

【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5月8日提出 |
| 【ファンド名】 | 米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) |
| 【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】

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)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】

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)

| 計算期間 | 第29計算期間 自2023年 1月21日 至2023年 4月20日 |
|--------------------|---|
| 1万口当たり収益分配金 | 200円 |
| 期末純資産総額 | 1,569,314,828円 |
| 期末受益権口数 | 1,296,912,574口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,100円 |
| 期中騰落率 | 11.19% |