

## 【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年12月22日

【発行者名】 UBSファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ  
（UBS Fund Management（Luxembourg）S.A.）

【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ  
ギルバート・シントゲン（Gilbert Schintgen）  
メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード  
ジェフリー・ラーン（Geoffrey Lahaye）

【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L - 1855、  
J.F.ケネディ通り33A番  
（33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,  
Grand Duchy of Luxembourg）

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健  
弁護士 大 西 信 治

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング  
森・濱田松本法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健  
弁護士 大 西 信 治

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング  
森・濱田松本法律事務所

【電話番号】 03（6212）8316

【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】  
UBS（Lux）ボンド・ファンド  
（UBS（Lux）Bond Fund）

【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】  
UBS（Lux）ボンド・ファンド - オーストラリア・ドル  
クラスP - d i s t 受益証券  
17億5,890万オーストラリア・ドル（約1,516億円）  
クラスP - a c c 受益証券  
34億2,881万オーストラリア・ドル（約2,955億円）  
UBS（Lux）ボンド・ファンド - ユーロ  
クラスP - d i s t 受益証券  
10億7,792万ユーロ（約1,379億円）  
クラスP - a c c 受益証券  
15億7,220万ユーロ（約2,012億円）  
UBS（Lux）ボンド・ファンド - 米ドル  
クラスP - d i s t 受益証券  
8億3,416万アメリカ合衆国ドル（約934億円）  
クラスP - a c c 受益証券  
15億2,635万アメリカ合衆国ドル（約1,710億円）

UBS(Lux) ボンド・ファンド -

フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)

クラスP - a c c 受益証券

7億715万アメリカ合衆国ドル(約792億円)

UBS(Lux) ボンド・ファンド - ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)

クラスP - a c c 受益証券(米ドル・ヘッジ)

9億4,264万アメリカ合衆国ドル(約1,056億円)

クラスP - m d i s t 受益証券(米ドル・ヘッジ)

7億7,416万アメリカ合衆国ドル(約867億円)

クラスP - a c c 受益証券

15億8,056万ユーロ(約2,023億円)

クラスP - m d i s t 受益証券

11億1,016万ユーロ(約1,421億円)

(注) オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)、ユーロおよびアメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2017年6月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=86.18円、1ユーロ=127.97円、1米ドル=112.00円)による。

【縦覧に供する場所】

該当事項なし。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出しましたので、平成29年8月31日付をもって提出した有価証券届出書(平成29年10月10日付の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。)(以下「原届出書」といいます。)につきまして、「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「1 ファンドの性格」、「5 運用状況」、「第3 ファンドの経理状況」、「第三部 特別情報、第1 管理会社の概況」の「1 管理会社の概況」、「2 事業の内容及び営業の概況」、「3 管理会社の経理状況」を新たな情報により訂正および追加するため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いていますので、訂正前の換算レートとは異なります。

## 2【訂正の内容】

原届出書の訂正内容は下記のとおりです。

下線部は訂正部分を示します。ただし、全文修正(更新)の場合は下線を付しておりません。

[次へ](#)

## 第二部 ファンド情報

### 第1 ファンドの状況

#### 1 ファンドの性格

##### (3) ファンドの仕組み

##### 管理会社の概況

##### (ハ) 資本金の額

##### <訂正前>

株主資本の13,000,000ユーロ(16億6,361万円)は、1株2,000ユーロ(255,940円)の株式6,500株によって表章される。2017年6月末日現在、すべての株式は全額払込済みである。

##### <訂正後>

株式資本の13,000,000ユーロ(17億1,288万円)は、1株2,000ユーロ(263,520円)の株式6,500株によって表章される。2017年10月末日現在、すべての株式は全額払込済みである。

(注)ユーロの円貨換算は、2017年10月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=131.76円)による。以下、同じ。

## 5 運用状況

## (1) 投資状況(資産別及び地域別の投資状況)

投資状況については、以下の内容に原届出書が更新されます。

(オーストラリア・ドル)

(2017年10月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計 (オーストラリア・ドル)	投資比率 (%)
債券	オーストラリア	205,442,572.00	72.32
	アメリカ合衆国	16,045,231.00	5.65
	ドイツ	15,792,094.00	5.56
	カナダ	9,416,116.00	3.31
	国際機関	9,087,969.00	3.20
	ルクセンブルグ	9,063,150.00	3.19
	イギリス	4,692,144.00	1.65
	日本	1,927,797.00	0.68
	ノルウェー	1,610,896.00	0.57
	ニュージーランド	1,575,135.00	0.55
		小計	274,653,104.00
モーゲージ担保証券/ 資産担保証券/ その他割引債	オーストラリア	3,518,340.00	1.24
短期金融商品	オーストラリア	3,087,180.00	1.09
投資有価証券合計		281,258,624.00	99.01
現金・その他の資産(負債控除後)		2,814,727.82	0.99
合計 (純資産総額)		284,073,351.82 (24,700百万円)	100.00

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。

(注2) 資産別及び地域別の投資状況は、ファンド資産がどのような商品にどれくらい投資されているかを示しており、デリバティブ取引(先物、オプション、スワップ取引等)における建玉および想定元本の残高は含まれていない。以下同じ。

(注3) オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)、ユーロおよびアメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、2017年10月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=86.95円、1ユーロ=131.76円、1米ドル=113.16円)による。以下同じ。

(注4) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、それに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入して記載してある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。以下同じ。

(注5) 本「5 運用状況」に記載されているファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。

(ユーロ)

(2017年10月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計 (ユーロ)	投資比率 (%)
債券	フランス	41,742,893.85	17.23
	ドイツ	39,947,880.47	16.49
	スペイン	38,870,777.00	16.05
	イタリア	31,267,194.70	12.91
	オランダ	12,531,171.00	5.17
	アメリカ合衆国	11,379,977.92	4.70
	ルクセンブルグ	9,459,253.97	3.90
	ベルギー	8,202,956.00	3.39
	国際機関	6,799,484.50	2.81
	イギリス	5,017,825.26	2.07
	アイルランド	4,704,420.50	1.94
	スウェーデン	4,465,361.50	1.84
	日本	3,675,804.00	1.52
	ブラジル	2,132,500.00	0.88
	アルゼンチン	1,944,031.05	0.80
	スイス	1,935,794.00	0.80
	ノルウェー	1,238,844.00	0.51
	ギリシャ	1,093,565.00	0.45
	カナダ	1,091,080.00	0.45
	オーストラリア	1,087,020.00	0.45
	スロベニア	918,624.00	0.38
キュラソー	669,114.46	0.28	
小計	230,175,573.18	95.02	
投資信託	ルクセンブルグ	5,017,343.70	2.07
モーゲージ担保証券/ 資産担保証券/ その他割引債	アメリカ合衆国	1,350,087.83	0.56
投資有価証券合計		236,543,004.71	97.65
現金・その他の資産(負債控除後)		5,692,568.15	2.35
合計 (純資産総額)		242,235,572.86 (31,917百万円)	100.00

(米ドル)

(2017年10月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計 (米ドル)	投資比率 (%)
債券	アメリカ合衆国	34,570,756.43	40.21
	国際機関	9,894,807.40	11.51
	ドイツ	6,841,808.00	7.96
	ルクセンブルグ	6,344,447.50	7.38
	カナダ	3,763,160.10	4.38
	イギリス	3,011,114.80	3.50
	ケイマン諸島	2,942,103.25	3.42
	フランス	2,027,788.10	2.36
	カタール	1,975,750.00	2.30
	オランダ	1,724,730.76	2.01
	アイルランド	1,511,836.07	1.76
	スウェーデン	1,356,683.10	1.58
	ノルウェー	1,257,241.20	1.46
	韓国	1,105,803.38	1.29
	英領ヴァージン諸島	1,062,428.97	1.24
	チリ	1,037,500.00	1.21
	日本	704,571.00	0.82
	スイス	660,466.30	0.77
	クウェート	613,200.00	0.71
	香港	497,955.00	0.58
投資有価証券合計		82,904,151.36	96.44
現金・その他の資産(負債控除後)		3,062,349.36	3.56
合計 (純資産総額)		85,966,500.72 (9,728百万円)	100.00

## (フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル))

(2017年10月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計 (米ドル)	投資比率 (%)
債券	英領ヴァージン諸島	51,377,052.76	20.32
	韓国	50,304,357.35	19.90
	香港	41,384,941.98	16.37
	チリ	36,818,444.36	14.56
	シンガポール	20,660,899.90	8.17
	ケイマン諸島	8,562,918.89	3.39
	インドネシア	8,024,986.50	3.17
	オランダ	3,363,510.45	1.33
	サウジアラビア	3,075,000.00	1.22
	フィリピン	2,506,780.25	0.99
	マレーシア	1,666,500.00	0.66
	タイ	1,526,250.00	0.60
	スリランカ	1,115,944.50	0.44
	インド	743,750.00	0.29
	モンゴル	677,025.00	0.27
		小計	231,808,361.94
投資信託	ルクセンブルグ	15,817,320.00	6.26
投資有価証券合計		247,625,681.94	97.94
現金・その他の資産(負債控除後)		5,197,071.49	2.06
合計 (純資産総額)		252,822,753.43 (約28,609百万円)	100.00



(ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ))

(2017年10月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計 (ユーロ)	投資比率 (%)
債券	ルクセンブルグ	519,450,994.42	18.71
	イギリス	413,916,135.09	14.91
	フランス	356,652,344.89	12.85
	オランダ	261,585,382.46	9.42
	イタリア	228,167,635.52	8.22
	アメリカ合衆国	175,025,506.19	6.30
	ドイツ	129,104,100.05	4.65
	ジャージー	87,175,056.24	3.14
	スペイン	78,332,788.70	2.82
	スウェーデン	66,313,132.32	2.39
	アイルランド	64,887,637.00	2.34
	日本	41,519,031.05	1.50
	カナダ	41,296,109.39	1.49
	オーストリア	35,216,652.19	1.27
	ギリシャ	14,996,160.70	0.54
	メキシコ	14,052,199.91	0.51
	スイス	14,016,583.30	0.50
	ベルギー	12,768,560.00	0.46
	オーストラリア	12,489,816.40	0.45
	デンマーク	8,454,051.00	0.30
	ポルトガル	7,718,271.00	0.28
	ルーマニア	7,405,434.00	0.27
	ノルウェー	3,325,893.82	0.12
	チェコ共和国	3,119,631.50	0.11
ブラジル	2,524,581.25	0.09	
小計		2,599,513,688.39	93.63
投資信託	アイルランド	77,817,270.00	2.80
モーゲージ担保証券/ 資産担保証券/ その他割引債	アメリカ合衆国	37,937,806.21	1.37
投資有価証券合計		2,715,268,764.60	97.80
現金・その他の資産(負債控除後)		61,013,806.11	2.20
合計 (純資産総額)		2,776,282,570.71 (約365,803百万円)	100.00

## (3) 運用実績

## 純資産の推移

純資産の推移については、以下の内容が原届出書に追加・更新されます。

2017年10月末日前1年以内における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。

(オーストラリア・ドル)

	純資産総額		1口当たり純資産価格		
	千豪ドル	百万円	受益証券の クラス	豪ドル	円
2016年11月末日	306,229	26,627	P - d i s t	116.14	10,098
			P - a c c	485.20	42,188
12月末日	304,886	26,510	P - d i s t	115.83	10,071
			P - a c c	483.87	42,072
2017年1月末日	303,624	26,400	P - d i s t	116.49	10,129
			P - a c c	486.65	42,314
2月末日	303,499	26,389	P - d i s t	116.73	10,150
			P - a c c	487.62	42,399
3月末日	306,123	26,617	P - d i s t	117.26	10,196
			P - a c c	489.83	42,591
4月末日	302,974	26,344	P - d i s t	118.10	10,269
			P - a c c	493.38	42,899
5月末日	303,746	26,411	P - d i s t	119.47	10,388
			P - a c c	499.09	43,396
6月末日	292,289	25,415	P - d i s t	114.80	9,982
			P - a c c	494.67	43,012
7月末日	292,400	25,424	P - d i s t	115.06	10,004
			P - a c c	495.79	43,109
8月末日	288,323	25,070	P - d i s t	115.02	10,001
			P - a c c	495.61	43,093
9月末日	283,716	24,669	P - d i s t	114.64	9,968
			P - a c c	493.96	42,950
10月末日	284,073	24,700	P - d i s t	115.87	10,075
			P - a c c	499.27	43,412

(注1) 2009年5月15日付でクラスA受益証券およびクラスB受益証券は、各々クラスP - d i s t 受益証券、クラスP - a c c 受益証券に名称が変更された。以下同じ。

(注2) 1口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場合がある。以下同じ。

(注3) 「1口当たりの純資産価格」は日本で販売しているクラスのみ記載している。以下同じ。

## &lt; 参考情報 &gt;

## 純資産総額および1口当たりの純資産価格の推移

(2017年10月末日現在)

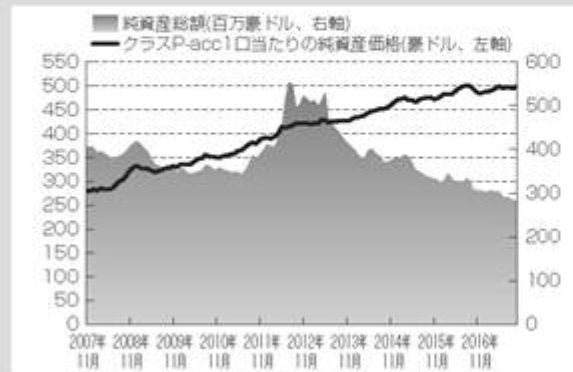
クラスP-acc受益証券

純資産総額

284,073千豪ドル

1口当たりの純資産価格

499.27豪ドル



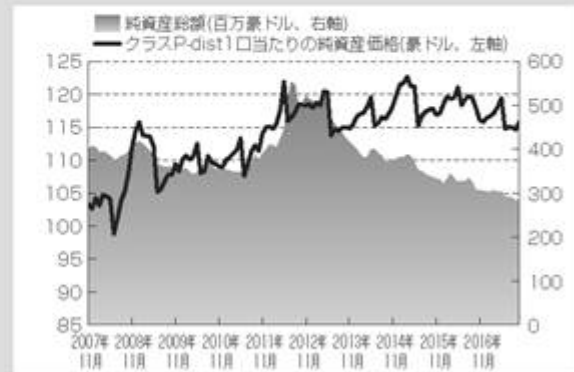
クラスP-dist受益証券

純資産総額

284,073千豪ドル

1口当たりの純資産価格

115.87豪ドル



ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではない。

(ユーロ)

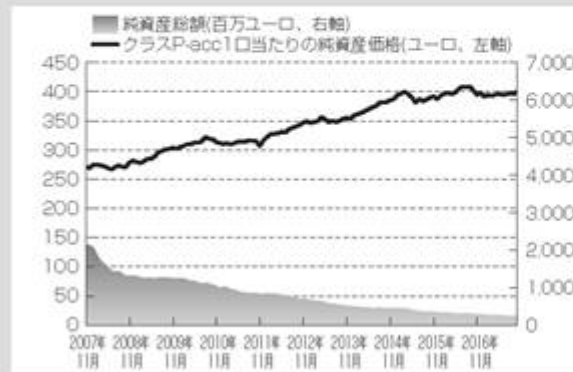
	純資産総額		1口当たり純資産価格		
	千ユーロ	百万円	受益証券の クラス	ユーロ	円
2016年11月末日	289,659	38,165	P - d i s t P - a c c	135.33 394.79	17,831 52,018
12月末日	285,218	37,580	P - d i s t P - a c c	136.23 397.40	17,950 52,361
2017年1月末日	278,323	36,672	P - d i s t P - a c c	134.23 391.58	17,686 51,595
2月末日	276,085	36,377	P - d i s t P - a c c	135.23 394.50	17,818 51,979
3月末日	269,927	35,566	P - d i s t P - a c c	134.74 393.05	17,753 51,788
4月末日	268,056	35,319	P - d i s t P - a c c	135.30 394.68	17,827 52,003
5月末日	263,480	34,716	P - d i s t P - a c c	135.86 396.32	17,901 52,219
6月末日	255,178	33,622	P - d i s t P - a c c	133.06 394.51	17,532 51,981
7月末日	251,307	33,112	P - d i s t P - a c c	133.33 395.30	17,568 52,085
8月末日	247,775	32,647	P - d i s t P - a c c	134.12 397.63	17,672 52,392
9月末日	244,190	32,174	P - d i s t P - a c c	133.64 396.21	17,608 52,205
10月末日	242,236	31,917	P - d i s t P - a c c	134.94 400.07	17,780 52,713

