

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年7月8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】	竹本 政司
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】	03-6205-0265
【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）およびグローバル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】

グローバルA Iファンド（予想分配金提示型）

計算期間	第54計算期間 自2024年 3月26日 至2024年 4月25日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	214,508,242,393円
期末受益権口数	186,415,415,854口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,507円
期中騰落率	1.00%
計算期間	第55計算期間 自2024年 4月26日 至2024年 5月27日
1万口当たり収益分配金	300円
期末純資産総額	218,065,168,938円
期末受益権口数	184,195,669,077口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,839円
期中騰落率	5.49%
計算期間	第56計算期間 自2024年 5月28日 至2024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	214,498,022,208円
期末受益権口数	184,801,068,474口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,607円
期中騰落率	0.57%

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54計算期間 自2024年 3月26日 至2024年 4月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	31,621,478,327円
期末受益権口数	34,998,999,910口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,035円
期中騰落率	4.03%

計算期間	第55計算期間 自2024年 4月26日 至2024年 5月27日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	31,782,178,170円
期末受益権口数	33,776,135,534口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,410円
期中騰落率	4.15%

計算期間	第56計算期間 自2024年 5月28日 至2024年 6月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	29,349,533,273円
期末受益権口数	31,650,650,852口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,273円
期中騰落率	1.46%