

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年1月29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216計算期間 (2023年10月17日 ~ 2023年11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)	10,794,055,207円
期末受益権口数	15,155,264,348口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,122円
期中騰落率	2.2%
期別・計算期間	第217計算期間 (2023年11月15日 ~ 2023年12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)	10,806,851,365円
期末受益権口数	15,117,442,210口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,149円
期中騰落率	0.7%
期別・計算期間	第218計算期間 (2023年12月15日 ~ 2024年 1月15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)	10,926,439,455円
期末受益権口数	15,042,915,115口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,264円
期中騰落率	1.9%