

【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8月15日提出
【ファンド名】	オーストラリア公社債ファンド
【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】

オーストラリア公社債ファンド

期別・計算期間	第155計算期間 (2023年 4月21日 ~ 2023年 5月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	67,151,204,285円
期末受益権口数	188,272,790,313口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,567円
期中騰落率	1.3%

期別・計算期間	第156計算期間 (2023年 5月23日 ~ 2023年 6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	68,668,293,554円
期末受益権口数	186,460,516,385口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,683円
期中騰落率	3.8%

期別・計算期間	第157計算期間 (2023年 6月21日 ~ 2023年 7月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	66,439,110,920円
期末受益権口数	184,283,658,728口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,605円
期中騰落率	1.6%