

【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】	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78計算期間 (2025年 5月27日 ~ 2025年 6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)	891,889,867円
期末受益権口数	1,065,827,810口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,368円
期中騰落率	1.9%
期別・計算期間	第79計算期間 (2025年 6月26日 ~ 2025年 7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)	876,810,146円
期末受益権口数	1,040,192,639口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,429円
期中騰落率	0.8%
期別・計算期間	第80計算期間 (2025年 7月26日 ~ 2025年 8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)	862,848,140円
期末受益権口数	1,015,078,811口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,500円
期中騰落率	1.0%

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78計算期間 (2025年 5月27日 ~ 2025年 6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)	230,637,492,255円
期末受益権口数	233,430,287,273口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,880円
期中騰落率	3.8%
期別・計算期間	第79計算期間 (2025年 6月26日 ~ 2025年 7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)	236,350,012,228円

期末受益権口数	233,896,876,799口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,105円
期中騰落率	2.6%
期別・計算期間	第80計算期間 (2025年 7月26日 ~ 2025年 8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)	239,368,798,137円
期末受益権口数	234,540,011,702口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,206円
期中騰落率	1.3%