

【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 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】

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 2年 7月20日にファンドは第48期計算期間を終了しました。

令和 2年 8月20日にファンドは第49期計算期間を終了しました。

令和 2年 9月23日にファンドは第50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48計算期間 自 令和 2年 6月23日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	120,702,215円
期末受益権口数	128,549,030口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,390円
期中騰落率	1.02%

計算期間	第49計算期間 自 令和 2年 7月21日 至 令和 2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	120,657,333円
期末受益権口数	128,056,506口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,422円
期中騰落率	0.50%

計算期間	第50計算期間 自 令和 2年 8月21日 至 令和 2年 9月23日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	123,033,533円
期末受益権口数	129,836,501口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,476円
期中騰落率	0.73%

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48計算期間 自 令和 2年 6月23日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	63,035,480円
期末受益権口数	60,855,234口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,358円
期中騰落率	1.23%

計算期間	第49計算期間 自 令和 2年 7月21日 至 令和 2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	63,384,122円
期末受益権口数	61,787,684口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,258円
期中騰落率	0.82%

計算期間	第50計算期間 自 令和 2年 8月21日 至 令和 2年 9月23日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	91,953,997円
期末受益権口数	89,702,040口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,251円
期中騰落率	0.08%