

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2023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 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153計算期間 (2022年11月22日 ~ 2022年12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)	2,485,929,744円
期末受益権口数	5,966,683,069口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,166円
期中騰落率	0.7%

期別・計算期間	第154計算期間 (2022年12月21日 ~ 2023年 1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)	2,516,449,094円
期末受益権口数	5,950,568,641口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,229円
期中騰落率	1.8%

期別・計算期間	第155計算期間 (2023年 1月21日 ~ 2023年 2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)	2,443,651,233円
期末受益権口数	5,897,785,832口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,143円
期中騰落率	1.8%

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153計算期間 (2022年11月22日 ~ 2022年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	13,244,346,968円

期末受益権口数	71,856,428,803口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,843円
期中騰落率	0.3%

期別・計算期間	第154計算期間 (2022年12月21日 ~ 2023年 1月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	12,835,546,578円
期末受益権口数	71,204,494,316口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,803円
期中騰落率	1.9%

期別・計算期間	第155計算期間 (2023年 1月21日 ~ 2023年 2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	13,231,490,400円
期末受益権口数	70,736,054,775口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,871円
期中騰落率	4.0%

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153計算期間 (2022年11月22日 ~ 2022年12月20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)	4,656,222,611円
期末受益権口数	15,417,223,550口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,020円
期中騰落率	1.0%

期別・計算期間	第154計算期間 (2022年12月21日 ~ 2023年 1月20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)	4,570,511,343円
期末受益権口数	15,452,974,844口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,958円
期中騰落率	1.6%

期別・計算期間	第155計算期間
	(2023年 1月21日 ~ 2023年 2月20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)	4,613,302,201円
期末受益権口数	15,313,741,878口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,013円
期中騰落率	2.4%

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147計算期間
	(2022年11月22日 ~ 2022年12月20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)	4,858,133,937円
期末受益権口数	7,313,705,103口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,643円
期中騰落率	0.9%

期別・計算期間	第148計算期間
	(2022年12月21日 ~ 2023年 1月20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)	4,650,523,015円
期末受益権口数	7,308,812,476口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,363円
期中騰落率	4.0%

期別・計算期間	第149計算期間
	(2023年 1月21日 ~ 2023年 2月20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)	4,743,896,202円
期末受益権口数	7,253,352,673口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,540円
期中騰落率	3.0%

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110計算期間
	(2022年11月22日 ~ 2022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)	148,545,166円
期末受益権口数	922,865,865口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,610円
期中騰落率	0.2%

期別・計算期間	第111計算期間
	(2022年12月21日 ~ 2023年 1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)	141,314,005円
期末受益権口数	914,793,678口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,545円
期中騰落率	2.8%

期別・計算期間	第112計算期間
	(2023年 1月21日 ~ 2023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)	144,728,169円
期末受益権口数	914,783,723口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,582円
期中騰落率	3.7%

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110計算期間
	(2022年11月22日 ~ 2022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)	44,358,452円
期末受益権口数	74,206,517口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,978円
期中騰落率	2.0%

期別・計算期間	第111計算期間
	(2022年12月21日 ~ 2023年 1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)	46,700,912円

期末受益権口数	78,450,468口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,953円
期中騰落率	0.3%

期別・計算期間	第112計算期間
	(2023年 1月21日 ~ 2023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)	57,361,425円
期末受益権口数	91,017,145口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,302円
期中騰落率	6.5%