

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30年 8 月 3 日
【ファンド名】	欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）
【発行者名】	大和住銀投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 後藤 正明
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号
【事務連絡者氏名】	植松 克彦
【連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03-6205-0200
【縦覧に供する場所】	該当ありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）」

「欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）」

上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、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、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

2【内容】

ファンド名	欧州バンクローン・オープン (為替ヘッジあり)
期別	第1期
計算期間	平成30年4月24日から 平成30年5月21日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	0円
期末純資産総額(千円)	802,249千円
期末受益権口数(千口)	803,153千口
期末基準価額(分配後)	9,989円
期中騰落率	0.11%

ファンド名	欧州バンクローン・オープン (為替ヘッジあり)
期別	第2期
計算期間	平成30年5月22日から 平成30年6月21日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	0円
期末純資産総額(千円)	1,397,192千円
期末受益権口数(千口)	1,405,534千口
期末基準価額(分配後)	9,941円
期中騰落率	0.48%

ファンド名	欧州バンクローン・オープン (為替ヘッジあり)
期別	第3期
計算期間	平成30年6月22日から 平成30年7月23日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	0円
期末純資産総額(千円)	1,675,980千円
期末受益権口数(千口)	1,688,715千口
期末基準価額(分配後)	9,925円
期中騰落率	0.16%

ファンド名	欧州バンクローン・オープン (為替ヘッジなし)
期別	第1期
計算期間	平成30年4月24日から 平成30年5月21日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	0円
期末純資産総額(千円)	287,899千円
期末受益権口数(千口)	292,313千口
期末基準価額(分配後)	9,849円
期中騰落率	1.51%

ファンド名	欧州バンクローン・オープン (為替ヘッジなし)
期別	第2期
計算期間	平成30年5月22日から 平成30年6月21日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	0円
期末純資産総額(千円)	598,712千円
期末受益権口数(千口)	623,159千口
期末基準価額(分配後)	9,608円
期中騰落率	2.45%

ファンド名	欧州バンクローン・オープン (為替ヘッジなし)
期別	第3期
計算期間	平成30年6月22日から 平成30年7月23日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	0円
期末純資産総額(千円)	734,169千円
期末受益権口数(千口)	743,613千口
期末基準価額(分配後)	9,873円
期中騰落率	2.76%

以 上