

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年1月5日提出
【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 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】

欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）および欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）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】

欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）

計算期間	第42期計算期間 自2021年 9月22日 至2021年10月21日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	777,931,610円
期末受益権口数	742,467,049口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,478円
期中騰落率	△0.18%
計算期間	第43期計算期間 自2021年10月22日 至2021年11月22日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	764,233,155円
期末受益権口数	727,573,365口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,504円
期中騰落率	0.34%
計算期間	第44期計算期間 自2021年11月23日 至2021年12月21日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	759,827,769円
期末受益権口数	725,192,587口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,478円
期中騰落率	△0.15%

欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）

計算期間	第42期計算期間 自2021年 9月22日 至2021年10月21日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	330,685,370円
期末受益権口数	319,916,916口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,337円
期中騰落率	2.54%

計算期間	第43期計算期間 自2021年10月22日 至2021年11月22日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	314,839,981円
期末受益権口数	311,263,212口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,115円
期中騰落率	△2.05%

計算期間	第44期計算期間 自2021年11月23日 至2021年12月21日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	311,238,510円
期末受益権口数	312,215,173口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,969円
期中騰落率	△1.34%