

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年2月19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182期
計算期間	2020年11月10日から 2020年12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)	54,103,967千円
期末受益権口数(千口)	76,047,693千口
期末基準価額(分配後)	7,114円
期中騰落率	7.00%

ファンド名 期別	グローバル好配当株オープン 第183期
計算期間	2020年12月9日から 2021年1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)	54,888,683千円
期末受益権口数(千口)	74,751,668千口
期末基準価額(分配後)	7,343円
期中騰落率	3.36%

ファンド名 期別	グローバル好配当株オープン 第184期
計算期間	2021年1月9日から 2021年2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)	54,464,041千円
期末受益権口数(千口)	73,267,674千口
期末基準価額(分配後)	7,434円
期中騰落率	1.38%

以上

