

**【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7月7日提出
【ファンド名】	米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）
【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】

米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）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】

## 米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）

計算期間	第141計算期間 自2023年 3月25日 至2023年 4月24日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	3,598,952,271円
期末受益権口数	3,644,848,815口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,874円
期中騰落率	5.95%

  

計算期間	第142計算期間 自2023年 4月25日 至2023年 5月24日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	3,503,462,048円
期末受益権口数	3,520,319,379口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,952円
期中騰落率	0.89%

  

計算期間	第143計算期間 自2023年 5月25日 至2023年 6月26日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	3,596,146,387円
期末受益権口数	3,385,812,699口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,621円
期中騰落率	6.82%