

【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】	米国・地方公共事業債ファンド（為替ヘッジあり） 米国・地方公共事業債ファンド（為替ヘッジなし）
【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】

米国・地方公共事業債ファンド（為替ヘッジあり）および米国・地方公共事業債ファンド（為替ヘッジなし）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36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37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38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。

米国・地方公共事業債ファンド（為替ヘッジあり）

計算期間	第36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	15円
期末純資産総額	170,978,666円
期末受益権口数	184,582,597口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,263円
期中騰落率	0.03%

計算期間	第37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	15円
期末純資産総額	160,698,652円
期末受益権口数	169,296,674口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,492円
期中騰落率	2.63%

計算期間	第38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	15円
期末純資産総額	131,632,770円
期末受益権口数	140,802,207口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,349円
期中騰落率	1.35%

米国・地方公共事業債ファンド（為替ヘッジなし）

計算期間	第36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	15円
期末純資産総額	69,264,624円
期末受益権口数	69,163,593口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,015円
期中騰落率	0.51%

計算期間	第37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	15円
期末純資産総額	74,292,621円
期末受益権口数	73,046,668口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,171円
期中騰落率	1.71%

計算期間	第38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	15円
期末純資産総額	64,032,938円
期末受益権口数	62,853,695口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,188円
期中騰落率	0.31%