

【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】	NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）
【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 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】

NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）

期別・計算期間	第48計算期間
	(2022年11月26日 ~ 2022年12月26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)	1,234,089,999円
期末受益権口数	1,406,836,215口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,772円
期中騰落率	0.5%

期別・計算期間	第49計算期間
	(2022年12月27日 ~ 2023年 1月25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)	1,313,046,073円
期末受益権口数	1,461,878,893口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,982円
期中騰落率	2.5%

期別・計算期間	第50計算期間
	(2023年 1月26日 ~ 2023年 2月27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)	1,388,576,877円
期末受益権口数	1,587,031,924口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,750円
期中騰落率	2.5%

NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

期別・計算期間	第48計算期間
	(2022年11月26日 ~ 2022年12月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	187,179,700,429円

期末受益権口数	186,539,115,230口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,034円
期中騰落率	5.9%

期別・計算期間	第49計算期間
	(2022年12月27日 ~ 2023年 1月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	192,102,939,900円
期末受益権口数	190,086,191,951口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,106円
期中騰落率	1.0%

期別・計算期間	第50計算期間
	(2023年 1月26日 ~ 2023年 2月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	200,211,562,443円
期末受益権口数	193,606,068,778口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,341円
期中騰落率	2.6%