

【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7月29日提出
【ファンド名】	U B S グローバルD X 株式ファンド（予想分配金提示型）
【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】

U B S グローバルD X 株式ファンド（予想分配金提示型）

計算期間	自 2025年 4月16日 至 2025年 5月15日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	819,680,413円
期末受益権口数	770,907,506口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,633円
期中騰落率	19.76%
計算期間	自 2025年 5月16日 至 2025年 6月16日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	825,332,253円
期末受益権口数	782,867,063口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,542円
期中騰落率	0.08%
計算期間	自 2025年 6月17日 至 2025年 7月15日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	877,357,711円
期末受益権口数	783,923,088口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,192円
期中騰落率	8.06%