

【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10月30日提出
【ファンド名】	バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） バンクローン・オープン（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】

バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）

期別・計算期間	第106計算期間 (2023年 7月11日 ~ 2023年 8月10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)	4,090,414,105円
期末受益権口数	4,806,311,033口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,511円
期中騰落率	0.1%

期別・計算期間	第107計算期間 (2023年 8月11日 ~ 2023年 9月11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)	4,050,827,255円
期末受益権口数	4,753,263,029口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,522円
期中騰落率	0.4%

期別・計算期間	第108計算期間 (2023年 9月12日 ~ 2023年10月10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)	3,998,354,503円
期末受益権口数	4,722,825,742口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,466円
期中騰落率	0.4%

バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第106計算期間 (2023年 7月11日 ~ 2023年 8月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	9,044,430,378円

期末受益権口数	9,052,531,263口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,991円
期中騰落率	1.7%

期別・計算期間	第107計算期間
	(2023年 8月11日 ~ 2023年 9月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	9,212,141,105円
期末受益権口数	8,939,509,562口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,305円
期中騰落率	3.6%

期別・計算期間	第108計算期間
	(2023年 9月12日 ~ 2023年10月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	9,150,375,637円
期末受益権口数	8,817,630,373口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,377円
期中騰落率	1.2%