

【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8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 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 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 4月26日 至 2025年 5月26日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	44,577,286,530円
期末受益権口数	71,007,811,415口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,278円
期中騰落率	0.57%
計算期間	自 2025年 5月27日 至 2025年 6月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	44,627,695,392円
期末受益権口数	69,949,325,085口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,380円
期中騰落率	1.78%
計算期間	自 2025年 6月26日 至 2025年 7月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	44,007,361,746円
期末受益権口数	68,905,729,603口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,387円
期中騰落率	0.27%

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 2025年 4月26日 至 2025年 5月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	6,524,096,068円
期末受益権口数	13,952,672,150口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,676円
期中騰落率	1.36%
計算期間	自 2025年 5月27日 至 2025年 6月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	6,718,363,454円
期末受益権口数	13,851,550,680口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,850円
期中騰落率	4.36%

計算期間	自 2025年 6月26日 至 2025年 7月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	6,725,882,503円
期末受益権口数	13,563,235,772口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,959円
期中騰落率	2.87%

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 2025年 4月26日 至 2025年 5月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	3,644,710,594円
期末受益権口数	11,041,370,824口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,301円
期中騰落率	0.58%
計算期間	自 2025年 5月27日 至 2025年 6月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	3,918,848,189円
期末受益権口数	11,016,272,228口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,557円
期中騰落率	8.36%
計算期間	自 2025年 6月26日 至 2025年 7月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	3,879,289,952円
期末受益権口数	10,824,707,717口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,584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）南アフリカランドコース（毎月分配型）

計算期間	自 2025年 4月26日 至 2025年 5月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	85,492,671円
期末受益権口数	154,164,068口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,546円
期中騰落率	4.43%
計算期間	自 2025年 5月27日 至 2025年 6月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	89,185,804円
期末受益権口数	154,513,841口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,772円

期中騰落率	4.44%
計算期間	自 2025年 6月26日 至 2025年 7月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	90,316,926円
期末受益権口数	152,974,104口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,904円
期中騰落率	2.63%

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 4月26日 至 2025年 5月26日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	500,269,732円
期末受益権口数	5,134,359,036口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	974円
期中騰落率	1.66%
計算期間	自 2025年 5月27日 至 2025年 6月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	523,461,526円
期末受益権口数	5,133,247,958口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,020円
期中騰落率	5.24%
計算期間	自 2025年 6月26日 至 2025年 7月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	531,338,237円
期末受益権口数	5,133,007,077口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,035円
期中騰落率	1.96%

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 4月26日 至 2025年 5月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,148,103,151円
期末受益権口数	3,456,184,072口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,109円
期中騰落率	0.14%
計算期間	自 2025年 5月27日 至 2025年 6月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,157,988,674円
期末受益権口数	3,359,288,432口

期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,401円
期中騰落率	3.53%
計算期間	自 2025年 6月26日 至 2025年 7月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,098,803,755円
期末受益権口数	3,277,014,156口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,456円
期中騰落率	0.90%

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 4月26日 至 2025年 5月26日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	4,244,311円
期末受益権口数	4,847,406口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,756円
期中騰落率	0.27%
計算期間	自 2025年 5月27日 至 2025年 6月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	4,494,194円
期末受益権口数	4,852,620口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,261円
期中騰落率	5.88%
計算期間	自 2025年 6月26日 至 2025年 7月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	4,590,224円
期末受益権口数	4,857,070口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,451円
期中騰落率	2.16%

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 2025年 4月26日 至 2025年 5月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	46,583,249円
期末受益権口数	53,059,796口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,779円
期中騰落率	2.20%
計算期間	自 2025年 5月27日 至 2025年 6月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	48,408,676円

期末受益権口数	52,662,192口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,192円
期中騰落率	5.05%
計算期間	自 2025年 6月26日 至 2025年 7月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	50,933,233円
期末受益権口数	53,474,036口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,525円
期中騰落率	3.95%