

【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2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103計算期間 (2022年10月27日 ~ 2022年11月28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) | 468,669,946円 |
| 期末受益権口数 | 791,456,541口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,922円 |
| 期中騰落率 | 6.3% |

| 期別・計算期間 | 第104計算期間 (2022年11月29日 ~ 2022年12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) | 429,830,962円 |
| 期末受益権口数 | 770,502,727口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,579円 |
| 期中騰落率 | 5.3% |

| 期別・計算期間 | 第105計算期間 (2022年12月27日 ~ 2023年 1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) | 438,938,617円 |
| 期末受益権口数 | 769,992,353口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,701円 |
| 期中騰落率 | 2.7% |

MLP関連証券ファンド（為替ヘッジなし）

| 期別・計算期間 | 第103計算期間 (2022年10月27日 ~ 2022年11月28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) | 5,788,847,414円 |

| | |
|--------------------|----------------|
| 期末受益権口数 | 7,380,740,661口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 7,843円 |
| 期中騰落率 | 0.5% |

| 期別・計算期間 | 第104計算期間 |
|--------------------|-----------------------------|
| | (2022年11月29日 ~ 2022年12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) | 5,088,152,262円 |
| 期末受益権口数 | 7,210,738,329口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 7,056円 |
| 期中騰落率 | 9.6% |

| 期別・計算期間 | 第105計算期間 |
|--------------------|-----------------------------|
| | (2022年12月27日 ~ 2023年 1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) | 5,111,100,696円 |
| 期末受益権口数 | 7,201,969,698口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 7,097円 |
| 期中騰落率 | 1.1% |