

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年1月12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48計算期間 自2023年 9月26日 至2023年10月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	203,921,577,232円
期末受益権口数	200,235,072,815口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,184円
期中騰落率	0.85%

計算期間	第49計算期間 自2023年10月26日 至2023年11月27日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	213,894,559,461円
期末受益権口数	196,855,198,921口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,866円
期中騰落率	7.68%

計算期間	第50計算期間 自2023年11月28日 至2023年12月25日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	212,605,423,220円
期末受益権口数	191,224,767,760口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,118円
期中騰落率	4.16%

## 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48計算期間 自2023年 9月26日 至2023年10月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	32,885,122,944円
期末受益権口数	42,872,573,929口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,670円
期中騰落率	2.13%

計算期間	第49計算期間 自2023年10月26日 至2023年11月27日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	34,640,836,190円
期末受益権口数	41,924,520,743口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,263円
期中騰落率	7.73%

  

計算期間	第50計算期間 自2023年11月28日 至2023年12月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	36,212,939,977円
期末受益権口数	40,461,034,795口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,950円
期中騰落率	8.31%