

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和１年８月23日
【ファンド名】	ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド（毎月決算型） ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・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 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】	植松 克彦
【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】	該当ありません。

1【臨時報告書の提出理由】

追加型証券投資信託「ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド（毎月決算型）」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 期別	ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド（毎月決算型） 第76期
計算期間	2019年5月15日から 2019年6月14日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	20円
期末純資産総額（千円）	105,052千円
期末受益権口数（千口）	118,050千口
期末基準価額（分配後）	8,899円
期中騰落率	0.65%

ファンド名 期別	ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド（毎月決算型） 第77期
計算期間	2019年6月15日から 2019年7月16日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	20円
期末純資産総額（千円）	101,051千円
期末受益権口数（千口）	112,924千口
期末基準価額（分配後）	8,949円
期中騰落率	0.79%

ファンド名 期別	ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド（毎月決算型） 第78期
計算期間	2019年7月17日から 2019年8月14日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	20円
期末純資産総額（千円）	92,472千円
期末受益権口数（千口）	104,308千口
期末基準価額（分配後）	8,865円
期中騰落率	0.72%

以 上

