

【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7月28日提出
【ファンド名】	バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） バンクローン・オープン（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】

バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）

期別・計算期間	第103計算期間 (2023年 4月11日 ~ 2023年 5月10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)	4,175,443,155円
期末受益権口数	4,923,858,454口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,480円
期中騰落率	0.1%

期別・計算期間	第104計算期間 (2023年 5月11日 ~ 2023年 6月12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)	4,119,227,651円
期末受益権口数	4,863,730,983口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,469円
期中騰落率	0.1%

期別・計算期間	第105計算期間 (2023年 6月13日 ~ 2023年 7月10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)	4,123,539,876円
期末受益権口数	4,837,971,426口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,523円
期中騰落率	0.9%

バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第103計算期間 (2023年 4月11日 ~ 2023年 5月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	8,701,927,671円

期末受益権口数	9,357,714,478口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,299円
期中騰落率	2.9%

期別・計算期間	第104計算期間
	(2023年 5月11日 ~ 2023年 6月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	8,811,639,443円
期末受益権口数	9,178,186,762口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,601円
期中騰落率	3.8%

期別・計算期間	第105計算期間
	(2023年 6月13日 ~ 2023年 7月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	8,988,823,825円
期末受益権口数	9,102,894,605口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,875円
期中騰落率	3.4%