

**【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9月15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42計算期間 (2022年 5月26日 ~ 2022年 6月27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)	793,180,155円
期末受益権口数	888,669,605口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,925円
期中騰落率	2.7%

期別・計算期間	第43計算期間 (2022年 6月28日 ~ 2022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)	822,342,176円
期末受益権口数	900,564,803口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,131円
期中騰落率	2.4%

期別・計算期間	第44計算期間 (2022年 7月26日 ~ 2022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)	911,783,214円
期末受益権口数	993,997,671口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,173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42計算期間 (2022年 5月26日 ~ 2022年 6月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	158,428,141,973円

期末受益権口数	150,199,616,158口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,548円
期中騰落率	4.0%

期別・計算期間	第43計算期間
	(2022年 6月28日 ~ 2022年 7月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	168,188,556,570円
期末受益権口数	154,781,395,396口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,866円
期中騰落率	3.3%

期別・計算期間	第44計算期間
	(2022年 7月26日 ~ 2022年 8月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	176,089,567,152円
期末受益権口数	160,178,879,692口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,993円
期中騰落率	1.4%