

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年1月5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】

UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）

計算期間	自 2025年 9月18日 至 2025年10月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	355,808,354円
期末受益権口数	427,178,035口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,329円
期中騰落率	1.41%
計算期間	自 2025年10月18日 至 2025年11月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	348,897,615円
期末受益権口数	416,749,381口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,372円
期中騰落率	0.88%
計算期間	自 2025年11月18日 至 2025年12月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	353,637,596円
期末受益権口数	416,710,953口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,486円
期中騰落率	1.72%

UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）

計算期間	自 2025年 9月18日 至 2025年10月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	1,947,465,645円
期末受益権口数	1,727,887,199口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,271円
期中騰落率	2.05%
計算期間	自 2025年10月18日 至 2025年11月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	1,968,385,496円
期末受益権口数	1,718,388,391口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,455円
期中騰落率	1.77%

計算期間	自 2025年11月18日 至 2025年12月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	1,968,723,922円
期末受益権口数	1,693,535,805口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,625円
期中騰落率	1.62%