

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2018年12月17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】	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 橋詰 廣志
【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】

高金利ソブリンオープン

期別・計算期間	第165計算期間
	(2018年 8月18日 ~ 2018年 9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)	15,167,104,483円
期末受益権口数	24,431,123,251口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,208円
期中騰落率	1.0%

期別・計算期間	第166計算期間
	(2018年 9月19日 ~ 2018年10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)	15,014,582,127円
期末受益権口数	24,205,000,176口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,203円
期中騰落率	0.1%

期別・計算期間	第167計算期間
	(2018年10月18日 ~ 2018年11月19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)	14,876,873,468円
期末受益権口数	23,945,804,659口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,213円
期中騰落率	0.3%