

【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5月11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 2023年 1月26日 至 2023年 2月27日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	72,532,324,232円
期末受益権口数	105,066,356,800口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,903円
期中騰落率	2.67%

計算期間	自 2023年 2月28日 至 2023年 3月27日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	72,862,105,974円
期末受益権口数	103,962,785,612口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,008円
期中騰落率	1.67%

計算期間	自 2023年 3月28日 至 2023年 4月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	71,600,419,384円
期末受益権口数	102,887,598,765口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,959円
期中騰落率	0.56%

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 2023年 1月26日 至 2023年 2月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	8,728,514,679円
期末受益権口数	16,842,982,464口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,182円

期中騰落率	2.27%
-------	-------

計算期間	自 2023年 2月28日 至 2023年 3月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	8,355,062,300円
期末受益権口数	16,755,326,593口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,987円
期中騰落率	3.18%

計算期間	自 2023年 3月28日 至 2023年 4月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	8,506,982,662円
期末受益権口数	16,695,239,782口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,095円
期中騰落率	2.77%

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 2023年 1月26日 至 2023年 2月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,692,036,660円
期末受益権口数	14,057,918,348口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,338円
期中騰落率	3.04%

計算期間	自 2023年 2月28日 至 2023年 3月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,460,203,533円
期末受益権口数	13,939,688,444口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,200円
期中騰落率	3.54%

計算期間	自 2023年 3月28日 至 2023年 4月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,782,537,636円

期末受益権口数	13,863,644,595口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,450円
期中騰落率	8.44%

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）

計算期間	自 2023年 1月26日 至 2023年 2月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	73,243,294円
期末受益権口数	144,913,347口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,054円
期中騰落率	4.27%

計算期間	自 2023年 2月28日 至 2023年 3月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	72,688,364円
期末受益権口数	145,366,442口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,000円
期中騰落率	0.47%

計算期間	自 2023年 3月28日 至 2023年 4月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	74,877,676円
期末受益権口数	145,821,061口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,135円
期中騰落率	3.30%

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）

計算期間	自 2023年 1月26日 至 2023年 2月27日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	798,526,020円
期末受益権口数	9,186,466,845口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	869円
期中騰落率	1.74%

計算期間	自 2023年 2月28日 至 2023年 3月27日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	784,873,110円
期末受益権口数	9,233,884,836口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	850円
期中騰落率	1.04%

計算期間	自 2023年 3月28日 至 2023年 4月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	810,113,536円
期末受益権口数	9,239,185,115口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	877円
期中騰落率	4.35%

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 2023年 1月26日 至 2023年 2月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,001,398,666円
期末受益権口数	3,460,583,846口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,673円
期中騰落率	1.19%

計算期間	自 2023年 2月28日 至 2023年 3月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,944,671,256円
期末受益権口数	3,446,172,526口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,545円
期中騰落率	1.13%

計算期間	自 2023年 3月28日 至 2023年 4月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,928,514,220円
期末受益権口数	3,336,884,933口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,776円
期中騰落率	3.05%

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 2023年 1月26日 至 2023年 2月27日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	41,178,419円
期末受益権口数	53,961,508口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,631円
期中騰落率	1.72%

計算期間	自 2023年 2月28日 至 2023年 3月27日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	41,445,159円
期末受益権口数	53,956,326口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,681円
期中騰落率	0.79%

計算期間	自 2023年 3月28日 至 2023年 4月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	43,138,758円
期末受益権口数	53,967,740口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,993円
期中騰落率	4.19%

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 2023年 1月26日 至 2023年 2月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	193,430,202円
期末受益権口数	252,022,838口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,675円
期中騰落率	4.14%

計算期間	自 2023年 2月28日 至 2023年 3月27日
1万口当たり収益分配金	30円

期末純資産総額	189,179,622円
期末受益権口数	251,731,108口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,515円
期中騰落率	1.69%

計算期間	自 2023年 3月28日 至 2023年 4月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	203,152,683円
期末受益権口数	254,159,577口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,993円
期中騰落率	6.76%