

【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10月8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】	竹本 政司
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】	03-6205-0265
【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57計算期間 自2024年 6月26日 至2024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	199,266,296,550円
期末受益権口数	184,244,898,212口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,815円
期中騰落率	5.10%

計算期間	第58計算期間 自2024年 7月26日 至2024年 8月26日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	190,649,847,205円
期末受益権口数	182,561,650,673口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,443円
期中騰落率	2.52%

計算期間	第59計算期間 自2024年 8月27日 至2024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	186,044,480,348円
期末受益権口数	179,290,170,882口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,377円
期中騰落率	0.15%

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57計算期間 自2024年 6月26日 至2024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	27,363,596,219円
期末受益権口数	29,941,188,341口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,139円
期中騰落率	1.45%

計算期間	第58計算期間 自2024年 7月26日 至2024年 8月26日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	27,526,566,379円
期末受益権口数	29,281,197,059口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,401円
期中騰落率	2.87%

計算期間	第59計算期間 自2024年 8月27日 至2024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	26,887,845,234円
期末受益権口数	28,667,789,576口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,379円
期中騰落率	0.23%