

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020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】	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】	窪田 英喜
【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222計算期間 自 2020年 8月26日 至 2020年 9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	85,436,321,996円
期末受益権口数	108,355,107,741口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,885円
期中騰落率	1.3%

計算期間	第223計算期間 自 2020年 9月26日 至 2020年10月26日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	84,580,941,088円
期末受益権口数	108,153,552,004口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,820円
期中騰落率	0.6%

計算期間	第224計算期間 自 2020年10月27日 至 2020年11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	84,526,810,919円
期末受益権口数	107,788,850,567口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,842円
期中騰落率	0.5%