

【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28日提出
【ファンド名】	イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド（資産成長型） イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）
【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】

イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）

期別・計算期間	第20計算期間 (2024年 8月 8日 ~ 2024年 9月 9日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額(分配後)	12,911,001,331円
期末受益権口数	12,245,950,506口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,543円
期中騰落率	1.0%
期別・計算期間	第21計算期間 (2024年 9月10日 ~ 2024年10月 7日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額(分配後)	14,350,886,580円
期末受益権口数	12,160,997,928口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,801円
期中騰落率	13.8%
期別・計算期間	第22計算期間 (2024年10月 8日 ~ 2024年11月 7日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	300円
期末純資産総額(分配後)	14,884,096,363円
期末受益権口数	12,054,320,471口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,348円
期中騰落率	7.2%