

**【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】	米国小型ハイクオリティファンド（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】

米国小型ハイクオリティファンド（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】

## 米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）

計算期間	第156計算期間 自2024年 6月25日 至2024年 7月24日
1万口当たり収益分配金	240円
期末純資産総額	3,048,443,837円
期末受益権口数	2,714,248,704口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,231円
期中騰落率	4.47%

  

計算期間	第157計算期間 自2024年 7月25日 至2024年 8月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	2,937,768,919円
期末受益権口数	2,824,663,244口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,400円
期中騰落率	6.69%

  

計算期間	第158計算期間 自2024年 8月27日 至2024年 9月24日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	2,995,323,643円
期末受益権口数	2,892,292,010口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,356円
期中騰落率	0.35%