

**【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11月17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 小林 隆宏
【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】

## MLP関連証券ファンド（為替ヘッジあり）

期別・計算期間	第136計算期間 (2025年 7月29日 ~ 2025年 8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)	325,676,779円
期末受益権口数	577,609,993口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,638円
期中騰落率	0.4%
期別・計算期間	第137計算期間 (2025年 8月27日 ~ 2025年 9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)	324,432,727円
期末受益権口数	566,060,529口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,731円
期中騰落率	2.2%
期別・計算期間	第138計算期間 (2025年 9月27日 ~ 2025年10月27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)	303,849,980円
期末受益権口数	569,501,763口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,335円
期中騰落率	6.4%

## MLP関連証券ファンド（為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第136計算期間 (2025年 7月29日 ~ 2025年 8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)	4,669,728,534円
期末受益権口数	4,990,854,336口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,357円
期中騰落率	0.4%
期別・計算期間	第137計算期間 (2025年 8月27日 ~ 2025年 9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)	4,839,246,190円

期末受益権口数	4,978,198,844口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,721円
期中騰落率	4.3%
期別・計算期間	第138計算期間 (2025年 9月27日 ~ 2025年10月27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)	4,562,033,726円
期末受益権口数	4,901,333,720口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,308円
期中騰落率	3.9%