

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年8月25日
【ファンド名】	三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
【発行者名】	三井住友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 横山 邦男
【本店の所在の場所】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】	三島 克哉
【連絡場所】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】	03-5405-0228
【縦覧に供する場所】	該当ありません。

1【臨時報告書の提出理由】

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、第27期（平成26年 5月15日から平成26年 8月14日まで）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】

平成26年 8月14日にファンドは第27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。

期 別	第27期
計算期間	平成26年 5月15日から 平成26年 8月14日まで
1万口当たり収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額（円）	2,818,525,683
期末受益権口数（口）	2,727,875,530
期末基準価額（円／1万口当たり）	10,332
期中騰落率（収益分配金込み）	4.11%

以上