

【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2月7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）

【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】

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10月26日 至 2018年11月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	172,464,725,975円
期末受益権口数	214,856,766,482口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,027円
期中騰落率	1.18%

計算期間	自 2018年11月27日 至 2018年12月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	170,234,548,579円
期末受益権口数	210,414,574,213口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,090円
期中騰落率	0.91%

計算期間	自 2018年12月26日 至 2019年 1月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	167,957,897,242円
期末受益権口数	206,831,266,021口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,121円
期中騰落率	0.51%

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10月26日 至 2018年11月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	18,002,928,075円
期末受益権口数	28,816,667,146口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,247円

期中騰落率	1.08%
-------	-------

計算期間	自 2018年11月27日 至 2018年12月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	17,215,445,865円
期末受益権口数	28,227,695,984口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,099円
期中騰落率	1.89%

計算期間	自 2018年12月26日 至 2019年 1月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	16,873,975,601円
期末受益権口数	28,047,758,160口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,016円
期中騰落率	0.87%

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10月26日 至 2018年11月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	12,300,777,927円
期末受益権口数	26,035,433,841口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,725円
期中騰落率	2.04%

計算期間	自 2018年11月27日 至 2018年12月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	11,763,632,088円
期末受益権口数	25,696,762,091口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,578円
期中騰落率	2.26%

計算期間	自 2018年12月26日 至 2019年 1月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	11,770,526,989円

期末受益権口数	25,557,102,998口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,606円
期中騰落率	1.49%

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10月26日 至 2018年11月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	169,960,726円
期末受益権口数	273,347,035口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,218円
期中騰落率	0.77%

計算期間	自 2018年11月27日 至 2018年12月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	166,363,268円
期末受益権口数	274,073,008口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,070円
期中騰落率	1.58%

計算期間	自 2018年12月26日 至 2019年 1月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	171,594,454円
期末受益権口数	275,827,701口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,221円
期中騰落率	3.31%

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10月26日 至 2018年11月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	3,979,641,256円
期末受益権口数	18,454,879,651口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,156円
期中騰落率	8.25%

計算期間	自 2018年11月27日 至 2018年12月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	4,107,868,647円
期末受益権口数	18,539,224,729口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,216円
期中騰落率	4.17%

計算期間	自 2018年12月26日 至 2019年 1月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	4,064,950,249円
期末受益権口数	18,474,088,998口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,200円
期中騰落率	0.63%

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10月26日 至 2018年11月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	5,097,351,577円
期末受益権口数	5,893,543,533口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,649円
期中騰落率	0.70%

計算期間	自 2018年11月27日 至 2018年12月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	5,110,381,305円
期末受益権口数	5,936,039,492口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,609円
期中騰落率	0.12%

計算期間	自 2018年12月26日 至 2019年 1月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	5,045,622,700円
期末受益権口数	5,928,069,687口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,511円
期中騰落率	0.79%

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10月26日 至 2018年11月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	76,810,281円
期末受益権口数	93,214,997口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,240円
期中騰落率	1.74%

計算期間	自 2018年11月27日 至 2018年12月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	76,792,733円
期末受益権口数	93,251,185口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,235円
期中騰落率	0.18%

計算期間	自 2018年12月26日 至 2019年 1月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	75,396,939円
期末受益権口数	93,317,612口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,080円
期中騰落率	1.64%

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10月26日 至 2018年11月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	137,755,398円
期末受益権口数	225,111,343口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,119円
期中騰落率	5.61%

計算期間	自 2018年11月27日 至 2018年12月25日
1万口当たり収益分配金	40円

期末純資産総額	140,621,570円
期末受益権口数	225,261,082口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,243円
期中騰落率	2.68%

計算期間	自 2018年12月26日 至 2019年 1月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	151,591,886円
期末受益権口数	235,302,818口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,442円
期中騰落率	3.83%