

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年1月26日提出
【ファンド名】	U B S グローバルD X 株式ファンド（予想分配金提示型）
【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 グローバルD X 株式ファンド（予想分配金提示型）

計算期間	自 2023年10月17日 至 2023年11月15日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	856,860,179円
期末受益権口数	769,480,124口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,136円
期中騰落率	7.13%
計算期間	自 2023年11月16日 至 2023年12月15日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	839,095,199円
期末受益権口数	758,686,647口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,060円
期中騰落率	1.11%
計算期間	自 2023年12月16日 至 2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	858,865,580円
期末受益権口数	761,958,163口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,272円
期中騰落率	3.73%