

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年3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】	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168計算期間 (2018年11月20日 ~ 2018年12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)	14,739,137,636円
期末受益権口数	23,677,973,728口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,225円
期中騰落率	0.4%

期別・計算期間	第169計算期間 (2018年12月18日 ~ 2019年 1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)	14,214,461,271円
期末受益権口数	23,499,657,509口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,049円
期中騰落率	2.7%

期別・計算期間	第170計算期間 (2019年 1月18日 ~ 2019年 2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)	14,369,049,059円
期末受益権口数	23,278,037,938口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,173円
期中騰落率	2.2%