

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2018年11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）

【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】 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】

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 2018年 7月26日 至 2018年 8月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	191,995,200,268円
期末受益権口数	230,035,739,299口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,346円
期中騰落率	0.84%

計算期間	自 2018年 8月28日 至 2018年 9月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	185,444,992,603円
期末受益権口数	224,930,282,607口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,245円
期中騰落率	0.97%

計算期間	自 2018年 9月26日 至 2018年10月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	178,665,621,423円
期末受益権口数	219,415,406,770口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,143円
期中騰落率	0.99%

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 2018年 7月26日 至 2018年 8月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	19,653,759,920円
期末受益権口数	30,410,783,383口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,463円

期中騰落率	0.28%
-------	-------

計算期間	自 2018年 8月28日 至 2018年 9月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	19,270,222,508円
期末受益権口数	29,810,087,530口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,464円
期中騰落率	0.48%

計算期間	自 2018年 9月26日 至 2018年10月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	18,156,469,996円
期末受益権口数	29,236,218,474口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,210円
期中騰落率	3.47%

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 2018年 7月26日 至 2018年 8月27日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	12,044,767,915円
期末受益権口数	27,112,912,721口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,442円
期中騰落率	6.61%

計算期間	自 2018年 8月28日 至 2018年 9月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	12,009,248,379円
期末受益権口数	26,860,100,453口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,471円
期中騰落率	1.55%

計算期間	自 2018年 9月26日 至 2018年10月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	12,869,165,613円

期末受益権口数	26,457,840,422口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,864円
期中騰落率	9.68%

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 2018年 7月26日 至 2018年 8月27日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	175,042,054円
期末受益権口数	279,901,733口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,254円
期中騰落率	4.76%

計算期間	自 2018年 8月28日 至 2018年 9月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	171,272,318円
期末受益権口数	273,563,120口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,261円
期中騰落率	0.91%

計算期間	自 2018年 9月26日 至 2018年10月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	170,536,924円
期末受益権口数	274,191,916口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,220円
期中騰落率	0.14%

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 2018年 7月26日 至 2018年 8月27日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	3,660,744,992円
期末受益権口数	19,054,348,840口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,921円
期中騰落率	20.33%

計算期間	自 2018年 8月28日 至 2018年 9月25日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	3,490,895,530円
期末受益権口数	18,578,902,793口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,879円
期中騰落率	0.36%

計算期間	自 2018年 9月26日 至 2018年10月25日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	3,737,413,612円
期末受益権口数	18,463,340,540口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,024円
期中騰落率	9.58%

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）

計算期間	自 2018年 7月26日 至 2018年 8月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	5,502,049,123円
期末受益権口数	6,218,803,017口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,847円
期中騰落率	1.15%

計算期間	自 2018年 8月28日 至 2018年 9月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	5,336,200,218円
期末受益権口数	6,032,626,121口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,846円
期中騰落率	0.33%

計算期間	自 2018年 9月26日 至 2018年10月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	5,190,813,119円
期末受益権口数	5,939,478,572口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,740円
期中騰落率	0.86%

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 2018年 7月26日 至 2018年 8月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	80,010,922円
期末受益権口数	93,082,981口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,596円
期中騰落率	0.22%

計算期間	自 2018年 8月28日 至 2018年 9月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	81,493,509円
期末受益権口数	93,122,712口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,751円
期中騰落率	2.04%

計算期間	自 2018年 9月26日 至 2018年10月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	78,313,496円
期末受益権口数	93,161,161口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,406円
期中騰落率	3.71%

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 2018年 7月26日 至 2018年 8月27日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	233,890,623円
期末受益権口数	351,693,419口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,650円
期中騰落率	1.35%

計算期間	自 2018年 8月28日 至 2018年 9月25日
1万口当たり収益分配金	40円

期末純資産総額	240,437,486円
期末受益権口数	358,266,462口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,711円
期中騰落率	1.52%

計算期間	自 2018年 9月26日 至 2018年10月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	146,435,545円
期末受益権口数	224,414,066口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,525円
期中騰落率	2.18%