

**【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】    | 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ＤＳ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】

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168計算期間<br>自2025年 6月25日<br>至2025年 7月24日 |
|--------------------|------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 10円                                      |
| 期末純資産総額            | 2,756,102,144円                           |
| 期末受益権口数            | 3,015,668,128口                           |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,139円                                   |
| 期中騰落率              | 2.89%                                    |
| 計算期間               | 第169計算期間<br>自2025年 7月25日<br>至2025年 8月25日 |
| 1万口当たり収益分配金        | 10円                                      |
| 期末純資産総額            | 2,771,049,163円                           |
| 期末受益権口数            | 2,950,946,750口                           |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,390円                                   |
| 期中騰落率              | 2.86%                                    |
| 計算期間               | 第170計算期間<br>自2025年 8月26日<br>至2025年 9月24日 |
| 1万口当たり収益分配金        | 10円                                      |
| 期末純資産総額            | 2,591,088,416円                           |
| 期末受益権口数            | 2,821,763,573口                           |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,183円                                   |
| 期中騰落率              | △2.10%                                   |