

**【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6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45計算期間 自2023年 6月27日 至2023年 7月25日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	225,932,825,191円
期末受益権口数	203,565,878,497口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,099円
期中騰落率	3.55%
計算期間	第46計算期間 自2023年 7月26日 至2023年 8月25日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	213,828,342,469円
期末受益権口数	204,038,609,874口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,480円
期中騰落率	4.68%
計算期間	第47計算期間 自2023年 8月26日 至2023年 9月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	208,980,112,281円
期末受益権口数	202,461,995,208口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,322円
期中騰落率	1.03%

## 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45計算期間 自2023年 6月27日 至2023年 7月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	39,937,519,198円
期末受益権口数	45,564,519,129口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,765円
期中騰落率	4.54%

計算期間	第46計算期間 自2023年 7月26日 至2023年 8月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	36,248,396,964円
期末受益権口数	44,902,699,332口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,073円
期中騰落率	7.90%

  

計算期間	第47計算期間 自2023年 8月26日 至2023年 9月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	33,962,133,760円
期末受益権口数	43,337,555,862口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,837円
期中騰落率	2.92%