

【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9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】

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 7月 6日にファンドは第97期計算期間を終了しました。

令和 2年 8月 5日にファンドは第98期計算期間を終了しました。

令和 2年 9月 7日にファンドは第99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97計算期間 自 令和 2年 6月 6日 至 令和 2年 7月 6日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	3,124,782,065円
期末受益権口数	5,743,394,602口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,441円
期中騰落率	1.49%

計算期間	第98計算期間 自 令和 2年 7月 7日 至 令和 2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	3,120,351,499円
期末受益権口数	5,702,706,294口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,472円
期中騰落率	1.49%

計算期間	第99計算期間 自 令和 2年 8月 6日 至 令和 2年 9月 7日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	3,122,104,550円
期末受益権口数	5,630,085,659口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,545円
期中騰落率	2.25%