【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出日】 2024年10月4日提出

【ファンド名】 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

スマート・ストラテジー・ファンド (年2回決算型)

【発行者名】 三井住友DS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】

スマート・ストラテジー・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】

スマート・ストラテジー・ファンド (毎月決算型)

		= /
至2024年 7月22日 20円		第140計算期間
1万口当たり収益分配金20円期末純資産総額2,093,441,912円期末受益権口数4,234,995,947口期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,943円期中騰落率0.08%第141計算期間 自2024年 7月23日 至2024年 8月20日20円1万口当たり収益分配金20円期末純資産総額2,104,858,102円期末受益権口数4,221,520,559口期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,986円期中騰落率第142計算期間 自2024年 8月21日 至2024年 9月20日1万口当たり収益分配金第142計算期間 自2024年 9月20日1万口当たり収益分配金20円期末純資産総額2,099,335,376円期末受益権口数4,192,790,807口期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,007円	計算期間	自2024年 6月21日
期末純資産総額2,093,441,912円期末要益権口数4,234,995,947口期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,943円期中騰落率第141計算期間 自2024年 7月23日 至2024年 8月20日1万口当たり収益分配金20円期末純資産総額2,104,858,102円期末受益権口数4,221,520,559口期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,986円期中騰落率第142計算期間 自2024年 8月21日 至2024年 9月20日1万口当たり収益分配金第142計算期間 自2024年 9月20日1万口当たり収益分配金20円期末純資産総額2,099,335,376円期末受益権口数4,192,790,807口期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,007円		至2024年 7月22日
期末受益権口数 4,234,995,947口 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) 4,943円 期中騰落率 0.08% 第141計算期間 自2024年 7月23日 至2024年 8月20日 1万口当たり収益分配金 20円 期末純資産総額 2,104,858,102円 期末受益権口数 4,221,520,559口 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) 4,986円 期中騰落率 第142計算期間 自2024年 8月21日 至2024年 9月20日 1万口当たり収益分配金 20円 期末純資産総額 2,099,335,376円 期末純資産総額 2,099,335,376円 期末・経資産総額 2,099,335,376円 期末・受益権口数 4,192,790,807口 期末・基準価額 (分配後、1万口当たり) 5,007円	1万口当たり収益分配金	20円
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,943円期中騰落率第141計算期間 自2024年 7月23日 至2024年 8月20日1万口当たり収益分配金20円 期末純資産総額期末受益権口数4,221,520,559口 期末基準価額(分配後、1万口当たり)期中騰落率第142計算期間 自2024年 8月21日 至2024年 9月20日1万口当たり収益分配金第142計算期間 自2024年 8月21日 至2024年 9月20日1万口当たり収益分配金20円 期末純資産総額期末受益権口数2,099,335,376円 到末受益権口数期末受益権口数4,192,790,807口 1期末基準価額(分配後、1万口当たり)	期末純資産総額	2,093,441,912円
期中騰落率 0.08% 第141計算期間 自2024年 7月23日 至2024年 8月20日 1 万口当たり収益分配金 20円 期末純資産総額 2,104,858,102円 期末受益権口数 4,221,520,559口 期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,986円 期中騰落率 第142計算期間 自2024年 8月21日 至2024年 9月20日 1 万口当たり収益分配金 20円 期末純資産総額 2,099,335,376円 期末純資産総額 2,099,335,376円 期末受益権口数 4,192,790,807口 期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,007円	期末受益権口数	4,234,995,947 🗆
計算期間第141計算期間 自2024年 7月23日 至2024年 8月20日1万口当たり収益分配金20円 期末純資産総額期末受益権口数4,221,520,559口 期末基準価額(分配後、1万口当たり)期中騰落率4,986円 第142計算期間 自2024年 8月21日 至2024年 9月20日1万口当たり収益分配金20円 期末純資産総額期末・資産総額2,099,335,376円 4,192,790,807口 期末要益権口数期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,007円	期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,943円
計算期間 自2024年 7月23日 至2024年 8月20日 1 万口当たり収益分配金 20円 期末純資産総額 2,104,858,102円 期末受益権口数 4,221,520,559口 期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,986円 期中騰落率 1.27% 第142計算期間 自2024年 8月21日 至2024年 9月20日 1 万口当たり収益分配金 20円 期末純資産総額 2,099,335,376円 期末受益権口数 4,192,790,807口 期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,007円	期中騰落率	0.08%
至2024年 8月20日 1万口当たり収益分配金 20円 期末純資産総額 2,104,858,102円 期末受益権口数 4,221,520,559口 期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,986円 期中騰落率 1.27% 第142計算期間 自2024年 8月21日 至2024年 9月20日 1万口当たり収益分配金 20円 期末純資産総額 2,099,335,376円 期末受益権口数 4,192,790,807口 期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,007円		第141計算期間
1万口当たり収益分配金20円期末純資産総額2,104,858,102円期末受益権口数4,221,520,559口期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,986円期中騰落率第142計算期間 自2024年 8月21日 至2024年 9月20日1万口当たり収益分配金20円期末純資産総額2,099,335,376円期末受益権口数4,192,790,807口期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,007円	計算期間	自2024年 7月23日
期末純資産総額2,104,858,102円期末受益権口数4,221,520,559口期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,986円期中騰落率第142計算期間 自2024年 8月21日 至2024年 9月20日1万口当たり収益分配金20円期末純資産総額2,099,335,376円期末受益権口数4,192,790,807口期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,007円		至2024年 8月20日
期末受益権口数 4,221,520,559口 期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,986円 期中騰落率 1.27% 第142計算期間 計算期間 自2024年 8月21日 至2024年 9月20日 1万口当たり収益分配金 20円 期末純資産総額 2,099,335,376円 期末受益権口数 4,192,790,807口 期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,007円	1万口当たり収益分配金	20円
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,986円期中騰落率第142計算期間 自2024年 8月21日 至2024年 9月20日1万口当たり収益分配金20円期末純資産総額2,099,335,376円期末受益権口数4,192,790,807口期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,007円	期末純資産総額	2,104,858,102円
期中騰落率 第142計算期間 計算期間 自2024年 8月21日 至2024年 9月20日 1万口当たり収益分配金 20円 期末純資産総額 2,099,335,376円 期末受益権口数 4,192,790,807口 期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,007円	期末受益権口数	4,221,520,559□
第142計算期間 自2024年 8月21日 至2024年 9月20日 1万口当たり収益分配金 期末純資産総額 2,099,335,376円 期末受益権口数 4,192,790,807口 期末基準価額(分配後、1万口当たり)	期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,986円
計算期間 自2024年 8月21日 至2024年 9月20日 1万口当たり収益分配金 20円 期末純資産総額 2,099,335,376円 期末受益権口数 4,192,790,807口 期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,007円	期中騰落率	1.27%
至2024年 9月20日1万口当たり収益分配金20円期末純資産総額2,099,335,376円期末受益権口数4,192,790,807口期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,007円		第142計算期間
1万口当たり収益分配金20円期末純資産総額2,099,335,376円期末受益権口数4,192,790,807口期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,007円	計算期間	自2024年 8月21日
期末純資産総額2,099,335,376円期末受益権口数4,192,790,807口期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,007円		至2024年 9月20日
期末受益権口数 4,192,790,807口 期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,007円	1万口当たり収益分配金	20円
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,007円	期末純資産総額	2,099,335,376円
	期末受益権口数	4,192,790,807
40.40000000000000000000000000000000000	期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,007円
<u> </u>	期中騰落率	0.82%