

【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10月6日提出
【ファンド名】	北米高配当株ファンド(毎月決算型) 北米高配当株ファンド(年2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】

北米高配当株ファンド（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】

北米高配当株ファンド（毎月決算型）

計算期間	第121計算期間 自2023年 6月24日 至2023年 7月24日
1万口当たり収益分配金	500円
期末純資産総額	5,878,505,653円
期末受益権口数	4,874,477,880口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,060円
期中騰落率	2.58%

計算期間	第122計算期間 自2023年 7月25日 至2023年 8月23日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	5,773,972,573円
期末受益権口数	4,850,230,923口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,905円
期中騰落率	0.95%

計算期間	第123計算期間 自2023年 8月24日 至2023年 9月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	5,589,122,401円
期末受益権口数	4,732,559,681口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,810円
期中騰落率	0.46%