

【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8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87計算期間 (2025年 5月16日 ~ 2025年 6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)	167,454,604円
期末受益権口数	198,530,722口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,435円
期中騰落率	0.6%
期別・計算期間	第88計算期間 (2025年 6月17日 ~ 2025年 7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)	166,510,819円
期末受益権口数	197,815,464口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,417円
期中騰落率	0.1%
期別・計算期間	第89計算期間 (2025年 7月16日 ~ 2025年 8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)	166,833,120円
期末受益権口数	197,273,816口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,457円
期中騰落率	0.6%

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87計算期間 (2025年 5月16日 ~ 2025年 6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)	724,890,748円
期末受益権口数	523,520,313口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,846円
期中騰落率	0.5%
期別・計算期間	第88計算期間 (2025年 6月17日 ~ 2025年 7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)	740,123,555円

期末受益権口数	521,981,753口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,179円
期中騰落率	2.5%
期別・計算期間	第89計算期間 (2025年 7月16日 ~ 2025年 8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)	733,580,362円
期末受益権口数	512,745,168口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,307円
期中騰落率	1.0%