

【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5月15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142計算期間 (2026年 1月27日 ~ 2026年 2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)	344,605,592円
期末受益権口数	550,083,986口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,265円
期中騰落率	11.1%
期別・計算期間	第143計算期間 (2026年 2月27日 ~ 2026年 3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)	372,041,712円
期末受益権口数	555,634,051口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,696円
期中騰落率	7.4%
期別・計算期間	第144計算期間 (2026年 3月27日 ~ 2026年 4月27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)	354,826,554円
期末受益権口数	556,644,615口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,374円
期中騰落率	4.4%

MLP関連証券ファンド（為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第142計算期間 (2026年 1月27日 ~ 2026年 2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)	5,378,248,259円
期末受益権口数	4,711,657,741口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,415円
期中騰落率	12.8%
期別・計算期間	第143計算期間 (2026年 2月27日 ~ 2026年 3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)	5,868,821,226円

期末受益権口数	4,697,073,736口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,495円
期中騰落率	9.8%
期別・計算期間	第144計算期間 (2026年 3月27日 ~ 2026年 4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)	5,486,673,244円
期末受益権口数	4,595,692,815口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,939円
期中騰落率	4.2%