

【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11月15日提出
【ファンド名】	M L P 関連証券ファンド（為替ヘッジあり） M L P 関連証券ファンド（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】

MLP関連証券ファンド（為替ヘッジあり）

期別・計算期間	第112計算期間 (2023年 7月27日 ~ 2023年 8月28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)	397,920,095円
期末受益権口数	735,696,067口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,409円
期中騰落率	0.1%

期別・計算期間	第113計算期間 (2023年 8月29日 ~ 2023年 9月26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)	393,033,451円
期末受益権口数	718,845,423口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,468円
期中騰落率	1.6%

期別・計算期間	第114計算期間 (2023年 9月27日 ~ 2023年10月26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)	386,247,299円
期末受益権口数	721,502,691口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,353円
期中騰落率	1.6%

MLP関連証券ファンド（為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第112計算期間 (2023年 7月27日 ~ 2023年 8月28日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	5,120,753,641円

期末受益権口数	6,497,792,228口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,881円
期中騰落率	4.3%

期別・計算期間	第113計算期間 (2023年 8月29日 ~ 2023年 9月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	5,093,310,361円
期末受益権口数	6,259,495,026口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,137円
期中騰落率	3.7%

期別・計算期間	第114計算期間 (2023年 9月27日 ~ 2023年10月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	4,924,233,514円
期末受益権口数	6,098,375,240口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,075円
期中騰落率	0.3%