

**【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29日提出
【ファンド名】	三井住友・公益債券投信（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】

三井住友・公益債券投信（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】

## 三井住友・公益債券投信（毎月決算型）

計算期間	第150計算期間 自2023年 6月16日 至2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,175,307,384円
期末受益権口数	6,031,871,892口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,922円
期中騰落率	0.01%

  

計算期間	第151計算期間 自2023年 7月19日 至2023年 8月15日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,068,008,531円
期末受益権口数	5,974,604,265口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,809円
期中騰落率	1.34%

  

計算期間	第152計算期間 自2023年 8月16日 至2023年 9月15日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	3,993,865,582円
期末受益権口数	5,907,050,558口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,761円
期中騰落率	0.41%