

【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6月29日提出
【ファンド名】	エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース（毎月分配型） エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース（毎月分配型）
【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】

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース（毎月分配型）およびエマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース（毎月分配型）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】

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース（毎月分配型）

計算期間	第116計算期間 自2023年 3月17日 至2023年 4月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	30,654,319円
期末受益権口数	39,576,733口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,746円
期中騰落率	5.51%
計算期間	第117計算期間 自2023年 4月18日 至2023年 5月16日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	30,798,338円
期末受益権口数	39,617,361口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,774円
期中騰落率	0.75%
計算期間	第118計算期間 自2023年 5月17日 至2023年 6月16日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	32,771,572円
期末受益権口数	40,137,526口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,165円
期中騰落率	5.42%

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース（毎月分配型）

計算期間	第116計算期間 自2023年 3月17日 至2023年 4月17日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	216,663,947円
期末受益権口数	281,197,380口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,705円
期中騰落率	7.63%

計算期間	第117計算期間 自2023年 4月18日 至2023年 5月16日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	225,784,941円
期末受益権口数	280,949,233口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,037円
期中騰落率	4.96%

計算期間	第118計算期間 自2023年 5月17日 至2023年 6月16日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	242,429,050円
期末受益権口数	284,715,682口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,515円
期中騰落率	6.57%