

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年9月26日
【ファンド名】	U B S グローバル・アロケーション Cコース（年4回決算型・円ヘッジ コース） / Dコース（年4回決算型・ユーロコース）
【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5番1号 大手町ファーストスクエア
【事務連絡者氏名】	山木 龍太郎
【連絡場所】	東京都千代田区大手町 1 丁目5番1号 大手町ファーストスクエア
【電話番号】	03（5293）3693
【縦覧に供する場所】	該当なし

1【臨時報告書の提出理由】

追加型株式投資信託「U B S グローバル・アロケーション Cコース（年4回決算型・円ヘッジコース）」および「U B S グローバル・アロケーション Dコース（年4回決算型・ユーロコース）」の各ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく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号の規定に従い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】

ファンド名	U B S グローバル・アロケーション Cコース（年4回決算型・円ヘッジコース）
計算期間	第4計算期間 （平成28年6月18日～平成28年9月20日）
収益分配金（税込み、1万口当たり）	0円
期末純資産総額	970,507円
期末受益権口数	1,000,000口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	9,705円
期中騰落率	2.42%

ファンド名	U B S グローバル・アロケーション Dコース（年4回決算型・ユーロコース）
計算期間	第4計算期間 （平成28年6月18日～平成28年9月20日）
収益分配金（税込み、1万口当たり）	0円
期末純資産総額	81,821円
期末受益権口数	100,000口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	8,182円
期中騰落率	0.90%