

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年12月28日提出
【ファンド名】	アメリカ高配当株オープン（毎月決算型） アメリカ高配当株オープン（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】

アメリカ高配当株オープン（毎月決算型）

期別・計算期間	第86計算期間 (2020年 9月 8日 ～ 2020年10月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	188,560,055円
期末受益権口数	262,631,876口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,180円
期中騰落率	△3.0%

期別・計算期間	第87計算期間 (2020年10月 6日 ～ 2020年11月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	168,755,528円
期末受益権口数	230,902,248口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,309円
期中騰落率	2.5%

期別・計算期間	第88計算期間 (2020年11月 6日 ～ 2020年12月 7日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	181,097,714円
期末受益権口数	230,879,644口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,844円
期中騰落率	8.0%