

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年7月27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二番一号 Otemachi One タワー
【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二番一号 Otemachi One タワー
【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 2021年 4月13日 至 2021年 5月10日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	15,567,747,743円
期末受益権口数	16,776,315,309口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,280円
期中騰落率	0.57%

計算期間	自 2021年 5月11日 至 2021年 6月10日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	15,436,585,643円
期末受益権口数	16,523,505,568口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,342円
期中騰落率	0.83%

計算期間	自 2021年 6月11日 至 2021年 7月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	15,444,118,897円
期末受益権口数	16,388,731,902口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,424円
期中騰落率	1.04%

UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2021年 4月13日 至 2021年 5月10日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	11,188,005,861円
期末受益権口数	13,119,336,744口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,528円

期中騰落率	0.58%
-------	-------

計算期間	自 2021年 5月11日 至 2021年 6月10日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	11,220,286,786円
期末受益権口数	12,982,484,448口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,643円
期中騰落率	1.70%

計算期間	自 2021年 6月11日 至 2021年 7月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	11,214,911,612円
期末受益権口数	12,933,342,842口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,671円
期中騰落率	0.67%