

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	令和2年6月29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】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】	土屋 裕子
【連絡場所】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】	03-5405-0784
【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】

令和 2年 4月20日にファンドは第166期計算期間を終了しました。

令和 2年 5月18日にファンドは第167期計算期間を終了しました。

令和 2年 6月18日にファンドは第168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。

世界高金利債券ファンド

計算期間	第166計算期間 自 令和 2年 3月19日 至 令和 2年 4月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,396,450,493円
期末受益権口数	3,809,374,585口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,291円
期中騰落率	3.07%

計算期間	第167計算期間 自 令和 2年 4月21日 至 令和 2年 5月18日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,397,884,062円
期末受益権口数	3,799,974,840口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,310円
期中騰落率	0.54%

計算期間	第168計算期間 自 令和 2年 5月19日 至 令和 2年 6月18日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,508,437,918円
期末受益権口数	3,792,058,026口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,615円
期中騰落率	5.07%