

**【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2月17日提出
【ファンド名】	M L P 関連証券ファンド（為替ヘッジあり） M L P 関連証券ファンド（為替ヘッジなし）
【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】

## MLP関連証券ファンド（為替ヘッジあり）

期別・計算期間	第67計算期間
	(2019年10月29日～2019年11月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	846,400,202円
期末受益権口数	1,742,937,925口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,856円
期中騰落率	3.7%

期別・計算期間	第68計算期間
	(2019年11月27日～2019年12月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	869,170,273円
期末受益権口数	1,706,928,783口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,092円
期中騰落率	5.5%

期別・計算期間	第69計算期間
	(2019年12月27日～2020年1月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	828,305,247円
期末受益権口数	1,689,281,392口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,903円
期中騰落率	3.1%

## MLP関連証券ファンド（為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第67計算期間
	(2019年10月29日～2019年11月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	8,235,038,929円

期末受益権口数	16,245,516,110口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,069円
期中騰落率	3.2%

期別・計算期間	第68計算期間
	(2019年11月27日 ~ 2019年12月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	8,394,829,567円
期末受益権口数	15,712,799,530口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,343円
期中騰落率	6.1%

期別・計算期間	第69計算期間
	(2019年12月27日 ~ 2020年 1月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	7,964,779,880円
期末受益権口数	15,538,009,177口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,126円
期中騰落率	3.4%