

【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） 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】	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 2019年 1月11日 至 2019年 2月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	20,047,113,092円
期末受益権口数	23,011,230,212口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,712円
期中騰落率	1.90%

計算期間	自 2019年 2月13日 至 2019年 3月11日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	19,753,568,336円
期末受益権口数	22,577,153,487口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,749円
期中騰落率	0.60%

計算期間	自 2019年 3月12日 至 2019年 4月10日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	19,863,838,584円
期末受益権口数	22,393,711,524口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,870円
期中騰落率	1.55%

UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2019年 1月11日 至 2019年 2月12日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	15,122,080,384円
期末受益権口数	17,581,422,839口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,601円

期中騰落率	3.73%
-------	-------

計算期間	自 2019年 2月13日 至 2019年 3月11日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	15,096,875,793円
期末受益権口数	17,526,075,350口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,614円
期中騰落率	1.02%

計算期間	自 2019年 3月12日 至 2019年 4月10日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	15,210,577,807円
期末受益権口数	17,452,014,460口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,716円
期中騰落率	2.05%