

【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4月15日提出

【ファンド名】 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（円コース）
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（ブラジル・リアルコース）
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（米ドルコース）

【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】

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（円コース）

期別・計算期間	第174計算期間 (2025年12月18日 ~ 2026年 1月19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)	1,725,871,967円
期末受益権口数	2,071,786,671口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,330円
期中騰落率	2.4%
期別・計算期間	第175計算期間 (2026年 1月20日 ~ 2026年 2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)	1,816,600,572円
期末受益権口数	2,055,101,026口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,839円
期中騰落率	6.2%
期別・計算期間	第176計算期間 (2026年 2月18日 ~ 2026年 3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)	1,858,575,275円
期末受益権口数	2,049,032,499口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,071円
期中騰落率	2.7%

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（ブラジル・リアルコース）

期別・計算期間	第174計算期間 (2025年12月18日 ~ 2026年 1月19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)	3,638,135,184円
期末受益権口数	9,721,000,098口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,743円
期中騰落率	6.5%
期別・計算期間	第175計算期間 (2026年 1月20日 ~ 2026年 2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)	3,862,610,278円

期末受益権口数	9,692,639,593口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,985円
期中騰落率	6.7%
期別・計算期間	第176計算期間 (2026年 2月18日 ~ 2026年 3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)	4,035,846,353円
期末受益権口数	9,646,824,432口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,184円
期中騰落率	5.2%

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）

期別・計算期間	第174計算期間 (2025年12月18日 ~ 2026年 1月19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)	28,634,537,164円
期末受益権口数	84,271,564,010口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,398円
期中騰落率	5.8%
期別・計算期間	第175計算期間 (2026年 1月20日 ~ 2026年 2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)	30,719,692,376円
期末受益権口数	83,321,672,247口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,687円
期中騰落率	8.8%
期別・計算期間	第176計算期間 (2026年 2月18日 ~ 2026年 3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)	32,170,463,756円
期末受益権口数	82,538,339,111口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,898円
期中騰落率	6.0%

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）

期別・計算期間	第174計算期間 (2025年12月18日 ~ 2026年 1月19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)	621,005,275円
期末受益権口数	747,815,876口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,304円

期中騰落率	4.8%
期別・計算期間	第175計算期間 (2026年 1月20日 ~ 2026年 2月17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)	637,958,080円
期末受益権口数	742,278,149口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,595円
期中騰落率	3.9%
期別・計算期間	第176計算期間 (2026年 2月18日 ~ 2026年 3月17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)	670,015,763円
期末受益権口数	738,331,997口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,075円
期中騰落率	5.9%

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)

期別・計算期間	第174計算期間 (2025年12月18日 ~ 2026年 1月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	29,685,076,795円
期末受益権口数	32,104,576,883口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,246円
期中騰落率	4.9%
期別・計算期間	第175計算期間 (2026年 1月20日 ~ 2026年 2月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	30,486,986,975円
期末受益権口数	32,032,094,337口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,518円
期中騰落率	3.5%
期別・計算期間	第176計算期間 (2026年 2月18日 ~ 2026年 3月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	32,363,042,316円
期末受益権口数	31,989,125,205口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,117円
期中騰落率	6.8%