

**【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10月3日提出
【ファンド名】	グローバル3資産ファンド
【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3資産ファンドは、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3資産ファンド

計算期間	第214計算期間 自2023年 6月21日 至2023年 7月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	19,664,204,290円
期末受益権口数	26,374,965,822口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,456円
期中騰落率	0.08%

  

計算期間	第215計算期間 自2023年 7月21日 至2023年 8月21日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	19,266,563,974円
期末受益権口数	26,119,016,569口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,376円
期中騰落率	0.94%

  

計算期間	第216計算期間 自2023年 8月22日 至2023年 9月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	19,471,567,610円
期末受益権口数	25,897,298,093口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,519円
期中騰落率	2.07%