

【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4月5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127計算期間 自2023年12月26日 至2024年 1月23日
1万口当たり収益分配金	500円
期末純資産総額	5,189,541,114円
期末受益権口数	4,310,585,375口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,039円
期中騰落率	5.65%
計算期間	第128計算期間 自2024年 1月24日 至2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	5,341,658,766円
期末受益権口数	4,227,963,101口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,634円
期中騰落率	5.27%
計算期間	第129計算期間 自2024年 2月27日 至2024年 3月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	5,326,299,082円
期末受益権口数	4,122,405,998口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,920円
期中騰落率	2.58%