

【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7月28日
【ファンド名】	ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）
【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】

「ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）」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16計算期間 (平成26年4月8日 ～ 平成26年5月7日)
1万口当たり収益分配金（税込み）	100 円
期末純資産総額（分配後）	13,235,372,313 円
期末受益権口数	14,367,612,413 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,212 円
期中騰落率	1.2 %

期別・計算期間	第17計算期間 (平成26年5月8日 ～ 平成26年6月5日)
1万口当たり収益分配金（税込み）	100 円
期末純資産総額（分配後）	12,124,656,167 円
期末受益権口数	13,586,767,971 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,924 円
期中騰落率	△2.0 %

期別・計算期間	第18計算期間 (平成26年6月6日 ～ 平成26年7月7日)
1万口当たり収益分配金（税込み）	100 円
期末純資産総額（分配後）	12,319,250,694 円
期末受益権口数	13,095,422,814 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,407 円
期中騰落率	6.5 %

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。