

【表紙】

| | |
|------------|---------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長殿 |
| 【提出日】 | 2024年2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194計算期間 (2023年11月 7日 ~ 2023年12月 5日) |
|--------------------|---|
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 510円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,447,269,134円 |
| 期末受益権口数 | 2,316,328,882口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 10,565円 |
| 期中騰落率 | 3.1% |
| 期別・計算期間 | 第195計算期間 (2023年12月 6日 ~ 2024年 1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) | 2,466,460,185円 |
| 期末受益権口数 | 2,324,162,897口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 10,612円 |
| 期中騰落率 | 0.5% |
| 期別・計算期間 | 第196計算期間 (2024年 1月 6日 ~ 2024年 2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) | 2,546,941,418円 |
| 期末受益権口数 | 2,317,690,774口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 10,989円 |
| 期中騰落率 | 3.6% |