

【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4月30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】	北添 道生
【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219計算期間 (2024年 1月16日 ~ 2024年 2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)	10,997,128,565円
期末受益権口数	14,987,476,794口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,338円
期中騰落率	1.3%
期別・計算期間	第220計算期間 (2024年 2月15日 ~ 2024年 3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)	10,989,751,264円
期末受益権口数	14,899,442,524口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,376円
期中騰落率	0.8%
期別・計算期間	第221計算期間 (2024年 3月15日 ~ 2024年 4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)	11,140,961,254円
期末受益権口数	14,805,777,497口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,525円
期中騰落率	2.3%