

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年2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10月26日 至 2024年11月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	49,817,853,742円
期末受益権口数	76,817,358,447口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,485円
期中騰落率	0.93%
計算期間	自 2024年11月26日 至 2024年12月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	48,539,534,314円
期末受益権口数	75,393,296,397口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,438円
期中騰落率	0.57%
計算期間	自 2024年12月26日 至 2025年 1月27日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	47,305,238,132円
期末受益権口数	74,250,431,014口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,371円
期中騰落率	0.89%

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10月26日 至 2024年11月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	7,703,534,056円
期末受益権口数	14,591,327,346口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,280円
期中騰落率	1.41%
計算期間	自 2024年11月26日 至 2024年12月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	7,355,419,202円
期末受益権口数	14,368,330,566口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,119円
期中騰落率	2.48%

計算期間	自 2024年12月26日 至 2025年 1月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	7,209,487,591円
期末受益権口数	14,220,039,623口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,070円
期中騰落率	0.37%

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10月26日 至 2024年11月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,103,483,677円
期末受益権口数	11,643,031,359口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,524円
期中騰落率	0.89%
計算期間	自 2024年11月26日 至 2024年12月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	3,911,147,324円
期末受益権口数	11,507,901,564口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,399円
期中騰落率	2.98%
計算期間	自 2024年12月26日 至 2025年 1月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	3,913,436,072円
期末受益権口数	11,379,598,770口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,439円
期中騰落率	1.77%

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10月26日 至 2024年11月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	86,817,734円
期末受益権口数	146,116,690口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,942円
期中騰落率	0.77%
計算期間	自 2024年11月26日 至 2024年12月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	91,338,185円
期末受益権口数	153,311,299口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,958円

期中騰落率	0.61%
計算期間	自 2024年12月26日 至 2025年 1月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	89,383,708円
期末受益権口数	153,143,292口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,837円
期中騰落率	1.70%

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10月26日 至 2024年11月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	624,824,492円
期末受益権口数	6,145,576,158口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,017円
期中騰落率	3.23%
計算期間	自 2024年11月26日 至 2024年12月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	608,835,929円
期末受益権口数	5,884,934,169口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,035円
期中騰落率	2.26%
計算期間	自 2024年12月26日 至 2025年 1月27日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	573,244,260円
期末受益権口数	5,532,213,813口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,036円
期中騰落率	0.58%

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10月26日 至 2024年11月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,499,032,355円
期末受益権口数	3,500,968,897口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,994円
期中騰落率	0.99%
計算期間	自 2024年11月26日 至 2024年12月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,535,715,992円
期末受益権口数	3,506,362,953口

期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,084円
期中騰落率	1.20%
計算期間	自 2024年12月26日 至 2025年 1月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,483,028,733円
期末受益権口数	3,508,674,858口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,927円
期中騰落率	1.26%

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10月26日 至 2024年11月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,929,844円
期末受益権口数	7,834,960口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,845円
期中騰落率	2.12%
計算期間	自 2024年11月26日 至 2024年12月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,983,244円
期末受益権口数	7,835,988口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,912円
期中騰落率	0.87%
計算期間	自 2024年12月26日 至 2025年 1月27日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,874,539円
期末受益権口数	7,826,596口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,784円
期中騰落率	1.32%

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10月26日 至 2024年11月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	52,938,946円
期末受益権口数	59,817,375口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,850円
期中騰落率	1.60%
計算期間	自 2024年11月26日 至 2024年12月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	50,345,039円

期末受益権口数	55,103,456口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,136円
期中騰落率	3.57%
計算期間	自 2024年12月26日 至 2025年 1月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	47,248,402円
期末受益権口数	52,789,089口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,950円
期中騰落率	1.71%