

【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9月15日提出
【ファンド名】	米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）
【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】

米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）

期別・計算期間	第62計算期間 (2021年 5月26日 ~ 2021年 6月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	3,462,930,096円
期末受益権口数	3,460,588,389口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,007円
期中騰落率	1.2%

期別・計算期間	第63計算期間 (2021年 6月26日 ~ 2021年 7月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	3,484,212,088円
期末受益権口数	3,447,332,764口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,107円
期中騰落率	1.1%

期別・計算期間	第64計算期間 (2021年 7月27日 ~ 2021年 8月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	3,452,124,043円
期末受益権口数	3,413,406,440口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,113円
期中騰落率	0.2%

米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

期別・計算期間	第62計算期間 (2021年 5月26日 ~ 2021年 6月25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)	5,085,810,039円

期末受益権口数	4,621,742,279口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,004円
期中騰落率	3.1%

期別・計算期間	第63計算期間
	(2021年 6月26日 ~ 2021年 7月26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)	5,089,169,736円
期末受益権口数	4,600,796,156口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,061円
期中騰落率	0.7%

期別・計算期間	第64計算期間
	(2021年 7月27日 ~ 2021年 8月25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)	5,147,285,346円
期末受益権口数	4,678,453,195口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,002円
期中騰落率	0.4%