

【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2年6月16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ＤＳ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 2年 4月 6日にファンドは第94期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月 7日にファンドは第95期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月 5日にファンドは第96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94計算期間 自 令和 2年 3月 6日 至 令和 2年 4月 6日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,355,028,888円
期末受益権口数	5,680,022,993口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,146円
期中騰落率	29.72%

計算期間	第95計算期間 自 令和 2年 4月 7日 至 令和 2年 5月 7日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,540,170,634円
期末受益権口数	5,683,937,203口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,469円
期中騰落率	9.00%

計算期間	第96計算期間 自 令和 2年 5月 8日 至 令和 2年 6月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	3,187,899,082円
期末受益権口数	5,718,935,276口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,574円
期中騰落率	25.84%