

【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2月27日提出
【ファンド名】	ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）
【発行者名】	三井住友トラスト・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 小林 隆宏
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】	北添 道生
【連絡場所】	東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】	03-6453-3610
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項及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号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）

期別・計算期間	第218計算期間 (2025年11月 6日 ~ 2025年12月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	510円
期末純資産総額(分配後)	2,272,319,582円
期末受益権口数	2,099,846,555口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,821円
期中騰落率	2.0%
期別・計算期間	第219計算期間 (2025年12月 6日 ~ 2026年 1月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	2,319,855,305円
期末受益権口数	2,115,617,291口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,965円
期中騰落率	1.4%
期別・計算期間	第220計算期間 (2026年 1月 6日 ~ 2026年 2月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	2,392,333,039円
期末受益権口数	2,123,857,757口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,264円
期中騰落率	2.8%