

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年9月29日

【ファンド名】 ステート・ストリートU Sボンド・オープン（為替ヘッジあり）

【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高村 孝

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号

【事務連絡者氏名】 久保 政喜

【連絡場所】 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号

【電話番号】 03-4530-7297

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

ステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）の信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項およ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号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

期 別	第148期
計算期間	2023年 6月13日から 2023年 7月10日まで
1 万口当たり収益分配金（税込み）	15円
期末純資産総額	167,422,406円
期末受益権口数	218,275,288口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	7,670円
期中騰落率（収益分配金込み）	△0.99%

期 別	第149期
計算期間	2023年 7月11日から 2023年 8月10日まで
1 万口当たり収益分配金（税込み）	15円
期末純資産総額	171,995,689円
期末受益権口数	222,245,237口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	7,739円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.10%

期 別	第150期
計算期間	2023年 8月11日から 2023年 9月11日まで
1 万口当たり収益分配金（税込み）	15円
期末純資産総額	176,770,196円
期末受益権口数	231,272,229口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	7,643円
期中騰落率（収益分配金込み）	△1.05%