

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年 9 月30日
【ファンド名】	オーストラリア高配当株プレミアム（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 猿田 隆
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目 1 7 番 1 号
【事務連絡者氏名】	植松 克彦
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目 1 7 番 1 号
【電話番号】	03-6205-1649
【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「オーストラリア高配当株プレミアム（毎月分配型）」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があります。

2【内容】

ファンド名 期別	オーストラリア高配当株プレミアム (毎月分配型) 第106期
計算期間	2021年6月18日から 2021年7月19日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	10円
期末純資産総額(千円)	7,707,034千円
期末受益権口数(千口)	24,720,939千口
期末基準価額(分配後)	3,118円
期中騰落率	2.77%

ファンド名 期別	オーストラリア高配当株プレミアム (毎月分配型) 第107期
計算期間	2021年7月20日から 2021年8月17日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	10円
期末純資産総額(千円)	7,645,869千円
期末受益権口数(千口)	24,390,978千口
期末基準価額(分配後)	3,135円
期中騰落率	0.87%

ファンド名 期別	オーストラリア高配当株プレミアム (毎月分配型) 第108期
計算期間	2021年8月18日から 2021年9月17日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	10円
期末純資産総額(千円)	7,454,281千円
期末受益権口数(千口)	23,627,459千口
期末基準価額(分配後)	3,155円
期中騰落率	0.96%

