

【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6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92計算期間 (2021年 3月 6日 ~ 2021年 4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)	195,607,138円
期末受益権口数	227,455,250口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,600円
期中騰落率	7.9%

期別・計算期間	第93計算期間 (2021年 4月 6日 ~ 2021年 5月 6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)	192,776,585円
期末受益権口数	220,210,773口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,754円
期中騰落率	2.4%

期別・計算期間	第94計算期間 (2021年 5月 7日 ~ 2021年 6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)	203,270,894円
期末受益権口数	227,145,320口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,949円
期中騰落率	2.8%