

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年7月7日提出
【ファンド名】	グローバルA Iファンド(予想分配金提示型) グローバルA Iファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
【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】

グローバルA Iファンド（予想分配金提示型）およびグローバルA Iファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）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】

グローバルA Iファンド（予想分配金提示型）

計算期間	第42計算期間 自2023年 3月28日 至2023年 4月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	185,735,099,446円
期末受益権口数	211,642,361,356口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,776円
期中騰落率	1.87%
計算期間	第43計算期間 自2023年 4月26日 至2023年 5月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	201,969,182,062円
期末受益権口数	206,411,152,057口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,785円
期中騰落率	11.50%
計算期間	第44計算期間 自2023年 5月26日 至2023年 6月26日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	222,901,687,545円
期末受益権口数	204,279,639,610口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,912円
期中騰落率	13.56%

グローバルA Iファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）

計算期間	第42計算期間 自2023年 3月28日 至2023年 4月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	34,377,478,244円
期末受益権口数	48,694,241,831口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,060円
期中騰落率	1.13%

計算期間	第43計算期間 自2023年 4月26日 至2023年 5月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	35,757,231,196円
期末受益権口数	47,114,697,144口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,589円
期中騰落率	7.49%

計算期間	第44計算期間 自2023年 5月26日 至2023年 6月26日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	38,832,458,839円
期末受益権口数	46,316,398,274口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,384円
期中騰落率	10.48%