

【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1月13日提出
【ファンド名】	アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型（為替ヘッジあり） アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型（為替ヘッジなし）
【発行者名】	三井住友D S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】

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型（為替ヘッジあり）、アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型（為替ヘッジなし）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】

令和 2年10月26日にファンドは第75期計算期間を終了しました。

令和 2年11月26日にファンドは第76期計算期間を終了しました。

令和 2年12月28日にファンドは第77期計算期間を終了しました。

当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型（為替ヘッジあり）

計算期間	第75計算期間 自 令和 2年 9月29日 至 令和 2年10月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	62,395,101円
期末受益権口数	85,539,279口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,294円
期中騰落率	0.04%

計算期間	第76計算期間 自 令和 2年10月27日 至 令和 2年11月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	48,460,363円
期末受益権口数	65,268,209口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,425円
期中騰落率	2.28%

計算期間	第77計算期間 自 令和 2年11月27日 至 令和 2年12月28日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	46,073,459円
期末受益権口数	62,291,380口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,396円
期中騰落率	0.08%

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型（為替ヘッジなし）

計算期間	第75計算期間 自 令和 2年 9月29日 至 令和 2年10月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	87,785,908円
期末受益権口数	102,160,864口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,593円
期中騰落率	0.39%

計算期間	第76計算期間 自 令和 2年10月27日 至 令和 2年11月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	79,201,664円
期末受益権口数	90,757,032口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,727円
期中騰落率	1.97%

計算期間	第77計算期間 自 令和 2年11月27日 至 令和 2年12月28日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	54,687,252円
期末受益権口数	62,966,516口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,685円
期中騰落率	0.08%