

**【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11月27日提出         |
| 【ファンド名】    | トヨタグループ・バランスファンド      |
| 【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】

トヨタグループ・バランスファンドは、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】

## トヨタグループ・バランスファンド

| 計算期間               | 第37計算期間<br>自2023年 8月15日<br>至2023年11月13日 |
|--------------------|-----------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 910円                                    |
| 期末純資産総額            | 3,268,852,786円                          |
| 期末受益権口数            | 3,173,715,635口                          |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,300円                                 |
| 期中騰落率              | 8.52%                                   |