

## 【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月30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】 鈴木愛

【連絡場所】 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号

【電話番号】 03-4530-7385

【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121期                          |
|--------------------|--------------------------------|
| 計算期間               | 2021年 3月11日から<br>2021年 4月12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            | 169,685,579円                   |
| 期末受益権口数            | 181,490,297口                   |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,350円                         |
| 期中騰落率（収益分配金込み）     | 0.26%                          |

| 期 別                | 第122期                          |
|--------------------|--------------------------------|
| 計算期間               | 2021年 4月13日から<br>2021年 5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            | 178,194,290円                   |
| 期末受益権口数            | 189,729,782口                   |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,392円                         |
| 期中騰落率（収益分配金込み）     | 0.61%                          |

| 期 別                | 第123期                          |
|--------------------|--------------------------------|
| 計算期間               | 2021年 5月11日から<br>2021年 6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            | 179,392,496円                   |
| 期末受益権口数            | 190,388,075口                   |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,422円                         |
| 期中騰落率（収益分配金込み）     | 0.48%                          |