

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年1月15日提出
【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】	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】

ブラジル国債ファンド（毎月分配型）

期別・計算期間	第102計算期間 (2020年 9月24日 ~ 2020年10月23日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,422,373,270円
期末受益権口数	4,830,260,722口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,945円
期中騰落率	2.5%

期別・計算期間	第103計算期間 (2020年10月24日 ~ 2020年11月24日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,426,240,319円
期末受益権口数	4,771,879,883口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,989円
期中騰落率	2.2%

期別・計算期間	第104計算期間 (2020年11月25日 ~ 2020年12月23日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,484,759,624円
期末受益権口数	4,723,676,602口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,143円
期中騰落率	5.8%