

【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2月15日提出
【ファンド名】	オーストラリア公社債ファンド
【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】

オーストラリア公社債ファンド

期別・計算期間	第161計算期間 (2023年10月21日 ~ 2023年11月20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)	63,315,947,793円
期末受益権口数	175,380,355,035口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,610円
期中騰落率	4.7%
期別・計算期間	第162計算期間 (2023年11月21日 ~ 2023年12月20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)	62,688,447,330円
期末受益権口数	170,328,351,746口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,680円
期中騰落率	2.2%
期別・計算期間	第163計算期間 (2023年12月21日 ~ 2024年 1月22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)	61,328,992,333円
期末受益権口数	167,230,588,782口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,667円
期中騰落率	0.1%