

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年2月16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139計算期間 (2025年10月28日～2025年11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)	306,512,451円
期末受益権口数	566,404,831口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,412円
期中騰落率	2.0%
期別・計算期間	第140計算期間 (2025年11月27日～2025年12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)	307,333,999円
期末受益権口数	565,777,093口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,432円
期中騰落率	0.9%
期別・計算期間	第141計算期間 (2025年12月27日～2026年1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)	318,954,070円
期末受益権口数	562,927,856口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,666円
期中騰落率	4.9%

MLP関連証券ファンド（為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第139計算期間 (2025年10月28日～2025年11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)	4,670,641,540円
期末受益権口数	4,817,522,538口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,695円
期中騰落率	4.5%
期別・計算期間	第140計算期間 (2025年11月27日～2025年12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)	4,663,577,650円

期末受益権口数	4,764,962,460口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,787円
期中騰落率	1.3%
期別・計算期間	第141計算期間 (2025年12月27日 ~ 2026年 1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)	4,800,987,269円
期末受益権口数	4,729,371,358口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,151円
期中騰落率	4.1%