

【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】	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 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】

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81計算期間 (2025年 8月26日 ~ 2025年 9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)	827,747,046円
期末受益権口数	961,666,190口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,607円
期中騰落率	1.4%
期別・計算期間	第82計算期間 (2025年 9月26日 ~ 2025年10月27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)	813,522,354円
期末受益権口数	942,420,097口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,632円
期中騰落率	0.4%
期別・計算期間	第83計算期間 (2025年10月28日 ~ 2025年11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)	793,544,097円
期末受益権口数	930,303,402口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,530円
期中騰落率	1.1%

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81計算期間 (2025年 8月26日 ~ 2025年 9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)	246,635,307,986円
期末受益権口数	235,304,166,328口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,482円
期中騰落率	3.0%
期別・計算期間	第82計算期間 (2025年 9月26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)	255,000,766,894円

期末受益権口数	236,014,317,293口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,804円
期中騰落率	3.4%
期別・計算期間	第83計算期間 (2025年10月28日 ~ 2025年11月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	535円
期末純資産総額(分配後)	246,834,168,545円
期末受益権口数	236,349,365,828口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,444円
期中騰落率	1.6%