

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年11月20日
【ファンド名】	グローバル好配当株オープン
【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】	植松 克彦
【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】	該当ありません。

1【臨時報告書の提出理由】

追加型証券投資信託「グローバル好配当株オープン」につき、計算期間末日が到来したため、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、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

2【内容】

ファンド名 期別	グローバル好配当株オープン 第179期
計算期間	2020年8月12日から 2020年9月8日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	10円
期末純資産総額(千円)	52,504,520千円
期末受益権口数(千口)	79,752,149千口
期末基準価額(分配後)	6,583円
期中騰落率	1.01%

ファンド名 期別	グローバル好配当株オープン 第180期
計算期間	2020年9月9日から 2020年10月8日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	10円
期末純資産総額(千円)	52,881,082千円
期末受益権口数(千口)	79,142,317千口
期末基準価額(分配後)	6,682円
期中騰落率	1.66%

ファンド名 期別	グローバル好配当株オープン 第181期
計算期間	2020年10月9日から 2020年11月9日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	10円
期末純資産総額(千円)	52,078,485千円
期末受益権口数(千口)	78,220,800千口
期末基準価額(分配後)	6,658円
期中騰落率	0.21%

以上

