

【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3月31日提出
【ファンド名】	U B S グローバルC B オープン（毎月決算型・為替ヘッジあり） U B S グローバルC B オープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）
【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】

U B S グローバルC B オープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）

計算期間	自 2024年12月18日 至 2025年 1月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	765,342,739円
期末受益権口数	975,414,040口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,846円
期中騰落率	0.88%
計算期間	自 2025年 1月18日 至 2025年 2月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	770,589,906円
期末受益権口数	974,052,139口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,911円
期中騰落率	1.21%
計算期間	自 2025年 2月18日 至 2025年 3月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	375,962,161円
期末受益権口数	473,982,521口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,932円
期中騰落率	0.64%

U B S グローバルC B オープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）

計算期間	自 2024年12月18日 至 2025年 1月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,021,980,767円
期末受益権口数	1,932,573,065口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,463円
期中騰落率	0.68%
計算期間	自 2025年 1月18日 至 2025年 2月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,013,478,983円
期末受益権口数	1,920,078,315口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,486円
期中騰落率	0.36%

計算期間	自 2025年 2月18日 至 2025年 3月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	1,990,658,709円
期末受益権口数	1,901,024,782口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,472円
期中騰落率	0.01%