## &lt; 参考情報 &gt;

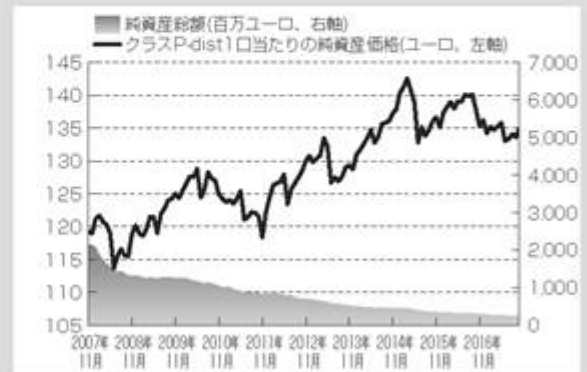
## 純資産総額および1口当たりの純資産価格の推移

(2017年10月末日現在)

クラスP-acc受益証券

純資産総額 242,236千ユーロ  
1口当たりの純資産価格 400.07ユーロ

クラスP-dist受益証券

純資産総額 242,236千ユーロ  
1口当たりの純資産価格 134.94ユーロ

ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではない。

(米ドル)

	純資産総額		1口当たり純資産価格		
	千米ドル	百万円	受益証券の クラス	米ドル	円
2016年11月末日	101,911	11,532	P - d i s t	103.48	11,710
			P - a c c	302.91	34,277
12月末日	97,400	11,022	P - d i s t	103.48	11,710
			P - a c c	302.91	34,277
2017年1月末日	95,072	10,758	P - d i s t	103.63	11,727
			P - a c c	303.35	34,327
2月末日	94,686	10,715	P - d i s t	104.32	11,805
			P - a c c	305.38	34,557
3月末日	94,158	10,655	P - d i s t	104.27	11,799
			P - a c c	305.27	34,544
4月末日	93,514	10,582	P - d i s t	104.92	11,873
			P - a c c	307.16	34,758
5月末日	92,551	10,473	P - d i s t	105.61	11,951
			P - a c c	309.18	34,987
6月末日	89,807	10,163	P - d i s t	103.22	11,680
			P - a c c	309.05	34,972
7月末日	89,700	10,150	P - d i s t	103.64	11,728
			P - a c c	310.29	35,112
8月末日	88,352	9,998	P - d i s t	104.28	11,800
			P - a c c	312.20	35,329
9月末日	87,019	9,847	P - d i s t	103.89	11,756
			P - a c c	311.04	35,197
10月末日	85,967	9,728	P - d i s t	103.95	11,763
			P - a c c	311.22	35,218

## &lt; 参考情報 &gt;

## 純資産総額および1口当たりの純資産価格の推移

(2017年10月末日現在)

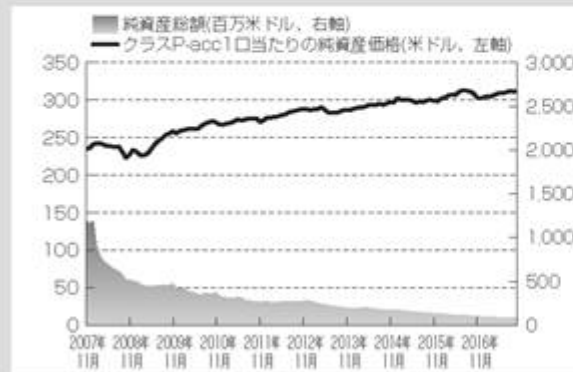
## クラスP-acc受益証券

純資産総額

85,967千米ドル

1口当たりの純資産価格

311.22米ドル



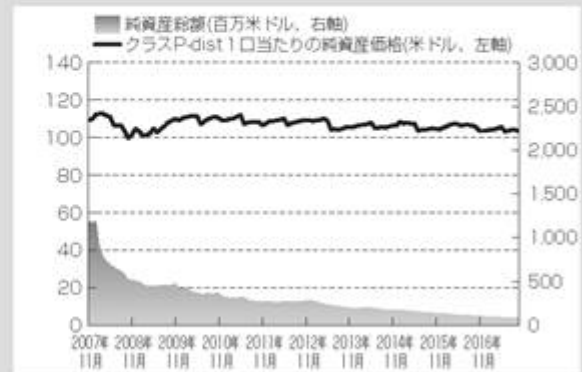
## クラスP-dist受益証券

純資産総額

85,967千米ドル

1口当たりの純資産価格

103.95米ドル



ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではない。

## (フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル))

	純資産総額		1口当たり純資産価格		
	千米ドル	百万円	受益証券の クラス	米ドル	円
2016年11月末日	290,792	32,906	P - a c c	138.34	15,655
12月末日	279,288	31,604	P - a c c	138.28	15,648
2017年1月末日	277,086	31,355	P - a c c	139.45	15,780
2月末日	273,366	30,934	P - a c c	141.18	15,976
3月末日	252,509	28,574	P - a c c	141.43	16,004
4月末日	252,967	28,626	P - a c c	142.01	16,070
5月末日	251,770	28,490	P - a c c	142.21	16,092
6月末日	259,371	29,350	P - a c c	142.09	16,079
7月末日	259,989	29,420	P - a c c	142.64	16,141
8月末日	254,498	28,799	P - a c c	143.88	16,281
9月末日	255,976	28,966	P - a c c	143.54	16,243
10月末日	252,823	28,609	P - a c c	144.27	16,326

## &lt; 参考情報 &gt;



ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではない。



## (ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ))

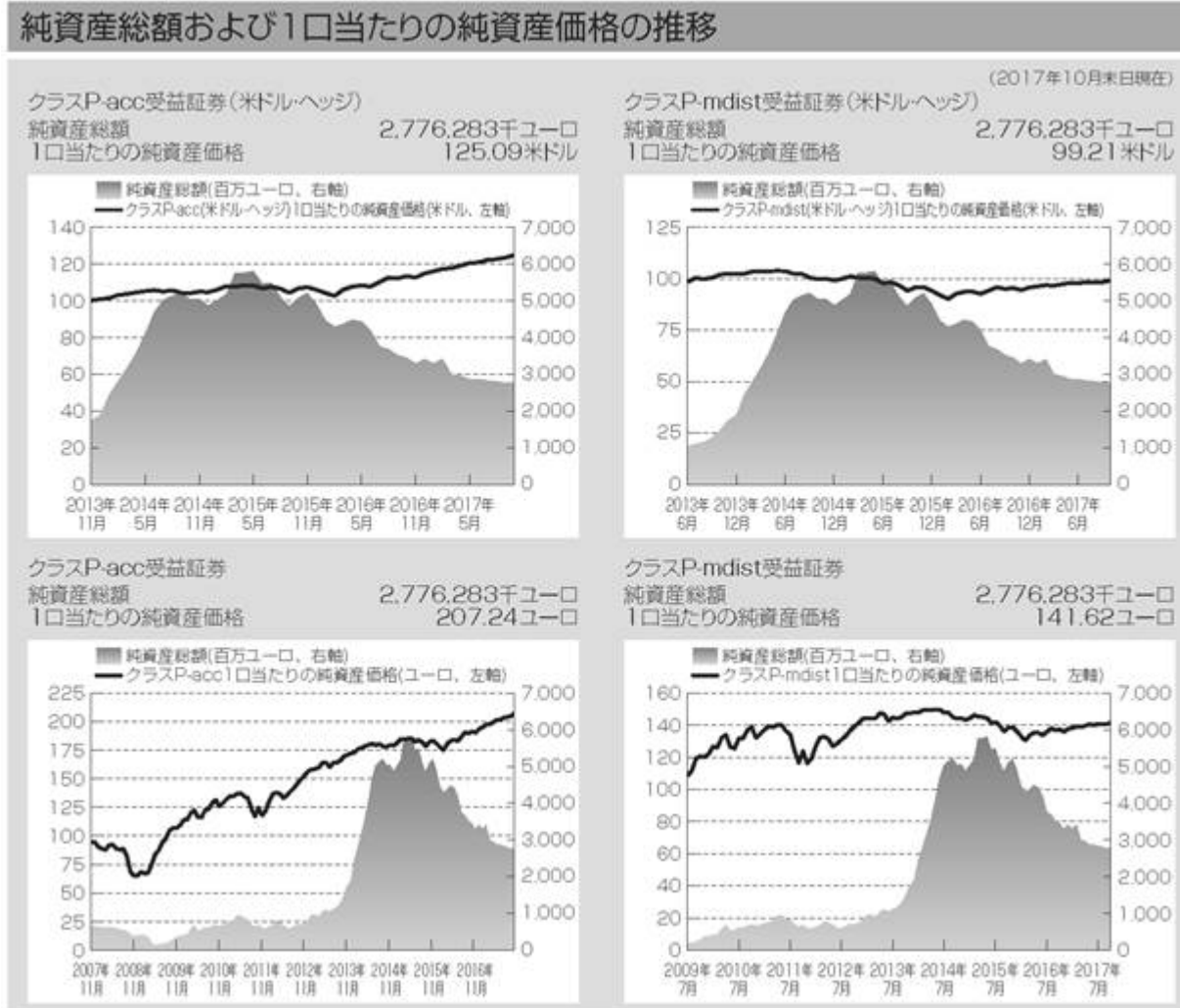
	純資産総額		1口当たり純資産価格		
	千ユーロ	百万円	受益証券の クラス		円
2016年11月末日	3,287,145	433,114	P - a c c (米ドル・ヘッジ)	112.77米ドル	12,761
			P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	94.52米ドル	10,696
			P - a c c	190.20ユーロ	25,061
			P - m d i s t	135.92ユーロ	17,909
12月末日	3,410,906	449,421	P - a c c (米ドル・ヘッジ)	114.96米ドル	13,009
			P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	95.86米ドル	10,848
			P - a c c	193.55ユーロ	25,502
			P - m d i s t	137.72ユーロ	18,146
2017年1月末日	3,290,618	433,572	P - a c c (米ドル・ヘッジ)	116.14米ドル	13,142
			P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	96.36米ドル	10,904
			P - a c c	195.19ユーロ	25,718
			P - m d i s t	138.29ユーロ	18,221
2月末日	3,409,075	449,180	P - a c c (米ドル・ヘッジ)	117.46米ドル	13,292
			P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	96.96米ドル	10,972
			P - a c c	197.31ユーロ	25,998
			P - m d i s t	139.18ユーロ	18,338
3月末日	3,003,735	395,772	P - a c c (米ドル・ヘッジ)	117.83米ドル	13,334
			P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	96.77米ドル	10,950
			P - a c c	197.57ユーロ	26,032
			P - m d i s t	138.77ユーロ	18,284
4月末日	2,949,929	388,683	P - a c c (米ドル・ヘッジ)	119.21米ドル	13,490
			P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	97.41米ドル	11,023
			P - a c c	199.62ユーロ	26,302
			P - m d i s t	139.65ユーロ	18,400
5月末日	2,868,331	377,931	P - a c c (米ドル・ヘッジ)	120.68米ドル	13,656
			P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	98.12米ドル	11,103
			P - a c c	201.67ユーロ	26,572
			P - m d i s t	140.53ユーロ	18,516

	純資産総額		1口当たり純資産価格		
	千ユーロ	百万円	受益証券の クラス		円
6月末日	2,867,925	377,878	P - a c c (米ドル・ヘッジ)	120.91米ドル	13,682
			P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	97.82米ドル	11,069
			P - a c c	201.72ユーロ	26,579
			P - m d i s t	140.02ユーロ	18,449
7月末日	2,826,513	372,421	P - a c c (米ドル・ヘッジ)	122.33米ドル	13,843
			P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	98.48米ドル	11,144
			P - a c c	203.63ユーロ	26,830
			P - m d i s t	140.79ユーロ	18,550
8月末日	2,807,908	369,970	P - a c c (米ドル・ヘッジ)	122.72米ドル	13,887
			P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	98.30米ドル	11,124
			P - a c c	203.95ユーロ	26,872
			P - m d i s t	140.46ユーロ	18,507
9月末日	2,767,617	364,661	P - a c c (米ドル・ヘッジ)	123.57米ドル	13,983
			P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	98.49米ドル	11,145
			P - a c c	205.01ユーロ	27,012
			P - m d i s t	140.65ユーロ	18,532
10月末日	2,776,283	365,803	P - a c c (米ドル・ヘッジ)	125.09米ドル	14,155
			P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	99.21米ドル	11,227
			P - a c c	207.24ユーロ	27,306
			P - m d i s t	141.62ユーロ	18,660

(注1) 本サブ・ファンドは、1998年5月18日から運用を開始した。

(注2) クラスP - a c c 受益証券(米ドル・ヘッジ)は2013年11月27日に、クラスP - m d i s t 受益証券(米ドル・ヘッジ)は2013年6月11日に、クラスP - m d i s t 受益証券は2009年7月2日に、それぞれ運用を開始した。

## &lt; 参考情報 &gt;



ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではない。

ファンド証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。同取引所での実質的な取引実績はない。

## 分配の推移

分配の推移については、以下の内容が原届出書に追加されます。

(オーストラリア・ドル) (クラスP - d i s t 受益証券)

期間	1口当たりの分配金額(豪ドル)
第28会計年度	3.64 (約316円)

(ユーロ) (クラスP - d i s t 受益証券)

期間	1口当たりの分配金額(ユーロ)
第28会計年度	2.18 (約287円)

## (米ドル)(クラスP-dist受益証券)

期間	1口当たりの分配金額(米ドル)
第28会計年度	2.34(約265円)

(注1) 分配金のデータは、税引前の数値である。以下同じ。

(注2) 上記の分配金は、年次決算の終了時に決定された金額である。

## (ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ))(クラスP-mdist受益証券(米ドル・ヘッジ))

期間	1口当たりの分配金額(米ドル)
2016年10月	0.49(約55円)
11月	0.49(約55円)
12月	0.49(約55円)
2017年1月	0.49(約55円)
2月	0.49(約55円)
3月	0.49(約55円)
4月	0.49(約55円)
5月	0.49(約55円)
6月	0.49(約55円)
7月	0.49(約55円)
8月	0.49(約55円)
9月	0.49(約55円)
直近1年累計	5.88(約665円)
設定来累計	27.71(約3,136円)

(注) 上記の分配金は、各月に宣言された金額である。

## (ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ))(クラスP-mdist受益証券)

期間	1口当たりの分配金額(ユーロ)
2016年10月	0.60(約79円)
11月	0.60(約79円)
12月	0.60(約79円)
2017年1月	0.60(約79円)
2月	0.60(約79円)
3月	0.55(約72円)
4月	0.55(約72円)
5月	0.55(約72円)
6月	0.55(約72円)
7月	0.55(約72円)
8月	0.55(約72円)
9月	0.55(約72円)
直近1年累計	6.85(約903円)
設定来累計	71.36(約9,402円)

(注) 上記の分配金は、各月に宣言された金額である。

## 収益率の推移

収益率の推移については、以下の内容が原届出書に追加されます。

2017年10月末日前1年間における収益率の推移は、以下のとおりである。

	収益率(%) (注1)	
	クラスP - d i s t 受益証券	クラスP - a c c 受益証券
(オーストラリア・ドル)	1.34	1.34
(ユーロ)	- 0.46	- 0.45
(米ドル)	0.69	0.72
(フルサイクル・アジア・ボンド) (米ドル)	-	2.03

(ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ))

収益率(%)			
クラスP - a c c 受益証券 (米ドル・ヘッジ)	クラスP - m d i s t 受益証券 (米ドル・ヘッジ)	クラスP - a c c 受益証券	クラスP - m d i s t 受益証券
10.29	9.98	8.29	8.08

(注1) 収益率(%) =  $100 \times (a - b) / b$

a = 2017年10月末日の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)

b = 当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配額の額)

(注2) 「収益率」は日本で販売しているクラスのみ記載している。

## (4) 販売及び買戻しの実績

販売及び買戻しの実績については、以下の内容が原届出書に追加されます。

2017年10月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2017年10月末日現在の発行済口数は、以下のとおりである。

(オーストラリア・ドル)

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
P - d i s t	56,398.8070 ( 0 )	124,258.8980 ( 1,081 )	819,663.3730 ( 5,488 )
P - a c c	43,497.2040 ( 0 )	93,057.9830 ( 4,780 )	337,566.0120 ( 2,417 )

(注) ( ) 内の数字は、本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。

(ユーロ)

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
P - d i s t	62,810.6940 ( 0 )	119,188.2310 ( 680 )	520,096.1820 ( 19,704 )
P - a c c	13,611.0560 ( 1,879.125 )	131,682.2140 ( 1,994 )	391,449.5240 ( 2,508.486 )

(米ドル)

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
P - d i s t	2,167.8240 ( 0 )	28,712.8620 ( 6,759 )	152,500.9310 ( 68,807 )
P - a c c	15,324.7200 ( 44.589 )	72,707.0480 ( 0 )	200,871.3720 ( 3,495.350 )

(フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル))

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
P - a c c	135,556.4420 ( 2,908.01 )	365,068.3330 ( 26,265 )	412,395.0760 ( 15,297.01 )

(ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ))

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
P - a c c (米ドル・ヘッジ)	715,416.9110 ( 0 )	1,055,749.6820 ( 29,610 )	1,020,084.0780 ( 44,699 )
P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	1,019,538.1220 ( 5,134.794 )	3,323,231.2320 ( 38,432 )	6,845,597.6210 ( 55,347.794 )
P - a c c	1,703,497.7310 ( 29,243.772 )	1,695,024.5170 ( 13,759.924 )	2,623,039.7720 ( 25,693.848 )
P - m d i s t	337,651.3540 ( 4,000 )	604,657.5880 ( 14,543 )	1,608,871.7010 ( 6,272 )

[次へ](#)

### 第3 ファンドの経理状況

#### 1 財務諸表

以下の中間財務書類が追加されます。

- a. ファンドの日本語の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
- b. ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
- c. ファンドの原文の中間財務書類は、それぞれ下記の通貨で表示されている。

1) UBS (Lux) ボンド・ファンド - オーストラリア・ドル	=	オーストラリア・ドル
2) UBS (Lux) ボンド・ファンド - ユーロ	=	ユーロ
3) UBS (Lux) ボンド・ファンド - 米ドル	=	米ドル
4) UBS (Lux) ボンド・ファンド - フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）	=	米ドル
5) UBS (Lux) ボンド・ファンド - ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）	=	ユーロ

日本語の中間財務書類には、以下に掲げた各通貨の、株式会社三菱東京UFJ銀行の2017年10月31日現在における対顧客電信売買相場の仲値を使用して換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

1 オーストラリア・ドル	=	86.95円
1 ユーロ	=	131.76円
1 米ドル	=	113.16円

## （１）資産及び負債の状況

## UBS（Lux）bond・ファンド

## 純資産計算書

2017年9月30日現在

	UBS（Lux）bond・ファンド	
	連	結
	ユーロ	千円
<b>資 産</b>		
投資有価証券取得原価	4,458,790,647.79	587,490,256
投資有価証券未実現評価（損）益	128,310,501.64	16,906,192
投資有価証券合計（注1）	4,587,101,149.43	604,396,447
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金	161,541,711.83	21,284,736
定期預金および信託預金	752,519.07	99,152
その他の流動資産（委託証拠金）	3,394,780.95	447,296
有価証券売却未収金（注1）	37,503,968.29	4,941,523
発行受益証券未収金	13,604,152.85	1,792,483
未収有価証券利息	53,529,546.52	7,053,053
流動資産にかかる未収利息	35,779.49	4,714
その他の未収金	54,872.60	7,230
TBAモーゲージ・バック証券に係る 未実現（損）益（注1）	(2,383.21)	(314)
金融先物に係る未実現（損）益（注1）	130,710.01	17,222
為替予約契約に係る未実現（損）益（注1）	(5,363,140.65)	(706,647)
スワップに係る未実現（損）益（注1）	2,746,304.42	361,853
<b>資産合計</b>	<b>4,855,029,971.60</b>	<b>639,698,749</b>
<b>負 債</b>		
当座借越	(7,925,548.99)	(1,044,270)
当座借越にかかる未払利息	(78,115.01)	(10,292)
有価証券購入未払金（注1）	(52,107,700.93)	(6,865,711)
買戻受益証券未払金	(20,929,363.35)	(2,757,653)
報酬引当金（注2）	(1,780,610.83)	(234,613)
年次税引当金（注3）	(502,939.68)	(66,267)
その他の手数料および報酬に係る引当金（注2）	(83,907.19)	(11,056)
引当金合計	(2,367,457.70)	(311,936)
<b>負債合計</b>	<b>(83,408,185.98)</b>	<b>(10,989,863)</b>
<b>期末現在純資産額</b>	<b>4,771,621,785.62</b>	<b>628,708,886</b>

注記は、財務書類と不可分のものである。



## UBS (Lux) ボンド・ファンド

## 純資産計算書

2017年9月30日現在

## UBS (Lux) ボンド・ファンド

## - オーストラリア・ドル

オーストラリア・ドル 千円

資産	オーストラリア・ドル	千円
投資有価証券取得原価	278,554,969.45	24,220,355
投資有価証券未実現評価(損)益	1,262,040.55	109,734
投資有価証券合計(注1)	279,817,010.00	24,330,089
定期預金および信託預金	1,133,789.65	98,583
その他の流動資産(委託証拠金)	575,256.39	50,019
発行受益証券未収金	59,154.41	5,143
未収有価証券利息	2,879,902.65	250,408
金融先物に係る未実現(損)益(注1)	(250,776.41)	(21,805)
資産合計	284,214,336.69	24,712,437
負債		
当座借越	(3,505.25)	(305)
当座借越にかかる未払利息	(326.25)	(28)
有価証券購入未払金(注1)	(100.00)	(9)
買戻受益証券未払金	(358,407.80)	(31,164)
報酬引当金(注2)	(95,206.21)	(8,278)
年次税引当金(注3)	(34,835.21)	(3,029)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2)	(5,795.28)	(504)
引当金合計	(135,836.70)	(11,811)
負債合計	(498,176.00)	(43,316)
期末現在純資産額	283,716,160.69	24,669,120

注記は、財務書類と不可分のものである。

## UBS（Lux）ボンド・ファンド

## 純資産計算書

2017年9月30日現在

## UBS（Lux）ボンド・ファンド

- ユーロ

ユーロ 千円

	ユーロ	千円
<b>資 産</b>		
投資有価証券取得原価	228,730,514.48	30,137,533
投資有価証券未実現評価（損）益	7,701,786.45	1,014,787
投資有価証券合計（注1）	236,432,300.93	31,152,320
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金	4,308,342.31	567,667
その他の流動資産（委託証拠金）	1,154,841.69	152,162
有価証券売却未収金（注1）	9,951,247.06	1,311,176
発行受益証券未収金	15,171.81	1,999
未収有価証券利息	2,597,164.31	342,202
金融先物に係る未実現（損）益（注1）	40,671.69	5,359
為替予約契約に係る未実現（損）益（注1）	(118,617.17)	(15,629)
スワップに係る未実現（損）益（注1）	608,826.34	80,219
資産合計	254,989,948.97	33,597,476
<b>負 債</b>		
当座借越	(297,213.42)	(39,161)
当座借越にかかる未払利息	(19.19)	(3)
有価証券購入未払金（注1）	(10,039,843.44)	(1,322,850)
買戻受益証券未払金	(345,563.31)	(45,531)
報酬引当金（注2）	(82,298.35)	(10,844)
年次税引当金（注3）	(29,574.99)	(3,897)
その他の手数料および報酬に係る引当金（注2）	(5,094.74)	(671)
引当金合計	(116,968.08)	(15,412)
負債合計	(10,799,607.44)	(1,422,956)
期末現在純資産額	244,190,341.53	32,174,519

注記は、財務書類と不可分のものである。

## UBS (Lux) ボンド・ファンド

## 純資産計算書

2017年9月30日現在

## UBS (Lux) ボンド・ファンド

- 米ドル

米ドル 千円

	米ドル	千円
<b>資 産</b>		
投資有価証券取得原価	83,415,169.90	9,439,261
投資有価証券未実現評価(損)益	2,151,039.67	243,412
投資有価証券合計(注1)	85,566,209.57	9,682,672
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金	852,762.51	96,499
その他の流動資産(委託証拠金)	35,085.18	3,970
発行受益証券未収金	18,032.65	2,041
未収有価証券利息	787,453.94	89,108
金融先物に係る未実現(損)益(注1)	(7,202.70)	(815)
資産合計	87,252,341.15	9,873,475
<b>負 債</b>		
買戻受益証券未払金	(191,619.33)	(21,684)
報酬引当金(注2)	(28,952.29)	(3,276)
年次税引当金(注3)	(10,757.65)	(1,217)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2)	(1,934.00)	(219)
引当金合計	(41,643.94)	(4,712)
負債合計	(233,263.27)	(26,396)
期末現在純資産額	87,019,077.88	9,847,079

注記は、財務書類と不可分のものである。

## UBS (Lux) ボンド・ファンド

## 純資産計算書

2017年9月30日現在

## UBS (Lux) ボンド・ファンド

## - フルサイクル・アジア・ボンド

(米ドル)

	米ドル	千円
<b>資 産</b>		
投資有価証券取得原価	243,108,844.64	27,510,197
投資有価証券未実現評価(損)益	1,005,339.92	113,764
投資有価証券合計(注1)	244,114,184.56	27,623,961
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金	4,115,141.93	465,669
その他の流動資産(委託証拠金)	205,454.80	23,249
有価証券売却未収金(注1)	11,086,744.31	1,254,576
発行受益証券未収金	353,031.28	39,949
未収有価証券利息	2,032,670.29	230,017
金融先物に係る未実現(損)益(注1)	(112,500.27)	(12,731)
為替予約契約に係る未実現(損)益(注1)	(735,767.82)	(83,259)
スワップに係る未実現(損)益(注1)	(56,086.40)	(6,347)
資産合計	261,002,872.68	29,535,085
<b>負 債</b>		
当座借越	(214,469.52)	(24,269)
有価証券購入未払金(注1)	(2,981,792.80)	(337,420)
買戻受益証券未払金	(1,683,798.07)	(190,539)
報酬引当金(注2)	(117,161.35)	(13,258)
年次税引当金(注3)	(23,670.49)	(2,679)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2)	(6,421.47)	(727)
引当金合計	(147,253.31)	(16,663)
負債合計	(5,027,313.70)	(568,891)
期末現在純資産額	255,975,558.98	28,966,194

注記は、財務書類と不可分のものである。

## UBS (Lux) ボンド・ファンド

## 純資産計算書

2017年9月30日現在

## UBS (Lux) ボンド・ファンド

- ユーロ・ハイ・イールド

(ユーロ)

ユーロ 千円

	ユーロ	千円
<b>資 産</b>		
投資有価証券取得原価	2,556,602,578.82	336,857,956
投資有価証券未実現評価(損)益	96,100,338.64	12,662,181
投資有価証券合計(注1)	2,652,702,917.46	349,520,136
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金	110,110,264.84	14,508,128
有価証券売却未収金(注1)	7,619,939.69	1,004,003
発行受益証券未収金	13,214,596.78	1,741,155
未収有価証券利息	40,237,767.14	5,301,728
流動資産にかかる未収利息	35,202.22	4,638
その他の未収金	54,872.60	7,230
為替予約契約に係る未実現(損)益(注1)	(4,958,381.86)	(653,316)
スワップに係る未実現(損)益(注1)	2,171,897.89	286,169
資産合計	2,821,189,076.76	371,719,873
<b>負 債</b>		
当座借越	(6,791,788.33)	(894,886)
当座借越にかかる未払利息	(66,180.93)	(8,720)
有価証券購入未払金(注1)	(29,038,462.98)	(3,826,108)
買戻受益証券未払金	(16,135,834.40)	(2,126,058)
報酬引当金(注2)	(1,171,502.09)	(154,357)
年次税引当金(注3)	(323,091.71)	(42,571)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2)	(44,912.01)	(5,918)
引当金合計	(1,539,505.81)	(202,845)
負債合計	(53,571,772.45)	(7,058,617)
期末現在純資産額	2,767,617,304.31	364,661,256

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS (Lux) ボンド・ファンド  
運 用 計 算 書  
自2017年4月1日 至2017年9月30日

UBS (Lux) ボンド・ファンド		
連 結		
	ユーロ	千 円
<b>収 益</b>		
流動資産に係る利息	684,473.17	90,186
有価証券に係る利息	90,386,360.56	11,909,307
配当金	22,741.12	2,996
スワップに係る受取利息(注1)	1,322,686.18	174,277
シンセティック・エクイティ・スワップに係る 受取利息(注1)	247.05	33
貸付有価証券に係る収益(注10)	443,303.87	58,410
その他の収益	484,826.51	63,881
<b>収益合計</b>	<b>93,344,638.46</b>	<b>12,299,090</b>
<b>費 用</b>		
スワップに係る支払利息(注1)	(890,180.33)	(117,290)
貸付有価証券に係るコスト(注10)	(177,321.54)	(23,364)
シンセティック・エクイティ・スワップに係る 支払利息(注1)	(16.17)	(2)
報酬(注2)	(23,930,187.46)	(3,153,041)
年次税(注3)	(1,031,671.77)	(135,933)
その他の手数料および報酬(注2)	(336,937.68)	(44,395)
現金および当座借越に係る利息	(830,943.73)	(109,485)
その他の費用	(106,330.00)	(14,010)
<b>費用合計</b>	<b>(27,303,588.68)</b>	<b>(3,597,521)</b>
<b>投資に係る純(損)益</b>	<b>66,041,049.78</b>	<b>8,701,569</b>
<b>実現(損)益(注1)</b>		
オプション無し時価評価		
有価証券に係る実現(損)益	56,768,456.28	7,479,812
オプションに係る実現(損)益	(313,069.18)	(41,250)
利回り評価有価証券および		
短期金融商品に係る実現(損)益	(1,134,642.03)	(149,500)
金融先物に係る実現(損)益	(869,585.11)	(114,577)
為替予約契約に係る実現(損)益	(61,289,940.02)	(8,075,562)
スワップに係る実現(損)益	1,363,104.81	179,603
外国為替に係る実現(損)益	(518,138.79)	(68,270)
<b>実現(損)益合計</b>	<b>(5,993,814.04)</b>	<b>(789,745)</b>
<b>当期実現純(損)益</b>	<b>60,047,235.74</b>	<b>7,911,824</b>
<b>未実現評価(損)益の変動(注1)</b>		
オプション無し時価評価		
有価証券に係る未実現評価(損)益	(23,255,597.70)	(3,064,158)
利回り評価有価証券および		
短期金融商品に係る未実現評価(損)益	1,134,560.66	149,490
オプションに係る未実現評価(損)益	40,668.35	5,358
TBAモーゲージ・バック証券に係る		
未実現評価(損)益	(68,486.22)	(9,024)
金融先物に係る未実現評価(損)益	96,901.80	12,768
為替予約契約に係る未実現評価(損)益	(7,170,544.65)	(944,791)
スワップに係る未実現評価(損)益	1,696,582.65	223,542
<b>未実現評価(損)益の変動合計</b>	<b>(27,525,915.11)</b>	<b>(3,626,815)</b>
<b>運用の結果による純資産の純増(減)</b>	<b>32,521,320.63</b>	<b>4,285,009</b>

