

**【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3月15日提出
【ファンド名】	高金利ソブリンオープン
【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】

## 高金利ソブリンオープン

期別・計算期間	第216計算期間 (2022年11月18日 ~ 2022年12月19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)	9,643,381,325円
期末受益権口数	15,301,190,994口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,302円
期中騰落率	1.5%

期別・計算期間	第217計算期間 (2022年12月20日 ~ 2023年 1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)	9,156,648,672円
期末受益権口数	15,245,582,119口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,006円
期中騰落率	4.5%

期別・計算期間	第218計算期間 (2023年 1月18日 ~ 2023年 2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)	9,201,897,780円
期末受益権口数	15,100,672,378口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,094円
期中騰落率	1.6%