

**【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6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】	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】

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51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)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,387,920,130円
期末受益権口数	1,617,648,174口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,580円
期中騰落率	1.8%

期別・計算期間	第52計算期間
	(2023年 3月28日 ~ 2023年 4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)	1,419,002,771円
期末受益権口数	1,630,652,080口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,702円
期中騰落率	1.5%

期別・計算期間	第53計算期間
	(2023年 4月26日 ~ 2023年 5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)	1,394,062,501円
期末受益権口数	1,640,688,883口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,497円
期中騰落率	2.2%

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51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)	25円
期末純資産総額(分配後)	191,220,756,096円

期末受益権口数	196,341,771,459口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,739円
期中騰落率	5.6%

期別・計算期間	第52計算期間
	(2023年 3月28日 ~ 2023年 4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)	202,460,912,411円
期末受益権口数	198,586,855,134口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,195円
期中騰落率	4.9%

期別・計算期間	第53計算期間
	(2023年 4月26日 ~ 2023年 5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)	206,110,630,891円
期末受益権口数	199,610,996,692口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,326円
期中騰落率	1.5%