

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年5月13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二番一号 O t e m a c h i O n e タワー
【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二番一号 O t e m a c h i O n e タワー
【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 2021年 1月26日 至 2021年 2月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	119,479,050,376円
期末受益権口数	134,314,634,493口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,895円
期中騰落率	2.11%

計算期間	自 2021年 2月26日 至 2021年 3月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	116,346,066,697円
期末受益権口数	133,038,270,255口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,745円
期中騰落率	1.57%

計算期間	自 2021年 3月26日 至 2021年 4月26日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	116,634,979,109円
期末受益権口数	132,052,313,727口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,832円
期中騰落率	1.11%

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 2021年 1月26日 至 2021年 2月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	12,886,538,682円
期末受益権口数	19,887,565,746口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,480円

期中騰落率	1.99%
-------	-------

計算期間	自 2021年 2月26日 至 2021年 3月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	12,281,361,927円
期末受益権口数	19,589,484,553口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,269円
期中騰落率	2.79%

計算期間	自 2021年 3月26日 至 2021年 4月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	12,386,542,758円
期末受益権口数	19,394,057,551口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,387円
期中騰落率	2.36%

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 2021年 1月26日 至 2021年 2月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	5,490,229,713円
期末受益権口数	18,451,589,070口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,975円
期中騰落率	1.80%

計算期間	自 2021年 2月26日 至 2021年 3月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,395,007,671円
期末受益権口数	18,287,753,400口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,950円
期中騰落率	0.17%

計算期間	自 2021年 3月26日 至 2021年 4月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,327,998,409円

期末受益権口数	17,811,228,697口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,991円
期中騰落率	2.07%

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 2021年 1月26日 至 2021年 2月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	115,528,181円
期末受益権口数	187,134,690口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,174円
期中騰落率	2.92%

計算期間	自 2021年 2月26日 至 2021年 3月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	113,186,458円
期末受益権口数	185,123,900口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,114円
期中騰落率	0.49%

計算期間	自 2021年 3月26日 至 2021年 4月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	118,768,819円
期末受益権口数	185,459,024口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,404円
期中騰落率	5.23%

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 2021年 1月26日 至 2021年 2月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	2,089,882,810円
期末受益権口数	11,103,504,885口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,882円
期中騰落率	5.37%

計算期間	自 2021年 2月26日 至 2021年 3月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	1,824,768,305円
期末受益権口数	10,898,695,734口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,674円
期中騰落率	9.99%

計算期間	自 2021年 3月26日 至 2021年 4月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	1,757,142,219円
期末受益権口数	10,673,047,899口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,646円
期中騰落率	0.48%

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 2021年 1月26日 至 2021年 2月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,584,654,851円
期末受益権口数	4,064,198,347口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,820円
期中騰落率	0.25%

計算期間	自 2021年 2月26日 至 2021年 3月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,553,148,199円
期末受益権口数	3,988,884,731口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,908円
期中騰落率	1.34%

計算期間	自 2021年 3月26日 至 2021年 4月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,481,547,906円
期末受益権口数	3,899,876,183口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,927円
期中騰落率	0.55%

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 2021年 1月26日 至 2021年 2月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	46,845,939円
期末受益権口数	53,441,436口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,766円
期中騰落率	0.52%

計算期間	自 2021年 2月26日 至 2021年 3月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	46,100,366円
期末受益権口数	53,348,404口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,641円
期中騰落率	1.31%

計算期間	自 2021年 3月26日 至 2021年 4月26日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	46,983,956円
期末受益権口数	53,354,285口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,806円
期中騰落率	2.03%

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 2021年 1月26日 至 2021年 2月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	208,515,260円
期末受益権口数	323,566,156口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,444円
期中騰落率	3.37%

計算期間	自 2021年 2月26日 至 2021年 3月25日
1万口当たり収益分配金	30円

期末純資産総額	208,314,539円
期末受益権口数	324,507,258口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,419円
期中騰落率	0.08%

計算期間	自 2021年 3月26日 至 2021年 4月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	219,265,611円
期末受益権口数	325,304,494口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,740円
期中騰落率	5.47%