

【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 2026年 4月28日 至 2026年 5月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	37,545,063,966円
期末受益権口数	60,270,014,465口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,229円
期中騰落率	1.14%
計算期間	自 2026年 5月26日 至 2026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	37,131,235,526円
期末受益権口数	59,175,204,903口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,275円
期中騰落率	0.90%
計算期間	自 2026年 6月26日 至 2026年 7月27日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	35,801,910,229円
期末受益権口数	58,220,134,575口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,149円
期中騰落率	1.85%

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 2026年 4月28日 至 2026年 5月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	7,578,930,774円
期末受益権口数	13,535,879,777口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,599円
期中騰落率	0.99%
計算期間	自 2026年 5月26日 至 2026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	7,476,822,321円
期末受益権口数	13,495,819,011口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,540円
期中騰落率	0.52%

計算期間	自 2026年 6月26日 至 2026年 7月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	7,460,459,751円
期末受益権口数	13,424,393,464口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,557円
期中騰落率	0.85%

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 4月28日 至 2026年 5月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,106,458,146円
期末受益権口数	11,492,583,230口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,443円
期中騰落率	0.42%
計算期間	自 2026年 5月26日 至 2026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	5,056,515,195円
期末受益権口数	11,431,089,620口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,423円
期中騰落率	0.00%
計算期間	自 2026年 6月26日 至 2026年 7月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,138,653,391円
期末受益権口数	11,385,444,623口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,513円
期中騰落率	2.49%

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 4月28日 至 2026年 5月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	100,641,380円
期末受益権口数	146,309,033口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,879円
期中騰落率	0.01%
計算期間	自 2026年 5月26日 至 2026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	105,864,157円
期末受益権口数	151,050,342口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,009円

期中騰落率	2.18%
計算期間	自 2026年 6月26日 至 2026年 7月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	104,509,637円
期末受益権口数	151,627,059口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,893円
期中騰落率	1.37%

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 2026年 4月28日 至 2026年 5月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	490,872,370円
期末受益権口数	3,932,960,799口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,248円
期中騰落率	0.79%
計算期間	自 2026年 5月26日 至 2026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	511,259,718円
期末受益権口数	3,928,867,291口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,301円
期中騰落率	4.65%
計算期間	自 2026年 6月26日 至 2026年 7月27日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	510,112,458円
期末受益権口数	3,932,769,135口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,297円
期中騰落率	0.08%

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 2026年 4月28日 至 2026年 5月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,101,350,355円
期末受益権口数	3,044,276,210口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,187円
期中騰落率	1.33%
計算期間	自 2026年 5月26日 至 2026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	3,145,910,664円
期末受益権口数	3,014,777,063口

期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,435円
期中騰落率	2.73%
計算期間	自 2026年 6月26日 至 2026年 7月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,091,765,991円
期末受益権口数	2,977,424,857口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,384円
期中騰落率	0.20%

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 2026年 4月28日 至 2026年 5月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,341,149円
期末受益権口数	6,298,461口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,068円
期中騰落率	1.90%
計算期間	自 2026年 5月26日 至 2026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	6,364,547円
期末受益権口数	6,302,741口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,098円
期中騰落率	0.40%
計算期間	自 2026年 6月26日 至 2026年 7月27日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,337,698円
期末受益権口数	6,294,800口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,068円
期中騰落率	0.20%

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 2026年 4月28日 至 2026年 5月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	57,926,324円
期末受益権口数	51,369,850口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,276円
期中騰落率	0.32%
計算期間	自 2026年 5月26日 至 2026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	58,695,323円

期末受益権口数	51,470,402口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,404円
期中騰落率	1.40%
計算期間	自 2026年 6月26日 至 2026年 7月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	59,083,235円
期末受益権口数	51,785,192口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,409円
期中騰落率	0.31%