

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年6月29日提出
【ファンド名】	三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
【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】	土屋 裕子
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】	03-6205-1649
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、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】

令和 3年 4月19日にファンドは第189期計算期間を終了しました。

令和 3年 5月18日にファンドは第190期計算期間を終了しました。

令和 3年 6月18日にファンドは第191期計算期間を終了しました。

当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第189計算期間 自 令和 3年 3月19日 至 令和 3年 4月19日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	27,553,981,873円
期末受益権口数	57,095,532,744口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,826円
期中騰落率	0.56%

計算期間	第190計算期間 自 令和 3年 4月20日 至 令和 3年 5月18日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	26,370,249,803円
期末受益権口数	55,491,729,189口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,752円
期中騰落率	1.33%

計算期間	第191計算期間 自 令和 3年 5月19日 至 令和 3年 6月18日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	26,163,641,073円
期末受益権口数	53,982,782,728口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,847円
期中騰落率	2.21%