

【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29日提出
【ファンド名】	毎月分配パッケージファンド
【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】

毎月分配パッケージファンド

期別・計算期間	第222計算期間 (2024年 4月16日 ~ 2024年 5月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	11,359,538,398円
期末受益権口数	14,747,721,704口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,703円
期中騰落率	2.6%
期別・計算期間	第223計算期間 (2024年 5月15日 ~ 2024年 6月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	11,439,381,627円
期末受益権口数	14,706,295,675口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,779円
期中騰落率	1.2%
期別・計算期間	第224計算期間 (2024年 6月15日 ~ 2024年 7月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	11,765,441,051円
期末受益権口数	14,767,537,108口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,967円
期中騰落率	2.7%