

【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8月17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】

M L P 関連証券ファンド（為替ヘッジあり）

期別・計算期間	第145計算期間 (2026年 4月28日 ~ 2026年 5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)	382,211,573円
期末受益権口数	552,914,201口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,913円
期中騰落率	8.9%
期別・計算期間	第146計算期間 (2026年 5月27日 ~ 2026年 6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)	361,135,843円
期末受益権口数	547,502,348口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,596円
期中騰落率	4.2%
期別・計算期間	第147計算期間 (2026年 6月27日 ~ 2026年 7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)	374,134,701円
期末受益権口数	542,518,465口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,896円
期中騰落率	5.0%

M L P 関連証券ファンド（為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第145計算期間 (2026年 4月28日 ~ 2026年 5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)	5,928,693,568円
期末受益権口数	4,570,768,845口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,971円
期中騰落率	8.9%
期別・計算期間	第146計算期間 (2026年 5月27日 ~ 2026年 6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)	5,730,544,932円

期末受益権口数	4,529,890,647口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,651円
期中騰落率	2.2%
期別・計算期間	第147計算期間 (2026年 6月27日 ~ 2026年 7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)	6,051,785,830円
期末受益権口数	4,515,904,878口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,401円
期中騰落率	6.2%