

【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9月19日提出
【ファンド名】	オーストラリア・高配当株ファンド（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】

オーストラリア・高配当株ファンド（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】

オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型）

計算期間	第133計算期間 自2023年 6月 6日 至2023年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,092,350,062円
期末受益権口数	2,590,344,569口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,077円
期中騰落率	6.83%
計算期間	第134計算期間 自2023年 7月 6日 至2023年 8月 7日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,004,907,571円
期末受益権口数	2,566,942,138口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,810円
期中騰落率	2.93%
計算期間	第135計算期間 自2023年 8月 8日 至2023年 9月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,008,269,322円
期末受益権口数	2,544,985,717口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,891円
期中騰落率	1.42%