

**【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7月28日提出
【ファンド名】	バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）
【発行者名】	三井住友トラスト・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 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】	投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】	東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】	03-6453-3610
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項及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号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）

期別・計算期間	第79計算期間
	(2021年 4月13日 ~ 2021年 5月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	5,874,478,627円
期末受益権口数	6,531,640,995口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,994円
期中騰落率	0.1%

期別・計算期間	第80計算期間
	(2021年 5月11日 ~ 2021年 6月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	5,845,537,097円
期末受益権口数	6,480,437,155口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,020円
期中騰落率	0.5%

期別・計算期間	第81計算期間
	(2021年 6月11日 ~ 2021年 7月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	5,643,908,145円
期末受益権口数	6,281,674,802口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,985円
期中騰落率	0.2%

バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第79計算期間
	(2021年 4月13日 ~ 2021年 5月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	11,162,194,894円

期末受益権口数	13,530,193,584口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,250円
期中騰落率	1.0%

期別・計算期間	第80計算期間
	(2021年 5月11日 ~ 2021年 6月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	10,993,070,850円
期末受益権口数	13,206,418,567口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,324円
期中騰落率	1.5%

期別・計算期間	第81計算期間
	(2021年 6月11日 ~ 2021年 7月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	10,731,676,032円
期末受益権口数	12,925,241,035口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,303円
期中騰落率	0.3%