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS (Lux) ボンド・ファンド  
運 用 計 算 書  
自2017年4月1日 至2017年9月30日

	UBS (Lux) ボンド・ファンド - オーストラリア・ドル	
	オーストラリア・ドル	千 円
<b>収 益</b>		
流動資産に係る利息	17,398.99	1,513
有価証券に係る利息	5,600,168.45	486,935
貸付有価証券に係る収益(注10)	19,323.45	1,680
その他の収益	865.52	75
<b>収益合計</b>	<b>5,637,756.41</b>	<b>490,203</b>
<b>費 用</b>		
貸付有価証券に係るコスト(注10)	(7,729.38)	(672)
報酬(注2)	(1,287,155.45)	(111,918)
年次税(注3)	(71,582.40)	(6,224)
その他の手数料および報酬(注2)	(24,456.35)	(2,126)
現金および当座借越に係る利息	(821.07)	(71)
<b>費用合計</b>	<b>(1,391,744.65)</b>	<b>(121,012)</b>
<b>投資に係る純(損)益</b>	<b>4,246,011.76</b>	<b>369,191</b>
<b>実現(損)益(注1)</b>		
オプション無し時価評価		
有価証券に係る実現(損)益	105,846.43	9,203
利回り評価有価証券および		
短期金融商品に係る実現損益	29,400.00	2,556
金融先物に係る実現(損)益	873,452.81	75,947
外国為替に係る実現損益	(590.14)	(51)
<b>実現(損)益合計</b>	<b>1,008,109.10</b>	<b>87,655</b>
<b>当期実現純(損)益</b>	<b>5,254,120.86</b>	<b>456,846</b>
<b>未実現評価(損)益の変動(注1)</b>		
オプション無し時価評価		
有価証券に係る未実現評価(損)益	(1,764,856.65)	(153,454)
利回り評価有価証券および		
短期金融商品に係る未実現評価(損)益	(50,670.00)	(4,406)
金融先物に係る未実現評価(損)益	(701,798.05)	(61,021)
<b>未実現評価(損)益の変動合計</b>	<b>(2,517,324.70)</b>	<b>(218,881)</b>
<b>運用の結果による純資産の純増(減)</b>	<b>2,736,796.16</b>	<b>237,964</b>

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンド  
運 用 計 算 書  
自2017年4月1日 至2017年9月30日

UBS（Lux）ボンド・ファンド  
- ユーロ

	ユーロ	千 円
収 益		
流動資産に係る利息	4,174.04	550
有価証券に係る利息	3,070,445.21	404,562
スワップに係る受取利息（注1）	156,816.23	20,662
貸付有価証券に係る収益（注10）	75,560.36	9,956
その他の収益	3,686.16	486
収益合計	3,310,682.00	436,215
費 用		
スワップに係る支払利息（注1）	(16,215.50)	(2,137)
貸付有価証券に係るコスト（注10）	(30,224.14)	(3,982)
報酬（注2）	(1,123,324.98)	(148,009)
年次税（注3）	(60,845.29)	(8,017)
その他の手数料および報酬（注2）	(25,274.93)	(3,330)
現金および当座借越に係る利息	(15,167.54)	(1,998)
費用合計	(1,271,052.38)	(167,474)
投資に係る純（損）益	2,039,629.62	268,742
実現（損）益（注1）		
オプション無し時価評価		
有価証券に係る実現（損）益	2,688,085.79	354,182
金融先物に係る実現（損）益	(699,297.64)	(92,139)
為替予約契約に係る実現（損）益	755,369.08	99,527
スワップに係る実現（損）益	1,217,343.00	160,397
外国為替に係る実現（損）益	50,336.89	6,632
実現（損）益合計	4,011,837.12	528,600
当期実現純（損）益	6,051,466.74	797,341
未実現評価（損）益の変動（注1）		
オプション無し時価評価		
有価証券に係る未実現評価（損）益	(3,251,244.37)	(428,384)
金融先物に係る未実現評価（損）益	286,890.59	37,801
為替予約契約に係る未実現評価（損）益	(117,338.35)	(15,461)
スワップに係る未実現評価（損）益	(772,562.50)	(101,793)
未実現評価（損）益の変動合計	(3,854,254.63)	(507,837)
運用の結果による純資産の純増（減）	2,197,212.11	289,505

注記は、財務書類と不可分のものである。



U B S (Lux) ボンド・ファンド  
運 用 計 算 書  
自2017年4月1日 至2017年9月30日

U B S (Lux) ボンド・ファンド  
- 米ドル

	米ドル	千 円
収 益		
流動資産に係る利息	6,232.97	705
有価証券に係る利息	1,459,268.96	165,131
貸付有価証券に係る収益(注10)	23,458.92	2,655
その他の収益	2,772.09	314
収益合計	1,491,732.94	168,804
費 用		
貸付有価証券に係るコスト(注10)	(9,383.57)	(1,062)
報酬(注2)	(392,864.20)	(44,457)
年次税(注3)	(22,025.61)	(2,492)
その他の手数料および報酬(注2)	(8,635.37)	(977)
現金および当座借越に係る利息	(412.68)	(47)
費用合計	(433,321.43)	(49,035)
投資に係る純(損)益	1,058,411.51	119,770
実現(損)益(注1)		
オプション無し時価評価		
有価証券に係る実現(損)益	656,969.14	74,343
金融先物に係る実現(損)益	(63,267.26)	(7,159)
外国為替に係る実現(損)益	(213.57)	(24)
実現(損)益合計	593,488.31	67,159
当期実現純(損)益	1,651,899.82	186,929
未実現評価(損)益の変動(注1)		
オプション無し時価評価		
有価証券に係る未実現評価(損)益	100,669.21	11,392
金融先物に係る未実現評価(損)益	(5,812.52)	(658)
未実現評価(損)益の変動合計	94,856.69	10,734
運用の結果による純資産の純増(減)	1,746,756.51	197,663

注記は、財務書類と不可分のものである。

U B S (Lux) ボンド・ファンド  
運 用 計 算 書  
自2017年4月1日 至2017年9月30日

U B S (Lux) ボンド・ファンド  
- フルサイクル・アジア・ボンド  
(米ドル)

	米ドル	千 円
収 益		
流動資産に係る利息	37,329.78	4,224
有価証券に係る利息	4,441,503.09	502,600
スワップに係る受取利息(注1)	116,861.12	13,224
貸付有価証券に係る収益(注10)	180,280.16	20,401
その他の収益	29,269.70	3,312
収益合計	4,805,243.85	543,761
費 用		
スワップに係る支払利息(注1)	(38,666.67)	(4,376)
貸付有価証券に係るコスト(注10)	(72,112.06)	(8,160)
報酬(注2)	(1,556,586.91)	(176,143)
年次税(注3)	(48,911.18)	(5,535)
その他の手数料および報酬(注2)	(20,285.42)	(2,295)
現金および当座借越に係る利息	(5,468.43)	(619)
費用合計	(1,742,030.67)	(197,128)
投資に係る純(損)益	3,063,213.18	346,633
実現(損)益(注1)		
オプション無し時価評価		
有価証券に係る実現(損)益	933,710.03	105,659
オプションに係る実現(損)益	(370,110.39)	(41,882)
金融先物に係る実現(損)益	128,648.62	14,558
為替予約契約に係る実現(損)益	8,635,419.51	977,184
スワップに係る実現(損)益	(621,925.58)	(70,377)
外国為替に係る実現(損)益	(2,472,696.61)	(279,810)
実現(損)益合計	6,233,045.58	705,331
当期実現純(損)益	9,296,258.76	1,051,965
未実現評価(損)益の変動(注1)		
オプション無し時価評価		
有価証券に係る未実現評価(損)益	774,926.15	87,691
オプションに係る未実現評価(損)益	48,078.12	5,441
金融先物に係る未実現評価(損)益	(134,162.10)	(15,182)
為替予約契約に係る未実現評価(損)益	(286,959.40)	(32,472)
スワップに係る未実現評価(損)益	419,242.18	47,441
未実現評価(損)益の変動合計	821,124.95	92,918
運用の結果による純資産の純増(減)	10,117,383.71	1,144,883

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS (Lux) ボンド・ファンド  
運用計算書  
自2017年4月1日 至2017年9月30日

UBS (Lux) ボンド・ファンド  
- ユーロ・ハイ・イールド  
(ユーロ)

	ユーロ	千円
収 益		
流動資産に係る利息	602,685.96	79,410
有価証券に係る利息	67,146,117.31	8,847,172
スワップに係る受取利息(注1)	574,242.75	75,662
その他の収益	4,430.65	584
収益合計	68,327,476.67	9,002,828
費 用		
スワップに係る支払利息(注1)	(302,564.06)	(39,866)
報酬(注2)	(15,739,382.64)	(2,073,821)
年次税(注3)	(663,112.61)	(87,372)
その他の手数料および報酬(注2)	(180,969.71)	(23,845)
現金および当座借越に係る利息	(642,295.33)	(84,629)
その他の費用	(106,330.00)	(14,010)
費用合計	(17,634,654.35)	(2,323,542)
投資に係る純(損)益	50,692,822.32	6,679,286
実現(損)益(注1)		
オプション無し時価評価		
有価証券に係る実現(損)益	34,867,705.53	4,594,169
為替予約契約に係る実現(損)益	(68,701,796.13)	(9,052,149)
スワップに係る実現(損)益	713,825.27	94,054
外国為替に係る実現(損)益	2,615,354.49	344,599
実現(損)益合計	(30,504,910.84)	(4,019,327)
当期実現純(損)益	20,187,911.48	2,659,959
未実現評価(損)益の変動(注1)		
オプション無し時価評価		
有価証券に係る未実現評価(損)益	(6,617,914.54)	(871,976)
為替予約契約に係る未実現評価(損)益	(9,311,113.87)	(1,226,832)
スワップに係る未実現評価(損)益	1,770,789.56	233,319
未実現評価(損)益の変動合計	(14,158,238.85)	(1,865,490)
運用の結果による純資産の純増(減)	6,029,672.63	794,470

注記は、財務書類と不可分のものである。

U B S（Lux）ボンド・ファンド  
純資産変動計算書  
自2017年4月1日 至2017年9月30日

	U B S（Lux）ボンド・ファンド - オーストラリア・ドル	
	オーストラリア・ドル	千 円
期首現在純資産額	306,122,984.66	26,617,394
受益証券発行	13,267,680.69	1,153,625
受益証券買戻し	(35,109,732.67)	(3,052,791)
受益証券発行（買戻し）純額合計	(21,842,051.98)	(1,899,166)
支払分配金	(3,301,568.15)	(287,071)
純投資（損）益	4,246,011.76	369,191
実現（損）益合計	1,008,109.10	87,655
未実現評価（損）益の変動合計	(2,517,324.70)	(218,881)
運用の結果による純資産の純増（減）	2,736,796.16	237,964
期末現在純資産額	283,716,160.69	24,669,120

発行済受益証券数の変動  
自2017年4月1日 至2017年9月30日

クラス	F-acc	I-X-acc	N-acc	P-acc
期首現在発行済受益証券数	4,865.0000	1,347.2550	15,471.2080	379,696.2930
発行受益証券数	0.0000	0.0000	1,001.5930	14,745.2900
買戻受益証券数	(270.0000)	0.0000	(314.4980)	(52,617.9130)
期末現在発行済受益証券数	4,595.0000	1,347.2550	16,158.3030	341,823.6700

クラス	P-dist	Q-acc	Q-dist
期首現在発行済受益証券数	847,796.7430	87,225.2580	60,001.4320
発行受益証券数	30,492.8330	18,478.8660	1,134.5300
買戻受益証券数	(52,632.4770)	(18,778.8730)	(5,343.6970)
期末現在発行済受益証券数	825,657.0990	86,925.2510	55,792.2650

年次分配金

U B S（Lux）ボンド・ファンド - オーストラリア・ドル

	権利落ち日	支払日	通貨	1口当たり金額
P-dist	2017年6月1日	2017年6月6日	オーストラリア・ドル	3.64
Q-dist	2017年6月1日	2017年6月6日	オーストラリア・ドル	3.59

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS (Lux) ボンド・ファンド  
純資産変動計算書  
自2017年4月1日 至2017年9月30日

UBS (Lux) ボンド・ファンド  
- ユーロ

	ユーロ	千円
期首現在純資産額	269,926,711.79	35,565,544
受益証券発行	4,832,090.37	636,676
受益証券買戻し	(31,507,263.63)	(4,151,397)
受益証券発行(買戻し)純額合計	(26,675,173.26)	(3,514,721)
支払分配金	(1,258,409.11)	(165,808)
純投資(損)益	2,039,629.62	268,742
実現(損)益合計	4,011,837.12	528,600
未実現評価(損)益の変動合計	(3,854,254.63)	(507,837)
運用の結果による純資産の純増(減)	2,197,212.11	289,505
期末現在純資産額	244,190,341.53	32,174,519

発行済受益証券数の変動  
自2017年4月1日 至2017年9月30日

クラス	F-acc	P-2%-qdist	P-acc
期首現在発行済受益証券数	199.0070	0.0000	445,933.5340
発行受益証券数	0.0000	100.0000	7,507.7260
買戻受益証券数	(199.0070)	0.0000	(56,382.1140)
期末現在発行済受益証券数	0.0000	100.0000	397,059.1460

クラス	P-dist	Q-acc	Q-dist
期首現在発行済受益証券数	577,094.8840	98,629.4530	21,426.2220
発行受益証券数	8,862.1260	3,200.0430	1,786.0570
買戻受益証券数	(51,367.2000)	(12,820.8870)	(2,559.8710)
期末現在発行済受益証券数	534,589.8100	89,008.6090	20,652.4080

年次分配金

UBS (Lux) ボンド・ファンド - ユーロ

	権利落ち日	支払日	通貨	1口当たり金額
P-dist	2017年6月1日	2017年6月6日	ユーロ	2.18
Q-dist	2017年6月1日	2017年6月6日	ユーロ	2.03

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS (Lux) ボンド・ファンド  
純資産変動計算書  
自2017年4月1日 至2017年9月30日

UBS (Lux) ボンド・ファンド  
- 米ドル

	米ドル	千円
期首現在純資産額	94,158,162.26	10,654,938
受益証券発行	5,109,709.47	578,215
受益証券買戻し	(13,593,218.41)	(1,538,209)
受益証券発行(買戻し)純額合計	(8,483,508.94)	(959,994)
支払分配金	(402,331.95)	(45,528)
純投資(損)益	1,058,411.51	119,770
実現(損)益合計	593,488.31	67,159
未実現評価(損)益の変動合計	94,856.69	10,734
運用の結果による純資産の純増(減)	1,746,756.51	197,663
期末現在純資産額	87,019,077.88	9,847,079

発行済受益証券数の変動  
自2017年4月1日 至2017年9月30日

クラス	F-acc	P-acc	P-dist
期首現在発行済受益証券数	6,606.2200	226,515.6040	168,729.8750
発行受益証券数	4.5250	8,467.9650	726.0430
買戻受益証券数	(6,562.8300)	(31,272.8240)	(12,896.5060)
期末現在発行済受益証券数	47.9150	203,710.7450	156,559.4120

クラス	Q-acc	Q-dist
期首現在発行済受益証券数	42,625.3530	6,550.9050
発行受益証券数	23,177.4880	0.0000
買戻受益証券数	(3,740.2920)	(1,086.0330)
期末現在発行済受益証券数	62,062.5490	5,464.8720

