

## 【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2022年5月12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2番1号 Otemachi One 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2番1号 Otemachi One 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】

## 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 2022年 1月26日 至 2022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	98,088,598,663円
期末受益権口数	119,160,455,632口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,232円
期中騰落率	4.07%

計算期間	自 2022年 2月26日 至 2022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	94,643,422,937円
期末受益権口数	117,910,532,722口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,027円
期中騰落率	2.37%

計算期間	自 2022年 3月26日 至 2022年 4月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	89,529,949,455円
期末受益権口数	116,772,757,794口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,667円
期中騰落率	4.36%

## 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 2022年 1月26日 至 2022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	10,099,771,909円
期末受益権口数	17,780,064,425口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,680円

期中騰落率	3.22%
-------	-------

計算期間	自 2022年 2月26日 至 2022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	10,781,595,120円
期末受益権口数	17,713,774,028口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,087円
期中騰落率	7.69%

計算期間	自 2022年 3月26日 至 2022年 4月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	10,566,042,060円
期末受益権口数	17,568,195,897口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,014円
期中騰落率	0.71%

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 2022年 1月26日 至 2022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	5,063,234,856円
期末受益権口数	15,716,287,291口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,222円
期中騰落率	6.09%

計算期間	自 2022年 2月26日 至 2022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	5,385,728,867円
期末受益権口数	15,548,631,820口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,464円
期中騰落率	8.13%

計算期間	自 2022年 3月26日 至 2022年 4月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,599,209,656円

期末受益権口数	15,235,440,008口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,675円
期中騰落率	6.67%

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 2022年 1月26日 至 2022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	159,189,778円
期末受益権口数	265,999,848口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,985円
期中騰落率	3.99%

計算期間	自 2022年 2月26日 至 2022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	170,124,655円
期末受益権口数	266,332,138口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,388円
期中騰落率	7.23%

計算期間	自 2022年 3月26日 至 2022年 4月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	101,521,754円
期末受益権口数	164,452,926口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,173円
期中騰落率	2.90%

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 2022年 1月26日 至 2022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	903,715,379円
期末受益権口数	8,967,686,379口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,008円
期中騰落率	4.90%

計算期間	自 2022年 2月26日 至 2022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	877,061,375円
期末受益権口数	8,875,916,801口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	988円
期中騰落率	0.00%

計算期間	自 2022年 3月26日 至 2022年 4月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	908,395,128円
期末受益権口数	8,915,545,635口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,019円
期中騰落率	5.16%

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 2022年 1月26日 至 2022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	3,115,213,568円
期末受益権口数	3,586,272,220口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,686円
期中騰落率	3.43%

計算期間	自 2022年 2月26日 至 2022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	2,896,325,446円
期末受益権口数	3,235,754,602口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,951円
期中騰落率	3.40%

計算期間	自 2022年 3月26日 至 2022年 4月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,886,174,111円
期末受益権口数	3,191,362,986口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,044円
期中騰落率	1.37%

## 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 2022年 1月26日 至 2022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	42,215,003円
期末受益権口数	51,984,302口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,121円
期中騰落率	4.26%

計算期間	自 2022年 2月26日 至 2022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	42,575,540円
期末受益権口数	51,990,357口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,189円
期中騰落率	0.96%

計算期間	自 2022年 3月26日 至 2022年 4月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	42,672,974円
期末受益権口数	52,184,901口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,177円
期中騰落率	0.02%

## 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 2022年 1月26日 至 2022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	188,719,528円
期末受益権口数	286,020,112口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,598円
期中騰落率	2.66%

計算期間	自 2022年 2月26日 至 2022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	197,256,877円
期末受益権口数	286,791,717口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,878円
期中騰落率	4.70%

計算期間	自 2022年 3月26日 至 2022年 4月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	200,379,203円
期末受益権口数	287,284,086口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,975円
期中騰落率	1.85%