

**【表紙】**

|            |   |
|------------|---|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                   |
| 【提出先】      | 関東財務局長殿                                 |
| 【提出日】      | 2025年1月10日提出                            |
| 【ファンド名】    | 北米高配当株ファンド（毎月決算型）<br>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136計算期間<br>自2024年 9月25日<br>至2024年10月23日 |
|--------------------|--|
| 1万口当たり収益分配金        | 500円                                     |
| 期末純資産総額            | 5,347,075,595円                           |
| 期末受益権口数            | 4,245,013,264口                           |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 12,596円                                  |
| 期中騰落率              | 7.35%                                    |
| 計算期間               | 第137計算期間<br>自2024年10月24日<br>至2024年11月25日 |
| 1万口当たり収益分配金        | 40円                                      |
| 期末純資産総額            | 5,648,016,118円                           |
| 期末受益権口数            | 4,349,892,716口                           |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 12,984円                                  |
| 期中騰落率              | 3.40%                                    |
| 計算期間               | 第138計算期間<br>自2024年11月26日<br>至2024年12月23日 |
| 1万口当たり収益分配金        | 40円                                      |
| 期末純資産総額            | 5,794,341,695円                           |
| 期末受益権口数            | 4,520,874,716口                           |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 12,817円                                  |
| 期中騰落率              | 0.98%                                    |