

【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7月4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】	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48計算期間 自2022年 3月23日 至2022年 4月21日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	713,864,255円
期末受益権口数	691,595,851口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,322円
期中騰落率	0.56%
計算期間	第49計算期間 自2022年 4月22日 至2022年 5月23日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	688,036,415円
期末受益権口数	689,887,395口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,973円
期中騰落率	3.28%
計算期間	第50計算期間 自2022年 5月24日 至2022年 6月21日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	556,774,881円
期末受益権口数	574,439,230口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,692円
期中騰落率	2.72%

欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）

計算期間	第48計算期間 自2022年 3月23日 至2022年 4月21日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	274,299,452円
期末受益権口数	260,142,468口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,544円
期中騰落率	5.46%

計算期間	第49計算期間 自2022年 4月22日 至2022年 5月23日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	253,909,432円
期末受益権口数	255,823,158口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,925円
期中騰落率	5.78%

計算期間	第50計算期間 自2022年 5月24日 至2022年 6月21日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	233,576,290円
期末受益権口数	234,995,026口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,940円
期中騰落率	0.25%