

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年7月6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）、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】

令和 2年 4月27日にファンドは第6期計算期間を終了しました。
 令和 2年 5月25日にファンドは第7期計算期間を終了しました。
 令和 2年 6月25日にファンドは第8期計算期間を終了しました。
 当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

グローバルA Iファンド（予想分配金提示型）

計算期間	第6計算期間 自 令和 2年 3月26日 至 令和 2年 4月27日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,100,944,002円
期末受益権口数	2,054,106,937口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,228円
期中騰落率	12.83%

計算期間	第7計算期間 自 令和 2年 4月28日 至 令和 2年 5月25日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	2,727,369,227円
期末受益権口数	2,400,516,292口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,362円
期中騰落率	13.04%

計算期間	第8計算期間 自 令和 2年 5月26日 至 令和 2年 6月25日
1万口当たり収益分配金	300円
期末純資産総額	4,181,339,461円
期末受益権口数	3,446,670,600口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,132円
期中騰落率	9.42%

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6計算期間	
	自 令和 2年 3月26日	至 令和 2年 4月27日
1万口当たり収益分配金		100円
期末純資産総額		231,784,761円
期末受益権口数		219,845,384口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）		10,543円
期中騰落率		15.51%

計算期間	第7計算期間	
	自 令和 2年 4月28日	至 令和 2年 5月25日
1万口当たり収益分配金		200円
期末純資産総額		314,333,616円
期末受益権口数		268,725,239口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）		11,697円
期中騰落率		12.84%

計算期間	第8計算期間	
	自 令和 2年 5月26日	至 令和 2年 6月25日
1万口当たり収益分配金		400円
期末純資産総額		994,639,904円
期末受益権口数		799,677,174口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）		12,438円
期中騰落率		9.75%