

**【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10月28日提出           |
| 【ファンド名】    | ブラジル高配当株オープン（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】

## ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）

| 期別・計算期間            | 第139計算期間<br>(2024年 7月 6日 ~ 2024年 8月 5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)       | 3,313,661,871円                          |
| 期末受益権口数            | 9,863,007,124口                          |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 3,360円                                  |
| 期中騰落率              | 13.7%                                   |
| 期別・計算期間            | 第140計算期間<br>(2024年 8月 6日 ~ 2024年 9月 5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)       | 3,528,698,318円                          |
| 期末受益権口数            | 9,776,586,932口                          |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 3,609円                                  |
| 期中騰落率              | 7.7%                                    |
| 期別・計算期間            | 第141計算期間<br>(2024年 9月 6日 ~ 2024年10月 7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)       | 3,528,273,927円                          |
| 期末受益権口数            | 9,399,201,636口                          |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 3,754円                                  |
| 期中騰落率              | 4.3%                                    |