

【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】	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】

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14計算期間 (2024年 2月 8日 ~ 2024年 3月 7日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	400円
期末純資産総額(分配後)	12,872,798,153円
期末受益権口数	10,152,022,552口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,680円
期中騰落率	5.2%
期別・計算期間	第15計算期間 (2024年 3月 8日 ~ 2024年 4月 8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)	13,906,437,291円
期末受益権口数	10,959,765,921口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,689円
期中騰落率	2.4%
期別・計算期間	第16計算期間 (2024年 4月 9日 ~ 2024年 5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)	14,291,115,024円
期末受益権口数	11,485,584,574口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,443円
期中騰落率	0.4%