

【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8月7日提出
【ファンド名】	UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）マネープール（年2回決算型）
【発行者名】	UBS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】

UBS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 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	270,101,439,165円
期末受益権口数	303,448,335,350口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,901円
期中騰落率	0.25%

計算期間	自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	272,364,115,331円
期末受益権口数	304,206,167,057口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,953円
期中騰落率	1.03%

計算期間	自 平成29年 6月27日 至 平成29年 7月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	272,073,987,231円
期末受益権口数	304,992,112,416口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,921円
期中騰落率	0.09%

UBS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 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	28,960,285,110円
期末受益権口数	40,514,026,664口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,148円

期中騰落率	0.70%
-------	-------

計算期間	自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	28,994,134,990円
期末受益権口数	40,120,606,265口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,227円
期中騰落率	1.94%

計算期間	自 平成29年 6月27日 至 平成29年 7月25日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	29,974,351,204円
期末受益権口数	39,844,490,089口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,523円
期中騰落率	4.93%

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 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	19,685,915,513円
期末受益権口数	33,609,115,377口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,857円
期中騰落率	△1.01%

計算期間	自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	19,168,530,030円
期末受益権口数	33,185,520,194口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,776円
期中騰落率	△0.70%

計算期間	自 平成29年 6月27日 至 平成29年 7月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	20,077,107,951円

期末受益権口数	32,740,298,667口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,132円
期中騰落率	6.86%

UBS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 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	251,042,205円
期末受益権口数	353,038,265口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,111円
期中騰落率	1.85%

計算期間	自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	253,172,583円
期末受益権口数	353,460,995口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,163円
期中騰落率	1.43%

計算期間	自 平成29年 6月27日 至 平成29年 7月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	240,728,476円
期末受益権口数	332,862,851口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,232円
期中騰落率	1.66%

UBS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 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	3,344,250,042円
期末受益権口数	9,492,242,901口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,523円
期中騰落率	3.93%

計算期間	自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	3,821,318,865円
期末受益権口数	10,772,604,533口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,547円
期中騰落率	2.67%

計算期間	自 平成29年 6月27日 至 平成29年 7月25日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	4,293,062,138円
期末受益権口数	12,214,462,685口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,515円
期中騰落率	1.07%

UBS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 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	8,493,278,010円
期末受益権口数	9,027,779,129口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,408円
期中騰落率	2.08%

計算期間	自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	8,475,093,567円
期末受益権口数	9,023,179,709口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,393円
期中騰落率	0.48%

計算期間	自 平成29年 6月27日 至 平成29年 7月25日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	8,652,052,492円
期末受益権口数	9,265,774,558口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,338円
期中騰落率	0.05%

UBS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 平成29年 4月26日 至 平成29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	70,575,193円
期末受益権口数	79,557,285口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,871円
期中騰落率	4.97%

計算期間	自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	70,549,424円
期末受益権口数	79,568,025口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,867円
期中騰落率	0.18%

計算期間	自 平成29年 6月27日 至 平成29年 7月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	78,886,959円
期末受益権口数	85,517,172口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,225円
期中騰落率	4.26%

UBS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 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	329,390,163円
期末受益権口数	479,332,938口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,872円
期中騰落率	2.19%

計算期間	自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日
1万口当たり収益分配金	40円

期末純資産総額	276,144,836円
期末受益権口数	389,952,066口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,082円
期中騰落率	3.64%

計算期間	自 平成29年 6月27日 至 平成29年 7月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	275,654,791円
期末受益権口数	377,420,379口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,304円
期中騰落率	3.70%