

## 【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5月13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 2025年 1月28日 至 2025年 2月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	46,869,222,658円
期末受益権口数	73,109,446,641口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,411円
期中騰落率	0.78%
計算期間	自 2025年 2月26日 至 2025年 3月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	46,595,168,998円
期末受益権口数	72,546,761,567口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,423円
期中騰落率	0.34%
計算期間	自 2025年 3月26日 至 2025年 4月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	45,317,236,735円
期末受益権口数	71,653,726,740口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,324円
期中騰落率	1.39%

## 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 2025年 1月28日 至 2025年 2月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	7,051,387,027円
期末受益権口数	14,114,828,969口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,996円
期中騰落率	0.87%
計算期間	自 2025年 2月26日 至 2025年 3月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	6,854,047,732円
期末受益権口数	14,013,886,046口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,891円
期中騰落率	1.50%

計算期間	自 2025年 3月26日 至 2025年 4月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	6,471,283,360円
期末受益権口数	13,936,238,348口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,643円
期中騰落率	4.46%

## 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）

計算期間	自 2025年 1月28日 至 2025年 2月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	3,936,251,226円
期末受益権口数	11,270,749,036口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,492円
期中騰落率	2.12%
計算期間	自 2025年 2月26日 至 2025年 3月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	3,894,255,693円
期末受益権口数	11,173,314,928口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,485円
期中騰落率	0.37%
計算期間	自 2025年 3月26日 至 2025年 4月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	3,663,211,045円
期末受益権口数	11,094,742,476口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,302円
期中騰落率	4.68%

## 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）

計算期間	自 2025年 1月28日 至 2025年 2月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	88,006,617円
期末受益権口数	153,509,969口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,733円
期中騰落率	1.44%
計算期間	自 2025年 2月26日 至 2025年 3月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	88,691,971円
期末受益権口数	153,443,705口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,780円

期中騰落率	1.17%
計算期間	自 2025年 3月26日 至 2025年 4月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	81,973,257円
期末受益権口数	153,783,938口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,330円
期中騰落率	7.44%

## 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 2025年 1月28日 至 2025年 2月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	560,123,611円
期末受益権口数	5,518,334,385口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,015円
期中騰落率	1.54%
計算期間	自 2025年 2月26日 至 2025年 3月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	534,423,759円
期末受益権口数	5,429,132,432口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	984円
期中騰落率	2.56%
計算期間	自 2025年 3月26日 至 2025年 4月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	515,908,706円
期末受益権口数	5,358,667,108口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	963円
期中騰落率	1.63%

## 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 2025年 1月28日 至 2025年 2月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,398,505,803円
期末受益権口数	3,505,856,095口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,694円
期中騰落率	2.04%
計算期間	自 2025年 2月26日 至 2025年 3月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,355,898,610円
期末受益権口数	3,462,869,031口

期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,691円
期中騰落率	0.28%
計算期間	自 2025年 3月26日 至 2025年 4月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,187,170,940円
期末受益権口数	3,492,325,770口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,126円
期中騰落率	5.52%

## 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 2025年 1月28日 至 2025年 2月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	4,137,373円
期末受益権口数	4,784,273口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,648円
期中騰落率	1.43%
計算期間	自 2025年 2月26日 至 2025年 3月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	4,269,287円
期末受益権口数	4,790,814口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,911円
期中騰落率	3.16%
計算期間	自 2025年 3月26日 至 2025年 4月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	4,216,432円
期末受益権口数	4,796,879口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,790円
期中騰落率	1.25%

## U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコベソコース（毎月分配型）

計算期間	自 2025年 1月28日 至 2025年 2月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	46,070,253円
期末受益権口数	52,493,012口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,776円
期中騰落率	1.61%
計算期間	自 2025年 2月26日 至 2025年 3月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	46,574,742円

期末受益権口数	52,667,072口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,843円
期中騰落率	1.11%
計算期間	自 2025年 3月26日 至 2025年 4月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	45,484,350円
期末受益権口数	52,771,759口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,619円
期中騰落率	2.19%