

【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10月6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） 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 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ＡＩファンド（予想分配金提示型）、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】

令和 2年 7月27日にファンドは第9期計算期間を終了しました。
 令和 2年 8月25日にファンドは第10期計算期間を終了しました。
 令和 2年 9月25日にファンドは第11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ＡＩファンド（予想分配金提示型）

計算期間	第9計算期間 自 令和 2年 6月26日 至 令和 2年 7月27日
1万口当たり収益分配金	400円
期末純資産総額	5,989,830,383円
期末受益権口数	4,763,824,560口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,574円
期中騰落率	6.94%

計算期間	第10計算期間 自 令和 2年 7月28日 至 令和 2年 8月25日
1万口当たり収益分配金	400円
期末純資産総額	8,661,042,269円
期末受益権口数	6,535,358,895口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,253円
期中騰落率	8.58%

計算期間	第11計算期間 自 令和 2年 8月26日 至 令和 2年 9月25日
1万口当たり収益分配金	300円
期末純資産総額	12,531,305,669円
期末受益権口数	9,927,664,531口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,623円
期中騰落率	2.49%

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9計算期間
	自 令和 2年 6月26日 至 令和 2年 7月27日
1万口当たり収益分配金	400円
期末純資産総額	1,569,314,247円
期末受益権口数	1,204,009,479口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,034円
期中騰落率	8.01%

計算期間	第10計算期間
	自 令和 2年 7月28日 至 令和 2年 8月25日
1万口当たり収益分配金	500円
期末純資産総額	2,758,023,394円
期末受益権口数	2,026,134,066口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,612円
期中騰落率	8.27%

計算期間	第11計算期間
	自 令和 2年 8月26日 至 令和 2年 9月25日
1万口当たり収益分配金	400円
期末純資産総額	4,018,725,673円
期末受益権口数	3,110,955,330口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,918円
期中騰落率	2.16%