

## 【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23日提出
【ファンド名】	UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり） UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）
【発行者名】	UBS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 Otemachi One 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 Otemachi One 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】

## UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）

計算期間	自 2023年 7月11日 至 2023年 8月10日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	9,165,787,305円
期末受益権口数	12,674,849,886口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,231円
期中騰落率	0.72%

計算期間	自 2023年 8月11日 至 2023年 9月11日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	8,950,095,234円
期末受益権口数	12,558,972,891口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,126円
期中騰落率	1.31%

計算期間	自 2023年 9月12日 至 2023年10月10日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	8,559,182,097円
期末受益権口数	12,352,287,365口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,929円
期中騰落率	2.62%

## UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2023年 7月11日 至 2023年 8月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	8,038,293,999円
期末受益権口数	9,574,222,578口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,396円

期中騰落率	2.06%
-------	-------

計算期間	自 2023年 8月11日 至 2023年 9月11日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,986,952,795円
期末受益権口数	9,486,162,496口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,420円
期中騰落率	0.52%

計算期間	自 2023年 9月12日 至 2023年10月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,803,777,414円
期末受益権口数	9,429,197,639口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,276円
期中騰落率	1.47%