

## 【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10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ＤＳ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60計算期間<br>自2025年 6月27日<br>至2025年 7月28日 |
|--------------------|-----------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 100円                                    |
| 期末純資産総額            | 4,670,377,648円                          |
| 期末受益権口数            | 4,108,986,372口                          |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 11,366円                                 |
| 期中騰落率              | 6.00%                                   |
| 計算期間               | 第61計算期間<br>自2025年 7月29日<br>至2025年 8月26日 |
| 1万口当たり収益分配金        | 100円                                    |
| 期末純資産総額            | 4,428,346,479円                          |
| 期末受益権口数            | 4,003,036,593口                          |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 11,062円                                 |
| 期中騰落率              | 1.79%                                   |
| 計算期間               | 第62計算期間<br>自2025年 8月27日<br>至2025年 9月26日 |
| 1万口当たり収益分配金        | 100円                                    |
| 期末純資産総額            | 4,285,407,980円                          |
| 期末受益権口数            | 3,797,560,602口                          |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 11,285円                                 |
| 期中騰落率              | 2.92%                                   |