

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年9月15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 3年 7月 5日にファンドは第109期計算期間を終了しました。

令和 3年 8月 5日にファンドは第110期計算期間を終了しました。

令和 3年 9月 6日にファンドは第111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109計算期間 自 令和 3年 6月 8日 至 令和 3年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,531,157,159円
期末受益権口数	3,657,831,125口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,920円
期中騰落率	1.35%

計算期間	第110計算期間 自 令和 3年 7月 6日 至 令和 3年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,410,691,763円
期末受益権口数	3,540,592,827口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,809円
期中騰落率	1.17%

計算期間	第111計算期間 自 令和 3年 8月 6日 至 令和 3年 9月 6日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,435,580,776円
期末受益権口数	3,457,787,932口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,044円
期中騰落率	3.89%