

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年3月8日提出
【ファンド名】	ワールド・ソブリンインカム（愛称 十二単衣）
【発行者名】	岡三アセットマネジメント株式会社 （2023年7月1日よりSBI岡三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 塩川 克史
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 智己
【連絡場所】	東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】	03-3516-1432
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【提出理由】

「ワールド・ソブリンインカム（愛称 十二単衣）」につき、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号に基づき、本臨時報告書を提出するものではありません。

## 2【報告内容】

ワールド・ソブリンインカム（愛称 十二単衣）

計算期間	第249計算期間 自 2022年11月26日 至 2022年12月26日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	52,222,882,955円
期末受益権口数	74,049,614,094口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,052円
期中騰落率	5.7%

計算期間	第250計算期間 自 2022年12月27日 至 2023年 1月25日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	52,962,836,018円
期末受益権口数	73,314,829,277口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,224円
期中騰落率	2.6%

計算期間	第251計算期間 自 2023年 1月26日 至 2023年 2月27日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	51,874,056,823円
期末受益権口数	72,347,563,915口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,170円
期中騰落率	0.6%