

**【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8月17日提出            |
| 【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】 | 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】

## 日本債券ファンド（毎月分配型）

| 期別・計算期間            | 第117計算期間<br>(2020年 4月21日 ~ 2020年 5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)       | 881,665,828円                            |
| 期末受益権口数            | 945,051,969口                            |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,329円                                  |
| 期中騰落率              | 0.2%                                    |

| 期別・計算期間            | 第118計算期間<br>(2020年 5月21日 ~ 2020年 6月22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)       | 872,213,820円                            |
| 期末受益権口数            | 937,451,101口                            |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,304円                                  |
| 期中騰落率              | 0.1%                                    |

| 期別・計算期間            | 第119計算期間<br>(2020年 6月23日 ~ 2020年 7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)       | 859,034,398円                            |
| 期末受益権口数            | 925,099,879口                            |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,286円                                  |
| 期中騰落率              | 0.0%                                    |