

【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28日提出
【ファンド名】	インドネシア・ソブリン・ファンド（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】

インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

期別・計算期間	第149計算期間 (2023年 5月16日 ~ 2023年 6月15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)	2,145,342,838円
期末受益権口数	3,383,083,122口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,341円
期中騰落率	3.3%

期別・計算期間	第150計算期間 (2023年 6月16日 ~ 2023年 7月18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)	2,118,255,608円
期末受益権口数	3,404,965,716口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,221円
期中騰落率	1.4%

期別・計算期間	第151計算期間 (2023年 7月19日 ~ 2023年 8月15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)	2,164,214,985円
期末受益権口数	3,426,654,397口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,316円
期中騰落率	2.0%