

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2021年9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 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135計算期間 (2021年 5月21日 ~ 2021年 6月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	3,646,388,355円
期末受益権口数	7,197,901,711口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,066円
期中騰落率	0.9%

期別・計算期間	第136計算期間 (2021年 6月22日 ~ 2021年 7月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	3,565,571,100円
期末受益権口数	7,069,962,332口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,043円
期中騰落率	0.1%

期別・計算期間	第137計算期間 (2021年 7月21日 ~ 2021年 8月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	3,490,603,576円
期末受益権口数	6,961,770,627口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,014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（ブラジル・リアルコース）

期別・計算期間	第135計算期間 (2021年 5月21日 ~ 2021年 6月21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)	15,185,707,427円

期末受益権口数	92,139,092,632口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,648円
期中騰落率	7.7%

期別・計算期間	第136計算期間
	(2021年 6月22日 ~ 2021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)	14,422,257,807円
期末受益権口数	91,292,009,148口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,580円
期中騰落率	3.5%

期別・計算期間	第137計算期間
	(2021年 7月21日 ~ 2021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)	13,766,616,858円
期末受益権口数	90,558,981,943口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,520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135計算期間
	(2021年 5月21日 ~ 2021年 6月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	6,563,914,466円
期末受益権口数	19,300,672,652口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,401円
期中騰落率	1.0%

期別・計算期間	第136計算期間
	(2021年 6月22日 ~ 2021年 7月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	6,261,744,858円
期末受益権口数	19,068,098,596口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,284円
期中騰落率	2.6%

期別・計算期間	第137計算期間
	(2021年 7月21日 ~ 2021年 8月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	6,024,846,203円
期末受益権口数	18,908,616,209口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,186円
期中騰落率	2.1%

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129計算期間
	(2021年 5月21日 ~ 2021年 6月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	6,076,683,993円
期末受益権口数	9,701,617,432口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,264円
期中騰落率	2.4%

期別・計算期間	第130計算期間
	(2021年 6月22日 ~ 2021年 7月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	5,767,052,132円
期末受益権口数	9,305,922,930口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,197円
期中騰落率	0.6%

期別・計算期間	第131計算期間
	(2021年 7月21日 ~ 2021年 8月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	5,694,819,009円
期末受益権口数	9,201,890,110口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,189円
期中騰落率	0.4%

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92計算期間
	(2021年 5月21日 ~ 2021年 6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)	494,597,200円
期末受益権口数	1,910,282,617口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,589円
期中騰落率	0.2%

期別・計算期間	第93計算期間
	(2021年 6月22日 ~ 2021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)	521,315,289円
期末受益権口数	1,992,138,419口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,617円
期中騰落率	2.6%

期別・計算期間	第94計算期間
	(2021年 7月21日 ~ 2021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)	514,169,614円
期末受益権口数	1,946,313,623口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,642円
期中騰落率	2.5%

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92計算期間
	(2021年 5月21日 ~ 2021年 6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)	120,624,746円
期末受益権口数	222,033,976口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,433円
期中騰落率	1.6%

期別・計算期間	第93計算期間
	(2021年 6月22日 ~ 2021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)	122,303,919円

期末受益権口数	220,658,875口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,543円
期中騰落率	3.2%

期別・計算期間	第94計算期間
	(2021年 7月21日 ~ 2021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)	120,943,422円
期末受益権口数	221,028,676口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,472円
期中騰落率	0.1%