

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年12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 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】	伊藤 智己
【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246計算期間 自 2022年 8月26日 至 2022年 9月26日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	57,199,695,604円
期末受益権口数	76,991,184,555口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,429円
期中騰落率	1.8%

計算期間	第247計算期間 自 2022年 9月27日 至 2022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	56,584,553,542円
期末受益権口数	75,914,686,029口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,454円
期中騰落率	0.5%

計算期間	第248計算期間 自 2022年10月26日 至 2022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	56,113,600,948円
期末受益権口数	74,923,906,377口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,489円
期中騰落率	0.6%