

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年4月15日

【ファンド名】 ブラジル国債ファンド（毎月分配型）
ブラジル国債ファンド（年2回決算型）

【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 鈴木 郁也

【本店の所在の場所】 東京都港区芝3丁目33番1号

【事務連絡者氏名】 ファンド・レポーティング部長 橋詰 廣志

【連絡場所】 東京都港区芝3丁目33番1号

【電話番号】 03-6737-0521

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「ブラジル国債ファンド（毎月分配型）」につき、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】

期別・計算期間	第21計算期間 (平成25年12月25日 ～ 平成26年1月23日)
1万口当たり収益分配金（税込み）	80 円
期末純資産総額（分配後）	10,697,145,379 円
期末受益権口数	11,827,389,141 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,044 円
期中騰落率	0.5 %

期別・計算期間	第22計算期間 (平成26年1月24日 ～ 平成26年2月24日)
1万口当たり収益分配金（税込み）	80 円
期末純資産総額（分配後）	10,359,303,953 円
期末受益権口数	11,470,020,062 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,032 円
期中騰落率	0.8 %

期別・計算期間	第23計算期間 (平成26年2月25日 ～ 平成26年3月24日)
1万口当たり収益分配金（税込み）	80 円
期末純資産総額（分配後）	9,064,273,984 円
期末受益権口数	10,095,404,056 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,979 円
期中騰落率	0.3 %

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。