	第132計算期間 (2024年 9月21日 ~ 2024年10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)	90,914,878円
期末受益権口数	119,824,839口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,587円
期中騰落率	2.6%
期別・計算期間	第133計算期間 (2024年10月22日 ~ 2024年11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)	74,893,157円
期末受益権口数	98,360,610口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,614円
期中騰落率	0.9%