

【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10月5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 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181期計算期間 自2021年 6月19日 至2021年 7月19日
1 万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,482,173,679円
期末受益権口数	3,569,695,419口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	6,953円
期中騰落率	1.43%
計算期間	第182期計算期間 自2021年 7月20日 至2021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	2,450,614,389円
期末受益権口数	3,553,361,002口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	6,897円
期中騰落率	0.59%
計算期間	第183期計算期間 自2021年 8月19日 至2021年 9月21日
1 万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,431,678,782円
期末受益権口数	3,526,774,006口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	6,895円
期中騰落率	0.19%