

【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10月2日提出
【ファンド名】	高格付海外債券ファンド（毎月分配型）
【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 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】

高格付海外債券ファンド（毎月分配型）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22日にファンドは第132期計算期間を終了しました。
令和 1年 8月20日にファンドは第133期計算期間を終了しました。
令和 1年 9月20日にファンドは第134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。

高格付海外債券ファンド（毎月分配型）

計算期間	第132計算期間 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年 7月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	200,877,594円
期末受益権口数	270,982,776口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,413円
期中騰落率	1.36%

計算期間	第133計算期間 自 令和 1年 7月23日 至 令和 1年 8月20日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	194,565,096円
期末受益権口数	268,468,986口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,247円
期中騰落率	1.83%

計算期間	第134計算期間 自 令和 1年 8月21日 至 令和 1年 9月20日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	195,115,938円
期末受益権口数	269,377,273口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,243円
期中騰落率	0.36%