

【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】	米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（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】

米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）

期別・計算期間	第86計算期間 (2023年 5月26日 ~ 2023年 6月26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)	5,693,047,301円
期末受益権口数	7,032,815,813口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,095円
期中騰落率	0.0%

期別・計算期間	第87計算期間 (2023年 6月27日 ~ 2023年 7月25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)	5,864,330,129円
期末受益権口数	7,311,265,236口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,021円
期中騰落率	0.8%

期別・計算期間	第88計算期間 (2023年 7月26日 ~ 2023年 8月25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)	6,091,203,395円
期末受益権口数	7,760,627,762口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,849円
期中騰落率	2.0%

米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

期別・計算期間	第86計算期間 (2023年 5月26日 ~ 2023年 6月26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)	9,870,381,946円

期末受益権口数	8,214,202,010口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,016円
期中騰落率	3.8%

期別・計算期間	第87計算期間
	(2023年 6月27日 ~ 2023年 7月25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)	10,669,096,140円
期末受益権口数	9,087,197,295口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,741円
期中騰落率	2.1%

期別・計算期間	第88計算期間
	(2023年 7月26日 ~ 2023年 8月25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)	11,203,260,164円
期末受益権口数	9,416,410,805口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,898円
期中騰落率	1.5%