

## 【表紙】

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                                 |
| 【提出先】      | 関東財務局長殿                                               |
| 【提出日】      | 2025年10月8日提出                                          |
| 【ファンド名】    | グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）<br>グローバルＡＩ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ＤＳ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 荻原 亘                                          |
| 【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】  | 小林 雅子                                                 |
| 【連絡場所】     | 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号                                      |
| 【電話番号】     | 03-6205-0911                                          |
| 【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ＡＩファンド（予想分配金提示型）およびグローバルＡＩ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ＡＩファンド（予想分配金提示型）

| 計算期間               | 第69計算期間<br>自2025年 6月26日<br>至2025年 7月25日 |
|--------------------|-----------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 100円                                    |
| 期末純資産総額            | 173,160,893,375円                        |
| 期末受益権口数            | 161,545,367,506口                        |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 10,719円                                 |
| 期中騰落率              | 6.42%                                   |

| 計算期間               | 第70計算期間<br>自2025年 7月26日<br>至2025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            | 168,420,112,647円                        |
| 期末受益権口数            | 158,648,132,876口                        |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 10,616円                                 |
| 期中騰落率              | 0.03%                                   |

| 計算期間               | 第71計算期間<br>自2025年 8月26日<br>至2025年 9月25日 |
|--------------------|-----------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 200円                                    |
| 期末純資産総額            | 174,093,101,582円                        |
| 期末受益権口数            | 155,492,066,235口                        |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 11,196円                                 |
| 期中騰落率              | 7.35%                                   |

### グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）

| 計算期間               | 第69計算期間<br>自2025年 6月26日<br>至2025年 7月25日 |
|--------------------|-----------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 50円                                     |
| 期末純資産総額            | 22,007,141,031円                         |
| 期末受益権口数            | 21,972,117,828口                         |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 10,016円                                 |
| 期中騰落率              | 4.53%                                   |

| 計算期間                | 第70計算期間<br>自2025年 7月26日<br>至2025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             | 21,084,515,434円                         |
| 期末受益権口数             | 21,136,440,785口                         |
| 期末基準価額（分配後、1 万口当たり） | 9,975円                                  |
| 期中騰落率               | 0.41%                                   |

| 計算期間                | 第71計算期間<br>自2025年 8月26日<br>至2025年 9月25日 |
|---------------------|-----------------------------------------|
| 1 万口当たり収益分配金        | 100円                                    |
| 期末純資産総額             | 21,225,704,234円                         |
| 期末受益権口数             | 20,244,838,189口                         |
| 期末基準価額（分配後、1 万口当たり） | 10,485円                                 |
| 期中騰落率               | 6.12%                                   |