

## 【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10月4日提出
【ファンド名】	UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり） UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・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グローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）

計算期間	自 2021年 6月18日 至 2021年 7月19日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,510,335,050円
期末受益権口数	1,501,601,550口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,058円
期中騰落率	0.19%

計算期間	自 2021年 7月20日 至 2021年 8月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,489,201,420円
期末受益権口数	1,485,407,768口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,026円
期中騰落率	0.02%

計算期間	自 2021年 8月18日 至 2021年 9月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,468,305,239円
期末受益権口数	1,460,733,660口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,052円
期中騰落率	0.56%

## UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）

計算期間	自 2021年 6月18日 至 2021年 7月19日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	3,236,289,581円
期末受益権口数	3,425,958,094口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,446円

期中騰落率	1.24%
-------	-------

計算期間	自 2021年 7月20日 至 2021年 8月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	3,157,199,697円
期末受益権口数	3,374,590,495口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,356円
期中騰落率	0.79%

計算期間	自 2021年 8月18日 至 2021年 9月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	3,137,013,301円
期末受益権口数	3,336,275,336口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,403円
期中騰落率	0.66%