

【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28日提出
【ファンド名】	イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド（資産成長型） イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）
【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】

イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）

期別・計算期間	第11計算期間 (2023年11月 8日 ~ 2023年12月 7日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額(分配後)	8,187,723,967円
期末受益権口数	7,199,005,688口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,373円
期中騰落率	4.3%
期別・計算期間	第12計算期間 (2023年12月 8日 ~ 2024年 1月 9日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額(分配後)	9,465,738,805円
期末受益権口数	8,293,701,109口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,413円
期中騰落率	2.1%
期別・計算期間	第13計算期間 (2024年 1月10日 ~ 2024年 2月 7日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	300円
期末純資産総額(分配後)	11,435,511,396円
期末受益権口数	9,199,094,665口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,431円
期中騰落率	11.5%