

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年3月6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261計算期間 自 2023年11月28日 至 2023年12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	50,332,654,650円
期末受益権口数	65,010,859,534口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,742円
期中騰落率	1.2%
計算期間	第262計算期間 自 2023年12月26日 至 2024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	50,035,206,714円
期末受益権口数	64,172,375,229口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,797円
期中騰落率	0.8%
計算期間	第263計算期間 自 2024年 1月26日 至 2024年 2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	50,051,927,121円
期末受益権口数	63,397,637,092口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,895円
期中騰落率	1.4%