

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年4月3日提出
【ファンド名】	世界高金利債券ファンド
【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】

世界高金利債券ファンドは、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】

世界高金利債券ファンド

計算期間	第199計算期間 自2022年12月20日 至2023年 1月18日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,146,861,685円
期末受益権口数	3,189,200,341口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,732円
期中騰落率	2.20%
計算期間	第200計算期間 自2023年 1月19日 至2023年 2月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,107,050,329円
期末受益権口数	3,151,651,560口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,686円
期中騰落率	0.46%
計算期間	第201計算期間 自2023年 2月21日 至2023年 3月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,069,653,738円
期末受益権口数	3,141,951,458口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,587円
期中騰落率	1.26%