

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2018年6月7日提出
【ファンド名】	U B S グローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）円コース＜毎月分配型＞ U B S グローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）豪ドルコース＜毎月分配型＞ U B S グローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）ブラジルリアルコース＜毎月分配型＞ U B S グローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ U B S グローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）マネープール
【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】	山木 龍太郎
【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】	03-5293-3693
【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グローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）円コース＜毎月分配型＞

計算期間	自 2018年 2月27日 至 2018年 3月26日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	1,304,118,556円
期末受益権口数	1,444,858,704口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,026円
期中騰落率	0.44%

計算期間	自 2018年 3月27日 至 2018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	1,269,201,010円
期末受益権口数	1,414,821,533口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,971円
期中騰落率	0.50%

計算期間	自 2018年 4月26日 至 2018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	1,259,062,741円
期末受益権口数	1,409,759,873口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,931円
期中騰落率	0.33%

UBSグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）豪ドルコース＜毎月分配型＞

計算期間	自 2018年 2月27日 至 2018年 3月26日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	740,236,814円
期末受益権口数	1,089,000,821口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,797円

期中騰落率	3.15%
-------	-------

計算期間	自 2018年 3月27日 至 2018年 4月25日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	753,858,295円
期末受益権口数	1,096,043,076口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,878円
期中騰落率	2.07%

計算期間	自 2018年 4月26日 至 2018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	726,927,708円
期末受益権口数	1,068,251,287口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,805円
期中騰落率	0.63%

U B S グローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）ブラジルリアルコース＜毎月分配型＞

計算期間	自 2018年 2月27日 至 2018年 3月26日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	1,278,278,633円
期末受益権口数	2,572,943,215口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,968円
期中騰落率	3.90%

計算期間	自 2018年 3月27日 至 2018年 4月25日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	1,273,169,689円
期末受益権口数	2,642,470,420口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,818円
期中騰落率	1.21%

計算期間	自 2018年 4月26日 至 2018年 5月25日
1万口当たり収益分配金	45円
期末純資産総額	1,172,274,536円

期末受益権口数	2,587,305,677口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,531円
期中騰落率	5.02%

UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>

計算期間	自 2018年 2月27日 至 2018年 3月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	26,578,056円
期末受益権口数	36,073,177口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,368円
期中騰落率	3.02%

計算期間	自 2018年 3月27日 至 2018年 4月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	27,932,421円
期末受益権口数	38,608,798口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,235円
期中騰落率	1.13%

計算期間	自 2018年 4月26日 至 2018年 5月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	27,610,009円
期末受益権口数	38,666,885口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,140円
期中騰落率	0.62%