

【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8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】

M L P 関連証券ファンド（為替ヘッジあり）

期別・計算期間	第133計算期間 (2025年 4月29日 ~ 2025年 5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)	320,512,303円
期末受益権口数	578,422,294口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,541円
期中騰落率	0.9%
期別・計算期間	第134計算期間 (2025年 5月27日 ~ 2025年 6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)	326,463,728円
期末受益権口数	583,478,229口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,595円
期中騰落率	1.5%
期別・計算期間	第135計算期間 (2025年 6月27日 ~ 2025年 7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)	327,317,538円
期末受益権口数	580,086,031口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,643円
期中騰落率	1.4%

M L P 関連証券ファンド（為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第133計算期間 (2025年 4月29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)	4,432,827,719円
期末受益権口数	5,040,573,581口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,794円
期中騰落率	1.3%
期別・計算期間	第134計算期間 (2025年 5月27日 ~ 2025年 6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)	4,550,742,807円

期末受益権口数	5,026,571,069口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,053円
期中騰落率	3.3%
期別・計算期間	第135計算期間 (2025年 6月27日 ~ 2025年 7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)	4,691,605,961円
期末受益権口数	5,015,015,034口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,355円
期中騰落率	3.7%