

【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9月4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】	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】	山木 龍太郎
【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267計算期間 自 2024年 5月28日 至 2024年 6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	51,105,298,955円
期末受益権口数	61,586,724,306口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,298円
期中騰落率	2.5%
計算期間	第268計算期間 自 2024年 6月26日 至 2024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	48,106,199,465円
期末受益権口数	60,189,973,588口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,992円
期中騰落率	3.6%
計算期間	第269計算期間 自 2024年 7月26日 至 2024年 8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	46,910,738,074円
期末受益権口数	59,713,060,576口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,856円
期中騰落率	1.6%