

**【表紙】**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                 |
| 【提出先】      | 関東財務局長殿               |
| 【提出日】      | 2026年1月16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 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63計算期間<br>自2025年 9月27日<br>至2025年10月27日 |
|--------------------|---|
| 1万口当たり収益分配金        | 100円                                    |
| 期末純資産総額            | 4,278,430,623円                          |
| 期末受益権口数            | 3,668,578,928口                          |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 11,662円                                 |
| 期中騰落率              | 4.23%                                   |
| 計算期間               | 第64計算期間<br>自2025年10月28日<br>至2025年11月26日 |
| 1万口当たり収益分配金        | 100円                                    |
| 期末純資産総額            | 3,954,278,981円                          |
| 期末受益権口数            | 3,510,470,439口                          |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 11,264円                                 |
| 期中騰落率              | 2.56%                                   |
| 計算期間               | 第65計算期間<br>自2025年11月27日<br>至2025年12月26日 |
| 1万口当たり収益分配金        | 100円                                    |
| 期末純資産総額            | 3,739,857,752円                          |
| 期末受益権口数            | 3,310,445,590口                          |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 11,297円                                 |
| 期中騰落率              | 1.18%                                   |