

## 【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2月6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 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10月28日 至 2025年11月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	41,820,781,765円
期末受益権口数	65,106,098,616口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,423円
期中騰落率	1.33%
計算期間	自 2025年11月26日 至 2025年12月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	40,860,706,392円
期末受益権口数	63,864,184,009口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,398円
期中騰落率	0.23%
計算期間	自 2025年12月26日 至 2026年 1月26日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	40,590,973,029円
期末受益権口数	63,335,228,021口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,409円
期中騰落率	0.33%

## 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10月28日 至 2025年11月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	6,815,286,980円
期末受益権口数	13,097,445,088口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,204円
期中騰落率	1.00%
計算期間	自 2025年11月26日 至 2025年12月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	6,863,860,851円
期末受益権口数	12,945,049,849口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,302円
期中騰落率	2.46%

計算期間	自 2025年12月26日 至 2026年 1月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	7,349,250,836円
期末受益権口数	13,280,796,953口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,534円
期中騰落率	4.94%

## 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10月28日 至 2025年11月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,347,299,847円
期末受益権口数	10,572,901,930口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,112円
期中騰落率	3.35%
計算期間	自 2025年11月26日 至 2025年12月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,101,391,725円
期末受益権口数	10,501,225,063口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,906円
期中騰落率	4.52%
計算期間	自 2025年12月26日 至 2026年 1月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,404,934,055円
期末受益権口数	10,419,033,584口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,228円
期中騰落率	8.76%

## 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10月28日 至 2025年11月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	98,628,778円
期末受益権口数	150,034,036口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,574円
期中騰落率	2.50%
計算期間	自 2025年11月26日 至 2025年12月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	101,429,141円
期末受益権口数	150,764,371口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,728円

期中騰落率	2.65%
計算期間	自 2025年12月26日 至 2026年 1月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	107,639,823円
期末受益権口数	151,145,887口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,122円
期中騰落率	6.15%

## 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）

計算期間	自 2025年10月28日 至 2025年11月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	529,077,404円
期末受益権口数	4,490,778,487口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,178円
期中騰落率	3.23%
計算期間	自 2025年11月26日 至 2025年12月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	500,794,515円
期末受益権口数	4,232,138,546口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,183円
期中騰落率	0.85%
計算期間	自 2025年12月26日 至 2026年 1月26日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	513,413,697円
期末受益権口数	4,213,540,437口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,218円
期中騰落率	3.38%

## 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）

計算期間	自 2025年10月28日 至 2025年11月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,175,395,152円
期末受益権口数	3,080,600,766口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,308円
期中騰落率	1.82%
計算期間	自 2025年11月26日 至 2025年12月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,123,917,657円
期末受益権口数	3,062,640,112口

期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,200円
期中騰落率	0.76%
計算期間	自 2025年12月26日 至 2026年 1月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,176,576,720円
期末受益権口数	3,055,667,096口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,396円
期中騰落率	2.22%

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）

計算期間	自 2025年10月28日 至 2025年11月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	5,982,973円
期末受益権口数	5,926,376口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,096円
期中騰落率	1.04%
計算期間	自 2025年11月26日 至 2025年12月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,044,261円
期末受益権口数	5,930,131口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,192円
期中騰落率	1.05%
計算期間	自 2025年12月26日 至 2026年 1月26日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,194,145円
期末受益権口数	5,976,690口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,364円
期中騰落率	1.79%

UBS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10月28日 至 2025年11月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	55,922,910円
期末受益権口数	52,823,750口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,587円
期中騰落率	2.25%
計算期間	自 2025年11月26日 至 2025年12月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	56,262,486円

期末受益権口数	52,378,227口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,742円
期中騰落率	1.75%
計算期間	自 2025年12月26日 至 2026年 1月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	59,260,434円
期末受益権口数	52,467,771口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,295円
期中騰落率	5.43%