

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年2月17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127計算期間 (2024年10月29日～2024年11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)	362,555,959円
期末受益権口数	588,656,196口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,159円
期中騰落率	7.3%
期別・計算期間	第128計算期間 (2024年11月27日～2024年12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)	340,719,229円
期末受益権口数	592,464,676口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,751円
期中騰落率	6.1%
期別・計算期間	第129計算期間 (2024年12月27日～2025年1月27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)	368,134,255円
期末受益権口数	594,756,988口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,190円
期中騰落率	8.2%

MLP関連証券ファンド（為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第127計算期間 (2024年10月29日～2024年11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)	5,324,776,149円
期末受益権口数	5,183,626,906口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,272円
期中騰落率	8.2%
期別・計算期間	第128計算期間 (2024年11月27日～2024年12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)	5,020,330,618円

期末受益権口数	5,111,269,247口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,822円
期中騰落率	4.0%
期別・計算期間	第129計算期間 (2024年12月27日 ~ 2025年 1月27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)	5,393,953,523円
期末受益権口数	5,127,057,491口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,521円
期中騰落率	7.5%