

## 【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4月28日提出                                                                                         |
| 【ファンド名】    | 債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）<br>債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）<br>債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年2回決算型）<br>債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年2回決算型） |
| 【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】

## 債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）

| 期別・計算期間            | 第139計算期間<br>(2025年 1月11日 ~ 2025年 2月10日) |
|--------------------|-----------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金(税込み)   | 20円                                     |
| 期末純資産総額(分配後)       | 887,363,135円                            |
| 期末受益権口数            | 1,339,406,158口                          |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 6,625円                                  |
| 期中騰落率              | 0.8%                                    |
| 期別・計算期間            | 第140計算期間<br>(2025年 2月11日 ~ 2025年 3月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み)   | 20円                                     |
| 期末純資産総額(分配後)       | 886,212,340円                            |
| 期末受益権口数            | 1,330,758,051口                          |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 6,659円                                  |
| 期中騰落率              | 0.8%                                    |
| 期別・計算期間            | 第141計算期間<br>(2025年 3月11日 ~ 2025年 4月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み)   | 20円                                     |
| 期末純資産総額(分配後)       | 843,550,246円                            |
| 期末受益権口数            | 1,298,575,301口                          |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 6,496円                                  |
| 期中騰落率              | 2.1%                                    |

## 債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）

| 期別・計算期間            | 第139計算期間<br>(2025年 1月11日 ~ 2025年 2月10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)       | 1,887,241,594円                          |
| 期末受益権口数            | 2,047,816,124口                          |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,216円                                  |
| 期中騰落率              | 3.2%                                    |
| 期別・計算期間            | 第140計算期間<br>(2025年 2月11日 ~ 2025年 3月10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)       | 1,855,327,193円                          |

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| 期末受益権口数            | 2,041,883,906口                          |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,086円                                  |
| 期中騰落率              | 1.1%                                    |
| 期別・計算期間            | 第141計算期間<br>(2025年 3月11日 ~ 2025年 4月10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)       | 1,807,658,026円                          |
| 期末受益権口数            | 2,032,637,029口                          |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,893円                                  |
| 期中騰落率              | 1.8%                                    |