

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長殿

**【提出日】** 2026年2月27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 小林 隆宏

**【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93計算期間 (2025年11月18日 ~ 2025年12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)	138,929,343円
期末受益権口数	164,330,904口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,454円
期中騰落率	0.2%
期別・計算期間	第94計算期間 (2025年12月16日 ~ 2026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)	139,248,014円
期末受益権口数	164,232,460口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,479円
期中騰落率	0.4%
期別・計算期間	第95計算期間 (2026年 1月16日 ~ 2026年 2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)	139,723,258円
期末受益権口数	164,050,643口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,517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93計算期間 (2025年11月18日 ~ 2025年12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)	746,356,304円
期末受益権口数	487,912,499口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,297円
期中騰落率	1.1%
期別・計算期間	第94計算期間 (2025年12月16日 ~ 2026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)	757,223,507円

期末受益権口数	485,168,149口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,607円
期中騰落率	2.1%
期別・計算期間	第95計算期間 (2026年 1月16日 ~ 2026年 2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)	723,277,205円
期末受益権口数	474,410,778口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,246円
期中騰落率	2.2%