

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年7月1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 荻原 亘
【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】	小林 雅子
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】	03-6205-0911
【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226計算期間 自2025年 3月19日 至2025年 4月18日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	1,933,198,683円
期末受益権口数	2,669,294,819口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,242円
期中騰落率	3.45%
計算期間	第227計算期間 自2025年 4月19日 至2025年 5月19日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	1,960,099,512円
期末受益権口数	2,659,380,173口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,371円
期中騰落率	1.99%
計算期間	第228計算期間 自2025年 5月20日 至2025年 6月18日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	1,975,024,107円
期末受益権口数	2,634,685,402口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,496円
期中騰落率	1.90%