

## 【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6月30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 2026年 3月18日 至 2026年 4月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	354,280,249円
期末受益権口数	403,572,213口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,779円
期中騰落率	2.41%
計算期間	自 2026年 4月18日 至 2026年 5月18日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	332,938,167円
期末受益権口数	380,041,898口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,761円
期中騰落率	0.14%
計算期間	自 2026年 5月19日 至 2026年 6月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	336,461,881円
期末受益権口数	377,115,851口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,922円
期中騰落率	2.18%

## 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 2026年 3月18日 至 2026年 4月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	1,905,071,707円
期末受益権口数	1,571,221,505口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,125円
期中騰落率	1.98%
計算期間	自 2026年 4月18日 至 2026年 5月18日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	1,884,085,651円
期末受益権口数	1,562,036,375口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,062円
期中騰落率	0.40%

計算期間	自 2026年 5月19日 至 2026年 6月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	1,903,119,636円
期末受益権口数	1,552,439,840口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,259円
期中騰落率	1.76%