

【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11月8日提出
【ファンド名】	UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS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】	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 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】

UBS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 7月26日 至 2024年 8月26日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	53,429,319,976円
期末受益権口数	79,911,632,805口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,686円
期中騰落率	1.72%
計算期間	自 2024年 8月27日 至 2024年 9月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	53,261,330,717円
期末受益権口数	78,940,084,092口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,747円
期中騰落率	1.06%
計算期間	自 2024年 9月26日 至 2024年10月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	51,036,146,864円
期末受益権口数	77,847,549,348口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,556円
期中騰落率	△2.68%

UBS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 7月26日 至 2024年 8月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	7,912,592,511円
期末受益権口数	14,856,453,714口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,326円
期中騰落率	△1.72%
計算期間	自 2024年 8月27日 至 2024年 9月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	7,985,664,475円
期末受益権口数	14,791,244,938口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,399円
期中騰落率	1.93%

計算期間	自 2024年 9月26日 至 2024年10月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	7,905,272,384円
期末受益権口数	14,676,824,477口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,386円
期中騰落率	0.31%

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 7月26日 至 2024年 8月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,207,525,823円
期末受益権口数	11,943,877,418口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,523円
期中騰落率	△3.36%
計算期間	自 2024年 8月27日 至 2024年 9月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,218,906,072円
期末受益権口数	11,855,326,569口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,559円
期中騰落率	1.59%
計算期間	自 2024年 9月26日 至 2024年10月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,204,251,306円
期末受益権口数	11,756,594,535口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,576円
期中騰落率	1.04%

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 7月26日 至 2024年 8月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	84,635,815円
期末受益権口数	146,978,532口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,758円
期中騰落率	△0.98%
計算期間	自 2024年 8月27日 至 2024年 9月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	87,896,739円
期末受益権口数	147,274,952口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,968円

期中騰落率	3.99%
計算期間	自 2024年 9月26日 至 2024年10月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	88,317,776円
期末受益権口数	146,996,364口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,008円
期中騰落率	1.01%

UBS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 7月26日 至 2024年 8月26日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	642,504,694円
期末受益権口数	7,058,912,433口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	910円
期中騰落率	△3.89%
計算期間	自 2024年 8月27日 至 2024年 9月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	643,874,923円
期末受益権口数	6,877,770,605口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	936円
期中騰落率	3.41%
計算期間	自 2024年 9月26日 至 2024年10月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	654,682,918円
期末受益権口数	6,616,021,760口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	990円
期中騰落率	6.30%

UBS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 7月26日 至 2024年 8月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,454,841,462円
期末受益権口数	3,582,945,895口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,642円
期中騰落率	△3.44%
計算期間	自 2024年 8月27日 至 2024年 9月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,321,573,202円
期末受益権口数	3,448,680,645口

期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,631円
期中騰落率	0.20%
計算期間	自 2024年 9月26日 至 2024年10月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,506,417,035円
期末受益権口数	3,532,710,878口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,926円
期中騰落率	3.37%

UBS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 7月26日 至 2024年 8月26日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	7,068,177円
期末受益権口数	7,808,631口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,052円
期中騰落率	△0.55%
計算期間	自 2024年 8月27日 至 2024年 9月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	7,062,557円
期末受益権口数	7,817,524口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,034円
期中騰落率	△0.09%
計算期間	自 2024年 9月26日 至 2024年10月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	7,080,272円
期末受益権口数	7,826,053口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,047円
期中騰落率	0.25%

UBS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 7月26日 至 2024年 8月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	51,830,244円
期末受益権口数	58,590,188口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,846円
期中騰落率	△8.16%
計算期間	自 2024年 8月27日 至 2024年 9月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	52,087,659円

期末受益権口数	58,504,826口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,903円
期中騰落率	0.98%
計算期間	自 2024年 9月26日 至 2024年10月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	53,820,024円
期末受益権口数	59,640,644口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,024円
期中騰落率	1.70%