

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年4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183計算期間 (2021年 1月15日 ~ 2021年 2月15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)	12,446,125,120円
期末受益権口数	17,943,834,047口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,936円
期中騰落率	0.9%

期別・計算期間	第184計算期間 (2021年 2月16日 ~ 2021年 3月15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)	12,505,770,817円
期末受益権口数	17,868,228,813口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,999円
期中騰落率	1.2%

期別・計算期間	第185計算期間 (2021年 3月16日 ~ 2021年 4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)	12,470,114,907円
期末受益権口数	17,742,591,576口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,028円
期中騰落率	0.7%