

【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5月13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 2024年 1月26日 至 2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	58,882,512,828円
期末受益権口数	88,577,928,150口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,648円
期中騰落率	1.06%
計算期間	自 2024年 2月27日 至 2024年 3月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	58,144,172,099円
期末受益権口数	87,109,177,629口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,675円
期中騰落率	0.56%
計算期間	自 2024年 3月26日 至 2024年 4月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	55,865,070,176円
期末受益権口数	85,635,008,737口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,524円
期中騰落率	2.11%

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 2024年 1月26日 至 2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	8,050,642,278円
期末受益権口数	15,132,096,192口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,320円
期中騰落率	0.72%
計算期間	自 2024年 2月27日 至 2024年 3月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	8,047,148,623円
期末受益権口数	15,003,207,144口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,364円
期中騰落率	1.39%

計算期間	自 2024年 3月26日 至 2024年 4月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	8,166,432,450円
期末受益権口数	15,272,216,741口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,347円
期中騰落率	0.24%

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 2024年 1月26日 至 2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,993,819,593円
期末受益権口数	12,549,680,618口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,979円
期中騰落率	1.52%
計算期間	自 2024年 2月27日 至 2024年 3月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,001,070,341円
期末受益権口数	12,450,832,884口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,017円
期中騰落率	1.46%
計算期間	自 2024年 3月26日 至 2024年 4月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,812,629,037円
期末受益権口数	12,332,084,446口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,903円
期中騰落率	2.34%

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 2024年 1月26日 至 2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	79,013,283円
期末受益権口数	145,353,204口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,436円
期中騰落率	1.77%
計算期間	自 2024年 2月27日 至 2024年 3月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	79,845,549円
期末受益権口数	144,442,585口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,528円

期中騰落率	2.06%
計算期間	自 2024年 3月26日 至 2024年 4月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	79,619,987円
期末受益権口数	144,661,126口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,504円
期中騰落率	0.07%

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 2024年 1月26日 至 2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	678,903,911円
期末受益権口数	8,114,227,778口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	837円
期中騰落率	1.45%
計算期間	自 2024年 2月27日 至 2024年 3月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	679,308,583円
期末受益権口数	8,029,781,739口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	846円
期中騰落率	1.67%
計算期間	自 2024年 3月26日 至 2024年 4月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	659,766,956円
期末受益権口数	7,619,804,709口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	866円
期中騰落率	2.96%

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 2024年 1月26日 至 2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,418,135,459円
期末受益権口数	3,538,103,799口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,661円
期中騰落率	0.97%
計算期間	自 2024年 2月27日 至 2024年 3月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,503,986,961円
期末受益権口数	3,571,274,788口

期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,812円
期中騰落率	1.87%
計算期間	自 2024年 3月26日 至 2024年 4月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,405,326,436円
期末受益権口数	3,463,344,672口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,832円
期中騰落率	0.51%

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 2024年 1月26日 至 2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	45,127,414円
期末受益権口数	51,750,365口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,720円
期中騰落率	0.60%
計算期間	自 2024年 2月27日 至 2024年 3月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	45,882,858円
期末受益権口数	51,750,149口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,866円
期中騰落率	1.79%
計算期間	自 2024年 3月26日 至 2024年 4月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	46,702,875円
期末受益権口数	53,175,978口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,783円
期中騰落率	0.82%

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 2024年 1月26日 至 2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	105,944,878円
期末受益権口数	108,779,158口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,739円
期中騰落率	2.85%
計算期間	自 2024年 2月27日 至 2024年 3月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	106,838,002円

期末受益権口数	105,805,369口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,098円
期中騰落率	3.99%
計算期間	自 2024年 3月26日 至 2024年 4月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	98,146,475円
期末受益権口数	97,449,796口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,071円
期中騰落率	0.03%