

【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２年１月31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】	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】

「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19期
計算期間	2019年10月22日から 2019年11月21日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	10円
期末純資産総額（千円）	1,342,954千円
期末受益権口数（千口）	1,350,009千口
期末基準価額（分配後）	9,948円
期中騰落率	0.03%

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20期
計算期間	2019年11月22日から 2019年12月23日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	10円
期末純資産総額（千円）	1,190,154千円
期末受益権口数（千口）	1,185,631千口
期末基準価額（分配後）	10,038円
期中騰落率	1.01%

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21期
計算期間	2019年12月24日から 2020年1月21日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	10円
期末純資産総額（千円）	1,188,894千円
期末受益権口数（千口）	1,175,752千口
期末基準価額（分配後）	10,112円

期中騰落率	0.84%
-------	-------

ファンド名 期別	欧州バンクローン・オープン (為替ヘッジなし) 第19期
計算期間	2019年10月22日から 2019年11月21日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	10円
期末純資産総額(千円)	680,759千円
期末受益権口数(千口)	750,878千口
期末基準価額(分配後)	9,066円
期中騰落率	0.44%

ファンド名 期別	欧州バンクローン・オープン (為替ヘッジなし) 第20期
計算期間	2019年11月22日から 2019年12月23日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	10円
期末純資産総額(千円)	641,093千円
期末受益権口数(千口)	693,471千口
期末基準価額(分配後)	9,245円
期中騰落率	2.08%

ファンド名 期別	欧州バンクローン・オープン (為替ヘッジなし) 第21期
計算期間	2019年12月24日から 2020年1月21日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	10円
期末純資産総額(千円)	635,849千円
期末受益権口数(千口)	676,323千口
期末基準価額(分配後)	9,402円
期中騰落率	1.81%

以 上

