

【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（奇数月決算型） NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型）
【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（奇数月決算型）

期別・計算期間	第12計算期間
	(2025年 9月26日 ~ 2025年11月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	2,487,609円
期末受益権口数	2,464,709口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,093円
期中騰落率	0.7%

NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型）

期別・計算期間	第12計算期間
	(2025年 9月26日 ~ 2025年11月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	560円
期末純資産総額(分配後)	38,749,923円
期末受益権口数	36,429,861口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,637円
期中騰落率	5.0%