

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年7月6日提出
【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】

北米高配当株ファンド（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】

北米高配当株ファンド（毎月決算型）

計算期間	第106計算期間 自2022年 3月24日 至2022年 4月25日
1 万口当たり収益分配金	500円
期末純資産総額	3,466,395,947円
期末受益権口数	2,931,210,115口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	11,826円
期中騰落率	1.38%
計算期間	第107計算期間 自2022年 4月26日 至2022年 5月23日
1 万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	3,477,597,017円
期末受益権口数	3,173,943,744口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	10,957円
期中騰落率	△7.01%
計算期間	第108計算期間 自2022年 5月24日 至2022年 6月23日
1 万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	3,773,297,871円
期末受益権口数	3,394,185,943口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	11,117円
期中騰落率	1.83%