

【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11月8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 7月26日 至 2019年 8月26日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	155,071,146,815円
期末受益権口数	176,373,895,091口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,792円
期中騰落率	2.03%

計算期間	自 2019年 8月27日 至 2019年 9月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	149,723,635,282円
期末受益権口数	171,266,740,797口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,742円
期中騰落率	0.45%

計算期間	自 2019年 9月26日 至 2019年10月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	144,794,939,853円
期末受益権口数	166,323,523,206口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,706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）豪ドルコース（毎月分配型）

計算期間	自 2019年 7月26日 至 2019年 8月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	14,898,535,661円
期末受益権口数	25,107,829,113口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,934円

期中騰落率	2.58%
-------	-------

計算期間	自 2019年 8月27日 至 2019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	14,745,247,053円
期末受益権口数	24,748,002,123口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,958円
期中騰落率	0.91%

計算期間	自 2019年 9月26日 至 2019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	14,646,994,217円
期末受益権口数	24,243,384,684口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,042円
期中騰落率	1.91%

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 7月26日 至 2019年 8月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	10,349,869,106円
期末受益権口数	23,531,029,318口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,398円
期中騰落率	6.23%

計算期間	自 2019年 8月27日 至 2019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	10,021,735,822円
期末受益権口数	23,286,232,686口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,304円
期中騰落率	1.23%

計算期間	自 2019年 9月26日 至 2019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	10,210,799,983円

期末受益権口数	22,955,139,611口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,448円
期中騰落率	4.28%

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 7月26日 至 2019年 8月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	151,386,255円
期末受益権口数	256,610,088口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,899円
期中騰落率	7.37%

計算期間	自 2019年 8月27日 至 2019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	145,167,950円
期末受益権口数	240,526,935口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,035円
期中騰落率	3.15%

計算期間	自 2019年 9月26日 至 2019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	146,065,469円
期末受益権口数	236,329,979口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,181円
期中騰落率	3.25%

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 7月26日 至 2019年 8月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,793,153,133円
期末受益権口数	16,943,589,773口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,239円
期中騰落率	1.39%

計算期間	自 2019年 8月27日 至 2019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	3,737,360,302円
期末受益権口数	16,434,835,100口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,274円
期中騰落率	2.90%

計算期間	自 2019年 9月26日 至 2019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	3,684,965,939円
期末受益権口数	16,214,086,641口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,273円
期中騰落率	1.28%

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 7月26日 至 2019年 8月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	4,973,256,295円
期末受益権口数	5,541,924,121口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,974円
期中騰落率	0.81%

計算期間	自 2019年 8月27日 至 2019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	4,964,530,106円
期末受益権口数	5,515,746,589口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,001円
期中騰落率	0.64%

計算期間	自 2019年 9月26日 至 2019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	4,935,913,615円
期末受益権口数	5,453,878,271口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,050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）ユーロコース（毎月分配型）

計算期間	自 2019年 7月26日 至 2019年 8月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	71,327,621円
期末受益権口数	87,057,511口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,193円
期中騰落率	0.12%

計算期間	自 2019年 8月27日 至 2019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	70,963,264円
期末受益権口数	87,070,298口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,150円
期中騰落率	0.28%

計算期間	自 2019年 9月26日 至 2019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	70,783,319円
期末受益権口数	85,373,228口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,291円
期中騰落率	1.98%

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 7月26日 至 2019年 8月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	132,643,485円
期末受益権口数	200,132,429口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,628円
期中騰落率	1.84%

計算期間	自 2019年 8月27日 至 2019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	135,649,909円
期末受益権口数	200,254,985口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,774円
期中騰落率	2.81%

計算期間	自 2019年 9月26日 至 2019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	128,414,951円
期末受益権口数	184,354,884口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,966円
期中騰落率	3.42%