

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年1月28日提出
【ファンド名】	ブラジル公社債ファンド
【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】

ブラジル公社債ファンド

期別・計算期間	第122計算期間 (2021年10月16日 ~ 2021年11月15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)	1,921,394,661円
期末受益権口数	10,922,980,702口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,759円
期中騰落率	0.7%

期別・計算期間	第123計算期間 (2021年11月16日 ~ 2021年12月15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)	1,798,077,804円
期末受益権口数	10,652,613,869口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,688円
期中騰落率	3.5%

期別・計算期間	第124計算期間 (2021年12月16日 ~ 2022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)	1,771,602,861円
期末受益権口数	10,433,050,110口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,698円
期中騰落率	1.2%