

【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15日提出
【ファンド名】	世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（円コース） 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（ブラジル・リアルコース） 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（豪ドルコース） 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（アジア通貨コース） 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（米ドルコース）
【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】

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（円コース）

期別・計算期間	第156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)	1,688,573,578円
期末受益権口数	2,563,654,048口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,587円
期中騰落率	2.2%
期別・計算期間	第157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)	1,725,195,920円
期末受益権口数	2,539,563,511口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,793円
期中騰落率	3.3%
期別・計算期間	第158計算期間 (2024年 8月20日 ~ 2024年 9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)	1,755,031,809円
期末受益権口数	2,530,572,507口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,935円
期中騰落率	2.2%

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（ブラジル・リアルコース）

期別・計算期間	第156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)	3,199,122,632円
期末受益権口数	12,051,135,155口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,655円
期中騰落率	1.9%
期別・計算期間	第157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)	3,058,752,043円

期末受益権口数	11,896,672,481口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,571円
期中騰落率	2.8%
期別・計算期間	第158計算期間 (2024年 8月20日 ~ 2024年 9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)	2,868,521,668円
期末受益権口数	11,777,670,345口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,436円
期中騰落率	4.9%

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）

期別・計算期間	第156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)	27,809,485,453円
期末受益権口数	103,757,896,473口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,680円
期中騰落率	5.1%
期別・計算期間	第157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)	26,221,892,611円
期末受益権口数	102,315,383,859口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,563円
期中騰落率	4.0%
期別・計算期間	第158計算期間 (2024年 8月20日 ~ 2024年 9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)	25,549,219,696円
期末受益権口数	101,698,825,876口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,512円
期中騰落率	1.6%

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）

期別・計算期間	第156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)	30円
期末純資産総額(分配後)	595,818,477円
期末受益権口数	899,240,046口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,626円

期中騰落率	3.7%
期別・計算期間	第157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)	30円
期末純資産総額(分配後)	584,159,829円
期末受益権口数	895,831,657口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,521円
期中騰落率	1.1%
期別・計算期間	第158計算期間 (2024年 8月20日 ~ 2024年 9月17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)	565,583,141円
期末受益権口数	887,939,407口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,370円
期中騰落率	1.9%

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)

期別・計算期間	第156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)	50円
期末純資産総額(分配後)	25,642,778,817円
期末受益権口数	34,394,191,747口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,456円
期中騰落率	3.3%
期別・計算期間	第157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)	50円
期末純資産総額(分配後)	24,756,250,046円
期末受益権口数	34,250,685,404口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,228円
期中騰落率	2.4%
期別・計算期間	第158計算期間 (2024年 8月20日 ~ 2024年 9月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	23,824,670,627円
期末受益権口数	34,107,098,786口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,985円
期中騰落率	2.7%