年次分配金

UBS (Lux) ボンド・ファンド - 米ドル

	権利落ち日	支払日	通貨	1口当たり金額
P-dist	2017年6月1日	2017年6月6日	米ドル	2.34
Q-dist	2017年6月1日	2017年6月6日	米ドル	2.70

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS(Lux)ボンド・ファンド  
純資産変動計算書  
自2017年4月1日至2017年9月30日

UBS(Lux)ボンド・ファンド  
- フルサイクル・アジア・ボンド  
(米ドル)

	米ドル	千円
期首現在純資産額	252,509,299.79	28,573,952
受益証券発行	49,338,162.48	5,583,106
受益証券買戻し	(53,876,485.42)	(6,096,663)
受益証券発行(買戻し)純額合計	(4,538,322.94)	(513,557)
支払分配金	(2,112,801.58)	(239,085)
純投資(損)益	3,063,213.18	346,633
実現(損)益合計	6,233,045.58	705,331
未実現評価(損)益の変動合計	821,124.95	92,918
運用の結果による純資産の純増(減)	10,117,383.71	1,144,883
期末現在純資産額	255,975,558.98	28,966,194

発行済受益証券数の変動  
自2017年4月1日至2017年9月30日

クラス	(ユーロ・ヘッジ)			
	F-acc	F-acc	I-A1-acc	I-X-acc
期首現在発行済受益証券数	113,442.0210	12,351.1220	81,388.5310	21,931.9570
発行受益証券数	43,117.0000	9,093.0000	122,528.3640	7,376.7230
買戻受益証券数	(56,017.0000)	(185.0000)	(17,610.4550)	0.0000
期末現在発行済受益証券数	100,542.0210	21,259.1220	186,306.4400	29,308.6800
クラス	(ユーロ・ヘッジ)			(ユーロ・ヘッジ)
	I-X-dist	N-acc	P-acc	P-acc
期首現在発行済受益証券数	144,466.7720	13,868.9560	489,490.5510	284,690.3830
発行受益証券数	18,089.3640	230.3160	96,776.5950	19,691.7180
買戻受益証券数	(4,101.0000)	(315.0740)	(168,509.3950)	(24,097.1620)
期末現在発行済受益証券数	158,455.1360	13,784.1980	417,757.7510	280,284.9390
クラス	(シンガポール・ドル・ヘッジ)		(シンガポール・ドル・ヘッジ)	
	P-acc	P-dist	P-mdist	P-mdist
期首現在発行済受益証券数	10,129.3940	104,692.8880	597,043.3300	135,380.3320
発行受益証券数	0.0000	2,131.3480	47,445.9760	2,066.7560
買戻受益証券数	(894.1680)	(11,407.9730)	(110,958.8710)	(29,523.0910)
期末現在発行済受益証券数	9,235.2260	95,416.2630	533,530.4350	107,923.9970
クラス	(ユーロ・ヘッジ)		(ユーロ・ヘッジ)	
	Q-acc	Q-acc	Q-dist	Q-mdist
期首現在発行済受益証券数	63,416.3180	20,090.2430	4,670.4810	4,292.1130
発行受益証券数	1,879.1680	322.6400	0.0000	0.0000
買戻受益証券数	(2,645.1210)	(1,029.2910)	0.0000	0.0000
期末現在発行済受益証券数	62,650.3650	19,383.5920	4,670.4810	4,292.1130

注記は、財務書類と不可分のものである。

## 年次分配金

## UBS (Lux) ボンド・ファンド - フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)

	権利落ち日	支払日	通貨	1口当たり金額
I-X-dist	2017年6月1日	2017年6月6日	米ドル	4.09
(ユーロ・ヘッジ) P-dist	2017年6月1日	2017年6月6日	ユーロ	2.58
(ユーロ・ヘッジ) Q-dist	2017年6月1日	2017年6月6日	ユーロ	3.25

## 月次分配金

## UBS (Lux) ボンド・ファンド - フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)

	権利落ち日	支払日	通貨	1口当たり金額
P-mdist	2017年4月18日	2017年4月21日	米ドル	0.32
P-mdist	2017年5月15日	2017年5月18日	米ドル	0.32
P-mdist	2017年6月15日	2017年6月20日	米ドル	0.32
P-mdist	2017年7月18日	2017年7月21日	米ドル	0.32
P-mdist	2017年8月16日	2017年8月21日	米ドル	0.32
P-mdist	2017年9月15日	2017年9月20日	米ドル	0.32
(シンガポール・ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年4月18日	2017年4月21日	シンガポール・ ドル	0.32
(シンガポール・ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年5月15日	2017年5月18日	シンガポール・ ドル	0.32
(シンガポール・ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年6月15日	2017年6月20日	シンガポール・ ドル	0.32
(シンガポール・ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年7月18日	2017年7月21日	シンガポール・ ドル	0.32
(シンガポール・ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年8月16日	2017年8月21日	シンガポール・ ドル	0.28
(シンガポール・ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年9月15日	2017年9月20日	シンガポール・ ドル	0.28
Q-mdist	2017年4月18日	2017年4月21日	米ドル	0.34
Q-mdist	2017年5月15日	2017年5月18日	米ドル	0.34
Q-mdist	2017年6月15日	2017年6月20日	米ドル	0.34
Q-mdist	2017年7月18日	2017年7月21日	米ドル	0.34
Q-mdist	2017年8月16日	2017年8月21日	米ドル	0.34
Q-mdist	2017年9月15日	2017年9月20日	米ドル	0.34

注記は、財務書類と不可分のものである。



UBS（Lux）ボンド・ファンド  
純資産変動計算書  
自2017年4月1日 至2017年9月30日

	UBS（Lux）ボンド・ファンド - ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）	
	ユーロ	千円
期首現在純資産額	3,003,735,310.15	395,772,164
受益証券発行	542,720,683.47	71,508,877
受益証券買戻し	(738,417,930.66)	(97,293,947)
受益証券発行（買戻し）純額合計	(195,697,247.19)	(25,785,069)
支払分配金	(46,450,431.28)	(6,120,309)
純投資（損）益	50,692,822.32	6,679,286
実現（損）益合計	(30,504,910.84)	(4,019,327)
未実現評価（損）益の変動合計	(14,158,238.85)	(1,865,490)
運用の結果による純資産の純増（減）	6,029,672.63	794,470
期末現在純資産額	2,767,617,304.31	364,661,256

発行済受益証券数の変動  
自2017年4月1日 至2017年9月30日

クラス	F-acc	（英ポンド・ヘッジ）		（米ドル・ヘッジ）	
		F-acc	F-acc	F-acc	I-A1-acc
期首現在発行済受益証券数	23,154.0310	1,430.5170	0.0000	323,922.7270	
発行受益証券数	0.0000	51.9850	323,330.0000	61,963.9880	
買戻受益証券数	(5,225.0000)	(1,482.5020)	(588.0000)	(33,267.0060)	
期末現在発行済受益証券数	17,929.0310	0.0000	322,742.0000	352,619.7090	

クラス	I-A2-acc	（米ドル・ヘッジ）		
		I-A2-acc	I-B-acc	I-B-mdist
期首現在発行済受益証券数	98,461.7520	200,000.0000	141,630.2420	274,315.8640
発行受益証券数	10,553.1610	0.0000	94,303.9270	0.0000
買戻受益証券数	0.0000	(190,240.0000)	(71,107.7160)	(78,716.1750)
期末現在発行済受益証券数	109,014.9130	9,760.0000	164,826.4530	195,599.6890

クラス	I-X-acc	（スイス・フラン・ヘッジ）		（米ドル・ヘッジ）	
		I-X-acc	K-1-6%-mdist	K-1-acc	
期首現在発行済受益証券数	185,557.7490	83,771.1790	0.7000	7.2000	
発行受益証券数	133,284.8920	7,010.6230	0.0000	1.7000	
買戻受益証券数	(39,566.0000)	0.0000	(0.7000)	(2.1000)	
期末現在発行済受益証券数	279,276.6410	90,781.8020	0.0000	6.8000	

クラス	（米ドル・ヘッジ）		K-X-acc	N-dist
	K-1-acc	K-1-mdist		
期首現在発行済受益証券数	1.3000	2.9000	35,956.1700	90,831.2650
発行受益証券数	0.0000	0.0000	106,589.0960	2,182.7320
買戻受益証券数	(0.3000)	0.0000	(6,800.0000)	(11,525.3450)
期末現在発行済受益証券数	1.0000	2.9000	135,745.2660	81,488.6520

クラス	P-6%-mdist	（スイス・フラン・ヘッジ）		
		P-acc	P-acc	（米ドル・ヘッジ） P-acc
期首現在発行済受益証券数	196,150.7530	2,595,158.3010	244,346.8010	1,253,500.4370
発行受益証券数	84,163.4450	911,744.7150	14,033.0100	344,630.1930

買戻受益証券数	(35,893.0740)	(843,857.1970)	(93,879.7310)	(442,572.9980)
期末現在発行済受益証券数	244,421.1240	2,663,045.8190	164,500.0800	1,155,557.6320

クラス	P-dist	P-mdist	(日本円・ヘッジ)	(オーストラリア・ドル・ヘッジ)
			P-mdist	P-mdist
期首現在発行済受益証券数	4,376,180.5300	1,703,662.8160	1,261.1540	2,132,697.7690
発行受益証券数	155,140.5590	229,532.3400	0.0000	175,674.9560
買戻受益証券数	(535,571.2140)	(314,047.6390)	(1,261.1540)	(363,700.2710)
期末現在発行済受益証券数	3,995,749.8750	1,619,147.5170	0.0000	1,944,672.4540

クラス	(カナダ・ドル・ヘッジ)	(英ポンド・ヘッジ)	(香港ドル・ヘッジ)	(日本円・ヘッジ)
	P-mdist	P-mdist	P-mdist	P-mdist
期首現在発行済受益証券数	587,560.5490	255,240.7280	475,660.3410	20,235.7790
発行受益証券数	27,528.4380	18,356.3150	82,974.8700	83,187.2520
買戻受益証券数	(75,505.4260)	(28,206.1930)	(43,109.6230)	(12,581.8280)
期末現在発行済受益証券数	539,583.5610	245,390.8500	515,525.5880	90,841.2030

クラス	(中国元・ヘッジ)	(シンガポール・ドル・ヘッジ)	(米ドル・ヘッジ)	
	P-mdist	P-mdist	P-mdist	Q-6%-mdist
期首現在発行済受益証券数	213,530.2280	2,005,275.4220	7,522,155.3350	10,957.2420
発行受益証券数	30,534.9060	215,057.3000	683,303.3530	2,765.0000
買戻受益証券数	(29,173.8560)	(615,751.8460)	(1,322,115.9830)	(1,320.2910)
期末現在発行済受益証券数	214,891.2780	1,604,580.8760	6,883,342.7050	12,401.9510

クラス	(米ドル・ヘッジ)		(スイス・フラン・ヘッジ)	(米ドル・ヘッジ)
	Q-6%-mdist	Q-acc	Q-acc	Q-acc
期首現在発行済受益証券数	60,280.3010	2,045,914.3490	690,092.6880	172,111.0990
発行受益証券数	26,370.0000	339,900.1170	22,649.6470	11,046.0180
買戻受益証券数	(58,403.3010)	(573,576.6450)	(451,261.8240)	(55,888.0560)
期末現在発行済受益証券数	28,247.0000	1,812,237.8210	261,480.5110	127,269.0610

クラス	Q-dist	Q-mdist	(英ポンド・ヘッジ)	(米ドル・ヘッジ)
			Q-mdist	Q-mdist
期首現在発行済受益証券数	153,287.0170	14,618.5240	7,383.5250	83,351.1270
発行受益証券数	7,638.1670	11,672.0740	2,474.0000	952.3800
買戻受益証券数	(59,416.2910)	(1,111.5350)	(2,717.0830)	(10,766.9050)
期末現在発行済受益証券数	101,508.8930	25,179.0630	7,140.4420	73,536.6020

注記は、財務書類と不可分のものである。

## 年次分配金

## UBS (Lux) ボンド・ファンド - ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)

	権利落ち日	支払日	通貨	1口当たり金額
N-dist	2017年6月1日	2017年6月6日	ユーロ	3.15
P-dist	2017年6月1日	2017年6月6日	ユーロ	1.73
Q-dist	2017年6月1日	2017年6月6日	ユーロ	4.17

## 月次分配金

## UBS (Lux) ボンド・ファンド - ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)

	権利落ち日	支払日	通貨	1口当たり金額
I-B-mdist	2017年4月18日	2017年4月21日	ユーロ	0.43
I-B-mdist	2017年5月15日	2017年5月18日	ユーロ	0.40
I-B-mdist	2017年6月15日	2017年6月20日	ユーロ	0.45
I-B-mdist	2017年7月18日	2017年7月21日	ユーロ	0.40
I-B-mdist	2017年8月16日	2017年8月21日	ユーロ	0.38
I-B-mdist	2017年9月15日	2017年9月20日	ユーロ	0.41
(米ドル・ヘッジ) K-1-6%-mdist	2017年4月10日	2017年4月13日	米ドル	24 680.85
(米ドル・ヘッジ) K-1-mdist	2017年4月18日	2017年4月21日	米ドル	26 204.10
(米ドル・ヘッジ) K-1-mdist	2017年5月15日	2017年5月18日	米ドル	26 204.10
(米ドル・ヘッジ) K-1-mdist	2017年6月15日	2017年6月20日	米ドル	26 204.10
(米ドル・ヘッジ) K-1-mdist	2017年7月18日	2017年7月21日	米ドル	26 204.10
(米ドル・ヘッジ) K-1-mdist	2017年8月16日	2017年8月21日	米ドル	26 204.10
(米ドル・ヘッジ) K-1-mdist	2017年9月15日	2017年9月20日	米ドル	26 204.10
P-6%-mdist	2017年4月10日	2017年4月13日	ユーロ	0.46
P-6%-mdist	2017年5月11日	2017年5月16日	ユーロ	0.46
P-6%-mdist	2017年6月13日	2017年6月16日	ユーロ	0.46
P-6%-mdist	2017年7月10日	2017年7月13日	ユーロ	0.46
P-6%-mdist	2017年8月10日	2017年8月16日	ユーロ	0.46
P-6%-mdist	2017年9月11日	2017年9月14日	ユーロ	0.46
P-mdist	2017年4月18日	2017年4月21日	ユーロ	0.55
P-mdist	2017年5月15日	2017年5月18日	ユーロ	0.55
P-mdist	2017年6月15日	2017年6月20日	ユーロ	0.55
P-mdist	2017年7月18日	2017年7月21日	ユーロ	0.55
P-mdist	2017年8月16日	2017年8月21日	ユーロ	0.55
P-mdist	2017年9月15日	2017年9月20日	ユーロ	0.55
(日本円) P-mdist	2017年4月18日	2017年4月21日	日本円	40.00
(日本円) P-mdist	2017年5月15日	2017年5月18日	日本円	40.00
(日本円) P-mdist	2017年6月15日	2017年6月20日	日本円	40.00
(日本円) P-mdist	2017年7月18日	2017年7月21日	日本円	40.00
(オーストラリア・ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年4月18日	2017年4月21日	オーストラリア・ドル	0.60
(オーストラリア・ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年5月15日	2017年5月18日	オーストラリア・ドル	0.60
(オーストラリア・ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年6月15日	2017年6月20日	オーストラリア・ドル	0.60
(オーストラリア・ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年7月18日	2017年7月21日	オーストラリア・ドル	0.60

