

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年6月28日提出
【ファンド名】	Jリート・アジアミックス・オープン（毎月決算型）
【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 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】	土屋 裕子
【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】	該当事項はありません。

1【提出理由】

Jリート・アジアミックス・オープン（毎月決算型）は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、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号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

令和 3年 4月19日にファンドは第97期計算期間を終了しました。
令和 3年 5月17日にファンドは第98期計算期間を終了しました。
令和 3年 6月17日にファンドは第99期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

Jリート・アジアミックス・オープン（毎月決算型）

計算期間	第97計算期間 自 令和 3年 3月18日 至 令和 3年 4月19日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	11,747,649,071円
期末受益権口数	9,899,905,452口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,866円
期中騰落率	2.86%

計算期間	第98計算期間 自 令和 3年 4月20日 至 令和 3年 5月17日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	11,708,168,756円
期末受益権口数	10,099,411,315口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,593円
期中騰落率	△1.54%

計算期間	第99計算期間 自 令和 3年 5月18日 至 令和 3年 6月17日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	12,359,740,667円
期末受益権口数	10,207,373,626口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,109円
期中騰落率	5.23%