

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年11月28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 菱田 賀夫
【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】	投資業務推進部長 民野 誠
【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143計算期間 (2019年 8月 6日 ~ 2019年 9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)	2,607,306,448円
期末受益権口数	3,228,941,246口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,075円
期中騰落率	0.9%

期別・計算期間	第144計算期間 (2019年 9月 6日 ~ 2019年10月 7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)	2,642,761,878円
期末受益権口数	3,207,197,121口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,240円
期中騰落率	2.2%

期別・計算期間	第145計算期間 (2019年10月 8日 ~ 2019年11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)	2,722,050,103円
期末受益権口数	3,187,121,550口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,541円
期中騰落率	3.8%