

【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5月16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】

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）

計算期間	自 2019年 1月26日 至 2019年 2月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	165,267,759,917円
期末受益権口数	201,366,750,050口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,207円
期中騰落率	1.18%

計算期間	自 2019年 2月26日 至 2019年 3月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	163,626,616,004円
期末受益権口数	196,805,088,761口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,314円
期中騰落率	1.43%

計算期間	自 2019年 3月26日 至 2019年 4月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	160,987,920,667円
期末受益権口数	192,223,875,702口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,375円
期中騰落率	0.85%

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）

計算期間	自 2019年 1月26日 至 2019年 2月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	16,999,076,917円
期末受益権口数	27,763,577,324口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,123円

期中騰落率	2.28%
-------	-------

計算期間	自 2019年 2月26日 至 2019年 3月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	16,978,476,413円
期末受益権口数	27,362,358,336口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,205円
期中騰落率	1.83%

計算期間	自 2019年 3月26日 至 2019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	16,701,717,039円
期末受益権口数	26,810,101,422口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,230円
期中騰落率	0.89%

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 2019年 1月26日 至 2019年 2月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	11,810,178,721円
期末受益権口数	25,206,138,088口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,685円
期中騰落率	2.58%

計算期間	自 2019年 2月26日 至 2019年 3月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	11,758,659,568円
期末受益権口数	24,984,903,038口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,706円
期中騰落率	1.30%

計算期間	自 2019年 3月26日 至 2019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	11,426,127,735円

期末受益権口数	24,766,249,091口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,614円
期中騰落率	1.10%

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）

計算期間	自 2019年 1月26日 至 2019年 2月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	171,664,778円
期末受益権口数	274,049,779口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,264円
期中騰落率	1.49%

計算期間	自 2019年 2月26日 至 2019年 3月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	172,863,780円
期末受益権口数	276,394,683口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,254円
期中騰落率	0.64%

計算期間	自 2019年 3月26日 至 2019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	170,883,129円
期末受益権口数	271,053,150口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,304円
期中騰落率	1.60%

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）

計算期間	自 2019年 1月26日 至 2019年 2月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	4,072,075,246円
期末受益権口数	18,122,433,006口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,247円
期中騰落率	3.50%

計算期間	自 2019年 2月26日 至 2019年 3月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	4,008,963,986円
期末受益権口数	17,969,385,658口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,231円
期中騰落率	0.62%

計算期間	自 2019年 3月26日 至 2019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	3,827,414,216円
期末受益権口数	17,824,803,092口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,147円
期中騰落率	2.42%

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 2019年 1月26日 至 2019年 2月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	4,978,886,115円
期末受益権口数	5,725,351,441口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,696円
期中騰落率	2.53%

計算期間	自 2019年 2月26日 至 2019年 3月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	4,990,670,506円
期末受益権口数	5,662,520,835口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,814円
期中騰落率	1.70%

計算期間	自 2019年 3月26日 至 2019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	5,017,088,437円
期末受益権口数	5,600,319,444口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,959円
期中騰落率	1.99%

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）

計算期間	自 2019年 1月26日 至 2019年 2月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	76,597,450円
期末受益権口数	93,348,258口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,206円
期中騰落率	1.81%

計算期間	自 2019年 2月26日 至 2019年 3月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	76,744,517円
期末受益権口数	92,045,314口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,338円
期中騰落率	1.85%

計算期間	自 2019年 3月26日 至 2019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	72,832,686円
期末受益権口数	87,334,580口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,340円
期中騰落率	0.26%

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）

計算期間	自 2019年 1月26日 至 2019年 2月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	153,465,065円
期末受益権口数	235,449,139口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,518円
期中騰落率	1.80%

計算期間	自 2019年 2月26日 至 2019年 3月25日
1万口当たり収益分配金	40円

期末純資産総額	133,010,630円
期末受益権口数	196,695,232口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,762円
期中騰落率	4.36%

計算期間	自 2019年 3月26日 至 2019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	142,375,324円
期末受益権口数	207,968,135口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,846円
期中騰落率	1.83%