

【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11月28日提出

【ファンド名】 P I M C O 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型）
P I M C O 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型）
P I M C O 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（年2回決算型）
P I M C O 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（年2回決算型）

【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 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型）

期別・計算期間	第18計算期間
	(2019年 8月16日 ~ 2019年 9月17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)	379,916,309円
期末受益権口数	381,859,274口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,949円
期中騰落率	0.0%

期別・計算期間	第19計算期間
	(2019年 9月18日 ~ 2019年10月15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)	380,280,607円
期末受益権口数	381,349,060口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,972円
期中騰落率	0.3%

期別・計算期間	第20計算期間
	(2019年10月16日 ~ 2019年11月15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)	351,975,441円
期末受益権口数	353,467,287口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,958円
期中騰落率	0.0%

PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型）

期別・計算期間	第18計算期間
	(2019年 8月16日 ~ 2019年 9月17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)	1,882,149,038円

期末受益権口数	1,799,325,776口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,460円
期中騰落率	2.3%

期別・計算期間	第19計算期間
	(2019年 9月18日 ~ 2019年10月15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)	1,892,719,955円
期末受益権口数	1,796,007,588口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,538円
期中騰落率	0.9%

期別・計算期間	第20計算期間
	(2019年10月16日 ~ 2019年11月15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)	1,741,627,330円
期末受益権口数	1,649,955,230口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,556円
期中騰落率	0.3%