

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年11月16日提出
【ファンド名】	オーストラリア公社債ファンド
【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 民野 誠
【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】

オーストラリア公社債ファンド

期別・計算期間	第122計算期間 (2020年 7月21日 ~ 2020年 8月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	120,762,662,228円
期末受益権口数	277,489,735,844口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,352円
期中騰落率	1.8%

期別・計算期間	第123計算期間 (2020年 8月21日 ~ 2020年 9月23日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	116,487,729,482円
期末受益権口数	273,368,230,920口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,261円
期中騰落率	1.2%

期別・計算期間	第124計算期間 (2020年 9月24日 ~ 2020年10月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	114,677,892,746円
期末受益権口数	271,734,461,214口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,220円
期中騰落率	0.0%