

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年7月6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】	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】

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154計算期間 自2026年 3月24日 至2026年 4月23日
1万口当たり収益分配金	500円
期末純資産総額	5,282,889,663円
期末受益権口数	4,314,479,988口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,245円
期中騰落率	9.53%
計算期間	第155計算期間 自2026年 4月24日 至2026年 5月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	5,278,979,474円
期末受益権口数	4,274,930,229口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,349円
期中騰落率	1.18%
計算期間	第156計算期間 自2026年 5月26日 至2026年 6月23日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	5,382,444,860円
期末受益権口数	4,268,913,272口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,608円
期中騰落率	2.42%