

【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12月15日提出
【ファンド名】	米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（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】

米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）

期別・計算期間	第89計算期間 (2023年 8月26日 ~ 2023年 9月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	6,105,933,117円
期末受益権口数	7,878,300,439口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,750円
期中騰落率	1.1%
期別・計算期間	第90計算期間 (2023年 9月26日 ~ 2023年10月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	5,956,891,611円
期末受益権口数	7,868,393,485口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,571円
期中騰落率	2.2%
期別・計算期間	第91計算期間 (2023年10月26日 ~ 2023年11月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	6,053,263,004円
期末受益権口数	7,829,208,900口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,732円
期中騰落率	2.3%

米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

期別・計算期間	第89計算期間 (2023年 8月26日 ~ 2023年 9月25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)	11,457,416,036円
期末受益権口数	9,549,561,528口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,998円
期中騰落率	1.0%
期別・計算期間	第90計算期間 (2023年 9月26日 ~ 2023年10月25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)	11,760,746,575円

期末受益権口数	9,865,849,621口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,921円
期中騰落率	0.5%
期別・計算期間	第91計算期間 (2023年10月26日 ~ 2023年11月27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)	12,195,683,483円
期末受益権口数	9,995,336,112口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,201円
期中騰落率	2.5%