

【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8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 2019年 4月26日 至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	159,172,872,865円
期末受益権口数	189,178,196,963口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,414円
期中騰落率	0.59%

計算期間	自 2019年 5月28日 至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	158,332,906,948円
期末受益権口数	184,928,960,478口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,562円
期中騰落率	1.88%

計算期間	自 2019年 6月26日 至 2019年 7月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	155,329,306,307円
期末受益権口数	180,054,118,818口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,627円
期中騰落率	0.88%

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 2019年 4月26日 至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	15,908,801,891円
期末受益権口数	26,538,291,198口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,995円

期中騰落率	3.29%
-------	-------

計算期間	自 2019年 5月28日 至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	15,705,257,275円
期末受益権口数	26,050,466,757口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,029円
期中騰落率	1.07%

計算期間	自 2019年 6月26日 至 2019年 7月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	15,689,347,558円
期末受益権口数	25,628,974,347口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,122円
期中騰落率	2.04%

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 4月26日 至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	10,754,992,839円
期末受益権口数	24,488,828,483口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,392円
期中騰落率	3.94%

計算期間	自 2019年 5月28日 至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	11,135,349,794円
期末受益権口数	24,092,848,054口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,622円
期中騰落率	6.15%

計算期間	自 2019年 6月26日 至 2019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	11,218,120,721円

期末受益権口数	23,702,533,808口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,733円
期中騰落率	3.27%

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 2019年 4月26日 至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	164,557,742円
期末受益権口数	268,602,098口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,126円
期中騰落率	2.03%

計算期間	自 2019年 5月28日 至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	167,823,935円
期末受益権口数	271,388,305口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,184円
期中騰落率	1.76%

計算期間	自 2019年 6月26日 至 2019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	173,328,122円
期末受益権口数	269,901,106口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,422円
期中騰落率	4.66%

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 2019年 4月26日 至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,555,836,112円
期末受益権口数	17,424,180,890口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,041円
期中騰落率	3.54%

計算期間	自 2019年 5月28日 至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,804,104,119円
期末受益権口数	17,485,751,492口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,176円
期中騰落率	8.08%

計算期間	自 2019年 6月26日 至 2019年 7月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,922,942,759円
期末受益権口数	17,532,120,984口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,238円
期中騰落率	4.23%

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 4月26日 至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	4,804,711,302円
期末受益権口数	5,445,298,410口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,824円
期中騰落率	1.17%

計算期間	自 2019年 5月28日 至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	4,783,494,452円
期末受益権口数	5,432,274,758口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,806円
期中騰落率	0.14%

計算期間	自 2019年 6月26日 至 2019年 7月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	5,037,246,425円
期末受益権口数	5,639,767,312口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,932円
期中騰落率	1.77%

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 2019年 4月26日 至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	71,101,830円
期末受益権口数	86,969,963口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,175円
期中騰落率	1.74%

計算期間	自 2019年 5月28日 至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	72,106,758円
期末受益権口数	86,998,767口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,288円
期中騰落率	1.63%

計算期間	自 2019年 6月26日 至 2019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	71,559,494円
期末受益権口数	87,022,681口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,223円
期中騰落率	0.54%

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 2019年 4月26日 至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	141,687,201円
期末受益権口数	210,525,249口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,730円
期中騰落率	1.11%

計算期間	自 2019年 5月28日 至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金	40円

期末純資産総額	140,140,332円
期末受益権口数	208,692,287口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,715円
期中騰落率	0.37%

計算期間	自 2019年 6月26日 至 2019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	133,160,972円
期末受益権口数	196,023,883口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,793円
期中騰落率	1.76%