

【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】	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】

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 2019年 2月26日 至 2019年 3月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	1,128,718,655円
期末受益権口数	1,261,784,638口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,945円
期中騰落率	1.22%

計算期間	自 2019年 3月26日 至 2019年 4月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	1,108,697,087円
期末受益権口数	1,235,193,032口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,976円
期中騰落率	0.40%

計算期間	自 2019年 4月26日 至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	1,106,466,215円
期末受益権口数	1,233,790,435口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,968円
期中騰落率	0.03%

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 2019年 2月26日 至 2019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	381,111,031円
期末受益権口数	602,514,182口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,325円

期中騰落率	0.16%
-------	-------

計算期間	自 2019年 3月26日 至 2019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	378,052,565円
期末受益権口数	591,341,620口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,393円
期中騰落率	1.55%

計算期間	自 2019年 4月26日 至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	361,867,906円
期末受益権口数	590,494,617口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,128円
期中騰落率	3.68%

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 2019年 2月26日 至 2019年 3月25日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	852,937,997円
期末受益権口数	2,016,706,687口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,229円
期中騰落率	1.84%

計算期間	自 2019年 3月26日 至 2019年 4月25日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	817,315,766円
期末受益権口数	1,925,254,938口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,245円
期中騰落率	1.21%

計算期間	自 2019年 4月26日 至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	769,879,294円

期末受益権口数	1,893,015,569口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,067円
期中騰落率	3.37%

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 2019年 2月26日 至 2019年 3月25日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	22,070,073円
期末受益権口数	35,133,149口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,282円
期中騰落率	1.94%

計算期間	自 2019年 3月26日 至 2019年 4月25日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	21,868,969円
期末受益権口数	33,802,481口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,470円
期中騰落率	3.55%

計算期間	自 2019年 4月26日 至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	21,435,023円
期末受益権口数	33,884,217口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,326円
期中騰落率	1.68%