

**【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】    | 毎月分配パッケージファンド           |
| 【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】

## 毎月分配パッケージファンド

| 期別・計算期間            | 第213計算期間<br>(2023年 7月15日 ~ 2023年 8月14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)       | 10,877,577,308円                         |
| 期末受益権口数            | 15,342,082,674口                         |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,090円                                  |
| 期中騰落率              | 2.5%                                    |

| 期別・計算期間            | 第214計算期間<br>(2023年 8月15日 ~ 2023年 9月14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)       | 10,869,813,312円                         |
| 期末受益権口数            | 15,282,234,176口                         |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,113円                                  |
| 期中騰落率              | 0.6%                                    |

| 期別・計算期間            | 第215計算期間<br>(2023年 9月15日 ~ 2023年10月16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)       | 10,656,402,718円                         |
| 期末受益権口数            | 15,242,632,211口                         |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,991円                                  |
| 期中騰落率              | 1.4%                                    |