

【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11月16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76計算期間 (2020年 7月28日 ~ 2020年 8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)	591,183,590円
期末受益権口数	1,731,087,570口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,415円
期中騰落率	1.1%

期別・計算期間	第77計算期間 (2020年 8月27日 ~ 2020年 9月28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)	518,697,195円
期末受益権口数	1,727,673,677口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,002円
期中騰落率	11.2%

期別・計算期間	第78計算期間 (2020年 9月29日 ~ 2020年10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)	541,075,654円
期末受益権口数	1,730,017,786口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,128円
期中騰落率	5.2%

MLP関連証券ファンド（為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第76計算期間 (2020年 7月28日 ~ 2020年 8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)	5,234,442,270円

期末受益権口数	15,153,094,493口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,454円
期中騰落率	1.9%

期別・計算期間	第77計算期間
	(2020年 8月27日 ~ 2020年 9月28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)	4,521,730,486円
期末受益権口数	15,093,410,015口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,996円
期中騰落率	12.2%

期別・計算期間	第78計算期間
	(2020年 9月29日 ~ 2020年10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)	4,676,740,336円
期末受益権口数	15,084,283,984口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,100円
期中騰落率	4.6%