

【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6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】	竹本 政司
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】	03-6205-0265
【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142計算期間 自2024年 3月 6日 至2024年 4月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,025,129,623円
期末受益権口数	2,339,556,778口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,656円
期中騰落率	3.06%
計算期間	第143計算期間 自2024年 4月 6日 至2024年 5月 7日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,036,598,396円
期末受益権口数	2,333,160,691口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,729円
期中騰落率	1.19%
計算期間	第144計算期間 自2024年 5月 8日 至2024年 6月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,026,684,821円
期末受益権口数	2,310,122,269口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,773円
期中騰落率	0.85%