

## 【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7月24日提出
【ファンド名】	U B S 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり） U B S 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）
【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 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）

計算期間	自 2023年 4月11日 至 2023年 5月10日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	9,663,719,255円
期末受益権口数	13,038,538,986口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,412円
期中騰落率	1.32%

計算期間	自 2023年 5月11日 至 2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	9,432,427,256円
期末受益権口数	12,906,612,850口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,308円
期中騰落率	1.27%

計算期間	自 2023年 6月13日 至 2023年 7月10日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	9,216,432,861円
期末受益権口数	12,820,019,691口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,189円
期中騰落率	1.49%

U B S 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2023年 4月11日 至 2023年 5月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,904,795,422円
期末受益権口数	9,885,412,602口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,996円

期中騰落率	1.19%
-------	-------

計算期間	自 2023年 5月11日 至 2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,945,475,244円
期末受益権口数	9,777,854,635口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,126円
期中騰落率	1.88%

計算期間	自 2023年 6月13日 至 2023年 7月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,945,993,420円
期末受益権口数	9,635,726,525口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,246円
期中騰落率	1.72%