

## 【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12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】	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】	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270計算期間 自 2024年 8月27日 至 2024年 9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	46,939,194,319円
期末受益権口数	59,269,022,575口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,920円
期中騰落率	0.9%
計算期間	第271計算期間 自 2024年 9月26日 至 2024年10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	47,289,094,803円
期末受益権口数	58,575,093,498口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,073円
期中騰落率	2.1%
計算期間	第272計算期間 自 2024年10月26日 至 2024年11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	46,645,440,773円
期末受益権口数	58,180,480,588口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,017円
期中騰落率	0.6%