

【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12月4日提出
【ファンド名】	ワールド・ソプリンインカム（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282計算期間 自 2025年 8月26日 至 2025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	43,719,484,818円
期末受益権口数	53,686,008,997口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,144円
期中騰落率	1.8%
計算期間	第283計算期間 自 2025年 9月26日 至 2025年10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	44,419,645,602円
期末受益権口数	52,926,888,780口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,393円
期中騰落率	3.2%
計算期間	第284計算期間 自 2025年10月28日 至 2025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	44,569,794,898円
期末受益権口数	52,572,490,968口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,478円
期中騰落率	1.1%