

【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81計算期間 (2024年11月16日 ~ 2024年12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)	168,318,672円
期末受益権口数	198,932,710口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,461円
期中騰落率	0.1%
期別・計算期間	第82計算期間 (2024年12月17日 ~ 2025年 1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)	166,235,820円
期末受益権口数	198,839,210口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,360円
期中騰落率	1.1%
期別・計算期間	第83計算期間 (2025年 1月16日 ~ 2025年 2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)	167,884,967円
期末受益権口数	198,724,954口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,448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81計算期間 (2024年11月16日 ~ 2024年12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)	708,614,654円
期末受益権口数	489,961,868口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,463円
期中騰落率	1.0%
期別・計算期間	第82計算期間 (2024年12月17日 ~ 2025年 1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)	717,915,323円

期末受益権口数	487,004,509口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,741円
期中騰落率	2.0%
期別・計算期間	第83計算期間 (2025年 1月16日 ~ 2025年 2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)	698,611,075円
期末受益権口数	484,321,560口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,425円
期中騰落率	2.0%