

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和2年4月3日
【ファンド名】	北米高配当株ファンド（毎月決算型） 北米高配当株ファンド（年2回決算型）
【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】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】	植松 克彦
【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】	該当ありません。

1【臨時報告書の提出理由】

追加型証券投資信託「北米高配当株ファンド（毎月決算型）」につき、計算期間末日が到来したため、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、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

2【内容】

ファンド名 期別	北米高配当株ファンド（毎月決算型） 第79期
計算期間	2019年12月24日から 2020年1月23日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	100円
期末純資産総額（千円）	3,546,592千円
期末受益権口数（千口）	3,179,125千口
期末基準価額（分配後）	11,156円
期中騰落率	1.78%

ファンド名 期別	北米高配当株ファンド（毎月決算型） 第80期
計算期間	2020年1月24日から 2020年2月25日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	40円
期末純資産総額（千円）	3,428,361千円
期末受益権口数（千口）	3,204,086千口
期末基準価額（分配後）	10,700円
期中騰落率	3.73%

ファンド名 期別	北米高配当株ファンド（毎月決算型） 第81期
計算期間	2020年2月26日から 2020年3月23日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	40円
期末純資産総額（千円）	2,338,223千円
期末受益権口数（千口）	3,189,625千口
期末基準価額（分配後）	7,331円
期中騰落率	31.11%

以上