## 月次分配金

## UBS(Lux)ボンド・ファンド - ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)

	権利落日	支払日	通貨	1口当たり金額
(オーストラリア・ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年8月16日	2017年8月21日	オーストラリア・ ドル	0.60
(オーストラリア・ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年9月15日	2017年9月20日	オーストラリア・ ドル	0.60
(カナダ・ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年4月18日	2017年4月21日	カナダ・ドル	0.48
(カナダ・ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年5月15日	2017年5月18日	カナダ・ドル	0.48
(カナダ・ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年6月15日	2017年6月20日	カナダ・ドル	0.48
(カナダ・ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年7月18日	2017年7月21日	カナダ・ドル	0.48
(カナダ・ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年8月16日	2017年8月21日	カナダ・ドル	0.48
(カナダ・ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年9月15日	2017年9月20日	カナダ・ドル	0.48
(英ポンド・ヘッジ) P-mdist	2017年4月18日	2017年4月21日	英ポンド	0.42
(英ポンド・ヘッジ) P-mdist	2017年5月15日	2017年5月18日	英ポンド	0.42
(英ポンド・ヘッジ) P-mdist	2017年6月15日	2017年6月20日	英ポンド	0.42
(英ポンド・ヘッジ) P-mdist	2017年7月18日	2017年7月21日	英ポンド	0.42
(英ポンド・ヘッジ) P-mdist	2017年8月16日	2017年8月21日	英ポンド	0.42
(英ポンド・ヘッジ) P-mdist	2017年9月15日	2017年9月20日	英ポンド	0.42
(香港ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年4月18日	2017年4月21日	香港ドル	4.87
(香港ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年5月15日	2017年5月18日	香港ドル	4.87
(香港ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年6月15日	2017年6月20日	香港ドル	4.87
(香港ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年7月18日	2017年7月21日	香港ドル	4.87
(香港ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年8月16日	2017年8月21日	香港ドル	4.87
(香港ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年9月15日	2017年9月20日	香港ドル	4.87
(日本円・ヘッジ) P-mdist	2017年4月18日	2017年4月21日	日本円	40.00
(日本円・ヘッジ) P-mdist	2017年5月15日	2017年5月18日	日本円	40.00
(日本円・ヘッジ) P-mdist	2017年6月15日	2017年6月20日	日本円	40.00
(日本円・ヘッジ) P-mdist	2017年7月18日	2017年7月21日	日本円	40.00
(日本円・ヘッジ) P-mdist	2017年8月16日	2017年8月21日	日本円	40.00
(日本円・ヘッジ) P-mdist	2017年9月15日	2017年9月20日	日本円	40.00
(中国元・ヘッジ) P-mdist	2017年4月18日	2017年4月21日	中国元	5.40
(中国元・ヘッジ) P-mdist	2017年5月15日	2017年5月18日	中国元	5.40
(中国元・ヘッジ) P-mdist	2017年6月15日	2017年6月20日	中国元	5.40
(中国元・ヘッジ) P-mdist	2017年7月18日	2017年7月21日	中国元	5.40
(中国元・ヘッジ) P-mdist	2017年8月16日	2017年8月21日	中国元	5.40
(中国元・ヘッジ) P-mdist	2017年9月15日	2017年9月20日	中国元	5.40
(シンガポール・ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年4月18日	2017年4月21日	シンガポール・ ドル	0.45
(シンガポール・ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年5月15日	2017年5月18日	シンガポール・ ドル	0.45
(シンガポール・ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年6月15日	2017年6月20日	シンガポール・ ドル	0.45
(シンガポール・ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年7月18日	2017年7月21日	シンガポール・ ドル	0.45
(シンガポール・ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年8月16日	2017年8月21日	シンガポール・ ドル	0.45
(シンガポール・ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年9月15日	2017年9月20日	シンガポール・ ドル	0.45
(米ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年4月18日	2017年4月21日	米ドル	0.49

## 月次分配金

## UBS(Lux) ボンド・ファンド - ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)

	権利落ち日	支払日	通貨	1口当たり金額
(米ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年 5月15日	2017年 5月18日	米ドル	0.49
(米ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年 6月15日	2017年 6月20日	米ドル	0.49
(米ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年 7月18日	2017年 7月21日	米ドル	0.49
(米ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年 8月16日	2017年 8月21日	米ドル	0.49
(米ドル・ヘッジ) P-mdist	2017年 9月15日	2017年 9月20日	米ドル	0.49
Q-6%-mdist	2017年 4月10日	2017年 4月13日	ユーロ	0.51
Q-6%-mdist	2017年 5月11日	2017年 5月16日	ユーロ	0.51
Q-6%-mdist	2017年 6月13日	2017年 6月16日	ユーロ	0.51
Q-6%-mdist	2017年 7月10日	2017年 7月13日	ユーロ	0.51
Q-6%-mdist	2017年 8月10日	2017年 8月16日	ユーロ	0.51
Q-6%-mdist	2017年 9月11日	2017年 9月14日	ユーロ	0.51
(米ドル・ヘッジ) Q-6%-mdist	2017年 4月10日	2017年 4月13日	米ドル	0.51
(米ドル・ヘッジ) Q-6%-mdist	2017年 5月11日	2017年 5月16日	米ドル	0.52
(米ドル・ヘッジ) Q-6%-mdist	2017年 6月13日	2017年 6月16日	米ドル	0.52
(米ドル・ヘッジ) Q-6%-mdist	2017年 7月10日	2017年 7月13日	米ドル	0.52
(米ドル・ヘッジ) Q-6%-mdist	2017年 8月10日	2017年 8月16日	米ドル	0.52
(米ドル・ヘッジ) Q-6%-mdist	2017年 9月11日	2017年 9月14日	米ドル	0.52
Q-mdist	2017年 4月18日	2017年 4月21日	ユーロ	0.41
Q-mdist	2017年 5月15日	2017年 5月18日	ユーロ	0.41
Q-mdist	2017年 6月15日	2017年 6月20日	ユーロ	0.41
Q-mdist	2017年 7月18日	2017年 7月21日	ユーロ	0.41
Q-mdist	2017年 8月16日	2017年 8月21日	ユーロ	0.41
Q-mdist	2017年 9月15日	2017年 9月20日	ユーロ	0.41
(英ポンド・ヘッジ) Q-mdist	2017年 4月18日	2017年 4月21日	英ポンド	0.45
(英ポンド・ヘッジ) Q-mdist	2017年 5月15日	2017年 5月18日	英ポンド	0.45
(英ポンド・ヘッジ) Q-mdist	2017年 6月15日	2017年 6月20日	英ポンド	0.45
(英ポンド・ヘッジ) Q-mdist	2017年 7月18日	2017年 7月21日	英ポンド	0.45
(英ポンド・ヘッジ) Q-mdist	2017年 8月16日	2017年 8月21日	英ポンド	0.45
(英ポンド・ヘッジ) Q-mdist	2017年 9月15日	2017年 9月20日	英ポンド	0.45
(米ドル・ヘッジ) Q-mdist	2017年 4月18日	2017年 4月21日	米ドル	0.52
(米ドル・ヘッジ) Q-mdist	2017年 5月15日	2017年 5月18日	米ドル	0.52
(米ドル・ヘッジ) Q-mdist	2017年 6月15日	2017年 6月20日	米ドル	0.53
(米ドル・ヘッジ) Q-mdist	2017年 7月18日	2017年 7月21日	米ドル	0.53
(米ドル・ヘッジ) Q-mdist	2017年 8月16日	2017年 8月21日	米ドル	0.53
(米ドル・ヘッジ) Q-mdist	2017年 9月15日	2017年 9月20日	米ドル	0.53

注記は、財務書類と不可分のものである。

## 財務書類に対する注記

## 注1．重要な会計方針の概要

当財務書類は、投資信託としてルクセンブルグで一般に公認されている会計原則に従って作成されている。重要な会計方針の概要は、以下のとおりである。

## a) 純資産価格の計算

サブ・ファンドまたはクラス受益証券1口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価格は、サブ・ファンドまたは受益証券クラスの勘定通貨で表示され、毎ファンド営業日に、クラス受益証券がそれぞれに帰属する各サブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの各クラス受益証券の流通している受益証券口数で除することにより決定される。

本書において「営業日」とは、ルクセンブルグにおける個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の50%以上を適切に評価することができない日を除く、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日（即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日）をいう。

各サブ・ファンドのクラス受益証券に帰属する純資産価額の割合は、かかるクラス受益証券に課せられる手数料を考慮して、各クラス受益証券の流通している受益証券とサブ・ファンドの流通している受益証券の総口数との比率により決定され、発行されまたは買い戻される毎に変動する。対象となるクラス受益証券に帰属する純資産価額は、受領額または支払額の分だけ増減することになる。

一取引日に、サブ・ファンドのすべてのクラス受益証券の発行受益証券または買戻受益証券の総額が純資本に流入または純資本から流出した場合、サブ・ファンドの純資産価額はそれに応じて増加または減少することがある。その際の最大の調整額は、純資産価額の2%となる。サブ・ファンドが支出する見積り取引費用および税金、ならびにファンドが投資する資産の見積り呼値スプレッドが考慮されることになる。純変動が当該サブ・ファンドの受益証券口数の増加につながる場合、かかる調整によって純資産価額は増加する。純変動が受益証券口数の減少につながる場合、純資産価額は減少する。取締役会は、各サブ・ファンドの閾値を設定することができる。かかる閾値は、取引日におけるファンド資産純価額または当該サブ・ファンドの通貨の絶対額に関する純変動に基づく。純資産価額は、取引日にかかる閾値を超えた場合にのみ調整される。

かかる調整はサブ・ファンドのためであり、「その他の収益」として運用計算書に記載されている。

## b) 評価原則

- 流動資産は、現金、預金、為替手形、小切手、約束手形、前払費用、配当金ならびに宣言済または発生済で未受領の利息、いずれの形においても額面で評価が行なわれる。ただし、かかる評価額が完全には支払われないまたは受領できない可能性のある場合には、その真正価額を表すために適切と思われる金額が控除され、価格が決定される。
- 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は、直近の入手可能な市場価格で評価される。これらの有価証券、派生商品およびその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合、当該資産の主要市場である証券取引所の直近の表示価格が適用される。

有価証券、派生商品およびその他の資産について、証券取引所における取引が一般的でなく、かつ市場の市価決定方法を使用する流通市場において証券ディーラー間で取引されている場合、管理会社は、かかる価格に基づき、当該有価証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。証券取引所に上場されていない有価証券、派生商品および他の投資対象が公認かつ公開で定期的に運営されている他の規制ある市場で取引されている場合、当該市場における直近の入手可能価格で評価される。

- 証券取引所に上場されておらず、また別の規制された市場でも取引されていない、適正価格が入手できない有価証券およびその他の投資対象は、予想市場価格に基づき誠実に決定される他の原則に従って、管理会社により評価される。
- 証券取引所に上場されていない派生商品(OTC派生商品)の評価は、独立価格決定ソースを参照して行われる。派生商品の独立価格決定ソースが一つしか利用できない場合、入手した評価の妥当性は、当該派生商品の裏付けとなる市場価額に基づき管理会社およびファンドの監査人に認められた算定方法によって確認される。
- 他の譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託(UCITS)および/または投資信託(UCI)の受益証券は、それらの直近資産価格で評価される。
- 証券取引所に上場されていないまたは公開されている他の規制ある市場で取引されていない短期金融商品の価額は、関連するカーブを元に評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドにより計算される。この過程で以下の原則が適用される。各短期金融商品は、満期までの残存期間にもっとも近い金利が補間される。かかる方法により計算された金利は、原借主の信用力を反映する信用スプレッドを加算することで市場価格に転換される。借主の信用格付けが大幅に変更された場合、かかる信用スプレッドは調整が行われる。
- 外国為替取引によりヘッジされない当該サブ・ファンドの勘定通貨以外の通貨建ての証券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける平均為替レート(売買価格の仲値)またはこれが提供されない場合は当該通貨を最も代表する市場におけるレートで評価される。
- 定期預金および信託預金は、これらの額面額に発生利息を付して評価される。
- スワップの価値は、外部サービス・プロバイダーにより計算され、第2次の独立した評価が他の外部サービス・プロバイダーにより提供されている。かかる計算は、イン・フローおよびアウト・フローの両方のすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づくものである。特定の場合に、内部計算(ブルームバーグにより提供されたモデルおよび市場データに基づく。)および/またはブローカーの報告評価が利用される。評価方法は、該当する有価証券に依拠し、UBS評価方針に従い選別される。

異常事態のため上記規定に基づく評価が実行不可能または不正確になった場合、管理会社は、純資産の適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められ検証可能な評価基準を適用する権限を付与される。

異常事態においては、追加評価は一日を通じて行うことができる。これらの新評価は、受益証券の爾後の発行および買戻しについて適用されるものとする。

#### c) 為替予約契約の評価

未決済の為替予約契約に係る未実現(損)益は、評価日の実勢先物為替レートに基づいて評価される。

## d) 金融先物契約の評価

金融先物契約は、評価日に適用される入手可能な直近の公表価格に基づいて評価される。実現(損)益および未実現(損)益の変動は運用計算書に計上される。実現(損)益は、(最初に取得された契約が、最初に販売されるものとみなされる)先入れ先出し法に従って計算される。

## e) 有価証券売却に係る実現純(損)益

有価証券売却に係る実現純(損)益は、売却有価証券の平均原価に基づいて計算されている。

## f) 外貨換算

個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての銀行口座、その他の純資産および投資有価証券の評価額は、評価日のスポット・レート終値の仲値で換算されている。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨建ての収益および費用は支払日のスポット・レート終値の仲値で換算されている。外国為替に係る(損)益は運用計算書に含まれている。

個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日のスポット・レート終値の仲値で換算されている。

## g) 投資有価証券取引の計上

投資有価証券取引は、取引日の翌銀行営業日に計上される。

## h) スワップ

ファンドは、当該種類の取引を専門とする一流金融機関との間で取交わされる、金利スワップションおよびクレジット・デフォルト・スワップに係る金利スワップ契約ならびに金利先渡契約を締結することができる。

未実現(損)益の変動は、運用計算書において「スワップに係る未実現評価(損)益」として反映されている。

手仕舞い時または満期時に発生するスワップに係る利益または損失は、運用計算書において「スワップに係る実現(損)益」として記録される。

## i) 連結財務書類

ファンドの連結財務書類はユーロで設定されている。ファンドの2017年9月30日現在の連結純資産計算書および連結運用計算書の様々な項目は、決算日のユーロの為替レートに換算された各サブ・ファンドの財務書類中の対応する項目の金額に等しい。

以下の為替レートが外国為替の換算および2017年9月30日現在の連結財務書類に使用された。

## 為替レート

1ユーロ	=	1.506659	オーストラリア・ドル
1ユーロ	=	1.143897	スイス・フラン
1ユーロ	=	0.881154	英ポンド
1ユーロ	=	1.182200	米ドル

## j) モーゲージ・バック証券

ファンドは、その投資方針に従い、モーゲージ・バック証券に投資することができる。モーゲージ・バック証券は、証券の形態で統合された住居モーゲージの資金プールに対する参加権である。裏付であるモーゲージに関する元本および利息の支払は、元本が証券の原価を減少させるモーゲージ・バック証



券の保有者に対して行われる。元本および利息の支払は、アメリカ合衆国の政府機関に類似する機関により保証される。損益は、元本の各支払に関連する各頭金の支払について計算される。この損益は、運用計算書の証券の売却にかかる純実現(損)益に含まれる。さらに、モーゲージへの期前弁済は、証券の存続期間を短縮することがあり、従って、ファンドの予想利回りに影響する。

「モーゲージ・バック証券」に関して、評価日において証券の額面価格に適用される係数が1より大きい場合、財務諸表に表示されている額面価格は当該係数を反映するべく調整される。その他の場合、表示されている額面価格は1に相当する係数で処理されている。

