

【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9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246計算期間 (2025年 5月20日 ~ 2025年 6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)	8,145,310,752円
期末受益権口数	12,216,295,189口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,668円
期中騰落率	2.8%
期別・計算期間	第247計算期間 (2025年 6月18日 ~ 2025年 7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)	8,162,928,427円
期末受益権口数	12,133,253,584口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,728円
期中騰落率	1.0%
期別・計算期間	第248計算期間 (2025年 7月18日 ~ 2025年 8月18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)	8,109,509,358円
期末受益権口数	12,052,355,702口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,729円
期中騰落率	0.2%