

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年1月24日提出
【ファンド名】	U B S 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり） U B S 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）
【発行者名】	U B S 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】	03-5293-3667
【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10月11日 至 2018年11月12日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	20,666,226,082円
期末受益権口数	23,984,645,055口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,616円
期中騰落率	0.40%

計算期間	自 2018年11月13日 至 2018年12月10日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	20,233,643,741円
期末受益権口数	23,671,488,146口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,548円
期中騰落率	0.50%

計算期間	自 2018年12月11日 至 2019年 1月10日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	20,016,949,973円
期末受益権口数	23,372,317,520口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,564円
期中騰落率	0.48%

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10月11日 至 2018年11月12日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	15,815,200,112円
期末受益権口数	17,785,396,795口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,892円

期中騰落率	0.07%
-------	-------

計算期間	自 2018年11月13日 至 2018年12月10日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	15,378,827,848円
期末受益権口数	17,719,425,551口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,679円
期中騰落率	1.55%

計算期間	自 2018年12月11日 至 2019年 1月10日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	14,743,032,429円
期末受益権口数	17,625,820,686口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,364円
期中騰落率	2.77%