

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年10月28日提出
【ファンド名】	バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） バンクローン・オープン（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】

バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）

期別・計算期間	第94計算期間
	(2022年 7月12日 ~ 2022年 8月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	4,509,344,627円
期末受益権口数	5,252,152,681口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,586円
期中騰落率	3.2%

期別・計算期間	第95計算期間
	(2022年 8月11日 ~ 2022年 9月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	4,458,250,188円
期末受益権口数	5,217,998,084口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,544円
期中騰落率	0.3%

期別・計算期間	第96計算期間
	(2022年 9月13日 ~ 2022年10月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	4,375,211,311円
期末受益権口数	5,192,579,036口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,426円
期中騰落率	1.1%

バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第94計算期間
	(2022年 7月12日 ~ 2022年 8月10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)	9,699,692,011円

期末受益権口数	10,372,193,309口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,352円
期中騰落率	2.6%

期別・計算期間	第95計算期間
	(2022年 8月11日 ~ 2022年 9月12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)	10,011,896,789円
期末受益権口数	10,204,959,671口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,811円
期中騰落率	5.4%

期別・計算期間	第96計算期間
	(2022年 9月13日 ~ 2022年10月11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)	9,984,497,952円
期末受益権口数	10,130,596,678口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,856円
期中騰落率	1.0%