

【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30年9月18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 平木 秀樹
【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】	投資業務推進部長 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162計算期間
	(2018年 5月18日 ~ 2018年 6月18日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	15,709,102,960円
期末受益権口数	25,264,223,615口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,218円
期中騰落率	0.2%

期別・計算期間	第163計算期間
	(2018年 6月19日 ~ 2018年 7月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	15,882,010,361円
期末受益権口数	25,011,265,753口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,350円
期中騰落率	2.3%

期別・計算期間	第164計算期間
	(2018年 7月18日 ~ 2018年 8月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	15,194,511,377円
期末受益権口数	24,671,269,259口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,159円
期中騰落率	2.9%