

【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10月2日提出
【ファンド名】	U B S グローバルC B オープン（毎月決算型・為替ヘッジあり） U B S グローバルC B オープン（毎月決算型・為替ヘッジなし） U B S アセット・マネジメント株式会社
【発行者名】	
【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 グローバルC B オープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）

計算期間	自 2023年 6月20日 至 2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,265,007,977円
期末受益権口数	1,506,266,714口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,398円
期中騰落率	0.46%

計算期間	自 2023年 7月19日 至 2023年 8月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,343,743,955円
期末受益権口数	1,604,317,456口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,376円
期中騰落率	0.10%

計算期間	自 2023年 8月18日 至 2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,324,428,415円
期末受益権口数	1,601,365,780口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,271円
期中騰落率	0.90%

U B S グローバルC B オープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）

計算期間	自 2023年 6月20日 至 2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,542,022,419円
期末受益権口数	2,547,823,522口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,977円

期中騰落率	0.43%
-------	-------

計算期間	自 2023年 7月19日 至 2023年 8月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,553,395,617円
期末受益権口数	2,506,226,106口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,188円
期中騰落率	2.27%

計算期間	自 2023年 8月18日 至 2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,509,733,166円
期末受益権口数	2,475,904,805口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,137円
期中騰落率	0.35%