

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2019年3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】 投資業務推進部長 橋詰 廣志

【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105計算期間 (2018年11月21日 ~ 2018年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	5,719,749,137円
期末受益権口数	9,310,530,360口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,143円
期中騰落率	0.7%

期別・計算期間	第106計算期間 (2018年12月21日 ~ 2019年 1月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	5,758,582,062円
期末受益権口数	9,241,484,444口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,231円
期中騰落率	2.4%

期別・計算期間	第107計算期間 (2019年 1月22日 ~ 2019年 2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	5,713,611,567円
期末受益権口数	9,142,141,879口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,250円
期中騰落率	1.3%

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105計算期間 (2018年11月21日 ~ 2018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)	29,251,466,642円

期末受益権口数	125,591,040,777口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,329円
期中騰落率	3.6%

期別・計算期間	第106計算期間 (2018年12月21日 ~ 2019年 1月21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)	29,807,295,596円
期末受益権口数	124,675,551,586口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,391円
期中騰落率	3.5%

期別・計算期間	第107計算期間 (2019年 1月22日 ~ 2019年 2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)	30,046,267,221円
期末受益権口数	122,770,548,471口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,447円
期中騰落率	3.2%

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105計算期間 (2018年11月21日 ~ 2018年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	9,585,518,472円
期末受益権口数	21,544,391,792口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,449円
期中騰落率	2.4%

期別・計算期間	第106計算期間 (2018年12月21日 ~ 2019年 1月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	9,452,554,967円
期末受益権口数	21,530,715,912口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,390円
期中騰落率	0.0%

期別・計算期間	第107計算期間
	(2019年 1月22日 ~ 2019年 2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	9,461,339,021円
期末受益権口数	21,511,832,726口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,398円
期中騰落率	1.5%

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99計算期間
	(2018年11月21日 ~ 2018年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配後)	8,419,181,505円
期末受益権口数	10,628,033,647口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,922円
期中騰落率	0.7%

期別・計算期間	第100計算期間
	(2018年12月21日 ~ 2019年 1月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配後)	8,272,826,904円
期末受益権口数	10,549,619,924口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,842円
期中騰落率	0.3%

期別・計算期間	第101計算期間
	(2019年 1月22日 ~ 2019年 2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配後)	8,343,118,169円
期末受益権口数	10,528,264,656口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,924円
期中騰落率	2.3%

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62計算期間
	(2018年11月21日 ~ 2018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)	161,855,004円
期末受益権口数	444,375,927口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,642円
期中騰落率	1.9%

期別・計算期間	第63計算期間
	(2018年12月21日 ~ 2019年 1月21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)	149,729,905円
期末受益権口数	411,869,941口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,635円
期中騰落率	0.9%

期別・計算期間	第64計算期間
	(2019年 1月22日 ~ 2019年 2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)	159,798,874円
期末受益権口数	425,063,421口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,759円
期中騰落率	4.5%

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62計算期間
	(2018年11月21日 ~ 2018年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	52,560,865円
期末受益権口数	84,546,153口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,217円
期中騰落率	1.4%

期別・計算期間	第63計算期間
	(2018年12月21日 ~ 2019年 1月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	55,753,863円

期末受益権口数	85,864,180口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,493円
期中騰落率	5.5%

期別・計算期間	第64計算期間
	(2019年 1月22日 ~ 2019年 2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	57,423,483円
期末受益権口数	87,542,803口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,559円
期中騰落率	2.0%