

【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6月16日提出
【ファンド名】	高金利ソブリンオープン
【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】

高金利ソブリンオープン

期別・計算期間	第243計算期間 (2025年 2月18日 ~ 2025年 3月17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)	8,198,415,260円
期末受益権口数	12,523,531,032口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,546円
期中騰落率	0.9%
期別・計算期間	第244計算期間 (2025年 3月18日 ~ 2025年 4月17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)	7,955,584,433円
期末受益権口数	12,457,693,824口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,386円
期中騰落率	2.3%
期別・計算期間	第245計算期間 (2025年 4月18日 ~ 2025年 5月19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)	8,027,772,014円
期末受益権口数	12,356,757,992口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,497円
期中騰落率	1.9%