

【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8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 キース・トゥルーラブ
【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】

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 4月26日 至 2024年 5月27日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	55,192,847,299円
期末受益権口数	84,249,944,950口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,551円
期中騰落率	0.57%
計算期間	自 2024年 5月28日 至 2024年 6月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	54,661,885,007円
期末受益権口数	82,818,755,291口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,600円
期中騰落率	0.90%
計算期間	自 2024年 6月26日 至 2024年 7月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	53,520,286,285円
期末受益権口数	81,304,285,581口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,583円
期中騰落率	0.11%

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 4月26日 至 2024年 5月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	8,348,603,645円
期末受益権口数	15,148,118,416口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,511円
期中騰落率	3.63%
計算期間	自 2024年 5月28日 至 2024年 6月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	8,552,452,827円
期末受益権口数	15,064,620,049口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,677円
期中騰落率	3.56%

計算期間	自 2024年 6月26日 至 2024年 7月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	8,155,832,275円
期末受益権口数	14,965,948,497口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,450円
期中騰落率	3.47%

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 4月26日 至 2024年 5月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,876,883,721円
期末受益権口数	12,251,864,484口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,981円
期中騰落率	2.51%
計算期間	自 2024年 5月28日 至 2024年 6月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,717,379,366円
期末受益権口数	12,142,156,903口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,885円
期中騰落率	1.91%
計算期間	自 2024年 6月26日 至 2024年 7月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,404,402,645円
期末受益権口数	12,015,107,522口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,666円
期中騰落率	5.12%

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 4月26日 至 2024年 5月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	82,739,954円
期末受益権口数	142,319,354口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,814円
期中騰落率	6.00%
計算期間	自 2024年 5月28日 至 2024年 6月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	87,366,576円
期末受益権口数	142,639,676口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,125円

期中騰落率	5.69%
計算期間	自 2024年 6月26日 至 2024年 7月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	85,747,307円
期末受益権口数	146,965,239口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,835円
期中騰落率	4.41%

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 4月26日 至 2024年 5月27日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	701,417,165円
期末受益権口数	7,601,323,900口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	923円
期中騰落率	7.16%
計算期間	自 2024年 5月28日 至 2024年 6月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	720,473,049円
期末受益権口数	7,557,730,196口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	953円
期中騰落率	3.79%
計算期間	自 2024年 6月26日 至 2024年 7月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	679,534,679円
期末受益権口数	7,140,251,814口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	952円
期中騰落率	0.42%

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 4月26日 至 2024年 5月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,475,791,974円
期末受益権口数	3,460,224,153口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,045円
期中騰落率	2.47%
計算期間	自 2024年 5月28日 至 2024年 6月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,624,521,702円
期末受益権口数	3,513,656,524口

期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,316円
期中騰落率	3.00%
計算期間	自 2024年 6月26日 至 2024年 7月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,569,345,891円
期末受益権口数	3,563,430,067口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,017円
期中騰落率	2.61%

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 4月26日 至 2024年 5月27日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	51,574,680円
期末受益権口数	56,940,200口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,058円
期中騰落率	3.24%
計算期間	自 2024年 5月28日 至 2024年 6月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	52,455,732円
期末受益権口数	56,948,154口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,211円
期中騰落率	1.80%
計算期間	自 2024年 6月26日 至 2024年 7月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	22,438,515円
期末受益権口数	24,625,536口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,112円
期中騰落率	0.97%

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 4月26日 至 2024年 5月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	102,159,808円
期末受益権口数	97,635,849口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,463円
期中騰落率	4.19%
計算期間	自 2024年 5月28日 至 2024年 6月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	74,886,133円

期末受益権口数	75,079,569口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,974円
期中騰落率	4.39%
計算期間	自 2024年 6月26日 至 2024年 7月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	71,719,089円
期末受益権口数	74,207,113口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,665円
期中騰落率	2.80%