

【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4月6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 1月26日にファンドは第6期計算期間を終了しました。

令和 3年 2月26日にファンドは第7期計算期間を終了しました。

令和 3年 3月26日にファンドは第8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6計算期間 自 令和 2年12月29日 至 令和 3年 1月26日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	2,341,732,744円
期末受益権口数	1,989,769,862口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,769円
期中騰落率	5.29%

計算期間	第7計算期間 自 令和 3年 1月27日 至 令和 3年 2月26日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	3,066,330,281円
期末受益権口数	2,667,652,720口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,494円
期中騰落率	1.49%

計算期間	第8計算期間 自 令和 3年 2月27日 至 令和 3年 3月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	3,652,301,294円
期末受益権口数	3,363,865,956口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,857円
期中騰落率	5.11%