

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年9月17日提出
【ファンド名】	NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） NWQフレキシブル・インカムファンド 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】

NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）

期別・計算期間	第6計算期間
	(2019年 5月28日 ~ 2019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)	1,077,136円
期末受益権口数	1,018,153口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,579円
期中騰落率	1.9%

期別・計算期間	第7計算期間
	(2019年 6月26日 ~ 2019年 7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)	1,071,341円
期末受益権口数	1,007,338口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,635円
期中騰落率	0.6%

期別・計算期間	第8計算期間
	(2019年 7月26日 ~ 2019年 8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)	1,080,005円
期末受益権口数	1,009,949口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,694円
期中騰落率	0.6%

NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

期別・計算期間	第6計算期間
	(2019年 5月28日 ~ 2019年 6月25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)	20,849,282,018円

期末受益権口数	20,176,790,824口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,333円
期中騰落率	0.5%

期別・計算期間	第7計算期間
	(2019年 6月26日 ~ 2019年 7月25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)	26,504,059,128円
期末受益権口数	25,364,126,836口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,449円
期中騰落率	1.4%

期別・計算期間	第8計算期間
	(2019年 7月26日 ~ 2019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)	30,012,402,151円
期末受益権口数	29,118,818,588口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,307円
期中騰落率	1.1%