

【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4月26日提出
【ファンド名】	UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）
【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グローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）

計算期間	自 2024年 1月16日 至 2024年 2月15日
1万口当たり収益分配金	300円
期末純資産総額	939,164,789円
期末受益権口数	761,631,736口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,331円
期中騰落率	12.06%
計算期間	自 2024年 2月16日 至 2024年 3月15日
1万口当たり収益分配金	300円
期末純資産総額	902,079,126円
期末受益権口数	757,368,199口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,911円
期中騰落率	△0.97%
計算期間	自 2024年 3月16日 至 2024年 4月15日
1万口当たり収益分配金	300円
期末純資産総額	905,614,341円
期末受益権口数	759,083,262口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,930円
期中騰落率	2.68%