

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2020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 2019年10月26日 至 2019年11月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	140,727,147,874円
期末受益権口数	161,861,600,798口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,694円
期中騰落率	0.02%

計算期間	自 2019年11月26日 至 2019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	137,527,584,063円
期末受益権口数	157,661,423,817口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,723円
期中騰落率	0.45%

計算期間	自 2019年12月26日 至 2020年 1月27日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	137,372,975,906円
期末受益権口数	155,543,351,448口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,832円
期中騰落率	1.36%

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10月26日 至 2019年11月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	14,171,770,481円
期末受益権口数	23,756,157,545口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,966円

期中騰落率	0.76%
-------	-------

計算期間	自 2019年11月26日 至 2019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	14,140,477,315円
期末受益権口数	23,103,354,587口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,121円
期中騰落率	3.10%

計算期間	自 2019年12月26日 至 2020年 1月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	13,974,441,258円
期末受益権口数	22,785,998,476口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,133円
期中騰落率	0.69%

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10月26日 至 2019年11月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	9,534,354,633円
期末受益権口数	22,423,176,792口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,252円
期中騰落率	3.51%

計算期間	自 2019年11月26日 至 2019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	9,695,183,069円
期末受益権口数	22,085,825,635口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,390円
期中騰落率	3.95%

計算期間	自 2019年12月26日 至 2020年 1月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	9,489,369,407円

期末受益権口数	21,748,078,149口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,363円
期中騰落率	0.07%

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10月26日 至 2019年11月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	144,074,521円
期末受益権口数	234,689,112口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,139円
期中騰落率	0.13%

計算期間	自 2019年11月26日 至 2019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	150,329,544円
期末受益権口数	235,042,093口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,396円
期中騰落率	4.68%

計算期間	自 2019年12月26日 至 2020年 1月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	150,739,781円
期末受益権口数	233,384,450口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,459円
期中騰落率	1.45%

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10月26日 至 2019年11月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,684,857,673円
期末受益権口数	16,106,699,086口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,288円
期中騰落率	1.98%

計算期間	自 2019年11月26日 至 2019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	3,544,131,980円
期末受益権口数	15,925,040,524口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,226円
期中騰落率	1.84%

計算期間	自 2019年12月26日 至 2020年 1月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	3,586,539,274円
期末受益権口数	15,850,298,531口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,263円
期中騰落率	2.56%

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10月26日 至 2019年11月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	4,971,755,813円
期末受益権口数	5,500,783,588口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,038円
期中騰落率	0.20%

計算期間	自 2019年11月26日 至 2019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	5,046,914,147円
期末受益権口数	5,524,221,434口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,136円
期中騰落率	1.42%

計算期間	自 2019年12月26日 至 2020年 1月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	5,113,645,263円
期末受益権口数	5,523,080,806口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,259円
期中騰落率	1.67%

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10月26日 至 2019年11月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	70,241,077円
期末受益権口数	85,463,851口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,219円
期中騰落率	0.63%

計算期間	自 2019年11月26日 至 2019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	70,335,738円
期末受益権口数	84,683,191口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,306円
期中騰落率	1.30%

計算期間	自 2019年12月26日 至 2020年 1月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	71,419,177円
期末受益権口数	85,204,616口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,382円
期中騰落率	1.16%

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10月26日 至 2019年11月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	134,495,364円
期末受益権口数	195,684,463口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,873円
期中騰落率	0.76%

計算期間	自 2019年11月26日 至 2019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	128,350,193円
期末受益権口数	180,094,430口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,127円
期中騰落率	4.13%

計算期間	自 2019年12月26日 至 2020年 1月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	131,867,788円
期末受益権口数	180,450,232口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,308円
期中騰落率	2.96%