

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年7月4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 荻原 亘
【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】	小林 雅子
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】	03-6205-0911
【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142計算期間 自2025年 3月25日 至2025年 4月23日
1 万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	4,832,258,769円
期末受益権口数	4,888,218,417口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	9,886円
期中騰落率	11.87%
計算期間	第143計算期間 自2025年 4月24日 至2025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	5,333,314,654円
期末受益権口数	4,871,177,250口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	10,949円
期中騰落率	11.16%
計算期間	第144計算期間 自2025年 5月24日 至2025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	5,420,142,638円
期末受益権口数	4,771,702,301口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	11,359円
期中騰落率	4.11%