

【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9月15日提出
【ファンド名】	高金利ソブリンオープン
【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】

高金利ソブリンオープン

期別・計算期間	第222計算期間
	(2023年 5月18日 ~ 2023年 6月19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)	9,412,679,432円
期末受益権口数	14,724,797,541口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,392円
期中騰落率	3.1%

期別・計算期間	第223計算期間
	(2023年 6月20日 ~ 2023年 7月18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)	9,225,899,923円
期末受益権口数	14,593,670,300口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,322円
期中騰落率	0.9%

期別・計算期間	第224計算期間
	(2023年 7月19日 ~ 2023年 8月17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)	9,218,689,986円
期末受益権口数	14,513,505,426口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,352円
期中騰落率	0.6%