

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年4月28日

【ファンド名】 日本債券ファンド（毎月分配型）

【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】 取締役社長 鈴木 郁也

【本店の所在の場所】 東京都港区芝3丁目33番1号

【事務連絡者氏名】 ファンド・レポートニング部長 橋詰 廣志

【連絡場所】 東京都港区芝3丁目33番1号

【電話番号】 03-6737-0521

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

## 1【臨時報告書の提出理由】

「日本債券ファンド（毎月分配型）」につき、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】

期別・計算期間	第42計算期間 (平成26年1月21日 ~ 平成26年2月20日)
1万口当たり収益分配金（税込み）	15 円
期末純資産総額（分配後）	4,526,819,573 円
期末受益権口数	4,523,795,522 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,007 円
期中騰落率	0.4 %

期別・計算期間	第43計算期間 (平成26年2月21日 ~ 平成26年3月20日)
1万口当たり収益分配金（税込み）	15 円
期末純資産総額（分配後）	4,735,171,542 円
期末受益権口数	4,735,018,511 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,000 円
期中騰落率	0.1 %

期別・計算期間	第44計算期間 (平成26年3月21日 ~ 平成26年4月21日)
1万口当たり収益分配金（税込み）	15 円
期末純資産総額（分配後）	4,950,216,299 円
期末受益権口数	4,960,258,707 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,980 円
期中騰落率	0.1 %

(注) 期中騰落率には、分配金を含みます。