

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	令和1年11月21日提出
【ファンド名】	りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり) りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(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 松下 隆史
【本店の所在の場所】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】	土屋 裕子
【連絡場所】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】	03-5405-0784
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05（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1年11月12日にファンドは第14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。

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05（為替ヘッジあり）

計算期間	第14計算期間 自 令和1年8月14日 至 令和1年11月12日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	2,616,126,565円
期末受益権口数	2,616,426,882口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,999円
期中騰落率	0.01%

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05（為替ヘッジなし）

計算期間	第14計算期間 自 令和1年8月14日 至 令和1年11月12日
1万口当たり収益分配金	74円
期末純資産総額	829,431,606円
期末受益権口数	799,492,841口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,374円
期中騰落率	4.17%