

## 【表紙】

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                                 |
| 【提出先】      | 関東財務局長殿                                               |
| 【提出日】      | 2021年7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）<br>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 3年 4月26日にファンドは第18期計算期間を終了しました。  
 令和 3年 5月25日にファンドは第19期計算期間を終了しました。  
 令和 3年 6月25日にファンドは第20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18計算期間<br>自 令和 3年 3月26日<br>至 令和 3年 4月26日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 500円                                      |
| 期末純資産総額            | 129,007,515,414円                          |
| 期末受益権口数            | 84,404,055,973口                           |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 15,285円                                   |
| 期中騰落率              | 6.88%                                     |

| 計算期間               | 第19計算期間<br>自 令和 3年 4月27日<br>至 令和 3年 5月25日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 500円                                      |
| 期末純資産総額            | 148,275,297,927円                          |
| 期末受益権口数            | 104,524,378,983口                          |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 14,186円                                   |
| 期中騰落率              | 3.92%                                     |

| 計算期間               | 第20計算期間<br>自 令和 3年 5月26日<br>至 令和 3年 6月25日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 500円                                      |
| 期末純資産総額            | 191,851,287,180円                          |
| 期末受益権口数            | 126,154,384,368口                          |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 15,208円                                   |
| 期中騰落率              | 10.73%                                    |

### 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18計算期間                        |
|--------------------|--------------------------------|
|                    | 自 令和 3年 3月26日<br>至 令和 3年 4月26日 |
| 1万口当たり収益分配金        | 500円                           |
| 期末純資産総額            | 57,231,728,199円                |
| 期末受益権口数            | 37,173,104,335口                |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 15,396円                        |
| 期中騰落率              | 7.86%                          |

| 計算期間               | 第19計算期間                        |
|--------------------|--------------------------------|
|                    | 自 令和 3年 4月27日<br>至 令和 3年 5月25日 |
| 1万口当たり収益分配金        | 500円                           |
| 期末純資産総額            | 62,186,743,834円                |
| 期末受益権口数            | 43,845,443,901口                |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 14,183円                        |
| 期中騰落率              | 4.63%                          |

| 計算期間               | 第20計算期間                        |
|--------------------|--------------------------------|
|                    | 自 令和 3年 5月26日<br>至 令和 3年 6月25日 |
| 1万口当たり収益分配金        | 500円                           |
| 期末純資産総額            | 76,233,016,543円                |
| 期末受益権口数            | 51,016,459,102口                |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 14,943円                        |
| 期中騰落率              | 8.88%                          |