

【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12日提出
【ファンド名】	米国小型ハイクオリティファンド（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】

米国小型ハイクオリティファンド(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】

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

計算期間	第147計算期間 自2023年 9月26日 至2023年10月24日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	2,824,030,275円
期末受益権口数	2,844,589,111口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,928円
期中騰落率	3.04%

計算期間	第148計算期間 自2023年10月25日 至2023年11月24日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	2,935,597,237円
期末受益権口数	2,835,400,663口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,353円
期中騰落率	4.89%

計算期間	第149計算期間 自2023年11月25日 至2023年12月25日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	2,991,002,151円
期末受益権口数	2,791,368,643口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,715円
期中騰落率	4.08%