

【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1月6日提出
【ファンド名】	U B S グローバルC B オープン（毎月決算型・為替ヘッジあり） U B S グローバルC B オープン（毎月決算型・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 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】

U B S グローバルC B オープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）

計算期間	自 2019年 9月18日 至 2019年10月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,182,636,862円
期末受益権口数	1,197,535,589口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,876円
期中騰落率	0.19%

計算期間	自 2019年10月18日 至 2019年11月18日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,168,131,483円
期末受益権口数	1,174,186,773口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,948円
期中騰落率	1.03%

計算期間	自 2019年11月19日 至 2019年12月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,174,790,802円
期末受益権口数	1,171,906,058口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,025円
期中騰落率	1.08%

U B S グローバルC B オープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）

計算期間	自 2019年 9月18日 至 2019年10月17日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	4,977,805,195円
期末受益権口数	5,641,088,760口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,824円

期中騰落率	0.79%
-------	-------

計算期間	自 2019年10月18日 至 2019年11月18日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	4,868,921,870円
期末受益権口数	5,472,999,070口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,896円
期中騰落率	1.10%

計算期間	自 2019年11月19日 至 2019年12月17日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	4,651,995,953円
期末受益権口数	5,130,945,291口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,067円
期中騰落率	2.20%