

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年11月15日提出
【ファンド名】	M L P 関連証券ファンド（為替ヘッジあり） M L P 関連証券ファンド（為替ヘッジなし）
【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】

MLP関連証券ファンド（為替ヘッジあり）

期別・計算期間	第100計算期間 (2022年 7月27日 ~ 2022年 8月26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)	509,665,500円
期末受益権口数	862,918,420口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,906円
期中騰落率	11.0%

期別・計算期間	第101計算期間 (2022年 8月27日 ~ 2022年 9月26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)	409,230,868円
期末受益権口数	820,961,467口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,985円
期中騰落率	15.1%

期別・計算期間	第102計算期間 (2022年 9月27日 ~ 2022年10月26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)	455,587,340円
期末受益権口数	814,020,857口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,597円
期中騰落率	12.9%

MLP関連証券ファンド（為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第100計算期間 (2022年 7月27日 ~ 2022年 8月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	6,272,476,229円

期末受益権口数	8,274,476,920口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,581円
期中騰落率	11.8%

期別・計算期間	第101計算期間
	(2022年 8月27日 ~ 2022年 9月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	5,395,920,089円
期末受益権口数	7,970,989,795口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,769円
期中騰落率	10.2%

期別・計算期間	第102計算期間
	(2022年 9月27日 ~ 2022年10月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	6,088,145,825円
期末受益権口数	7,763,292,919口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,842円
期中騰落率	16.4%