

【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6月30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202計算期間 自2023年 3月21日 至2023年 4月18日 |
|--------------------|--|
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 2,091,821,474円 |
| 期末受益権口数 | 3,123,682,566口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 6,697円 |
| 期中騰落率 | 1.90% |
| 計算期間 | 第203計算期間 自2023年 4月19日 至2023年 5月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 2,118,969,824円 |
| 期末受益権口数 | 3,118,100,666口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 6,796円 |
| 期中騰落率 | 1.70% |
| 計算期間 | 第204計算期間 自2023年 5月19日 至2023年 6月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 2,174,967,972円 |
| 期末受益権口数 | 3,107,261,414口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 7,000円 |
| 期中騰落率 | 3.22% |