

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年1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2番1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2番1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10月12日 至 2021年11月10日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	14,565,862,623円
期末受益権口数	15,579,838,229口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,349円
期中騰落率	1.29%

計算期間	自 2021年11月11日 至 2021年12月10日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	14,134,652,012円
期末受益権口数	15,309,485,418口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,233円
期中騰落率	△1.08%

計算期間	自 2021年12月11日 至 2022年 1月11日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	13,486,426,313円
期末受益権口数	14,901,878,889口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,050円
期中騰落率	△1.82%

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10月12日 至 2021年11月10日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	10,359,199,780円
期末受益権口数	11,962,181,762口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,660円

期中騰落率	1.87%
-------	-------

計算期間	自 2021年11月11日 至 2021年12月10日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	10,042,447,933円
期末受益権口数	11,812,476,636口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,502円
期中騰落率	△1.36%

計算期間	自 2021年12月11日 至 2022年 1月11日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	9,875,431,295円
期末受益権口数	11,660,773,250口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,469円
期中騰落率	0.08%