

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年4月30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34期
計算期間	2021年1月22日から 2021年2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)	923,877千円
期末受益権口数(千口)	911,516千口
期末基準価額(分配後)	10,136円
期中騰落率	0.94%

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35期
計算期間	2021年2月23日から 2021年3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)	915,200千円
期末受益権口数(千口)	897,489千口
期末基準価額(分配後)	10,197円
期中騰落率	0.70%

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36期
計算期間	2021年3月23日から 2021年4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)	880,392千円
期末受益権口数(千口)	859,617千口
期末基準価額(分配後)	10,242円

期中騰落率	0.54%
-------	-------

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34期
計算期間	2021年1月22日から 2021年2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)	522,245千円
期末受益権口数(千口)	539,751千口
期末基準価額(分配後)	9,676円
期中騰落率	2.18%

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35期
計算期間	2021年2月23日から 2021年3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)	482,310千円
期末受益権口数(千口)	487,707千口
期末基準価額(分配後)	9,889円
期中騰落率	2.30%

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36期
計算期間	2021年3月23日から 2021年4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)	480,320千円
期末受益権口数(千口)	484,148千口
期末基準価額(分配後)	9,921円
期中騰落率	0.42%

以上

