

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成30年4月23日提出
【ファンド名】	UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり） UBS 公益・金融社債ファンド（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】	03-5293-3693
【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 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）

計算期間	自 平成30年 1月11日 至 平成30年 2月13日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	26,351,425,758円
期末受益権口数	28,904,204,284口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,117円
期中騰落率	1.44%

計算期間	自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	25,891,463,794円
期末受益権口数	28,637,001,887口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,041円
期中騰落率	0.45%

計算期間	自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月10日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	25,360,085,471円
期末受益権口数	28,078,483,090口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,032円
期中騰落率	0.29%

UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

計算期間	自 平成30年 1月11日 至 平成30年 2月13日
1万口当たり収益分配金	110円
期末純資産総額	17,173,026,214円
期末受益権口数	17,833,641,122口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,630円

期中騰落率	3.80%
-------	-------

計算期間	自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日
1万口当たり収益分配金	110円
期末純資産総額	17,210,498,627円
期末受益権口数	18,445,576,871口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,330円
期中騰落率	1.97%

計算期間	自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月10日
1万口当たり収益分配金	110円
期末純資産総額	17,978,546,608円
期末受益権口数	19,410,656,863口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,262円
期中騰落率	0.45%