

【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11月9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 2020年 7月28日 至 2020年 8月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	129,974,355,400円
期末受益権口数	142,794,551,033口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,102円
期中騰落率	0.19%

計算期間	自 2020年 8月26日 至 2020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	128,027,387,395円
期末受益権口数	141,554,729,831口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,044円
期中騰落率	0.53%

計算期間	自 2020年 9月26日 至 2020年10月26日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	125,424,128,920円
期末受益権口数	139,781,398,019口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,973円
期中騰落率	0.67%

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 2020年 7月28日 至 2020年 8月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	12,869,217,698円
期末受益権口数	20,910,387,895口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,154円

期中騰落率	0.71%
-------	-------

計算期間	自 2020年 8月26日 至 2020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	12,237,362,561円
期末受益権口数	20,507,713,133口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,967円
期中騰落率	2.55%

計算期間	自 2020年 9月26日 至 2020年10月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	12,001,011,211円
期末受益権口数	20,301,802,508口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,911円
期中騰落率	0.44%

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 2020年 7月28日 至 2020年 8月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	6,160,421,186円
期末受益権口数	19,887,888,686口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,098円
期中騰落率	8.72%

計算期間	自 2020年 8月26日 至 2020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	6,026,125,929円
期末受益権口数	19,692,420,824口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,060円
期中騰落率	0.26%

計算期間	自 2020年 9月26日 至 2020年10月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	5,809,594,514円

期末受益権口数	19,428,033,963口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,990円
期中騰落率	1.31%

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 2020年 7月28日 至 2020年 8月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	102,687,749円
期末受益権口数	189,748,269口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,412円
期中騰落率	4.94%

計算期間	自 2020年 8月26日 至 2020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	101,171,163円
期末受益権口数	189,163,308口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,348円
期中騰落率	0.63%

計算期間	自 2020年 9月26日 至 2020年10月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	105,329,513円
期末受益権口数	189,582,600口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,556円
期中騰落率	4.45%

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 2020年 7月28日 至 2020年 8月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	2,332,240,319円
期末受益権口数	12,548,977,196口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,859円
期中騰落率	5.34%

計算期間	自 2020年 8月26日 至 2020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	2,147,377,242円
期末受益権口数	12,248,509,623口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,753円
期中騰落率	4.63%

計算期間	自 2020年 9月26日 至 2020年10月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	1,986,460,575円
期末受益権口数	11,927,381,178口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,665円
期中騰落率	3.88%

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 2020年 7月28日 至 2020年 8月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	4,105,536,546円
期末受益権口数	4,484,222,941口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,156円
期中騰落率	1.06%

計算期間	自 2020年 8月26日 至 2020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	4,036,933,138円
期末受益権口数	4,463,286,224口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,045円
期中騰落率	0.88%

計算期間	自 2020年 9月26日 至 2020年10月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,914,259,299円
期末受益権口数	4,401,395,386口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,893円
期中騰落率	1.35%

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 2020年 7月28日 至 2020年 8月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	74,603,837円
期末受益権口数	84,678,520口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,810円
期中騰落率	0.97%

計算期間	自 2020年 8月26日 至 2020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	72,857,727円
期末受益権口数	84,648,751口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,607円
期中騰落率	2.08%

計算期間	自 2020年 9月26日 至 2020年10月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	72,628,071円
期末受益権口数	84,755,953口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,569円
期中騰落率	0.21%

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 2020年 7月28日 至 2020年 8月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	209,899,064円
期末受益権口数	340,212,432口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,170円
期中騰落率	0.68%

計算期間	自 2020年 8月26日 至 2020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	199,473,521円
期末受益権口数	333,128,445口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,988円
期中騰落率	2.46%

計算期間	自 2020年 9月26日 至 2020年10月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	210,453,004円
期末受益権口数	334,155,992口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,298円
期中騰落率	5.68%