

【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】	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109計算期間 (2023年 4月27日 ~ 2023年 5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)	385,294,605円
期末受益権口数	765,311,647口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,034円
期中騰落率	4.0%

期別・計算期間	第110計算期間 (2023年 5月27日 ~ 2023年 6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)	374,475,933円
期末受益権口数	751,617,810口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,982円
期中騰落率	0.4%

期別・計算期間	第111計算期間 (2023年 6月27日 ~ 2023年 7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)	406,749,330円
期末受益権口数	748,226,327口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,436円
期中騰落率	9.7%

MLP関連証券ファンド（為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第109計算期間 (2023年 4月27日 ~ 2023年 5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)	4,818,130,851円

期末受益権口数	6,978,796,615口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,904円
期中騰落率	0.7%

期別・計算期間	第110計算期間
	(2023年 5月27日 ~ 2023年 6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)	4,784,064,343円
期末受益権口数	6,796,414,878口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,039円
期中騰落率	2.5%

期別・計算期間	第111計算期間
	(2023年 6月27日 ~ 2023年 7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)	5,014,244,256円
期末受益権口数	6,605,320,430口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,591円
期中騰落率	8.3%