

【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】	3 資産バランスオープン
【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】

3 資産バランスオープン

期別・計算期間	第225計算期間 (2024年 8月14日 ~ 2024年 9月10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)	7,407,773,013円
期末受益権口数	8,467,068,916口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,749円
期中騰落率	0.0%
期別・計算期間	第226計算期間 (2024年 9月11日 ~ 2024年10月10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)	7,524,250,549円
期末受益権口数	8,390,842,866口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,967円
期中騰落率	2.6%
期別・計算期間	第227計算期間 (2024年10月11日 ~ 2024年11月11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)	7,509,065,772円
期末受益権口数	8,359,273,227口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,983円
期中騰落率	0.3%