

【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5月15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130計算期間 (2025年 1月28日 ~ 2025年 2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)	345,620,795円
期末受益権口数	582,041,248口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,938円
期中騰落率	3.6%
期別・計算期間	第131計算期間 (2025年 2月27日 ~ 2025年 3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)	357,788,742円
期末受益権口数	578,649,375口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,183円
期中騰落率	4.6%
期別・計算期間	第132計算期間 (2025年 3月27日 ~ 2025年 4月28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)	324,293,671円
期末受益権口数	576,644,926口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,624円
期中騰落率	8.6%

MLP関連証券ファンド（為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第130計算期間 (2025年 1月28日 ~ 2025年 2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)	4,958,956,821円
期末受益権口数	5,108,856,586口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,707円
期中騰落率	7.4%
期別・計算期間	第131計算期間 (2025年 2月27日 ~ 2025年 3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)	5,211,844,839円

期末受益権口数	5,085,835,606口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,248円
期中騰落率	5.9%
期別・計算期間	第132計算期間 (2025年 3月27日 ~ 2025年 4月28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)	4,523,981,242円
期末受益権口数	5,057,707,715口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,945円
期中騰落率	12.4%