

【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9月5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】	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があります。

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255計算期間 自 2023年 5月26日 至 2023年 6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	53,081,486,333円
期末受益権口数	69,183,395,103口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,673円
期中騰落率	4.1%

計算期間	第256計算期間 自 2023年 6月27日 至 2023年 7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	51,893,275,687円
期末受益権口数	68,441,564,222口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,582円
期中騰落率	1.1%

計算期間	第257計算期間 自 2023年 7月26日 至 2023年 8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	51,330,142,400円
期末受益権口数	67,867,450,752口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,563円
期中騰落率	0.1%