

【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10月5日提出
【ファンド名】	UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり） UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし） UBSアセット・マネジメント株式会社
【発行者名】	代表取締役社長 キース・トゥルーラブ
【代表者の役職氏名】	
【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 6月18日 至 2026年 7月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	334,270,850円
期末受益権口数	373,774,270口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,943円
期中騰落率	0.57%
計算期間	自 2026年 7月18日 至 2026年 8月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	323,702,771円
期末受益権口数	361,988,961口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,942円
期中騰落率	0.32%
計算期間	自 2026年 8月18日 至 2026年 9月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	310,930,517円
期末受益権口数	362,057,736口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,588円
期中騰落率	△3.62%

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 6月18日 至 2026年 7月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	1,896,729,344円
期末受益権口数	1,539,171,394口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,323円
期中騰落率	0.64%
計算期間	自 2026年 7月18日 至 2026年 8月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	1,843,614,578円
期末受益権口数	1,507,073,335口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,233円
期中騰落率	△0.61%

計算期間	自 2026年 8月18日 至 2026年 9月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	1,766,963,499円
期末受益権口数	1,495,507,531口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,815円
期中騰落率	△3.29%