

**【表紙】**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                 |
| 【提出先】      | 関東財務局長殿               |
| 【提出日】      | 2021年7月7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 猿田 隆          |
| 【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】  | 土屋 裕子                 |
| 【連絡場所】     | 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号      |
| 【電話番号】     | 03-6205-1649          |
| 【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】

令和 3年 4月26日にファンドは第9期計算期間を終了しました。

令和 3年 5月26日にファンドは第10期計算期間を終了しました。

令和 3年 6月28日にファンドは第11期計算期間を終了しました。

当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

世界新時代株式ファンド（予想分配金提示型）

| 計算期間               | 第9計算期間<br>自 令和 3年 3月27日<br>至 令和 3年 4月26日 |
|--------------------|--|
| 1万口当たり収益分配金        | 100円                                     |
| 期末純資産総額            | 4,298,573,120円                           |
| 期末受益権口数            | 3,617,403,127口                           |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 11,883円                                  |
| 期中騰落率              | 10.37%                                   |

| 計算期間               | 第10計算期間<br>自 令和 3年 4月27日<br>至 令和 3年 5月26日 |
|--------------------|---|
| 1万口当たり収益分配金        | 100円                                      |
| 期末純資産総額            | 4,363,423,288円                            |
| 期末受益権口数            | 3,902,176,645口                            |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 11,182円                                   |
| 期中騰落率              | 5.06%                                     |

| 計算期間               | 第11計算期間<br>自 令和 3年 5月27日<br>至 令和 3年 6月28日 |
|--------------------|---|
| 1万口当たり収益分配金        | 200円                                      |
| 期末純資産総額            | 5,064,001,393円                            |
| 期末受益権口数            | 4,203,633,262口                            |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 12,047円                                   |
| 期中騰落率              | 9.52%                                     |