

【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6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264計算期間 自 2024年 2月27日 至 2024年 3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	50,067,249,284円
期末受益権口数	62,855,084,064口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,966円
期中騰落率	1.0%
計算期間	第265計算期間 自 2024年 3月26日 至 2024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	49,357,193,420円
期末受益権口数	62,364,009,376口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,914円
期中騰落率	0.5%
計算期間	第266計算期間 自 2024年 4月26日 至 2024年 5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	50,211,524,711円
期末受益権口数	61,953,499,733口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,105円
期中騰落率	2.5%