

【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8月7日提出
【ファンド名】	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） UBS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） 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） UBS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） UBS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） UBS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） 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） 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（年2回決算型） 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） 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（年2回決算型） UBS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） UBS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） 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） UBS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） 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） 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（年2回決算型）
【発行者名】	UBS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 2020年 4月28日 至 2020年 5月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	128,925,891,287円
期末受益権口数	147,993,507,640口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,712円
期中騰落率	0.95%

計算期間	自 2020年 5月26日 至 2020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	130,703,942,018円
期末受益権口数	146,518,180,101口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,921円
期中騰落率	2.51%

計算期間	自 2020年 6月26日 至 2020年 7月27日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	131,948,775,254円
期末受益権口数	144,534,270,436口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,129円
期中騰落率	2.44%

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 2020年 4月28日 至 2020年 5月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	12,073,344,628円
期末受益権口数	21,857,522,213口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,524円

期中騰落率	3.62%
-------	-------

計算期間	自 2020年 5月26日 至 2020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	12,798,233,935円
期末受益権口数	21,585,781,122口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,929円
期中騰落率	7.87%

計算期間	自 2020年 6月26日 至 2020年 7月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	13,239,322,050円
期末受益権口数	21,257,901,007口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,228円
期中騰落率	5.55%

UBS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 2020年 4月28日 至 2020年 5月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	6,438,759,170円
期末受益権口数	20,699,391,118口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,111円
期中騰落率	0.90%

計算期間	自 2020年 5月26日 至 2020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	6,899,960,728円
期末受益権口数	20,431,357,081口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,377円
期中騰落率	9.51%

計算期間	自 2020年 6月26日 至 2020年 7月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	6,903,870,098円

期末受益権口数	20,144,967,586口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,427円
期中騰落率	2.37%

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 2020年 4月28日 至 2020年 5月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	106,552,991円
期末受益権口数	208,146,706口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,119円
期中騰落率	8.88%

計算期間	自 2020年 5月26日 至 2020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	104,491,562円
期末受益権口数	196,214,705口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,325円
期中騰落率	4.61%

計算期間	自 2020年 6月26日 至 2020年 7月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	112,574,677円
期末受益権口数	196,622,673口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,725円
期中騰落率	8.08%

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 2020年 4月28日 至 2020年 5月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	2,740,731,843円
期末受益権口数	14,257,665,495口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,922円
期中騰落率	4.58%

計算期間	自 2020年 5月26日 至 2020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	2,596,145,192円
期末受益権口数	13,418,540,182口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,935円
期中騰落率	1.72%

計算期間	自 2020年 6月26日 至 2020年 7月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	2,596,786,389円
期末受益権口数	13,078,994,987口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,985円
期中騰落率	3.62%

UBS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 2020年 4月28日 至 2020年 5月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	4,177,716,054円
期末受益権口数	4,673,775,336口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,939円
期中騰落率	0.79%

計算期間	自 2020年 5月26日 至 2020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	4,113,028,261円
期末受益権口数	4,538,551,726口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,062円
期中騰落率	1.71%

計算期間	自 2020年 6月26日 至 2020年 7月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	4,187,143,080円
期末受益権口数	4,510,184,906口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,284円
期中騰落率	2.78%

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 2020年 4月28日 至 2020年 5月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	67,911,148円
期末受益権口数	85,057,403口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,984円
期中騰落率	2.17%

計算期間	自 2020年 5月26日 至 2020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	71,237,723円
期末受益権口数	85,046,697口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,376円
期中騰落率	5.16%

計算期間	自 2020年 6月26日 至 2020年 7月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	74,344,098円
期末受益権口数	85,011,651口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,745円
期中騰落率	4.64%

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 2020年 4月28日 至 2020年 5月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	193,706,529円
期末受益権口数	337,691,302口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,736円
期中騰落率	8.81%

計算期間	自 2020年 5月26日 至 2020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	202,583,792円
期末受益権口数	338,563,710口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,984円
期中騰落率	4.85%

計算期間	自 2020年 6月26日 至 2020年 7月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	208,971,737円
期末受益権口数	339,333,657口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,158円
期中騰落率	3.41%