

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年3月6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】	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 綿川 昌明
【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201計算期間 自 2018年11月27日 至 2018年12月25日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	73,535,001,584円
期末受益権口数	93,489,672,788口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,866円
期中騰落率	1.7%

計算期間	第202計算期間 自 2018年12月26日 至 2019年 1月25日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	73,686,048,388円
期末受益権口数	93,815,413,471口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,854円
期中騰落率	0.1%

計算期間	第203計算期間 自 2019年 1月26日 至 2019年 2月25日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	75,128,691,887円
期末受益権口数	94,636,886,191口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,939円
期中騰落率	1.3%