

【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2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229計算期間 自2025年 6月19日 至2025年 7月18日
1 万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,004,894,891円
期末受益権口数	2,626,367,328口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	7,634円
期中騰落率	2.04%
計算期間	第230計算期間 自2025年 7月19日 至2025年 8月18日
1 万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,002,169,377円
期末受益権口数	2,611,575,019口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	7,667円
期中騰落率	0.63%
計算期間	第231計算期間 自2025年 8月19日 至2025年 9月18日
1 万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,015,773,121円
期末受益権口数	2,599,074,123口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	7,756円
期中騰落率	1.36%