

【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5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】	上坪 直樹
【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106計算期間 (2023年 1月27日 ~ 2023年 2月27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)	419,192,368円
期末受益権口数	768,597,681口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,454円
期中騰落率	3.8%

期別・計算期間	第107計算期間 (2023年 2月28日 ~ 2023年 3月27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)	383,578,999円
期末受益権口数	766,903,006口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,002円
期中騰落率	7.7%

期別・計算期間	第108計算期間 (2023年 3月28日 ~ 2023年 4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)	402,418,405円
期末受益権口数	762,517,921口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,277円
期中騰落率	6.1%

MLP関連証券ファンド（為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第106計算期間 (2023年 1月27日 ~ 2023年 2月27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)	5,152,034,139円

期末受益権口数	7,164,828,768口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,191円
期中騰落率	1.8%

期別・計算期間	第107計算期間
	(2023年 2月28日 ~ 2023年 3月27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)	4,490,109,811円
期末受益権口数	7,075,556,750口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,346円
期中騰落率	11.3%

期別・計算期間	第108計算期間
	(2023年 3月28日 ~ 2023年 4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)	4,849,346,319円
期末受益権口数	7,034,554,384口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,894円
期中騰落率	9.2%