

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年3月8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】	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 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11月27日 至 2018年12月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	1,142,894,596円
期末受益権口数	1,311,530,449口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,714円
期中騰落率	0.46%

計算期間	自 2018年12月26日 至 2019年 1月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	1,148,026,074円
期末受益権口数	1,310,897,843口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,758円
期中騰落率	0.56%

計算期間	自 2019年 1月26日 至 2019年 2月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	1,128,321,114円
期末受益権口数	1,276,134,150口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,842円
期中騰落率	1.02%

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＞

計算期間	自 2018年11月27日 至 2018年12月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	384,907,577円
期末受益権口数	613,387,931口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,275円

期中騰落率	3.42%
-------	-------

計算期間	自 2018年12月26日 至 2019年 1月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	382,101,261円
期末受益権口数	613,455,563口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,229円
期中騰落率	0.25%

計算期間	自 2019年 1月26日 至 2019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	391,283,178円
期末受益権口数	614,781,579口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,365円
期中騰落率	2.66%

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11月27日 至 2018年12月25日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	769,153,815円
期末受益権口数	1,878,961,381口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,094円
期中騰落率	2.23%

計算期間	自 2018年12月26日 至 2019年 1月25日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	778,328,900円
期末受益権口数	1,853,669,640口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,199円
期中騰落率	3.42%

計算期間	自 2019年 1月26日 至 2019年 2月25日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	803,240,629円

期末受益権口数	1,849,029,704口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,344円
期中騰落率	4.29%

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11月27日 至 2018年12月25日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	21,645,798円
期末受益権口数	35,393,455口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,116円
期中騰落率	3.83%

計算期間	自 2018年12月26日 至 2019年 1月25日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	22,668,599円
期末受益権口数	35,369,253口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,409円
期中騰落率	5.36%

計算期間	自 2019年 1月26日 至 2019年 2月25日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	22,711,151円
期末受益権口数	35,255,208口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,442円
期中騰落率	1.06%