

【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9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】 投資業務推進部長 民野 誠

【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111計算期間
	(2019年 5月21日 ~ 2019年 6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)	5,289,337,930円
期末受益権口数	8,606,634,875口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,146円
期中騰落率	0.8%

期別・計算期間	第112計算期間
	(2019年 6月21日 ~ 2019年 7月22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)	5,174,533,912円
期末受益権口数	8,481,668,904口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,101円
期中騰落率	0.2%

期別・計算期間	第113計算期間
	(2019年 7月23日 ~ 2019年 8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)	5,041,618,412円
期末受益権口数	8,356,178,674口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,033円
期中騰落率	0.1%

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111計算期間
	(2019年 5月21日 ~ 2019年 6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)	27,223,532,753円

期末受益権口数	117,819,824,243口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,311円
期中騰落率	5.0%

期別・計算期間	第112計算期間 (2019年 6月21日 ~ 2019年 7月22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)	27,657,605,609円
期末受益権口数	116,488,344,038口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,374円
期中騰落率	3.6%

期別・計算期間	第113計算期間 (2019年 7月23日 ~ 2019年 8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)	25,406,764,880円
期末受益権口数	117,346,487,570口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,165円
期中騰落率	8.0%

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111計算期間 (2019年 5月21日 ~ 2019年 6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)	8,842,700,270円
期末受益権口数	21,936,629,358口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,031円
期中騰落率	0.7%

期別・計算期間	第112計算期間 (2019年 6月21日 ~ 2019年 7月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	8,966,963,697円
期末受益権口数	22,018,432,512口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,072円
期中騰落率	2.3%

期別・計算期間	第113計算期間
	(2019年 7月23日 ~ 2019年 8月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	8,406,514,123円
期末受益権口数	22,003,523,544口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,821円
期中騰落率	4.9%

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105計算期間
	(2019年 5月21日 ~ 2019年 6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)	7,585,493,441円
期末受益権口数	9,955,391,761口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,619円
期中騰落率	0.4%

期別・計算期間	第106計算期間
	(2019年 6月21日 ~ 2019年 7月22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)	7,494,765,082円
期末受益権口数	9,979,413,314口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,510円
期中騰落率	0.1%

期別・計算期間	第107計算期間
	(2019年 7月23日 ~ 2019年 8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)	7,412,106,883円
期末受益権口数	10,112,139,137口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,330円
期中騰落率	1.1%

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68計算期間
	(2019年 5月21日 ~ 2019年 6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)	157,525,401円
期末受益権口数	438,050,702口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,596円
期中騰落率	5.1%

期別・計算期間	第69計算期間
	(2019年 6月21日 ~ 2019年 7月22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)	166,898,278円
期末受益権口数	446,666,054口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,737円
期中騰落率	5.0%

期別・計算期間	第70計算期間
	(2019年 7月23日 ~ 2019年 8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)	155,907,691円
期末受益権口数	421,712,534口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,697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(メキシコ・ペソコース)

期別・計算期間	第68計算期間
	(2019年 5月21日 ~ 2019年 6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)	66,773,441円
期末受益権口数	103,420,642口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,456円
期中騰落率	0.4%

期別・計算期間	第69計算期間
	(2019年 6月21日 ~ 2019年 7月22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)	66,232,837円

期末受益権口数	102,350,388口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,471円
期中騰落率	1.2%

期別・計算期間	第70計算期間
	(2019年 7月23日 ~ 2019年 8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)	62,309,270円
期末受益権口数	102,059,740口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,105円
期中騰落率	4.7%