

【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10月24日提出
【ファンド名】	U B S 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり） U B S 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし） U B S アセット・マネジメント株式会社
【発行者名】	代表取締役社長 キース・トゥルーラブ
【代表者の役職氏名】	
【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】

UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）

計算期間	自 2024年 7月11日 至 2024年 8月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	7,628,830,146円
期末受益権口数	10,572,828,424口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,216円
期中騰落率	1.15%
計算期間	自 2024年 8月14日 至 2024年 9月10日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	7,669,569,229円
期末受益権口数	10,496,575,974口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,307円
期中騰落率	1.40%
計算期間	自 2024年 9月11日 至 2024年10月10日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	7,471,485,314円
期末受益権口数	10,362,671,479口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,210円
期中騰落率	1.19%

UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2024年 7月11日 至 2024年 8月13日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,858,639,175円
期末受益権口数	8,769,918,186口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,961円
期中騰落率	6.93%
計算期間	自 2024年 8月14日 至 2024年 9月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,649,232,852円
期末受益権口数	8,591,082,613口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,904円
期中騰落率	0.41%

計算期間	自 2024年 9月11日 至 2024年10月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,837,390,518円
期末受益権口数	8,556,385,069口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,160円
期中騰落率	3.10%