

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年1月28日提出
【ファンド名】	毎月分配パッケージファンド
【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 菱田 賀夫
【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】	投資業務推進部長 民野 誠
【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】

毎月分配パッケージファンド

期別・計算期間	第168計算期間 (2019年10月16日 ~ 2019年11月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	13,399,235,425円
期末受益権口数	19,592,158,921口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,839円
期中騰落率	0.2%

期別・計算期間	第169計算期間 (2019年11月15日 ~ 2019年12月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	13,524,757,413円
期末受益権口数	19,481,434,772口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,942円
期中騰落率	1.8%

期別・計算期間	第170計算期間 (2019年12月17日 ~ 2020年 1月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	13,430,249,648円
期末受益権口数	19,366,400,991口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,935円
期中騰落率	0.2%