#### k) 有価証券売却未収金、有価証券購入未払金

「有価証券売却未収金」の勘定には、外国為替取引からの未収金も含まれることがある。「有価証券購入未払金」の勘定には、外国為替取引からの未払金も含まれることがある。

#### l) 利益の認識

源泉徴収税控除後の分配金は、関連する有価証券が最初に「配当落ち」を認定した日に利益として認識される。利息収入は、日次ベースで発生する。

#### m) 発表予定(「TBA」)モーゲージ・バック証券

TBAポジションは、モーゲージ・プール(ジニー・メイ、ファニー・メイまたはフレディ・マック)からの証券が、将来日において定められた価格で取得される場合のモーゲージ・バック証券市場に係る一般的な取引慣行のことをいう。かかる証券の正確な構成については購入時点では知ることは出来ないが、その主な特性についてはすでに定義されている。額面価格はまだ明確に設定されていないものの、この時点で価格も設定される。

TBAポジションは、「TBAモーゲージ・バック証券に係る未実現評価(損)益」に含まれている。2017年9月30日現在のUBS(Lux)ボンド・ファンド-グローバルのTBAポジションの価額は、1,511,923.16スイス・フランである。

#### 注2. 報酬

ファンドは、個々のサブ・ファンド/クラス受益証券に、下記の表に列挙されているサブ・ファンド/クラス受益証券の平均純資産額への一定料率に基づき計算された上限定率報酬を支払う。

UBS(Lux)ボンド・ファンド-オーストラリア・ドル

UBS(Lux)ボンド・ファンド-スイス・フラン

UBS(Lux)ボンド・ファンド-ユーロ

UBS(Lux)ボンド・ファンド-英ポンド

UBS(Lux)ボンド・ファンド-米ドル

	上限定率報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券	0.900%
名称に「N」が付くクラス受益証券	1.000% UBS(Lux)ボンド・ファンド - ユーロについては1.600% <sup>1</sup>
名称に「K-1」が付くクラス受益証券	0.550%
名称に「K-X」が付くクラス受益証券	0.000%
名称に「F」が付くクラス受益証券	0.340% UBS(Lux)ボンド・ファンド - スイス・フランについては0.250%
名称に「Q」が付くクラス受益証券	0.500%
名称に「I-A1」が付くクラス受益証券	0.460%
名称に「I-A2」が付くクラス受益証券	0.400% UBS(Lux)ボンド・ファンド - スイス・フランについては0.340%
名称に「I-A3」が付くクラス受益証券	0.340% UBS(Lux)ボンド・ファンド - スイス・フランについては0.250%
名称に「I-B」が付くクラス受益証券	0.065%
名称に「I-X」が付くクラス受益証券	0.000%
名称に「U-X」が付くクラス受益証券	0.000%

<sup>1</sup> 上限：1.600% / 実効：1.200%

#### UBS(Lux)ボンド・ファンド - コンバート・ヨーロッパ(ユーロ)

	上限定率報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券	1.800%
名称に「N」が付くクラス受益証券	2.100%
名称に「K-1」が付くクラス受益証券	1.020%
名称に「K-X」が付くクラス受益証券	0.000%
名称に「F」が付くクラス受益証券	0.400%
名称に「Q」が付くクラス受益証券	0.900%
名称に「I-A1」が付くクラス受益証券	0.500%
名称に「I-A2」が付くクラス受益証券	0.460%
名称に「I-A3」が付くクラス受益証券	0.400%
名称に「I-B」が付くクラス受益証券	0.065%
名称に「I-X」が付くクラス受益証券	0.000%
名称に「U-X」が付くクラス受益証券	0.000%

## UBS (Lux) ボンド・ファンド - ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)

	上限定率報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券	1.260%
名称に「N」が付くクラス受益証券	1.750%
名称に「K - 1」が付くクラス受益証券	0.700%
名称に「K - X」が付くクラス受益証券	0.000%
名称に「F」が付くクラス受益証券	0.520%
名称に「Q」が付くクラス受益証券	0.720%
名称に「I - A 1」が付くクラス受益証券	0.620%
名称に「I - A 2」が付くクラス受益証券	0.580%
名称に「I - A 3」が付くクラス受益証券	0.520%
名称に「I - B」が付くクラス受益証券	0.065%
名称に「I - X」が付くクラス受益証券	0.000%
名称に「U - X」が付くクラス受益証券	0.000%

## UBS (Lux) ボンド・ファンド - グローバル

	上限定率報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券	1.140%
名称に「N」が付くクラス受益証券	1.600%
名称に「K - 1」が付くクラス受益証券	0.650%
名称に「K - X」が付くクラス受益証券	0.000%
名称に「F」が付くクラス受益証券	0.320%
名称に「Q」が付くクラス受益証券	0.600%
名称に「I - A 1」が付くクラス受益証券	0.450%
名称に「I - A 2」が付くクラス受益証券	0.380%
名称に「I - A 3」が付くクラス受益証券	0.320%
名称に「I - B」が付くクラス受益証券	0.065%
名称に「I - X」が付くクラス受益証券	0.000%
名称に「U - X」が付くクラス受益証券	0.000%

## UBS（Lux）ボンド・ファンド - フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）

	上限定率報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券	1.500%
名称に「N」が付くクラス受益証券	1.750%
名称に「K - 1」が付くクラス受益証券	0.900%
名称に「K - X」が付くクラス受益証券	0.000%
名称に「F」が付くクラス受益証券	0.520% <sup>1</sup>
名称に「Q」が付くクラス受益証券	0.800%
名称に「I - A 1」が付くクラス受益証券	0.680%
名称に「I - A 2」が付くクラス受益証券	0.620%
名称に「I - A 3」が付くクラス受益証券	0.520%
名称に「I - B」が付くクラス受益証券	0.115%
名称に「I - X」が付くクラス受益証券	0.000%
名称に「U - X」が付くクラス受益証券	0.000%

<sup>1</sup> F - A C C 受益証券についてのみ。上限：0.520% / 実効：0.370%

上述の上限定率報酬には、以下が含まれる。

1. ファンドの運用、管理、ポートフォリオ管理および販売に関して（該当する場合）、また保管受託銀行のすべての職務（ファンド資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等）に関して、ファンドの純資産価額に基づく上限定率報酬は、以下の規定に従い、ファンドの資産から支払われる。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払われる（上限管理報酬）。類似のクラス受益証券が発売されるまでは、関連する上限管理報酬は請求されない。上限管理報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドの投資対象および投資方針」に記載されている。

上限管理報酬に適用される実際の上限料率は、年次報告書および半期報告書においてに記載されている。

2. 上限管理報酬は、以下の報酬およびファンドの資産から差引かれる追加の費用を含まない。
- 資産の売買のための一切のその他のファンドの資産管理費用（買呼値および売呼値のスプレッド、市場に応じた取次費用、手数料、報酬等）。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買を通じて発生する当該追加費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」と称する項に従い、シングル・スイング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
  - ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁に対する費用ならびに監督官庁およびサブ・ファンドが上場している証券取引所に対して支払われる一切の手数料。
  - ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および承認に関する監査報酬ならびにファンドの管理事務に関して提供される業務のために監査法人に支払われるか、または法律により許可される一切のその他の報酬。
  - ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の全般的な保護に関する手数料。
  - ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト（翻訳コストを含む。）。

- f) ファンドの法的文書に関するコスト(目論見書、K I I D、年次報告書および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
- g) 外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト。該当する場合、前述の外国の監督官庁に支払われる手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む。
- h) ファンドによる議決権または債権者の権利の行使により発生する費用(外部顧問に対する報酬を含む)。
- i) ファンドの名義で登録される知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数料。
- j) 管理会社、ポートフォリオ・マネージャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じる特別措置に関して生じる一切の費用。
- k) 管理会社が投資者の利益について集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる費用(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)をファンドの資産に対して請求することができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができるが、当該管理事務費用が証明可能でありかつ開示され、ファンドの総費用率(T E R)の公示において考慮される。

### 3. 管理会社は、ファンドの販売のためにサービス手数料を支払うことができる。

ファンドの収益および資産に課せられるすべての税金、とりわけ「年次税(申込税)」は、ファンドが負担する。定率管理報酬制度を用いていない他のファンド・プロバイダーとの報酬規定を全般的に比較するという目的上、「上限管理報酬」は定率管理報酬の80%と定められている。

クラスI - B 受益証券については、ファンドの管理事務費用(管理会社、管理事務代行会社および保管受託銀行の費用により構成される。)をカバーする手数料が課せられる。資産運用および販売に係る当該費用については、投資家およびUBSアセット・マネジメントまたは授權された代理人の一人と別個に締結された契約に基づき、ファンド外で直接課せられる。

クラスI - X 受益証券、クラスK - X 受益証券およびクラスU - X 受益証券の資産運用に関して提供されるサービスに係る費用について、ファンドの管理事務費用(管理会社、管理事務代行会社および保管受託銀行の費用により構成される。)および販売報酬は、投資家と別個に締結された契約に基づき、その権利を有するユービーエス・エイ・ジーへの補償によりカバーされる。

個々のサブ・ファンドに帰属する一切の費用は、当該サブ・ファンドに請求される。

個々のサブ・ファンドまたはクラス受益証券に配分できる費用は、当該クラス受益証券に請求される。費用が複数またはすべてのサブ・ファンドに関係する場合、それぞれのサブ・ファンド/クラス受益証券の純資産価格に比例して当該サブ・ファンド/クラス受益証券に請求される。

その投資方針の条項に基づき他のUCIまたはUCITSに投資することができるサブ・ファンドに関して、関係する対象ファンドのレベルと当該サブ・ファンドのレベルの両方において、手数料が請求されることがある。サブ・ファンドがその資産に投資する対象ファンドの管理報酬は、トレイル・フィーを考慮に入れ、最大で3%にのぼることがある。

管理会社自らもしくは共同経営または支配または実質的な直接/間接保有を通じて管理会社と関連がある他の会社により直接管理されるかまたは委任により管理されるファンドの受益証券にサブ・ファンドが投資する場合、当該対象ファンドの受益証券に関連する発行手数料または買戻手数料を全く請求されないことがある。

ファンドの現行の手数料については、K I I Dで参照することができる。

### 注3. 年次税

現在施行されている法令に従い、ファンドは、各四半期末日におけるファンドの純資産総額に基づき計算され、四半期毎に支払われる年率0.05%の発行税、または、一定のクラス受益証券については、0.01%の軽減年率の年次税の対象となっている。

ルクセンブルグ法の法定条項に従い年次税を既に支払っている他の投資信託の受益証券または株式へ投資された純資産部分に関し、年次税は放棄された。

#### 注4．利益分配

約款第10条に従い、管理会社は、年次決算の終了とともに、各サブ・ファンドが分配金の支払いを行うか否かおよび分配の程度を決定する。分配金の支払いは、ファンドの純資産が2010年法の定めるファンド資産の最低額を下回ってはならない。分配が行われる場合、支払いは会計年度の終了から4か月以内に行われる。

分配の詳細については、未監査である。

取締役会は、中間配当金を支払う権限および分配の支払いを停止する権限を有する。

分配が実際の収益を受ける権利に対応するよう収益平準化額が計算される。

#### 注5．ソフト・コミッション・アレンジメント

2017年4月1日から2017年9月30日までの期間、いかなる「ソフト・コミッション・アレンジメント」もUBS(Lux)ボンド・ファンドに代わって締結されておらず、「ソフト・コミッション・アレンジメント」の金額もなかった。

#### 注6．金融先物およびスワップに係る契約債務

2017年9月30日現在のサブ・ファンドおよび各通貨当たりの金融先物およびスワップに係る契約債務は、以下のとおり要約される。

##### a) 金融先物

UBS(Lux) ボンド・ファンド	債券に係る金融先物(買い)	債券に係る金融先物(売り)
- オーストラリア・ドル	19,928,556.92 オーストラリア・ドル	12,546,977.60 オーストラリア・ドル
- ユーロ	44,217,781.94 ユーロ	81,345,250.00 ユーロ
- フルサイクル・アジア・ ボンド(米ドル)	24,686,562.50 米ドル	14,176,125.00 米ドル
- グローバル	37,922,380.17 スイス・フラン	60,015,716.03 スイス・フラン
- 米ドル	16,788,984.45 米ドル	5,597,875.00 米ドル

UBS (Lux) ボンド・ファンド	金利に係る金融先物(買い)	金利に係る金融先物(売り)
- グローバル	- スイス・フラン	55,735,150.93 スイス・フラン

## b) スワップ

UBS (Lux) ボンド・ファンド	クレジット・デフォルト・ スワップ(買い)	クレジット・デフォルト・ スワップ(売り)
- ユーロ	- ユーロ	11,576,485.89 ユーロ
- ユーロ・ハイ・イールド (ユーロ)	8,056,237.70 ユーロ	17,238,329.50 ユーロ
- フルサイクル・アジア・ ボンド(米ドル)	16,030,926.40 米ドル	16,000,000.00 米ドル

UBS (Lux) ボンド・ファンド	金利に係るスワップおよび フォワード・スワップ(買い)	金利に係るスワップおよび フォワード・スワップ(売り)
- スイス・フラン	10,000,000.00 スイス・フラン	- スイス・フラン
- ユーロ	39,993,048.07 ユーロ	44,383,933.56 ユーロ
- グローバル	55,633,157.57 スイス・フラン	130,288,009.19 スイス・フラン

UBS (Lux) ボンド・ファンド	指数に係るスワップおよび フォワード・スワップ(買い)	指数に係るスワップおよび フォワード・スワップ(売り)
- ユーロ・ハイ・イールド (ユーロ)	- ユーロ	50,979,805.60 ユーロ

UBS (Lux) ボンド・ファンド	クロス・カレンシーに係るスワップ およびフォワード・スワップ(買い)	クロス・カレンシーに係るスワップ およびフォワード・スワップ(売り)
- グローバル	- スイス・フラン	4,897,725.04 スイス・フラン

## 注7. 総経費率(TER)

当比率は、今期版のスイス・ファンズ・アンド・アセット・マネジメント・アソシエーション(SFAMA)による「TERの計算および公表に係る指針」に従って計算されており、遡及的に把握される、純資産中における、純資産が負担するすべての経常費用および手数料(運営経費)の合計の割合を表示するものである。

## 過去12か月におけるTER

UBS (Lux) ボンド・ファンド	総経費率(TER)
- オーストラリア・ドル クラスF - a c c 受益証券	0.36%
- オーストラリア・ドル クラスI - X - a c c 受益証券	0.02%
- オーストラリア・ドル クラスN - a c c 受益証券	1.06%
- オーストラリア・ドル クラスP - a c c 受益証券	0.97%
- オーストラリア・ドル クラスP - d i s t 受益証券	0.96%
- オーストラリア・ドル クラスQ - a c c 受益証券	0.57%
- オーストラリア・ドル クラスQ - d i s t 受益証券	0.56%
- スイス・フラン クラスF - a c c 受益証券	0.27%
- スイス・フラン クラスI - A 1 - a c c 受益証券	0.48%
UBS (Lux) ボンド・ファンド	総経費率(TER)
- スイス・フラン クラスI - A 3 - a c c 受益証券	0.26%
- スイス・フラン クラスP - a c c 受益証券	0.97%
- スイス・フラン クラスP - d i s t 受益証券	0.96%
- スイス・フラン クラスQ - a c c 受益証券	0.57%

