

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年9月3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】	前田 路子
【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279計算期間 自 2025年 5月27日 至 2025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	43,856,872,998円
期末受益権口数	55,297,518,764口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,931円
期中騰落率	3.4%
計算期間	第280計算期間 自 2025年 6月26日 至 2025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	43,872,577,255円
期末受益権口数	54,732,926,791口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,016円
期中騰落率	1.2%
計算期間	第281計算期間 自 2025年 7月26日 至 2025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	43,484,852,311円
期末受益権口数	54,306,487,579口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,007円
期中騰落率	0.0%