

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成28年7月28日提出
【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】	投信業務部長 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】	03-6737-0522
【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】

ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）

期別・計算期間	第40計算期間 (平成28年 4月 6日 ～ 平成28年 5月 6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)	11,605,312,828円
期末受益権口数	27,221,234,525口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,263円
期中騰落率	1.9%

期別・計算期間	第41計算期間 (平成28年 5月 7日 ～ 平成28年 6月 6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)	11,290,043,442円
期末受益権口数	26,773,237,237口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,217円
期中騰落率	△0.1%

期別・計算期間	第42計算期間 (平成28年 6月 7日 ～ 平成28年 7月 5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)	12,137,179,901円
期末受益権口数	27,348,184,115口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,438円
期中騰落率	6.2%