

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年7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 猿田 隆
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】	植松 克彦
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】	03-6205-1649
【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25期
計算期間	2020年4月22日から 2020年5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)	914,689千円
期末受益権口数(千口)	1,055,154千口
期末基準価額(分配後)	8,669円
期中騰落率	2.77%

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26期
計算期間	2020年5月22日から 2020年6月22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)	981,885千円
期末受益権口数(千口)	1,056,064千口
期末基準価額(分配後)	9,298円
期中騰落率	7.37%

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27期
計算期間	2020年6月23日から 2020年7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)	973,575千円
期末受益権口数(千口)	1,048,809千口
期末基準価額(分配後)	9,283円

期中騰落率	0.05%
-------	-------

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25期
計算期間	2020年4月22日から 2020年5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)	467,426千円
期末受益権口数(千口)	604,587千口
期末基準価額(分配後)	7,731円
期中騰落率	3.61%

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26期
計算期間	2020年5月22日から 2020年6月22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)	501,756千円
期末受益権口数(千口)	599,811千口
期末基準価額(分配後)	8,365円
期中騰落率	8.33%

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27期
計算期間	2020年6月23日から 2020年7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)	511,431千円
期末受益権口数(千口)	600,010千口
期末基準価額(分配後)	8,524円
期中騰落率	2.02%

以上

