

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年7月8日提出
【ファンド名】	U B S コア・コンサパティブ・ファンド
【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】	佐井 経堂
【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】	03-5293-3667
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

「UBSコア・コンサバティブ・ファンド」につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、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14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

イ 繰上償還の年月日

2019年8月28日（予定）

2019年7月10日現在における議決権を行使できる受益者の議決権の3分の2以上の賛成により、繰上償還を実施します。

ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由

当ファンドにおきましては、2009年2月27日の設定以来、主として世界各国の株式および債券などの異なる複数の資産クラスの投資信託証券に実質的に投資を行ってまいりましたが、2019年5月末日現在の純資産総額は約27億円であり、信託約款の繰上償還条項に定める30億円を下回る状況になっております。今後も純資産総額の減少傾向が継続した場合、信託約款に定められた運用の基本方針に沿った運用の継続が困難になることが予測されるため、繰上償還することが受益者のために最善であると判断いたしました。

ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧

書面決議を行うため、2019年7月10日現在の当ファンドの知られたる受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。