

**【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9月19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145計算期間 自2024年 6月 6日 至2024年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,094,203,575円
期末受益権口数	2,289,786,858口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,146円
期中騰落率	4.59%

  

計算期間	第146計算期間 自2024年 7月 6日 至2024年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,845,007,762円
期末受益権口数	2,272,899,909口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,117円
期中騰落率	10.92%

  

計算期間	第147計算期間 自2024年 8月 6日 至2024年 9月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,929,107,360円
期末受益権口数	2,262,334,268口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,527円
期中騰落率	5.42%