

## 【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5月14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 2026年 1月27日 至 2026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	40,287,166,227円
期末受益権口数	62,400,712,540口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,456円
期中騰落率	0.89%
計算期間	自 2026年 2月26日 至 2026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	38,790,896,459円
期末受益権口数	61,817,005,129口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,275円
期中騰落率	2.65%
計算期間	自 2026年 3月26日 至 2026年 4月27日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	38,484,625,360円
期末受益権口数	60,983,888,497口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,311円
期中騰落率	0.73%

## 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 2026年 1月27日 至 2026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	7,558,240,266円
期末受益権口数	13,446,299,897口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,621円
期中騰落率	2.11%
計算期間	自 2026年 2月26日 至 2026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	7,373,451,236円
期末受益権口数	13,413,579,454口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,497円
期中騰落率	1.67%

計算期間	自 2026年 3月26日 至 2026年 4月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	7,659,757,262円
期末受益権口数	13,473,617,031口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,685円
期中騰落率	3.97%

## 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 2026年 1月27日 至 2026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	4,707,655,578円
期末受益権口数	10,979,102,485口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,288円
期中騰落率	1.89%
計算期間	自 2026年 2月26日 至 2026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	4,816,631,595円
期末受益権口数	11,370,919,306口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,236円
期中騰落率	0.75%
計算期間	自 2026年 3月26日 至 2026年 4月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,078,785,338円
期末受益権口数	11,330,831,889口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,482円
期中騰落率	6.28%

## 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 2026年 1月27日 至 2026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	104,255,865円
期末受益権口数	147,215,286口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,082円
期中騰落率	0.28%
計算期間	自 2026年 2月26日 至 2026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	97,973,010円
期末受益権口数	147,011,320口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,664円

期中騰落率	5.62%
計算期間	自 2026年 3月26日 至 2026年 4月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	101,574,171円
期末受益権口数	147,250,388口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,898円
期中騰落率	3.81%

## 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 2026年 1月27日 至 2026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	495,457,607円
期末受益権口数	4,066,545,350口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,218円
期中騰落率	0.41%
計算期間	自 2026年 2月26日 至 2026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	492,233,085円
期末受益権口数	4,037,171,361口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,219円
期中騰落率	0.49%
計算期間	自 2026年 3月26日 至 2026年 4月27日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	497,168,532円
期末受益権口数	3,936,089,488口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,263円
期中騰落率	4.02%

## 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 2026年 1月27日 至 2026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	3,113,683,256円
期末受益権口数	3,029,970,623口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,276円
期中騰落率	0.87%
計算期間	自 2026年 2月26日 至 2026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	3,100,748,915円
期末受益権口数	3,035,341,405口

期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,215円
期中騰落率	0.30%
計算期間	自 2026年 3月26日 至 2026年 4月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,165,843,157円
期末受益権口数	3,057,434,869口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,355円
期中騰落率	1.66%

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 2026年 1月27日 至 2026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	6,455,077円
期末受益権口数	6,286,102口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,269円
期中騰落率	0.82%
計算期間	自 2026年 2月26日 至 2026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	6,330,096円
期末受益権口数	6,290,154口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,063円
期中騰落率	1.91%
計算期間	自 2026年 3月26日 至 2026年 4月27日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,466,129円
期末受益権口数	6,294,430口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,273円
期中騰落率	2.19%

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 2026年 1月27日 至 2026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	58,083,456円
期末受益権口数	51,374,452口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,306円
期中騰落率	0.36%
計算期間	自 2026年 2月26日 至 2026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	55,808,298円

期末受益権口数	51,196,084口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,901円
期中騰落率	3.32%
計算期間	自 2026年 3月26日 至 2026年 4月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	58,177,855円
期末受益権口数	51,293,749口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,342円
期中騰落率	4.32%