

【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12月25日提出
【ファンド名】	アジア好利回りリート・ファンド
【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】

アジア好利回りリート・ファンドは、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】

アジア好利回りリート・ファンド

計算期間	第157計算期間 自2024年 9月13日 至2024年10月15日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	76,126,217,030円
期末受益権口数	114,443,047,933口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,652円
期中騰落率	6.04%
計算期間	第158計算期間 自2024年10月16日 至2024年11月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	72,029,685,117円
期末受益権口数	113,445,851,620口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,349円
期中騰落率	3.95%
計算期間	第159計算期間 自2024年11月13日 至2024年12月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	69,018,669,285円
期末受益権口数	112,070,402,027口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,159円
期中騰落率	2.36%