

【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8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167計算期間 (2024年 4月23日 ~ 2024年 5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)	62,028,432,702円
期末受益権口数	158,086,309,519口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,924円
期中騰落率	5.4%
期別・計算期間	第168計算期間 (2024年 5月21日 ~ 2024年 6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)	61,859,072,622円
期末受益権口数	155,721,880,460口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,972円
期中騰落率	1.5%
期別・計算期間	第169計算期間 (2024年 6月21日 ~ 2024年 7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)	60,712,512,269円
期末受益権口数	153,893,558,200口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,945円
期中騰落率	0.4%