

【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6月5日提出
【ファンド名】	ワールド・ソプリンインカム（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 （ 2 0 2 3 年 7 月 1 日 より S B I 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】	中田 尚孝
【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す。

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252計算期間 自 2023年 2月28日 至 2023年 3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	51,534,768,760円
期末受益権口数	71,514,473,256口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,206円
期中騰落率	0.6%

計算期間	第253計算期間 自 2023年 3月28日 至 2023年 4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	51,843,976,025円
期末受益権口数	70,791,958,320口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,323円
期中騰落率	1.8%

計算期間	第254計算期間 自 2023年 4月26日 至 2023年 5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	51,580,595,510円
期末受益権口数	69,885,364,775口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,381円
期中騰落率	0.9%