

【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5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】	北添 道生
【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197計算期間 (2024年 2月 6日 ~ 2024年 3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)	2,532,115,339円
期末受益権口数	2,322,272,130口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,904円
期中騰落率	3.9%
期別・計算期間	第198計算期間 (2024年 3月 6日 ~ 2024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)	2,585,808,939円
期末受益権口数	2,344,689,974口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,028円
期中騰落率	1.2%
期別・計算期間	第199計算期間 (2024年 4月 6日 ~ 2024年 5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)	2,593,825,495円
期末受益権口数	2,344,118,618口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,065円
期中騰落率	0.4%