

## 【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30年5月11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）  
U B S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】 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】

## 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30年 1月26日 至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	228,363,277,804円
期末受益権口数	267,782,336,095口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,528円
期中騰落率	1.92%

計算期間	自 平成30年 2月27日 至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	221,935,799,792円
期末受益権口数	261,621,320,721口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,483円
期中騰落率	0.29%

計算期間	自 平成30年 3月27日 至 平成30年 4月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	214,648,865,680円
期末受益権口数	255,089,807,911口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,415円
期中騰落率	0.57%

## 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30年 1月26日 至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	23,091,449,210円
期末受益権口数	33,839,946,668口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,824円

期中騰落率	6.74%
-------	-------

計算期間	自 平成30年 2月27日 至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	21,951,336,356円
期末受益権口数	33,498,739,379口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,553円
期中騰落率	3.53%

計算期間	自 平成30年 3月27日 至 平成30年 4月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	21,780,307,471円
期末受益権口数	32,713,151,594口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,658円
期中騰落率	2.06%

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30年 1月26日 至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	16,598,179,169円
期末受益権口数	29,989,547,403口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,535円
期中騰落率	4.59%

計算期間	自 平成30年 2月27日 至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	15,625,596,060円
期末受益権口数	29,576,486,369口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,283円
期中騰落率	3.83%

計算期間	自 平成30年 3月27日 至 平成30年 4月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	15,236,558,408円

期末受益権口数	29,150,704,375口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,227円
期中騰落率	0.30%

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30年 1月26日 至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	192,470,163円
期末受益権口数	256,979,329口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,490円
期中騰落率	1.02%

計算期間	自 平成30年 2月27日 至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	184,678,468円
期末受益権口数	256,167,844口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,209円
期中騰落率	3.08%

計算期間	自 平成30年 3月27日 至 平成30年 4月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	201,716,691円
期末受益権口数	282,327,697口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,145円
期中騰落率	0.19%

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30年 1月26日 至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	5,994,676,196円
期末受益権口数	19,888,250,070口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,014円
期中騰落率	4.00%

計算期間	自 平成30年 2月27日 至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	5,550,805,570円
期末受益権口数	19,825,513,045口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,800円
期中騰落率	5.94%

計算期間	自 平成30年 3月27日 至 平成30年 4月25日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	5,586,570,745円
期末受益権口数	19,971,322,941口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,797円
期中騰落率	1.14%

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30年 1月26日 至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	6,079,682,233円
期末受益権口数	7,049,278,779口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,625円
期中騰落率	4.43%

計算期間	自 平成30年 2月27日 至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	5,872,444,400円
期末受益権口数	6,985,310,813口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,407円
期中騰落率	2.18%

計算期間	自 平成30年 3月27日 至 平成30年 4月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	5,910,944,799円
期末受益権口数	6,816,790,791口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,671円
期中騰落率	3.50%

## 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30年 1月26日 至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	85,531,969円
期末受益権口数	95,194,540口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,985円
期中騰落率	4.76%

計算期間	自 平成30年 2月27日 至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	83,634,106円
期末受益権口数	95,290,027口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,777円
期中騰落率	2.09%

計算期間	自 平成30年 3月27日 至 平成30年 4月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	86,726,777円
期末受益権口数	96,948,555口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,946円
期中騰落率	2.15%

## 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30年 1月26日 至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	271,141,460円
期末受益権口数	414,215,356口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,546円
期中騰落率	3.76%

計算期間	自 平成30年 2月27日 至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金	40円

期末純資産総額	267,995,630円
期末受益権口数	419,717,104口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,385円
期中騰落率	1.85%

計算期間	自 平成30年 3月27日 至 平成30年 4月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	268,464,975円
期末受益権口数	413,003,356口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,500円
期中騰落率	2.43%