

【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】	M L P 関連証券ファンド（為替ヘッジあり） M L P 関連証券ファンド（為替ヘッジなし）
【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】

MLP関連証券ファンド（為替ヘッジあり）

期別・計算期間	第121計算期間 (2024年 4月27日 ~ 2024年 5月27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)	354,755,125円
期末受益権口数	630,374,618口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,628円
期中騰落率	3.1%
期別・計算期間	第122計算期間 (2024年 5月28日 ~ 2024年 6月26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)	360,393,066円
期末受益権口数	628,399,122口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,735円
期中騰落率	2.4%
期別・計算期間	第123計算期間 (2024年 6月27日 ~ 2024年 7月26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)	358,784,709円
期末受益権口数	625,289,735口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,738円
期中騰落率	0.6%

MLP関連証券ファンド（為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第121計算期間 (2024年 4月27日 ~ 2024年 5月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	5,017,048,497円
期末受益権口数	5,430,795,353口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,238円
期中騰落率	1.9%
期別・計算期間	第122計算期間 (2024年 5月28日 ~ 2024年 6月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	5,185,593,316円

期末受益権口数	5,377,836,974口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,643円
期中騰落率	4.8%
期別・計算期間	第123計算期間 (2024年 6月27日 ~ 2024年 7月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	5,015,286,586円
期末受益権口数	5,353,616,837口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,368円
期中騰落率	2.5%