

【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】	NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（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】

NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）

期別・計算期間	第75計算期間 (2025年 2月26日 ~ 2025年 3月25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)	903,961,352円
期末受益権口数	1,085,485,975口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,328円
期中騰落率	1.2%
期別・計算期間	第76計算期間 (2025年 3月26日 ~ 2025年 4月25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)	881,510,262円
期末受益権口数	1,082,633,987口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,142円
期中騰落率	2.1%
期別・計算期間	第77計算期間 (2025年 4月26日 ~ 2025年 5月26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)	923,333,004円
期末受益権口数	1,123,269,150口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,220円
期中騰落率	1.1%

NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

期別・計算期間	第75計算期間 (2025年 2月26日 ~ 2025年 3月25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)	233,614,729,734円
期末受益権口数	229,204,157,983口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,192円
期中騰落率	0.1%
期別・計算期間	第76計算期間 (2025年 3月26日 ~ 2025年 4月25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)	217,716,750,728円

期末受益権口数	230,612,681,759口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,441円
期中騰落率	7.0%
期別・計算期間	第77計算期間 (2025年 4月26日 ~ 2025年 5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)	221,564,820,026円
期末受益権口数	231,890,341,978口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,555円
期中騰落率	1.6%