

【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28日提出
【ファンド名】	ヨーロッパ国債ファンド（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】

ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）

期別・計算期間	第238計算期間 (2022年12月16日 ~ 2023年 1月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	794,330,156円
期末受益権口数	1,664,234,370口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,773円
期中騰落率	5.1%

期別・計算期間	第239計算期間 (2023年 1月17日 ~ 2023年 2月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	794,070,357円
期末受益権口数	1,644,779,747口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,828円
期中騰落率	1.3%

期別・計算期間	第240計算期間 (2023年 2月16日 ~ 2023年 3月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	792,926,877円
期末受益権口数	1,627,678,854口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,872円
期中騰落率	1.0%