

【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】	インドネシア・ソブリン・ファンド（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】

インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

期別・計算期間	第164計算期間 (2024年 8月16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)	1,949,236,996円
期末受益権口数	3,291,358,262口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,922円
期中騰落率	1.1%
期別・計算期間	第165計算期間 (2024年 9月18日 ~ 2024年10月15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)	2,039,475,058円
期末受益権口数	3,284,997,012口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,208円
期中騰落率	5.3%
期別・計算期間	第166計算期間 (2024年10月16日 ~ 2024年11月15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)	2,051,240,007円
期末受益権口数	3,278,692,900口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,256円
期中騰落率	1.3%