

【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5月29日提出
【ファンド名】	ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）
【発行者名】	三井住友トラスト・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 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】	上坪 直樹
【連絡場所】	東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】	03-6453-3610
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項及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号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）

期別・計算期間	第185計算期間 (2023年 2月 7日 ~ 2023年 3月 6日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	2,456,831,630円
期末受益権口数	2,417,251,846口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,164円
期中騰落率	1.7%

期別・計算期間	第186計算期間 (2023年 3月 7日 ~ 2023年 4月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	2,442,496,656円
期末受益権口数	2,414,808,753口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,115円
期中騰落率	0.4%

期別・計算期間	第187計算期間 (2023年 4月 6日 ~ 2023年 5月 8日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	2,529,560,531円
期末受益権口数	2,411,832,246口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,488円
期中騰落率	3.8%