

【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2月7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】

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）

計算期間	自 2023年10月26日 至 2023年11月27日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	60,690,033,014円
期末受益権口数	92,360,076,311口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,571円
期中騰落率	3.95%
計算期間	自 2023年11月28日 至 2023年12月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	62,514,952,521円
期末受益権口数	90,938,792,068口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,874円
期中騰落率	4.76%
計算期間	自 2023年12月26日 至 2024年 1月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	60,556,658,776円
期末受益権口数	89,992,606,693口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,729円
期中騰落率	1.96%

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）

計算期間	自 2023年10月26日 至 2023年11月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	8,097,095,720円
期末受益権口数	15,476,789,781口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,232円
期中騰落率	7.45%
計算期間	自 2023年11月28日 至 2023年12月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	8,272,696,230円
期末受益権口数	15,337,436,281口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,394円
期中騰落率	3.67%

計算期間	自 2023年12月26日 至 2024年 1月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	8,104,001,888円
期末受益権口数	15,257,031,290口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,312円
期中騰落率	0.96%

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10月26日 至 2023年11月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,014,920,649円
期末受益権口数	12,922,685,015口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,881円
期中騰落率	6.85%
計算期間	自 2023年11月28日 至 2023年12月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,997,959,809円
期末受益権口数	12,785,197,525口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,909円
期中騰落率	1.24%
計算期間	自 2023年12月26日 至 2024年 1月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,994,335,266円
期末受益権口数	12,678,818,250口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,939円
期中騰落率	1.28%

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）

計算期間	自 2023年10月26日 至 2023年11月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	77,052,295円
期末受益権口数	145,711,193口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,288円
期中騰落率	5.06%
計算期間	自 2023年11月28日 至 2023年12月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	79,316,161円
期末受益権口数	146,148,642口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,427円

期中騰落率	3.01%
計算期間	自 2023年12月26日 至 2024年 1月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	77,856,175円
期末受益権口数	145,223,265口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,361円
期中騰落率	0.85%

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）

計算期間	自 2023年10月26日 至 2023年11月27日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	690,192,116円
期末受益権口数	8,474,634,088口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	814円
期中騰落率	4.07%
計算期間	自 2023年11月28日 至 2023年12月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	697,053,948円
期末受益権口数	8,436,927,605口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	826円
期中騰落率	2.09%
計算期間	自 2023年12月26日 至 2024年 1月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	693,168,752円
期末受益権口数	8,348,488,345口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	830円
期中騰落率	1.09%

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）

計算期間	自 2023年10月26日 至 2023年11月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,277,568,319円
期末受益権口数	3,490,615,520口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,390円
期中騰落率	4.19%
計算期間	自 2023年11月28日 至 2023年12月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,368,051,585円
期末受益権口数	3,577,181,864口

期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,415円
期中騰落率	0.59%
計算期間	自 2023年12月26日 至 2024年 1月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,441,794,709円
期末受益権口数	3,586,012,036口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,598円
期中騰落率	2.26%

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）

計算期間	自 2023年10月26日 至 2023年11月27日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	46,303,029円
期末受益権口数	54,350,967口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,519円
期中騰落率	6.13%
計算期間	自 2023年11月28日 至 2023年12月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	46,634,986円
期末受益権口数	54,139,162口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,614円
期中騰落率	1.23%
計算期間	自 2023年12月26日 至 2024年 1月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	46,986,706円
期末受益権口数	54,145,503口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,678円
期中騰落率	0.86%

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）

計算期間	自 2023年10月26日 至 2023年11月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	100,563,068円
期末受益権口数	108,399,867口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,277円
期中騰落率	10.29%
計算期間	自 2023年11月28日 至 2023年12月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	101,812,035円

期末受益権口数	108,251,150口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,405円
期中騰落率	1.70%
計算期間	自 2023年12月26日 至 2024年 1月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	103,034,295円
期末受益権口数	108,478,264口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,498円
期中騰落率	1.31%