

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成28年9月15日提出
【ファンド名】	高金利ソブリンオープン
【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3番1号
【事務連絡者氏名】	投信業務部長 橋詰 廣志
【連絡場所】	東京都港区芝3丁目3番1号
【電話番号】	03-6737-0522
【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】

高金利ソブリンオープン

期別・計算期間	第138計算期間 (平成28年 5月18日 ~ 平成28年 6月17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)	23,510,956,178円
期末受益権口数	36,910,032,514口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,370円
期中騰落率	2.5%

期別・計算期間	第139計算期間 (平成28年 6月18日 ~ 平成28年 7月19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)	23,541,403,027円
期末受益権口数	36,550,459,048口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,441円
期中騰落率	1.4%

期別・計算期間	第140計算期間 (平成28年 7月20日 ~ 平成28年 8月17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)	22,394,182,597円
期末受益権口数	36,164,435,779口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,192円
期中騰落率	3.6%