

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年11月10日提出
【ファンド名】	U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（年2回決算型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（年2回決算型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（年2回決算型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（毎月分配型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（年2回決算型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（毎月分配型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（年2回決算型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（年2回決算型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（年2回決算型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型） U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（年2回決算型） U B S アセット・マネジメント株式会社
【発行者名】	U B S 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 キース・トゥルーラブ
【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 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）

計算期間	自 2025年 7月26日 至 2025年 8月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	43,333,384,119円
期末受益権口数	67,710,762,417口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,400円
期中騰落率	0.36%
計算期間	自 2025年 8月26日 至 2025年 9月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	43,246,188,518円
期末受益権口数	66,791,396,904口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,475円
期中騰落率	1.33%
計算期間	自 2025年 9月26日 至 2025年10月27日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	43,005,578,014円
期末受益権口数	65,954,801,853口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,520円
期中騰落率	0.85%

U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）

計算期間	自 2025年 7月26日 至 2025年 8月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	6,629,174,646円
期末受益権口数	13,528,549,086口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,900円
期中騰落率	0.58%
計算期間	自 2025年 8月26日 至 2025年 9月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	6,825,931,750円
期末受益権口数	13,438,628,311口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,079円
期中騰落率	4.27%

計算期間	自 2025年 9月26日 至 2025年10月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	6,902,147,331円
期末受益権口数	13,319,756,539口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,182円
期中騰落率	2.62%

U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）

計算期間	自 2025年 7月26日 至 2025年 8月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	3,992,981,311円
期末受益権口数	10,761,103,404口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,711円
期中騰落率	4.10%
計算期間	自 2025年 8月26日 至 2025年 9月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,165,069,924円
期末受益権口数	10,703,280,445口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,891円
期中騰落率	5.39%
計算期間	自 2025年 9月26日 至 2025年10月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,239,600,777円
期末受益権口数	10,604,889,105口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,998円
期中騰落率	3.26%

U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（毎月分配型）

計算期間	自 2025年 7月26日 至 2025年 8月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	88,742,773円
期末受益権口数	148,557,355口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,974円
期中騰落率	1.52%
計算期間	自 2025年 8月26日 至 2025年 9月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	92,446,593円
期末受益権口数	149,020,657口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,204円

期中騰落率	4.18%
計算期間	自 2025年 9月26日 至 2025年10月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	96,209,447円
期末受益権口数	149,563,006口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,433円
期中騰落率	4.01%

U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（毎月分配型）

計算期間	自 2025年 7月26日 至 2025年 8月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	542,989,708円
期末受益権口数	5,095,931,147口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,066円
期中騰落率	3.48%
計算期間	自 2025年 8月26日 至 2025年 9月25日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	520,543,541円
期末受益権口数	4,754,020,497口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,095円
期中騰落率	3.19%
計算期間	自 2025年 9月26日 至 2025年10月27日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	529,747,665円
期末受益権口数	4,624,463,305口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,146円
期中騰落率	5.11%

U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）

計算期間	自 2025年 7月26日 至 2025年 8月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,102,538,707円
期末受益権口数	3,210,354,952口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,664円
期中騰落率	2.52%
計算期間	自 2025年 8月26日 至 2025年 9月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,060,263,123円
期末受益権口数	3,139,419,504口

期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,748円
期中騰落率	1.18%
計算期間	自 2025年 9月26日 至 2025年10月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,138,234,672円
期末受益権口数	3,090,813,385口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,153円
期中騰落率	4.46%

U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型）

計算期間	自 2025年 7月26日 至 2025年 8月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	5,670,611円
期末受益権口数	5,957,989口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,518円
期中騰落率	0.81%
計算期間	自 2025年 8月26日 至 2025年 9月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	5,823,165円
期末受益権口数	5,962,171口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,767円
期中騰落率	2.72%
計算期間	自 2025年 9月26日 至 2025年10月27日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	5,966,329円
期末受益権口数	5,965,035口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,002円
期中騰落率	2.51%

U B S 世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）

計算期間	自 2025年 7月26日 至 2025年 8月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	53,077,395円
期末受益権口数	55,026,917口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,646円
期中騰落率	1.59%
計算期間	自 2025年 8月26日 至 2025年 9月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	52,230,304円

期末受益権口数	52,364,617口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,974円
期中騰落率	3.71%
計算期間	自 2025年 9月26日 至 2025年10月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	54,644,610円
期末受益権口数	52,627,882口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,383円
期中騰落率	4.40%