

【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2月17日提出

【ファンド名】 P I M C O 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（円コース）
P I M C O 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）
P I M C O 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）
P I M C O 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）
P I M C O 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）
P I M C O 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178計算期間 (2024年12月21日 ~ 2025年 1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)	1,978,982,999円
期末受益権口数	4,711,441,178口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,200円
期中騰落率	0.6%

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178計算期間 (2024年12月21日 ~ 2025年 1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)	11,649,889,252円
期末受益権口数	51,746,895,342口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,251円
期中騰落率	2.0%

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178計算期間 (2024年12月21日 ~ 2025年 1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)	3,853,526,115円
期末受益権口数	11,556,462,701口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,335円
期中騰落率	0.5%

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172計算期間 (2024年12月21日 ~ 2025年 1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)	4,882,685,975円
期末受益権口数	5,804,162,434口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,412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（トルコ・リラコース）

期別・計算期間	第135計算期間
	(2024年12月21日 ~ 2025年 1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)	109,279,575円
期末受益権口数	595,738,695口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,834円
期中騰落率	2.9%

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135計算期間
	(2024年12月21日 ~ 2025年 1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)	68,876,859円
期末受益権口数	90,680,527口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,596円
期中騰落率	0.2%