

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年10月17日
【ファンド名】	UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり） / （為替ヘッジなし）
【発行者名】	ユービーエス・グローバル・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1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】	該当なし

1【臨時報告書の提出理由】

追加型株式投資信託「UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）」および「UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）」の各ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく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号の規定に従い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】

ファンド名	UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）		
計算期間	第48期計算期間 （平成26年7月11日～ 平成26年8月11日）	第49期計算期間 （平成26年8月12日～ 平成26年9月10日）	第50期計算期間 （平成26年9月11日～ 平成26年10月10日）
収益分配金（税込み、1万口当たり）	35円	35円	35円
期末純資産総額	23,671,990,790円	23,798,568,144円	23,636,969,730円
期末受益権口数	23,327,159,038口	23,480,231,876口	23,243,770,050口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	10,148円	10,136円	10,169円
期中騰落率	0.44%	0.23%	0.67%

ファンド名	UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）		
計算期間	第37期計算期間 （平成26年7月11日～ 平成26年8月11日）	第38期計算期間 （平成26年8月12日～ 平成26年9月10日）	第39期計算期間 （平成26年9月11日～ 平成26年10月10日）
収益分配金（税込み、1万口当たり）	55円	55円	55円
期末純資産総額	2,917,040,220円	3,085,744,907円	3,192,716,296円
期末受益権口数	2,283,516,868口	2,360,135,172口	2,411,165,647口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	12,774円	13,074円	13,241円
期中騰落率	0.27%	2.78%	1.70%