

【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5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】	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】

オーストラリア公社債ファンド

期別・計算期間	第164計算期間 (2024年 1月23日 ~ 2024年 2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)	60,938,982,487円
期末受益権口数	164,615,561,742口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,702円
期中騰落率	1.2%
期別・計算期間	第165計算期間 (2024年 2月21日 ~ 2024年 3月21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)	61,226,201,387円
期末受益権口数	161,773,694,624口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,785円
期中騰落率	2.5%
期別・計算期間	第166計算期間 (2024年 3月22日 ~ 2024年 4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)	59,630,264,616円
期末受益権口数	159,708,159,870口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,734円
期中騰落率	1.1%