

【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10月7日提出
【ファンド名】	北米高配当株ファンド（毎月決算型） 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 荻原 亘
【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】	小林 雅子
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】	03-6205-0911
【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145計算期間 自2025年 6月24日 至2025年 7月23日
1万口当たり収益分配金	500円
期末純資産総額	5,439,644,536円
期末受益権口数	4,693,523,354口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,590円
期中騰落率	6.44%
計算期間	第146計算期間 自2025年 7月24日 至2025年 8月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	5,719,087,340円
期末受益権口数	4,808,238,924口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,894円
期中騰落率	2.97%
計算期間	第147計算期間 自2025年 8月26日 至2025年 9月24日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	5,761,454,283円
期末受益権口数	4,717,341,760口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,213円
期中騰落率	3.02%