

【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11月8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2番1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2番1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 2022年 7月26日 至 2022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	82,126,139,338円
期末受益権口数	111,984,316,703口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,334円
期中騰落率	1.16%

計算期間	自 2022年 8月26日 至 2022年 9月26日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	78,488,138,456円
期末受益権口数	110,751,524,395口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,087円
期中騰落率	3.23%

計算期間	自 2022年 9月27日 至 2022年10月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	72,578,842,453円
期末受益権口数	109,679,710,192口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,617円
期中騰落率	6.49%

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 2022年 7月26日 至 2022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	9,779,102,619円
期末受益権口数	17,153,832,573口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,701円

期中騰落率	1.78%
-------	-------

計算期間	自 2022年 8月26日 至 2022年 9月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	9,545,330,336円
期末受益権口数	17,108,099,979口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,579円
期中騰落率	1.61%

計算期間	自 2022年 9月27日 至 2022年10月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	8,739,728,774円
期末受益権口数	17,024,768,016口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,134円
期中騰落率	7.44%

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 2022年 7月26日 至 2022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	5,068,093,029円
期末受益権口数	14,621,533,867口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,466円
期中騰落率	6.67%

計算期間	自 2022年 8月26日 至 2022年 9月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,145,270,238円
期末受益権口数	14,555,771,720口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,535円
期中騰落率	2.57%

計算期間	自 2022年 9月27日 至 2022年10月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,961,088,075円

期末受益権口数	14,461,622,653口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,431円
期中騰落率	2.38%

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 2022年 7月26日 至 2022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	94,258,708円
期末受益権口数	164,714,831口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,723円
期中騰落率	1.30%

計算期間	自 2022年 8月26日 至 2022年 9月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	93,109,910円
期末受益権口数	165,126,436口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,639円
期中騰落率	0.94%

計算期間	自 2022年 9月27日 至 2022年10月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	88,018,733円
期末受益権口数	165,550,256口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,317円
期中騰落率	5.18%

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 2022年 7月26日 至 2022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	798,807,709円
期末受益権口数	9,072,691,606口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	880円
期中騰落率	0.55%

計算期間	自 2022年 8月26日 至 2022年 9月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	819,526,605円
期末受益権口数	9,181,573,630口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	893円
期中騰落率	3.75%

計算期間	自 2022年 9月27日 至 2022年10月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	821,661,833円
期末受益権口数	9,321,677,171口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	881円
期中騰落率	0.22%

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 7月26日 至 2022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	2,938,562,945円
期末受益権口数	3,197,102,048口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,191円
期中騰落率	1.71%

計算期間	自 2022年 8月26日 至 2022年 9月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,067,335,062円
期末受益権口数	3,252,057,386口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,432円
期中騰落率	2.95%

計算期間	自 2022年 9月27日 至 2022年10月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,970,121,682円
期末受益権口数	3,272,824,656口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,075円
期中騰落率	3.47%

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 7月26日 至 2022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	41,226,091円
期末受益権口数	53,935,584口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,644円
期中騰落率	4.12%

計算期間	自 2022年 8月26日 至 2022年 9月26日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	41,737,004円
期末受益権口数	53,960,660口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,735円
期中騰落率	1.32%

計算期間	自 2022年 9月27日 至 2022年10月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	40,244,601円
期末受益権口数	53,970,286口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,457円
期中騰落率	3.46%

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 7月26日 至 2022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	200,983,208円
期末受益権口数	275,766,658口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,288円
期中騰落率	2.24%

計算期間	自 2022年 8月26日 至 2022年 9月26日
1万口当たり収益分配金	30円

期末純資産総額	207,282,942円
期末受益権口数	276,465,321口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,498円
期中騰落率	3.29%

計算期間	自 2022年 9月27日 至 2022年10月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	201,794,633円
期末受益権口数	277,033,388口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,284円
期中騰落率	2.45%