

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成26年11月28日提出
【ファンド名】	世界好配当株オープン（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】	取締役社長 鈴木 郁也
【本店の所在の場所】	東京都港区芝3丁目3番1号
【事務連絡者氏名】	ファンド・レポーティング部長 橋詰 廣志
【連絡場所】	東京都港区芝3丁目3番1号
【電話番号】	03-6737-0521
【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】

期別・計算期間	第86計算期間 (平成26年 8月 6日 ～ 平成26年 9月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	6,090,888,366円
期末受益権口数	7,746,588,688口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,863円
期中騰落率	4.8%

期別・計算期間	第87計算期間 (平成26年 9月 6日 ～ 平成26年10月 6日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	5,809,846,319円
期末受益権口数	7,621,261,099口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,623円
期中騰落率	△2.8%

期別・計算期間	第88計算期間 (平成26年10月 7日 ～ 平成26年11月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	6,067,706,789円
期末受益権口数	7,511,750,029口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,078円
期中騰落率	6.2%