

【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7月9日提出
【ファンド名】	世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)
【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】	竹本 政司
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】	03-6205-0265
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)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】

世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)

計算期間	第45計算期間 自2024年 3月27日 至2024年 4月26日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	5,027,522,871円
期末受益権口数	4,252,678,118口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,822円
期中騰落率	2.90%
計算期間	第46計算期間 自2024年 4月27日 至2024年 5月27日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	5,356,384,611円
期末受益権口数	4,316,158,022口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,410円
期中騰落率	6.67%
計算期間	第47計算期間 自2024年 5月28日 至2024年 6月26日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	5,812,641,721円
期末受益権口数	4,591,313,825口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,660円
期中騰落率	3.63%