

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年1月12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24期計算期間 自2021年 9月28日 至2021年10月25日
1 万口当たり収益分配金	500円
期末純資産総額	273,438,451,372円
期末受益権口数	203,239,161,700口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	13,454円
期中騰落率	1.92%
計算期間	第25期計算期間 自2021年10月26日 至2021年11月25日
1 万口当たり収益分配金	400円
期末純資産総額	299,996,003,540円
期末受益権口数	226,611,621,911口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	13,238円
期中騰落率	1.37%
計算期間	第26期計算期間 自2021年11月26日 至2021年12月27日
1 万口当たり収益分配金	300円
期末純資産総額	308,081,722,293円
期末受益権口数	248,889,959,515口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	12,378円
期中騰落率	△4.23%

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24期計算期間 自2021年 9月28日 至2021年10月25日
1 万口当たり収益分配金	400円
期末純資産総額	88,169,311,084円
期末受益権口数	67,316,476,555口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	13,098円
期中騰落率	△0.49%

計算期間	第25期計算期間 自2021年10月26日 至2021年11月25日
1 万口当たり収益分配金	300円
期末純資産総額	85,989,438,614円
期末受益権口数	67,178,454,051口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	12,800円
期中騰落率	0.02%

計算期間	第26期計算期間 自2021年11月26日 至2021年12月27日
1 万口当たり収益分配金	300円
期末純資産総額	80,120,924,878円
期末受益権口数	66,494,425,072口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	12,049円
期中騰落率	△3.52%