

【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10月7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】	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】

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133計算期間 自2024年 6月25日 至2024年 7月23日
1万口当たり収益分配金	500円
期末純資産総額	5,277,443,694円
期末受益権口数	4,079,478,338口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,937円
期中騰落率	0.13%

計算期間	第134計算期間 自2024年 7月24日 至2024年 8月23日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	4,915,227,573円
期末受益権口数	4,060,492,832口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,105円
期中騰落率	6.12%

計算期間	第135計算期間 自2024年 8月24日 至2024年 9月24日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	4,998,380,176円
期末受益権口数	4,097,441,814口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,199円
期中騰落率	1.11%