

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2020年9月15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123計算期間 (2020年 5月21日 ~ 2020年 6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)	4,205,914,910円
期末受益権口数	7,851,829,811口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,357円
期中騰落率	3.7%

期別・計算期間	第124計算期間 (2020年 6月23日 ~ 2020年 7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)	4,177,894,341円
期末受益権口数	7,837,044,136口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,331円
期中騰落率	0.6%

期別・計算期間	第125計算期間 (2020年 7月21日 ~ 2020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)	4,177,597,294円
期末受益権口数	7,779,574,236口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,370円
期中騰落率	1.9%

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123計算期間 (2020年 5月21日 ~ 2020年 6月22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)	15,735,305,224円

期末受益権口数	104,634,057,217口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,504円
期中騰落率	9.8%

期別・計算期間	第124計算期間 (2020年 6月23日 ~ 2020年 7月20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)	15,582,300,590円
期末受益権口数	103,278,362,442口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,509円
期中騰落率	1.0%

期別・計算期間	第125計算期間 (2020年 7月21日 ~ 2020年 8月20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)	15,121,723,076円
期末受益権口数	103,127,694,386口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,466円
期中騰落率	2.2%

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123計算期間 (2020年 5月21日 ~ 2020年 6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)	7,098,166,632円
期末受益権口数	21,244,577,192口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,341円
期中騰落率	6.9%

期別・計算期間	第124計算期間 (2020年 6月23日 ~ 2020年 7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)	7,166,212,890円
期末受益権口数	21,231,901,752口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,375円
期中騰落率	2.5%

期別・計算期間	第125計算期間
	(2020年 7月21日 ~ 2020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)	7,331,675,860円
期末受益権口数	21,217,012,105口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,456円
期中騰落率	3.9%

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117計算期間
	(2020年 5月21日 ~ 2020年 6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)	6,796,643,092円
期末受益権口数	10,556,553,500口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,438円
期中騰落率	2.8%

期別・計算期間	第118計算期間
	(2020年 6月23日 ~ 2020年 7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)	6,806,065,152円
期末受益権口数	10,647,219,799口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,392円
期中騰落率	0.8%

期別・計算期間	第119計算期間
	(2020年 7月21日 ~ 2020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)	6,747,013,861円
期末受益権口数	10,665,288,549口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,326円
期中騰落率	0.5%

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80計算期間
	(2020年 5月21日 ~ 2020年 6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)	522,762,199円
期末受益権口数	1,720,531,263口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,038円
期中騰落率	2.7%

期別・計算期間	第81計算期間
	(2020年 6月23日 ~ 2020年 7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)	517,045,283円
期末受益権口数	1,708,926,501口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,026円
期中騰落率	0.9%

期別・計算期間	第82計算期間
	(2020年 7月21日 ~ 2020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)	486,222,629円
期末受益権口数	1,675,137,008口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,903円
期中騰落率	2.7%

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80計算期間
	(2020年 5月21日 ~ 2020年 6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)	42,691,810円
期末受益権口数	84,611,889口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,046円
期中騰落率	7.5%

期別・計算期間	第81計算期間
	(2020年 6月23日 ~ 2020年 7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)	42,350,210円

期末受益権口数	83,709,568口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,059円
期中騰落率	1.5%

期別・計算期間	第82計算期間
	(2020年 7月21日 ~ 2020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)	26,664,797円
期末受益権口数	51,902,058口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,138円
期中騰落率	2.8%