

【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27年10月16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60期計算期間 （平成27年7月11日～ 平成27年8月10日）	第61期計算期間 （平成27年8月11日～ 平成27年9月10日）	第62期計算期間 （平成27年9月11日～ 平成27年10月13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	26,913,837,380円	26,010,549,389円	26,148,702,788円
期末受益権口数	27,505,115,838口	26,873,076,659口	27,122,479,627口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	9,785円	9,679円	9,641円
期中騰落率	0.65%	0.73%	0.03%

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49期計算期間 （平成27年7月11日～ 平成27年8月10日）	第50期計算期間 （平成27年8月11日～ 平成27年9月10日）	第51期計算期間 （平成27年9月11日～ 平成27年10月13日）
収益分配金（税込み、1万口当たり）	110円	110円	110円
期末純資産総額	9,551,115,652円	9,210,259,978円	9,448,105,824円
期末受益権口数	7,021,242,759口	7,079,545,701口	7,317,643,908口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	13,603円	13,010円	12,911円
期中騰落率	2.62%	3.55%	0.08%