

**【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28年4月14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】	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】	山木 龍太郎
【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)3693
【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66期計算期間 （平成28年1月13日～ 平成28年2月10日）	第67期計算期間 （平成28年2月11日～ 平成28年3月10日）	第68期計算期間 （平成28年3月11日～ 平成28年4月11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	24,732,468,501円	24,110,366,689円	23,908,271,710円
期末受益権口数	26,404,731,055口	25,589,352,184口	24,686,231,811口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	9,367円	9,422円	9,685円
期中騰落率	0.48%	0.96%	3.16%

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55期計算期間 （平成28年1月13日～ 平成28年2月10日）	第56期計算期間 （平成28年2月11日～ 平成28年3月10日）	第57期計算期間 （平成28年3月11日～ 平成28年4月11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	8,871,570,188円	8,652,441,058円	8,345,431,112円
期末受益権口数	7,581,733,003口	7,521,167,626口	7,358,301,513口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	11,701円	11,504円	11,342円
期中騰落率	2.13%	0.74%	0.45%