

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年10月7日提出
【ファンド名】	米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）
【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】

米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）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】

米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）

計算期間	第120期計算期間 自2021年 6月25日 至2021年 7月26日
1 万口当たり収益分配金	260円
期末純資産総額	3,482,064,605円
期末受益権口数	3,091,135,740口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	11,265円
期中騰落率	2.32%
計算期間	第121期計算期間 自2021年 7月27日 至2021年 8月24日
1 万口当たり収益分配金	220円
期末純資産総額	3,799,241,144円
期末受益権口数	3,409,288,908口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	11,144円
期中騰落率	0.88%
計算期間	第122期計算期間 自2021年 8月25日 至2021年 9月24日
1 万口当たり収益分配金	220円
期末純資産総額	4,065,467,076円
期末受益権口数	3,687,651,703口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	11,025円
期中騰落率	0.91%