

【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1月30日提出
【ファンド名】	バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） バンクローン・オープン（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】

バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）

期別・計算期間	第97計算期間
	(2022年10月12日～2022年11月10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)	4,352,141,376円
期末受益権口数	5,132,168,090口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,480円
期中騰落率	0.9%

期別・計算期間	第98計算期間
	(2022年11月11日～2022年12月12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)	4,308,251,212円
期末受益権口数	5,078,972,705口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,483円
期中騰落率	0.3%

期別・計算期間	第99計算期間
	(2022年12月13日～2023年1月10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)	4,295,188,620円
期末受益権口数	5,053,338,516口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,500円
期中騰落率	0.4%

バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第97計算期間
	(2022年10月12日～2022年11月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	9,966,448,283円

期末受益権口数	9,974,496,945口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,992円
期中騰落率	1.9%

期別・計算期間	第98計算期間
	(2022年11月11日 ~ 2022年12月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	9,212,361,684円
期末受益権口数	9,846,385,626口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,356円
期中騰落率	5.9%

期別・計算期間	第99計算期間
	(2022年12月13日 ~ 2023年 1月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	8,844,298,638円
期末受益権口数	9,719,806,671口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,099円
期中騰落率	2.2%