

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年10月23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 2020年 7月11日 至 2020年 8月11日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	16,888,032,273円
期末受益権口数	17,619,644,158口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,585円
期中騰落率	1.76%

計算期間	自 2020年 8月12日 至 2020年 9月10日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	16,579,392,737円
期末受益権口数	17,536,139,919口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,454円
期中騰落率	1.21%

計算期間	自 2020年 9月11日 至 2020年10月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	16,490,003,990円
期末受益権口数	17,518,591,085口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,413円
期中騰落率	0.28%

## UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2020年 7月11日 至 2020年 8月11日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	12,608,055,570円
期末受益権口数	14,708,291,316口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,572円

期中騰落率	2.10%
-------	-------

計算期間	自 2020年 8月12日 至 2020年 9月10日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	12,295,781,691円
期末受益権口数	14,533,087,041口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,461円
期中騰落率	0.94%

計算期間	自 2020年 9月11日 至 2020年10月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	11,996,225,737円
期末受益権口数	14,335,625,784口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,368円
期中騰落率	0.74%