

【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28日提出
【ファンド名】	インドネシア・ルピア債券ファンド（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】

インドネシア・ルピア債券ファンド（毎月決算型）

期別・計算期間	第122計算期間 (2023年 8月16日 ~ 2023年 9月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	287,879,940円
期末受益権口数	299,675,274口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,606円
期中騰落率	1.0%
期別・計算期間	第123計算期間 (2023年 9月16日 ~ 2023年10月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	294,290,452円
期末受益権口数	315,199,566口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,337円
期中騰落率	2.4%
期別・計算期間	第124計算期間 (2023年10月17日 ~ 2023年11月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	300,311,845円
期末受益権口数	321,094,202口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,353円
期中騰落率	0.6%