

【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12月17日提出
【ファンド名】	オーストラリア・高配当株ファンド（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】

オーストラリア・高配当株ファンド（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】

オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型）

計算期間	第112期計算期間 自2021年 9月 7日 至2021年10月 5日
1 万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,358,404,414円
期末受益権口数	3,382,557,139口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	6,972円
期中騰落率	0.60%
計算期間	第113期計算期間 自2021年10月 6日 至2021年11月 5日
1 万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,333,377,964円
期末受益権口数	3,263,007,601口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	7,151円
期中騰落率	3.00%
計算期間	第114期計算期間 自2021年11月 6日 至2021年12月 6日
1 万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,128,908,297円
期末受益権口数	3,222,062,281口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	6,607円
期中騰落率	7.19%