

【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11月2日提出
【ファンド名】	U B S ブラジル・レアル債券投信（毎月分配型） U B S ブラジル・レアル債券投信（年2回決算型） 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 ブラジル・リアル債券投信（毎月分配型）

計算期間	自 2023年 7月21日 至 2023年 8月21日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	9,321,064,350円
期末受益権口数	16,941,369,770口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,502円
期中騰落率	1.18%

計算期間	自 2023年 8月22日 至 2023年 9月20日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	9,616,175,606円
期末受益権口数	16,747,170,095口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,742円
期中騰落率	4.45%

計算期間	自 2023年 9月21日 至 2023年10月20日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	9,224,561,571円
期末受益権口数	16,511,779,194口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,587円
期中騰落率	2.61%