

【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14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159計算期間 自2024年 9月25日 至2024年10月24日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	3,177,435,094円
期末受益権口数	2,939,359,457口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,810円
期中騰落率	5.16%
計算期間	第160計算期間 自2024年10月25日 至2024年11月25日
1万口当たり収益分配金	260円
期末純資産総額	3,478,922,722円
期末受益権口数	3,019,399,807口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,522円
期中騰落率	8.99%
計算期間	第161計算期間 自2024年11月26日 至2024年12月24日
1万口当たり収益分配金	260円
期末純資産総額	3,224,121,518円
期末受益権口数	3,082,407,917口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,460円
期中騰落率	6.96%