

## 【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7月16日提出

【ファンド名】 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（円コース）  
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（ブラジル・リアルコース）  
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）  
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）  
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（米ドルコース）

【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】

## 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（円コース）

期別・計算期間	第153計算期間 (2024年 3月19日 ~ 2024年 4月17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)	1,679,122,301円
期末受益権口数	2,660,504,749口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,311円
期中騰落率	1.4%
期別・計算期間	第154計算期間 (2024年 4月18日 ~ 2024年 5月17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)	1,811,506,437円
期末受益権口数	2,629,099,036口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,890円
期中騰落率	9.3%
期別・計算期間	第155計算期間 (2024年 5月18日 ~ 2024年 6月17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)	1,674,380,173円
期末受益権口数	2,594,749,128口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,453円
期中騰落率	6.2%

## 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（ブラジル・リアルコース）

期別・計算期間	第153計算期間 (2024年 3月19日 ~ 2024年 4月17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)	3,266,930,312円
期末受益権口数	12,677,016,872口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,577円
期中騰落率	0.6%
期別・計算期間	第154計算期間 (2024年 4月18日 ~ 2024年 5月17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)	3,553,000,524円

期末受益権口数	12,491,287,057口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,844円
期中騰落率	10.7%
期別・計算期間	第155計算期間 (2024年 5月18日 ~ 2024年 6月17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)	3,215,300,433円
期末受益権口数	12,294,773,053口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,615円
期中騰落率	7.7%

## 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）

期別・計算期間	第153計算期間 (2024年 3月19日 ~ 2024年 4月17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)	26,076,435,729円
期末受益権口数	109,563,698,347口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,380円
期中騰落率	0.7%
期別・計算期間	第154計算期間 (2024年 4月18日 ~ 2024年 5月17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)	29,142,646,938円
期末受益権口数	107,878,009,423口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,701円
期中騰落率	13.9%
期別・計算期間	第155計算期間 (2024年 5月18日 ~ 2024年 6月17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)	27,031,342,187円
期末受益権口数	105,578,327,226口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,560円
期中騰落率	4.9%

## 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）

期別・計算期間	第153計算期間 (2024年 3月19日 ~ 2024年 4月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	566,878,132円
期末受益権口数	921,516,918口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,152円

期中騰落率	1.2%
期別・計算期間	第154計算期間 (2024年 4月18日 ~ 2024年 5月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	614,904,831円
期末受益権口数	906,834,400口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,781円
期中騰落率	10.7%
期別・計算期間	第155計算期間 (2024年 5月18日 ~ 2024年 6月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	579,752,823円
期末受益権口数	903,565,521口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,416円
期中騰落率	4.9%

## 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)

期別・計算期間	第153計算期間 (2024年 3月19日 ~ 2024年 4月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	24,314,473,699円
期末受益権口数	34,864,262,120口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,974円
期中騰落率	2.9%
期別・計算期間	第154計算期間 (2024年 4月18日 ~ 2024年 5月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	26,392,475,463円
期末受益権口数	34,684,307,175口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,609円
期中騰落率	9.8%
期別・計算期間	第155計算期間 (2024年 5月18日 ~ 2024年 6月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	25,059,719,948円
期末受益権口数	34,479,394,091口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,268円
期中騰落率	3.8%