

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年3月27日提出
【ファンド名】	アジア好利回りリート・ファンド
【発行者名】	三井住友D S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 猿田 隆
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】	土屋 裕子
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】	03-6205-1649
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

アジア好利回りリート・ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項およ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号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

アジア好利回りリート・ファンド

計算期間	第136計算期間 自2022年12月13日 至2023年 1月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	87,949,910,404円
期末受益権口数	138,970,500,482口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,329円
期中騰落率	1.03%
計算期間	第137計算期間 自2023年 1月13日 至2023年 2月13日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	90,614,097,088円
期末受益権口数	138,556,092,121口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,540円
期中騰落率	3.97%
計算期間	第138計算期間 自2023年 2月14日 至2023年 3月13日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	84,388,219,755円
期末受益権口数	138,464,007,933口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,095円
期中騰落率	6.19%