

【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8月7日提出

【ファンド名】 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>
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>
UBS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>
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>
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネーボール

【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 5月28日 至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	1,121,697,781円
期末受益権口数	1,230,042,610口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,119円
期中騰落率	1.74%

計算期間	自 2019年 6月26日 至 2019年 7月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	1,114,253,372円
期末受益権口数	1,218,909,221口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,141円
期中騰落率	0.30%

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 5月28日 至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	360,916,401円
期末受益権口数	587,956,902口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,138円
期中騰落率	0.65%

計算期間	自 2019年 6月26日 至 2019年 7月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	363,367,865円
期末受益権口数	586,307,260口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,198円

期中騰落率	1.47%
-------	-------

UBS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 5月28日 至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	822,561,437円
期末受益権口数	1,882,118,818口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,370円
期中騰落率	8.31%

計算期間	自 2019年 6月26日 至 2019年 7月25日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	683,832,023円
期末受益権口数	1,523,277,871口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,489円
期中騰落率	3.52%

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 5月28日 至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	21,779,988円
期末受益権口数	33,996,957口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,406円
期中騰落率	1.82%

計算期間	自 2019年 6月26日 至 2019年 7月25日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	22,821,193円
期末受益権口数	34,071,565口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,698円
期中騰落率	5.10%