

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成29年10月30日提出
【ファンド名】	U B S オーストラリア債券オープン（毎月分配型）
【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 三木 桂一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア
【事務連絡者氏名】	山木 龍太郎
【連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア
【電話番号】	03-5293-3693
【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】

計算期間	自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月17日
1万口当たり収益分配金	55円
期末純資産総額	106,559,302,731円
期末受益権口数	174,128,548,726口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,120円
期中騰落率	0.08%

計算期間	自 平成29年 8月18日 至 平成29年 9月19日
1万口当たり収益分配金	55円
期末純資産総額	106,697,669,680円
期末受益権口数	173,592,107,695口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,146円
期中騰落率	1.32%

計算期間	自 平成29年 9月20日 至 平成29年10月17日
1万口当たり収益分配金	55円
期末純資産総額	104,295,736,912円
期末受益権口数	172,146,961,423口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,059円
期中騰落率	0.52%