

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2025年1月15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177計算期間 (2024年11月21日 ~ 2024年12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)	1,978,380,036円
期末受益権口数	4,734,487,698口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,179円
期中騰落率	0.9%

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177計算期間 (2024年11月21日 ~ 2024年12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)	11,525,254,016円
期末受益権口数	52,134,856,490口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,211円
期中騰落率	3.6%

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177計算期間 (2024年11月21日 ~ 2024年12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)	3,913,131,085円
期末受益権口数	11,634,690,637口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,363円
期中騰落率	2.2%

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171計算期間 (2024年11月21日 ~ 2024年12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)	4,897,586,082円
期末受益権口数	5,814,211,530口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,423円
期中騰落率	1.9%

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134計算期間
	(2024年11月21日 ~ 2024年12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)	142,582,364円
期末受益権口数	791,540,068口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,801円
期中騰落率	3.3%

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134計算期間
	(2024年11月21日 ~ 2024年12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)	70,127,352円
期末受益権口数	91,672,066口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,650円
期中騰落率	1.0%