

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年2月7日提出
【ファンド名】	U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（年2回決算型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（年2回決算型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルリアルコース（毎月分配型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルリアルコース（年2回決算型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（毎月分配型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（年2回決算型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（毎月分配型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（年2回決算型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（年2回決算型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（年2回決算型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（年2回決算型）
【発行者名】	U B S 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 三木 桂一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目2番1号 O t e m a c h i O n e タワー
【事務連絡者氏名】	佐井 経堂
【連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目2番1号 O t e m a c h i O n e タワー
【電話番号】	03-5293-3667
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したことにより、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号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）

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	10円
期末純資産総額	75,169,889,436円
期末受益権口数	108,149,104,724口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,951円
期中騰落率	5.20%

計算期間	自 2022年11月26日 至 2022年12月26日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	74,655,361,760円
期末受益権口数	106,840,254,743口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,988円
期中騰落率	0.68%

計算期間	自 2022年12月27日 至 2023年 1月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	75,370,063,892円
期末受益権口数	106,106,882,168口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,103円
期中騰落率	1.79%

U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）

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	30円
期末純資産総額	9,060,085,555円
期末受益権口数	16,931,195,408口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,351円

期中騰落率	4.81%
-------	-------

計算期間	自 2022年11月26日 至 2022年12月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	8,554,396,414円
期末受益権口数	16,851,402,618口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,076円
期中騰落率	4.58%

計算期間	自 2022年12月27日 至 2023年 1月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	8,981,948,895円
期末受益権口数	16,842,665,833口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,333円
期中騰落率	5.65%

U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルリアルコース（毎月分配型）

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	20円
期末純資産総額	4,782,899,523円
期末受益権口数	14,285,377,511口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,348円
期中騰落率	1.84%

計算期間	自 2022年11月26日 至 2022年12月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,638,093,877円
期末受益権口数	14,194,444,599口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,268円
期中騰落率	1.79%

計算期間	自 2022年12月27日 至 2023年 1月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,600,065,156円

期末受益権口数	14,115,878,239口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,259円
期中騰落率	0.34%

UBS世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（毎月分配型）

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	30円
期末純資産総額	86,598,981円
期末受益権口数	155,035,362口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,586円
期中騰落率	5.62%

計算期間	自 2022年11月26日 至 2022年12月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	82,475,185円
期末受益権口数	155,360,936口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,309円
期中騰落率	4.42%

計算期間	自 2022年12月27日 至 2023年 1月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	81,172,814円
期末受益権口数	152,841,949口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,311円
期中騰落率	0.60%

UBS世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（毎月分配型）

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	10円
期末純資産総額	825,125,836円
期末受益権口数	9,203,474,208口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	897円
期中騰落率	2.95%

計算期間	自 2022年11月26日 至 2022年12月26日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	783,650,528円
期末受益権口数	9,229,414,898口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	849円
期中騰落率	4.24%

計算期間	自 2022年12月27日 至 2023年 1月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	794,726,326円
期末受益権口数	9,195,714,253口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	864円
期中騰落率	2.94%

U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）

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	30円
期末純資産総額	3,110,977,471円
期末受益権口数	3,419,698,585口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,097円
期中騰落率	0.57%

計算期間	自 2022年11月26日 至 2022年12月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,921,537,377円
期末受益権口数	3,397,404,362口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,599円
期中騰落率	5.14%

計算期間	自 2022年12月27日 至 2023年 1月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,947,927,311円
期末受益権口数	3,427,564,535口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,601円
期中騰落率	0.37%

U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型）

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	10円
期末純資産総額	41,942,475円
期末受益権口数	53,944,306口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,775円
期中騰落率	4.40%

計算期間	自 2022年11月26日 至 2022年12月26日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	40,914,505円
期末受益権口数	53,946,093口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,584円
期中騰落率	2.33%

計算期間	自 2022年12月27日 至 2023年 1月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	41,947,505円
期末受益権口数	53,954,936口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,775円
期中騰落率	2.65%

U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）

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	30円
期末純資産総額	206,800,755円
期末受益権口数	276,224,774口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,487円
期中騰落率	3.20%

計算期間	自 2022年11月26日 至 2022年12月26日
1万口当たり収益分配金	30円

期末純資産総額	196,810,592円
期末受益権口数	277,149,368口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,101円
期中騰落率	4.75%

計算期間	自 2022年12月27日 至 2023年 1月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	185,675,289円
期末受益権口数	250,956,725口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,399円
期中騰落率	4.62%