

【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8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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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】

UBS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 7月26日 至 2023年 8月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	64,367,277,454円
期末受益権口数	96,768,809,062口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,652円
期中騰落率	2.25%

計算期間	自 2023年 8月26日 至 2023年 9月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	62,455,635,717円
期末受益権口数	95,472,211,934口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,542円
期中騰落率	1.50%

計算期間	自 2023年 9月26日 至 2023年10月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	59,577,668,603円
期末受益権口数	94,106,310,797口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,331円
期中騰落率	3.07%

UBS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 7月26日 至 2023年 8月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	8,106,462,458円
期末受益権口数	15,938,715,574口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,086円

期中騰落率	3.27%
-------	-------

計算期間	自 2023年 8月26日 至 2023年 9月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	7,990,596,788円
期末受益権口数	15,785,118,750口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,062円
期中騰落率	0.12%

計算期間	自 2023年 9月26日 至 2023年10月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	7,638,733,416円
期末受益権口数	15,597,847,776口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,897円
期中騰落率	2.67%

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 7月26日 至 2023年 8月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,056,732,801円
期末受益権口数	13,331,610,667口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,793円
期中騰落率	0.47%

計算期間	自 2023年 8月26日 至 2023年 9月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,975,802,450円
期末受益権口数	13,200,746,685口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,769円
期中騰落率	0.11%

計算期間	自 2023年 9月26日 至 2023年10月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,760,032,104円

期末受益権口数	13,039,100,294口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,651円
期中騰落率	2.60%

UBS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 7月26日 至 2023年 8月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	76,128,780円
期末受益権口数	145,590,354口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,229円
期中騰落率	1.85%

計算期間	自 2023年 8月26日 至 2023年 9月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	75,252,305円
期末受益権口数	145,985,964口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,155円
期中騰落率	0.84%

計算期間	自 2023年 9月26日 至 2023年10月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	74,109,298円
期末受益権口数	146,406,515口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,062円
期中騰落率	1.22%

UBS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 7月26日 至 2023年 8月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	705,652,740円
期末受益権口数	8,940,357,108口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	789円
期中騰落率	1.01%

計算期間	自 2023年 8月26日 至 2023年 9月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	718,492,525円
期末受益権口数	8,856,080,849口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	811円
期中騰落率	4.06%

計算期間	自 2023年 9月26日 至 2023年10月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	696,066,458円
期末受益権口数	8,848,542,380口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	787円
期中騰落率	2.34%

UBS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 7月26日 至 2023年 8月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,147,180,060円
期末受益権口数	3,442,767,438口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,141円
期中騰落率	0.57%

計算期間	自 2023年 8月26日 至 2023年 9月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,184,061,996円
期末受益権口数	3,456,984,648口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,211円
期中騰落率	1.09%

計算期間	自 2023年 9月26日 至 2023年10月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,110,776,279円
期末受益権口数	3,440,681,281口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,041円
期中騰落率	1.52%

UBS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 7月26日 至 2023年 8月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	44,825,832円
期末受益権口数	54,266,010口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,260円
期中騰落率	1.79%

計算期間	自 2023年 8月26日 至 2023年 9月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	44,398,663円
期末受益権口数	54,389,467口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,163円
期中騰落率	1.05%

計算期間	自 2023年 9月26日 至 2023年10月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	43,735,400円
期末受益権口数	54,426,962口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,036円
期中騰落率	1.43%

UBS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 7月26日 至 2023年 8月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	99,599,794円
期末受益権口数	109,116,460口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,128円
期中騰落率	2.24%

計算期間	自 2023年 8月26日 至 2023年 9月25日
1万口当たり収益分配金	30円

期末純資産総額	99,128,906円
期末受益権口数	109,794,065口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,029円
期中騰落率	0.76%

計算期間	自 2023年 9月26日 至 2023年10月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	92,475,761円
期末受益権口数	109,575,437口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,439円
期中騰落率	6.20%