

**【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12月18日提出
【ファンド名】	オーストラリア・高配当株ファンド（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 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】

オーストラリア・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】

## オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型）

計算期間	第160計算期間 自2025年 9月 6日 至2025年10月 6日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,922,315,280円
期末受益権口数	2,010,982,918口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,559円
期中騰落率	3.00%

  

計算期間	第161計算期間 自2025年10月 7日 至2025年11月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,886,141,292円
期末受益権口数	1,997,503,025口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,442円
期中騰落率	0.91%

  

計算期間	第162計算期間 自2025年11月 6日 至2025年12月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,914,497,657円
期末受益権口数	1,988,105,145口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,630円
期中騰落率	2.31%