

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長殿

**【提出日】** 2024年1月4日提出

**【ファンド名】** エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)  
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)  
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)  
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルリアルコース(毎月分配型)  
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)  
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)  
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)  
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

**【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】

エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）、エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）、エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）、エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルリアルコース（毎月分配型）、エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）、エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）およびエマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）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】

## エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）

計算期間	第169計算期間 自2023年 9月20日 至2023年10月16日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,188,609,633円
期末受益権口数	5,643,740,422口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,878円
期中騰落率	3.33%

計算期間	第170計算期間 自2023年10月17日 至2023年11月16日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,209,942,995円
期末受益権口数	5,602,188,001口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,945円
期中騰落率	2.11%

計算期間	第171計算期間 自2023年11月17日 至2023年12月18日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,304,756,809円
期末受益権口数	5,555,239,877口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,149円
期中騰落率	5.55%

## エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）

計算期間	第169計算期間 自2023年 9月20日 至2023年10月16日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,427,697,767円

期末受益権口数	24,893,033,891口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,582円
期中騰落率	3.68%
計算期間	第170計算期間 自2023年10月17日 至2023年11月16日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,761,537,747円
期末受益権口数	24,640,092,795口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,744円
期中騰落率	6.66%
計算期間	第171計算期間 自2023年11月17日 至2023年12月18日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,749,652,964円
期末受益権口数	24,014,795,764口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,811円
期中騰落率	2.81%

## エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

計算期間	第169計算期間 自2023年 9月20日 至2023年10月16日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	507,275,336円
期末受益権口数	920,854,918口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,509円
期中騰落率	1.88%
計算期間	第170計算期間 自2023年10月17日 至2023年11月16日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	528,730,970円
期末受益権口数	915,707,856口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,774円
期中騰落率	5.45%
計算期間	第171計算期間 自2023年11月17日 至2023年12月18日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	536,414,103円
期末受益権口数	907,237,115口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,913円
期中騰落率	3.01%

## エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルリアルコース（毎月分配型）

計算期間	第169計算期間 自2023年 9月20日 至2023年10月16日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	11,168,809,031円
期末受益権口数	57,539,600,094口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,941円
期中騰落率	5.57%

計算期間	第170計算期間 自2023年10月17日 至2023年11月16日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	11,853,212,723円
期末受益権口数	56,858,519,891口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,085円
期中騰落率	7.93%

計算期間	第171計算期間 自2023年11月17日 至2023年12月18日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	11,541,903,532円
期末受益権口数	56,264,703,098口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,051円
期中騰落率	1.15%

## エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）

計算期間	第169計算期間 自2023年 9月20日 至2023年10月16日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	436,431,510円
期末受益権口数	1,599,957,942口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,728円
期中騰落率	1.54%

計算期間	第170計算期間 自2023年10月17日 至2023年11月16日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	463,825,359円
期末受益権口数	1,585,607,689口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,925円
期中騰落率	7.77%

計算期間	第171計算期間 自2023年11月17日 至2023年12月18日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	421,849,939円
期末受益権口数	1,451,102,949口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,907円
期中騰落率	0.10%

## エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

計算期間	第169計算期間 自2023年 9月20日 至2023年10月16日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	1,882,673,429円
期末受益権口数	21,315,745,637口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	883円
期中騰落率	2.20%

計算期間	第170計算期間 自2023年10月17日 至2023年11月16日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	1,910,544,860円
期末受益権口数	21,103,232,866口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	905円
期中騰落率	3.06%

計算期間	第171計算期間 自2023年11月17日 至2023年12月18日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	1,920,568,563円
期末受益権口数	20,922,398,819口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	918円
期中騰落率	1.99%

## エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

計算期間	第162計算期間 自2023年 9月20日 至2023年10月16日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	172,820,325円
期末受益権口数	119,976,469口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,405円
期中騰落率	1.43%

計算期間	第163計算期間 自2023年10月17日 至2023年11月16日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	180,401,575円
期末受益権口数	120,157,213口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,014円
期中騰落率	4.51%

  

計算期間	第164計算期間 自2023年11月17日 至2023年12月18日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	182,380,554円
期末受益権口数	119,636,699口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,245円
期中騰落率	1.80%