

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2018年7月24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） UBSアセット・マネジメント株式会社
【発行者名】	代表取締役社長 三木 桂一
【代表者の役職氏名】	
【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 2018年 4月11日 至 2018年 5月10日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	24,887,437,062円
期末受益権口数	28,025,964,084口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,880円
期中騰落率	△1.30%

計算期間	自 2018年 5月11日 至 2018年 6月11日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	23,908,890,105円
期末受益権口数	27,051,891,989口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,838円
期中騰落率	△0.19%

計算期間	自 2018年 6月12日 至 2018年 7月10日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	22,672,594,512円
期末受益権口数	25,676,896,577口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,830円
期中騰落率	0.19%

UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2018年 4月11日 至 2018年 5月10日
1万口当たり収益分配金	110円
期末純資産総額	17,951,616,242円
期末受益権口数	19,525,927,177口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,194円

期中騰落率	0.45%
-------	-------

計算期間	自 2018年 5月11日 至 2018年 6月11日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	17,725,012,000円
期末受益権口数	19,582,768,949口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,051円
期中騰落率	△0.74%

計算期間	自 2018年 6月12日 至 2018年 7月10日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	17,576,042,422円
期末受益権口数	19,265,342,672口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,123円
期中騰落率	1.62%