

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	令和1年9月17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 松下 隆史
【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】	土屋 裕子
【連絡場所】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】	03-5405-0784
【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】

令和 1年 7月 5日にファンドは第85期計算期間を終了しました。

令和 1年 8月 5日にファンドは第86期計算期間を終了しました。

令和 1年 9月 5日にファンドは第87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。

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85計算期間 自 令和 1年 6月 6日 至 令和 1年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	5,099,004,972円
期末受益権口数	7,199,478,971口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,082円
期中騰落率	4.87%

計算期間	第86計算期間 自 令和 1年 7月 6日 至 令和 1年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	4,713,402,384円
期末受益権口数	7,021,491,442口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,713円
期中騰落率	4.50%

計算期間	第87計算期間 自 令和 1年 8月 6日 至 令和 1年 9月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	4,536,607,593円
期末受益権口数	6,955,873,187口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,522円
期中騰落率	2.10%