

【表紙】

| | |
|------------|------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長殿 |
| 【提出日】 | 2020年7月3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】

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】

令和 2年 4月24日にファンドは第105期計算期間を終了しました。

令和 2年 5月25日にファンドは第106期計算期間を終了しました。

令和 2年 6月24日にファンドは第107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。

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105計算期間 自 令和 2年 3月25日 至 令和 2年 4月24日 |
|--------------------|--|
| 1万口当たり収益分配金 | 130円 |
| 期末純資産総額 | 2,626,957,696円 |
| 期末受益権口数 | 3,115,954,598口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,431円 |
| 期中騰落率 | 16.54% |

| 計算期間 | 第106計算期間 自 令和 2年 4月25日 至 令和 2年 5月25日 |
|--------------------|--|
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,958,194,911円 |
| 期末受益権口数 | 3,142,676,949口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,413円 |
| 期中騰落率 | 11.77% |

| 計算期間 | 第107計算期間 自 令和 2年 5月26日 至 令和 2年 6月24日 |
|--------------------|--|
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,955,025,816円 |
| 期末受益権口数 | 3,030,693,079口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,750円 |
| 期中騰落率 | 3.69% |