

**【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10月2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205計算期間 自2023年 6月20日 至2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,131,406,059円
期末受益権口数	3,066,981,296口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,950円
期中騰落率	0.50%

  

計算期間	第206計算期間 自2023年 7月19日 至2023年 8月18日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,137,236,679円
期末受益権口数	3,057,828,370口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,989円
期中騰落率	0.78%

  

計算期間	第207計算期間 自2023年 8月19日 至2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,144,667,074円
期末受益権口数	3,037,392,060口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,061円
期中騰落率	1.24%