

**【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12月18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136計算期間 自2023年 9月 6日 至2023年10月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,880,728,030円
期末受益権口数	2,533,284,920口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,424円
期中騰落率	5.54%

  

計算期間	第137計算期間 自2023年10月 6日 至2023年11月 6日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,944,537,531円
期末受益権口数	2,501,592,738口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,773円
期中騰落率	5.11%

  

計算期間	第138計算期間 自2023年11月 7日 至2023年12月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,941,024,804円
期末受益権口数	2,468,458,368口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,863円
期中騰落率	1.54%