

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年11月28日提出
【ファンド名】	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） 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） PIMCO 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） PIMCO 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】

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90計算期間 (2025年 8月16日 ~ 2025年 9月16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)	168,188,467円
期末受益権口数	197,277,266口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,525円
期中騰落率	0.9%
期別・計算期間	第91計算期間 (2025年 9月17日 ~ 2025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)	161,409,751円
期末受益権口数	189,484,434口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,518円
期中騰落率	0.0%
期別・計算期間	第92計算期間 (2025年10月16日 ~ 2025年11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)	139,404,237円
期末受益権口数	164,445,167口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,477円
期中騰落率	0.4%

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90計算期間 (2025年 8月16日 ~ 2025年 9月16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)	741,796,137円
期末受益権口数	512,762,994口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,467円
期中騰落率	1.2%
期別・計算期間	第91計算期間 (2025年 9月17日 ~ 2025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)	758,234,628円

期末受益権口数	507,961,583口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,927円
期中騰落率	3.3%
期別・計算期間	第92計算期間 (2025年10月16日 ~ 2025年11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)	745,458,469円
期末受益権口数	491,980,661口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,152円
期中騰落率	1.6%