

## 【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30日提出                               |
| 【ファンド名】    | U B S オーストラリア債券オープン（毎月分配型）                  |
| 【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 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】

| 計算期間               | 自 2024年 7月18日<br>至 2024年 8月19日 |
|--------------------|--------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 5円                             |
| 期末純資産総額            | 38,045,075,166円                |
| 期末受益権口数            | 70,872,496,883口                |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 5,368円                         |
| 期中騰落率              | 5.14%                          |
| 計算期間               | 自 2024年 8月20日<br>至 2024年 9月17日 |
| 1万口当たり収益分配金        | 5円                             |
| 期末純資産総額            | 36,640,739,408円                |
| 期末受益権口数            | 70,330,956,461口                |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 5,210円                         |
| 期中騰落率              | 2.85%                          |
| 計算期間               | 自 2024年 9月18日<br>至 2024年10月17日 |
| 1万口当たり収益分配金        | 5円                             |
| 期末純資産総額            | 37,491,547,132円                |
| 期末受益権口数            | 69,725,199,993口                |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 5,377円                         |
| 期中騰落率              | 3.30%                          |