

【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8月28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188計算期間 (2023年 5月 9日 ~ 2023年 6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)	2,517,568,083円
期末受益権口数	2,366,492,862口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,638円
期中騰落率	1.5%

期別・計算期間	第189計算期間 (2023年 6月 6日 ~ 2023年 7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)	2,650,080,837円
期末受益権口数	2,350,232,926口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,276円
期中騰落率	6.1%

期別・計算期間	第190計算期間 (2023年 7月 6日 ~ 2023年 8月 7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)	2,585,698,099円
期末受益権口数	2,326,562,912口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,114円
期中騰落率	1.3%