

【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12月15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 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】

高金利ソブリンオープン

期別・計算期間	第249計算期間 (2025年 8月19日 ~ 2025年 9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)	8,156,807,964円
期末受益権口数	11,968,160,830口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,815円
期中騰落率	1.4%
期別・計算期間	第250計算期間 (2025年 9月18日 ~ 2025年10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)	8,205,409,446円
期末受益権口数	11,883,987,177口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,905円
期中騰落率	1.5%
期別・計算期間	第251計算期間 (2025年10月18日 ~ 2025年11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)	8,271,983,699円
期末受益権口数	11,797,998,070口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,011円
期中騰落率	1.7%