

## 【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8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）<br>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）<br>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）<br>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）<br>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）<br>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）<br>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）<br>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）<br>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）<br>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）<br>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）<br>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）<br>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）<br>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）<br>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）<br>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 4月26日<br>至 2023年 5月25日 |
|--------------------|--------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 10円                            |
| 期末純資産総額            | 69,596,403,680円                |
| 期末受益権口数            | 101,824,263,415口               |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 6,835円                         |
| 期中騰落率              | 1.64%                          |

| 計算期間               | 自 2023年 5月26日<br>至 2023年 6月26日 |
|--------------------|--------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 10円                            |
| 期末純資産総額            | 68,157,757,860円                |
| 期末受益権口数            | 99,497,324,116口                |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 6,850円                         |
| 期中騰落率              | 0.37%                          |

| 計算期間               | 自 2023年 6月27日<br>至 2023年 7月25日 |
|--------------------|--------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 10円                            |
| 期末純資産総額            | 66,973,568,080円                |
| 期末受益権口数            | 98,273,249,979口                |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 6,815円                         |
| 期中騰落率              | 0.36%                          |

## 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 4月26日<br>至 2023年 5月25日 |
|--------------------|--------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 30円                            |
| 期末純資産総額            | 8,365,926,304円                 |
| 期末受益権口数            | 16,419,796,480口                |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 5,095円                         |

|       |       |
|-------|-------|
| 期中騰落率 | 0.59% |
|-------|-------|

| 計算期間               | 自 2023年 5月26日<br>至 2023年 6月26日 |
|--------------------|--------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 30円                            |
| 期末純資産総額            | 8,732,529,966円                 |
| 期末受益権口数            | 16,301,317,498口                |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 5,357円                         |
| 期中騰落率              | 5.73%                          |

| 計算期間               | 自 2023年 6月27日<br>至 2023年 7月25日 |
|--------------------|--------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 30円                            |
| 期末純資産総額            | 8,483,530,311円                 |
| 期末受益権口数            | 16,039,843,197口                |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 5,289円                         |
| 期中騰落率              | 0.71%                          |

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 4月26日<br>至 2023年 5月25日 |
|--------------------|--------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 20円                            |
| 期末純資産総額            | 4,895,268,608円                 |
| 期末受益権口数            | 13,722,633,837口                |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 3,567円                         |
| 期中騰落率              | 3.97%                          |

| 計算期間               | 自 2023年 5月26日<br>至 2023年 6月26日 |
|--------------------|--------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 20円                            |
| 期末純資産総額            | 5,191,044,284円                 |
| 期末受益権口数            | 13,527,980,944口                |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 3,837円                         |
| 期中騰落率              | 8.13%                          |

| 計算期間        | 自 2023年 6月27日<br>至 2023年 7月25日 |
|-------------|--------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金 | 20円                            |
| 期末純資産総額     | 5,158,169,564円                 |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 期末受益権口数            | 13,463,689,616口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 3,831円          |
| 期中騰落率              | 0.36%           |

## 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 4月26日<br>至 2023年 5月25日 |
| 1万口当たり収益分配金        | 30円                            |
| 期末純資産総額            | 71,771,593円                    |
| 期末受益権口数            | 146,042,278口                   |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 4,914円                         |
| 期中騰落率              | 3.72%                          |

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| 計算期間               | 自 2023年 5月26日<br>至 2023年 6月26日 |
| 1万口当たり収益分配金        | 30円                            |
| 期末純資産総額            | 77,232,071円                    |
| 期末受益権口数            | 146,690,044口                   |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 5,265円                         |
| 期中騰落率              | 7.75%                          |

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| 計算期間               | 自 2023年 6月27日<br>至 2023年 7月25日 |
| 1万口当たり収益分配金        | 30円                            |
| 期末純資産総額            | 78,631,568円                    |
| 期末受益権口数            | 146,753,796口                   |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 5,358円                         |
| 期中騰落率              | 2.34%                          |

## 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 4月26日<br>至 2023年 5月25日 |
| 1万口当たり収益分配金        | 10円                            |
| 期末純資産総額            | 860,987,078円                   |
| 期末受益権口数            | 9,259,697,381口                 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 930円                           |
| 期中騰落率              | 7.18%                          |

| 計算期間               | 自 2023年 5月26日<br>至 2023年 6月26日 |
|--------------------|--------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 10円                            |
| 期末純資産総額            | 832,165,115円                   |
| 期末受益権口数            | 9,316,284,635口                 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 893円                           |
| 期中騰落率              | 2.90%                          |

| 計算期間               | 自 2023年 6月27日<br>至 2023年 7月25日 |
|--------------------|--------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 10円                            |
| 期末純資産総額            | 732,073,869円                   |
| 期末受益権口数            | 9,259,499,575口                 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 791円                           |
| 期中騰落率              | 10.30%                         |

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 4月26日<br>至 2023年 5月25日 |
|--------------------|--------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 30円                            |
| 期末純資産総額            | 2,930,842,784円                 |
| 期末受益権口数            | 3,292,133,757口                 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,903円                         |
| 期中騰落率              | 1.79%                          |

| 計算期間               | 自 2023年 5月26日<br>至 2023年 6月26日 |
|--------------------|--------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 30円                            |
| 期末純資産総額            | 3,103,333,898円                 |
| 期末受益権口数            | 3,392,782,368口                 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,147円                         |
| 期中騰落率              | 3.08%                          |

| 計算期間               | 自 2023年 6月27日<br>至 2023年 7月25日 |
|--------------------|--------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 30円                            |
| 期末純資産総額            | 3,165,638,050円                 |
| 期末受益権口数            | 3,471,628,766口                 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,119円                         |
| 期中騰落率              | 0.02%                          |

## 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 4月26日<br>至 2023年 5月25日 |
|--------------------|--------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 10円                            |
| 期末純資産総額            | 42,998,723円                    |
| 期末受益権口数            | 53,986,590口                    |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 7,965円                         |
| 期中騰落率              | 0.23%                          |

| 計算期間               | 自 2023年 5月26日<br>至 2023年 6月26日 |
|--------------------|--------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 10円                            |
| 期末純資産総額            | 45,107,567円                    |
| 期末受益権口数            | 54,063,351口                    |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,343円                         |
| 期中騰落率              | 4.87%                          |

| 計算期間               | 自 2023年 6月27日<br>至 2023年 7月25日 |
|--------------------|--------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 10円                            |
| 期末純資産総額            | 45,534,582円                    |
| 期末受益権口数            | 54,069,755口                    |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,421円                         |
| 期中騰落率              | 1.05%                          |

## 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 4月26日<br>至 2023年 5月25日 |
|--------------------|--------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 30円                            |
| 期末純資産総額            | 150,555,901円                   |
| 期末受益権口数            | 184,619,827口                   |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,155円                         |
| 期中騰落率              | 2.40%                          |

| 計算期間        | 自 2023年 5月26日<br>至 2023年 6月26日 |
|-------------|--------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金 | 30円                            |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 期末純資産総額            | 100,786,548円 |
| 期末受益権口数            | 113,922,943口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,847円       |
| 期中騰落率              | 8.85%        |

| 計算期間               | 自 2023年 6月27日<br>至 2023年 7月25日 |
|--------------------|--------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 30円                            |
| 期末純資産総額            | 98,876,423円                    |
| 期末受益権口数            | 110,395,887口                   |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,957円                         |
| 期中騰落率              | 1.58%                          |