

## 【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】	米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）
【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】

## 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）

期別・計算期間	第98計算期間 (2024年 5月28日 ~ 2024年 6月25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)	5,939,106,962円
期末受益権口数	7,625,562,635口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,788円
期中騰落率	1.0%
期別・計算期間	第99計算期間 (2024年 6月26日 ~ 2024年 7月25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)	5,682,215,114円
期末受益権口数	7,343,240,764口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,738円
期中騰落率	0.5%
期別・計算期間	第100計算期間 (2024年 7月26日 ~ 2024年 8月26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)	5,811,532,949円
期末受益権口数	7,353,758,394口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,903円
期中騰落率	2.3%

## 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

期別・計算期間	第98計算期間 (2024年 5月28日 ~ 2024年 6月25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)	14,651,785,327円
期末受益権口数	10,794,521,108口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,573円
期中騰落率	3.3%
期別・計算期間	第99計算期間 (2024年 6月26日 ~ 2024年 7月25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)	14,250,209,331円

期末受益権口数	10,953,995,855口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,009円
期中騰落率	4.0%
期別・計算期間	第100計算期間 (2024年 7月26日 ~ 2024年 8月26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)	14,066,866,896円
期末受益権口数	11,102,753,279口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,670円
期中騰落率	2.5%