

【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9月17日提出
【ファンド名】	高金利ソブリンオープン
【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】

高金利ソブリンオープン

期別・計算期間	第234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)	9,353,141,546円
期末受益権口数	13,219,990,558口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,075円
期中騰落率	1.9%
期別・計算期間	第235計算期間 (2024年 6月18日 ~ 2024年 7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)	9,425,534,980円
期末受益権口数	13,139,722,363口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,173円
期中騰落率	1.5%
期別・計算期間	第236計算期間 (2024年 7月18日 ~ 2024年 8月19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)	8,895,035,115円
期末受益権口数	13,061,542,002口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,810円
期中騰落率	4.9%