

**【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9月24日提出
【ファンド名】	グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジ型） グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ノーヘッジ型）
【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・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジ型）、グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ノーヘッジ型）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 7月12日にファンドは第109期計算期間を終了しました。  
 令和 3年 8月12日にファンドは第110期計算期間を終了しました。  
 令和 3年 9月13日にファンドは第111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・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジ型）

計算期間	第109計算期間 自 令和 3年 6月15日 至 令和 3年 7月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,829,506,581円
期末受益権口数	4,526,680,231口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,251円
期中騰落率	0.13%

計算期間	第110計算期間 自 令和 3年 7月13日 至 令和 3年 8月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,810,933,635円
期末受益権口数	4,520,236,361口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,219円
期中騰落率	0.05%

計算期間	第111計算期間 自 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,789,601,933円
期末受益権口数	4,515,158,980口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,178円
期中騰落率	0.10%

## グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ノーヘッジ型）

計算期間	第109計算期間 自 令和 3年 6月15日 至 令和 3年 7月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	470,274,899円
期末受益権口数	794,436,632口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,920円
期中騰落率	0.60%

計算期間	第110計算期間 自 令和 3年 7月13日 至 令和 3年 8月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	465,728,852円
期末受益権口数	791,634,568口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,883円
期中騰落率	0.03%

計算期間	第111計算期間 自 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	397,107,084円
期末受益権口数	681,720,247口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,825円
期中騰落率	0.39%