

**【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11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124計算期間 (2024年 7月27日 ~ 2024年 8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)	363,764,149円
期末受益権口数	632,047,942口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,755円
期中騰落率	0.8%
期別・計算期間	第125計算期間 (2024年 8月27日 ~ 2024年 9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)	356,114,105円
期末受益権口数	624,897,290口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,699円
期中騰落率	0.5%
期別・計算期間	第126計算期間 (2024年 9月27日 ~ 2024年10月28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)	353,187,983円
期末受益権口数	612,177,895口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,769円
期中騰落率	1.8%

## MLP関連証券ファンド（為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第124計算期間 (2024年 7月27日 ~ 2024年 8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)	4,687,618,280円
期末受益権口数	5,311,250,786口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,826円
期中騰落率	5.4%
期別・計算期間	第125計算期間 (2024年 8月27日 ~ 2024年 9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)	4,692,195,190円

期末受益権口数	5,301,653,763口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,850円
期中騰落率	0.7%
期別・計算期間	第126計算期間 (2024年 9月27日 ~ 2024年10月28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)	5,009,414,234円
期末受益権口数	5,256,633,734口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,530円
期中騰落率	8.1%