

【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10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） U B S アセット・マネジメント株式会社
【発行者名】	
【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2番1号 O t e m a c h i O n e 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 O t e m a c h i O n e 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】

U B S 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）

計算期間	自 2022年 7月12日 至 2022年 8月10日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,144,737,635円
期末受益権口数	14,086,279,488口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,912円
期中騰落率	2.50%

計算期間	自 2022年 8月11日 至 2022年 9月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	10,650,409,340円
期末受益権口数	13,970,106,485口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,624円
期中騰落率	3.45%

計算期間	自 2022年 9月13日 至 2022年10月11日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	10,074,171,971円
期末受益権口数	13,868,916,637口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,264円
期中騰落率	4.53%

U B S 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2022年 7月12日 至 2022年 8月10日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	9,234,442,105円
期末受益権口数	11,132,679,309口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,295円

期中騰落率	1.80%
-------	-------

計算期間	自 2022年 8月11日 至 2022年 9月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	9,301,673,326円
期末受益権口数	11,096,349,736口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,383円
期中騰落率	1.54%

計算期間	自 2022年 9月13日 至 2022年10月11日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	8,879,137,513円
期末受益権口数	11,040,798,825口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,042円
期中騰落率	3.59%