

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年8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 小林 隆宏
【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】	北添 道生
【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】

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）

期別・計算期間	第99計算期間 (2026年 5月16日 ~ 2026年 6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)	130,773,041円
期末受益権口数	156,137,170口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,376円
期中騰落率	0.1%
期別・計算期間	第100計算期間 (2026年 6月16日 ~ 2026年 7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)	124,488,661円
期末受益権口数	149,420,655口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,331円
期中騰落率	0.4%
期別・計算期間	第101計算期間 (2026年 7月16日 ~ 2026年 8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)	124,011,858円
期末受益権口数	149,435,264口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,299円
期中騰落率	0.3%

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）

期別・計算期間	第99計算期間 (2026年 5月16日 ~ 2026年 6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)	634,771,819円
期末受益権口数	400,343,738口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	15,856円
期中騰落率	1.6%
期別・計算期間	第100計算期間 (2026年 6月16日 ~ 2026年 7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)	638,262,348円

期末受益権口数	399,409,358口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	15,980円
期中騰落率	0.9%
期別・計算期間	第101計算期間 (2026年 7月16日 ~ 2026年 8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)	626,973,897円
期末受益権口数	399,865,520口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	15,680円
期中騰落率	1.8%