

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年3月31日

【ファンド名】 ステート・ストリートU Sボンド・オープン（為替ヘッジあり）

【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高村 孝

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号

【事務連絡者氏名】 中川祐子

【連絡場所】 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号

【電話番号】 03-4530-7409

【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】

ステート・ストリートUSボンド・オープン（為替ヘッジあり）の信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項およ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号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

期 別	第106期
計算期間	2019年12月11日から 2020年 1月10日まで
1万口当たり収益分配金（税込み）	15円
期末純資産総額	558,901,918円
期末受益権口数	604,867,027口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,240円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.23%

期 別	第107期
計算期間	2020年 1月11日から 2020年 2月10日まで
1万口当たり収益分配金（税込み）	15円
期末純資産総額	564,347,059円
期末受益権口数	605,371,968口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,322円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.05%

期 別	第108期
計算期間	2020年 2月11日から 2020年 3月10日まで
1万口当たり収益分配金（税込み）	15円
期末純資産総額	562,299,497円
期末受益権口数	601,647,233口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,346円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.42%