- スイス・フラン クラスQ - d i s t 受益証券	0.57%
- コンバート・ヨーロッパ(ユーロ) クラスF - a c c 受益証券	0.42%
- コンバート・ヨーロッパ(ユーロ) クラスI - A 1 - a c c 受益証券	0.52%
- コンバート・ヨーロッパ(ユーロ)(スイス・フラン・ヘッジ) クラスI - A 1 - a c c 受益証券	0.52%
- コンバート・ヨーロッパ(ユーロ) クラスI - A 1 - d i s t 受益証券	0.52%
- コンバート・ヨーロッパ(ユーロ) クラスI - X - a c c 受益証券	0.02%
- コンバート・ヨーロッパ(ユーロ)(スイス・フラン・ヘッジ) クラスI - X - a c c 受益証券	0.02%
- コンバート・ヨーロッパ(ユーロ) クラスI - X - d i s t 受益証券	0.02%
- コンバート・ヨーロッパ(ユーロ) クラスK - 1 - a c c 受益証券	1.09%
- コンバート・ヨーロッパ(ユーロ) クラスP - a c c 受益証券	1.86%
- コンバート・ヨーロッパ(ユーロ)(スイス・フラン・ヘッジ) クラスP - a c c 受益証券	1.86%
- コンバート・ヨーロッパ(ユーロ) クラスP - d i s t 受益証券	1.86%
- コンバート・ヨーロッパ(ユーロ) クラスQ - a c c 受益証券	0.97%
- コンバート・ヨーロッパ(ユーロ)(スイス・フラン・ヘッジ) クラスQ - a c c 受益証券	0.97%
- コンバート・ヨーロッパ(ユーロ) クラスQ - d i s t 受益証券	0.97%
- コンバート・ヨーロッパ(ユーロ) クラスU - X - d i s t 受益証券	0.01%
- ユーロ クラスP - 2 % - q d i s t 受益証券	0.89%
- ユーロ クラスP - a c c 受益証券	0.96%
- ユーロ クラスP - d i s t 受益証券	0.97%
- ユーロ クラスQ - a c c 受益証券	0.57%
- ユーロ クラスQ - d i s t 受益証券	0.58%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) クラスF - a c c 受益証券	0.54%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)(米ドル・ヘッジ) クラスF - a c c 受益証券	0.52%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) クラスI - A 1 - a c c 受益証券	0.64%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) クラスI - A 2 - a c c 受益証券	0.60%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)(米ドル・ヘッジ) クラスI - A 2 - a c c 受益証券	0.60%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) クラスI - B - a c c 受益証券	0.09%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) クラスI - B - m d i s t 受益証券	0.08%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) クラスI - X - a c c 受益証券	0.02%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)(スイス・フラン・ヘッジ) クラスI - X - a c c 受益証券	0.02%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) クラスK - 1 - a c c 受益証券	0.77%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)(米ドル・ヘッジ) クラスK - 1 - a c c 受益証券	0.76%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)(米ドル・ヘッジ) クラスK - 1 - m d i s t 受益証券	0.78%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)(米ドル・ヘッジ) クラスK - X - a c c 受益証券	0.05%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) クラスN - d i s t 受益証券	1.81%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) クラスP - 6 % - m d i s t 受益証券	1.34%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) クラスP - a c c 受益証券	1.33%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)(スイス・フラン・ヘッジ) クラスP - a c c 受益証券	1.32%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)(米ドル・ヘッジ) クラスP - a c c 受益証券	1.32%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) クラスP - d i s t 受益証券	1.32%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) クラスP - m d i s t 受益証券	1.32%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)(オーストラリア・ドル・ヘッジ) クラスP - m d i s t 受益証券	1.31%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)(カナダ・ドル・ヘッジ) クラスP - m d i s t 受益証券	1.31%
UBS (Lux) ボンド・ファンド	総経費率( T E R )
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)(英ポンド・ヘッジ) クラスP - m d i s t 受益証券	1.31%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)(香港ドル・ヘッジ) クラスP - m d i s t 受益証券	1.31%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)(日本円・ヘッジ) クラスP - m d i s t 受益証券	1.34%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)(中国元・ヘッジ) クラスP - m d i s t 受益証券	1.31%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)(シンガポール・ドル・ヘッジ) クラスP - m d i s t 受益証券	1.31%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)(米ドル・ヘッジ) クラスP - m d i s t 受益証券	1.31%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) クラスQ - 6 % - m d i s t 受益証券	0.80%
- ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)(米ドル・ヘッジ) クラスQ - 6 % - m d i s t 受益証券	0.80%



-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) クラスQ - a c c 受益証券	0.79%
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)(スイス・フラン・ヘッジ) クラスQ - a c c 受益証券	0.78%
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)(米ドル・ヘッジ) クラスQ - a c c 受益証券	0.78%
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) クラスQ - d i s t 受益証券	0.80%
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ) クラスQ - m d i s t 受益証券	0.79%
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)(英ポンド・ヘッジ) クラスQ - m d i s t 受益証券	0.78%
-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)(米ドル・ヘッジ) クラスQ - m d i s t 受益証券	0.77%
-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル) クラスF - a c c 受益証券	0.39%
-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)(ユーロ・ヘッジ) クラスF - a c c 受益証券	0.54%
-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル) クラスI - A 1 - a c c 受益証券	0.70%
-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル) クラスI - X - a c c 受益証券	0.02%
-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル) クラスI - X - d i s t 受益証券	0.02%
-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)(ユーロ・ヘッジ) クラスN - a c c 受益証券	1.81%
-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル) クラスP - a c c 受益証券	1.56%
-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)(ユーロ・ヘッジ) クラスP - a c c 受益証券	1.56%
-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)(シンガポール・ドル・ヘッジ) クラスP - a c c 受益証券	1.55%
-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)(ユーロ・ヘッジ) クラスP - d i s t 受益証券	1.56%
-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル) クラスP - m d i s t 受益証券	1.56%
-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)(シンガポール・ドル・ヘッジ) クラスP - m d i s t 受益証券	1.55%
-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル) クラスQ - a c c 受益証券	0.85%
-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)(ユーロ・ヘッジ) クラスQ - a c c 受益証券	0.87%
-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)(ユーロ・ヘッジ) クラスQ - d i s t 受益証券	0.86%
-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル) クラスQ - m d i s t 受益証券	0.86%
-英ポンド クラスF - a c c 受益証券	0.36%
-英ポンド クラスP - a c c 受益証券	0.97%
-英ポンド クラスP - d i s t 受益証券	0.97%
-英ポンド クラスQ - a c c 受益証券	0.57%
-英ポンド クラスQ - d i s t 受益証券	0.56%
-グローバル(カナダ・ドル・ヘッジ) クラスF - a c c 受益証券	0.35%
-グローバル クラスP - a c c 受益証券	1.21%
-グローバル(カナダ・ドル・ヘッジ) クラスP - a c c 受益証券	1.21%
-グローバル(ユーロ・ヘッジ) クラスP - a c c 受益証券	1.20%
-グローバル(日本円・ヘッジ) クラスP - a c c 受益証券	1.20%
-グローバル クラスP - d i s t 受益証券	1.21%
-グローバル(カナダ・ドル・ヘッジ) クラスP - d i s t 受益証券	1.21%
-グローバル(ユーロ・ヘッジ) クラスP - d i s t 受益証券	1.21%
-グローバル(ユーロ・ヘッジ) クラスP - 2% - Q d i s t 受益証券	1.11%
UBS(Lux)ボンド・ファンド	総経費率(TER)
-グローバル クラスQ - a c c 受益証券	0.67%
-グローバル(カナダ・ドル・ヘッジ) クラスQ - a c c 受益証券	0.67%
-グローバル クラスQ - d i s t 受益証券	0.66%
-グローバル(カナダ・ドル・ヘッジ) クラスQ - d i s t 受益証券	0.67%
-米ドル クラスF - a c c 受益証券	0.36%
-米ドル クラスP - a c c 受益証券	0.97%
-米ドル クラスP - d i s t 受益証券	0.97%
-米ドル クラスQ - a c c 受益証券	0.57%
-米ドル クラスQ - d i s t 受益証券	0.57%

運用期間が12か月に満たないクラス受益証券のTERについては、年率換算されている。

取引費用および為替ヘッジに関連して発生したその他の費用は、TERに含まれない。

## 注8．取締役会によりゼロまたはほぼゼロと値付けされた有価証券

UBS評価委員会による提案に基づき、取締役会は、以下の有価証券をゼロ／またはほぼゼロと評価することを決定した。

ISIN	有価証券
XS0310904155	SNS REAAL GROEP-SUB *DEFAULT* 6.258%/3M EURIBOR+229BP 07-PRP
XS0552743048	VOLKSBANK NV-SUB *DEFAULT* 6.25000% 10-26.10.20
DE000A0NON07	ARCANDOR AG *DEFAULT* 8.87500% 08-11.07.13
XS0742395287	AFRICAN MINERALS *DEFAULT* 8.50000% 12-10.02.17

## 注9．準拠法、営業地域および言語

ルクセンブルグ地方裁判所は、受益者、管理会社および保管受託銀行との間のすべての法律上の紛争の管轄地である。ルクセンブルグの法律が適用される。しかし、外国の投資家からの請求に関する事項については、管理会社および／または保管受託会社は、ファンド受益証券が売買された国の管轄に服し、代理人を選定することが出来る。

本財務書類は、ドイツ語版が正式書類である。しかし、ファンドの受益証券が売買されているその他の国の投資者に売却された受益証券の場合、管理会社および保管受託銀行は、両者およびファンドを拘束する関連言語に翻訳された承認済の翻訳を認知することができる（即ち、管理会社および保管受託銀行がこれを承認する。）。

## 注10．貸付有価証券

ファンドは第三者に組入証券の一部を貸付けることができる。一般的に、貸付はクリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務を専門とする第一級の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。担保は、貸付有価証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた有価証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付け証券から構成される。

UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、有価証券貸付代理人としての役割を担う。

## 貸付有価証券

UBS (Lux) ボンド・ファンド	2017年9月30日現在の貸付有価証券からの取引相手方エクスポージャー		2017年9月30日現在の担保の内訳(%)		
	貸付有価証券の時価	担保 (ユービーエス・スイス・エイ・ジー)	株式	債券	現金
- オーストラリア・ドル	48,999,514.88 オーストラリア・ドル	51,774,724.88 オーストラリア・ドル	34.19	65.81	0.00
- スイス・フラン	14,005,079.50 スイス・フラン	14,798,292.18 スイス・フラン	34.19	65.81	0.00
- コンバート・ヨーロッパ(ユーロ)	41,923,039.15 ユーロ	44,297,455.25 ユーロ	34.19	65.81	0.00
- ユーロ	91,898,337.76 ユーロ	97,103,229.81 ユーロ	34.19	65.81	0.00
- フルサイクル・アジア・ボンド (米ドル)	64,255,512.31 米ドル	67,894,783.85 米ドル	34.19	65.81	0.00
- 英ポンド	7,481,689.34 英ポンド	7,905,433.52 英ポンド	34.19	65.81	0.00
- グローバル	33,952,506.13 スイス・フラン	35,875,491.17 スイス・フラン	34.19	65.81	0.00

- 米ドル	19,221,636.31 米ドル	20,310,301.72 米ドル	34.19	65.81	0.00
-------	----------------------	----------------------	-------	-------	------

## (2) 投資有価証券明細表等

UBS(Lux) ボンド・ファンド - オーストラリア・ドル

2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	評価額 オーストラリア・ドル 先物 / 為替予約契約 / スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
変動利付モーゲージ・バック証券			
AUD			
AUD MEDALLION TRUST-SUB FLR 13-22.08.45	3 500 000.00	3 521 595.00	1.24
Total AUD		3 521 595.00	1.24
変動利付モーゲージ・バック証券合計		3 521 595.00	1.24
固定利付ノート			
AUD			
AUD AUSTRALIA 5.50000% 11-21.04.23	5 100 000.00	5 901 567.00	2.08
AUD INTL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVT 5.75000% 10-01.10.20	500 000.00	548 945.00	0.19
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 6.00000% 11-01.03.22	2 700 000.00	3 098 493.00	1.09
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 4.00000% 13-20.04.23	3 900 000.00	4 174 287.00	1.47
AUD SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD 7.75000% 11-06.07.18	1 000 000.00	1 040 590.00	0.37
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 2.50000% 15-22.07.20	9 400 000.00	9 445 214.00	3.33
Total AUD		24 209 096.00	8.53
固定利付ノート合計		24 209 096.00	8.53
固定利付ミディアム・ターム・ノート			
AUD			
AUD APPLE INC-REG-S 2.65000% 16-10.06.20	3 300 000.00	3 299 010.00	1.16
AUD ASCIANO FINANCE 5.40000% 17-12.05.27	900 000.00	927 396.00	0.33
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING-REG-S 2.80000% 16-16.08.21	2 100 000.00	2 080 512.00	0.73
AUD BARCLAYS BANK PLC 4.50000% 14-04.04.19	3 000 000.00	3 082 590.00	1.09
AUD BHP BILLITON FINANCE LTD-REG-S 3.00000% 15-30.03.20	2 300 000.00	2 311 132.00	0.82
AUD CROWN GROUP FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 14-18.11.19	1 600 000.00	1 646 032.00	0.58
AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.50000% 09-07.08.19	6 500 000.00	7 009 860.00	2.47
AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.00000% 12-22.08.22	500 000.00	550 950.00	0.19
AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.50000% 15-30.04.20	1 500 000.00	1 507 470.00	0.53
AUD FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD 4.50000% 14-30.06.21	1 500 000.00	1 562 610.00	0.55
AUD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.75000% 12-25.07.22	1 000 000.00	1 045 240.00	0.37
AUD INTERNATIONAL FINANCE CORP-REG-S 2.70000% 15-05.02.21	3 000 000.00	3 020 370.00	1.06
AUD INTL BK FOR RECONSTR&DEVT WORLD BK-REG-S 2.50000% 15-12.03.20	1 900 000.00	1 911 001.00	0.67
AUD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.75000% 14-23.01.19	2 000 000.00	2 044 620.00	0.72
AUD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.80000% 17-12.01.22	2 500 000.00	2 514 325.00	0.89
AUD JPMORGAN CHASE & CO 4.10000% 13-17.05.18	2 500 000.00	2 530 025.00	0.89
AUD KOMMUNALBANKEN AS 2.60000% 15-04.09.20	1 600 000.00	1 603 632.00	0.57
AUD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 6.25000% 09-04.12.19	2 900 000.00	3 148 095.00	1.11
AUD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 6.00000% 10-20.08.20	5 800 000.00	6 385 278.00	2.25
AUD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.40000% 15-02.07.20	1 900 000.00	1 905 149.00	0.67
AUD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.25000% 13-24.01.23	2 000 000.00	2 135 540.00	0.75
AUD LLOYDS BANKING GROUP 3.65000% 17-20.03.23	1 600 000.00	1 588 848.00	0.56
AUD NATIONAL WLTH MGT HLD 5.25000% 12-07.12.17	1 500 000.00	1 508 175.00	0.53
AUD PERTH AIRPORT PTY LTD 6.00000% 13-23.07.20	1 200 000.00	1 284 864.00	0.45
AUD PERTH AIRPORT PTY LTD 5.50000% 14-25.03.21	1 100 000.00	1 167 826.00	0.41

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS(Lux) ボンド・ファンド - オーストラリア・ドル  
2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	評価額 オーストラリア・ドル 先物 / 為替予約契約 / スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 3.00000% 17-22.03.24	3 800 000.00	3 832 756.00	1.35
AUD SUNCORP-METWAY LTD-REG-S 4.00000% 12-09.11.17	2 000 000.00	2 004 580.00	0.71
AUD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP-REG-S 2.75000% 16-26.07.21	2 400 000.00	2 375 592.00	0.84
AUD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.50000% 17-17.02.23	1 100 000.00	1 092 476.00	0.39
AUD VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.50000% 17-17.08.27	2 100 000.00	2 059 239.00	0.73
AUD WESTPAC BANKING CORP 4.50000% 14-25.02.19	2 500 000.00	2 576 000.00	0.91
AUD WESTPAC BANKING CORP 4.25000% 13-24.01.18	500 000.00	503 595.00	0.18
<b>Total AUD</b>		<b>72 214 788.00</b>	<b>25.46</b>
<b>固定利付メディアム・ターム・ノート合計</b>		<b>72 214 788.00</b>	<b>25.46</b>
<b>固定利付債券</b>			
AUD			
AUD AUSTRALIA 2.75000% 12-21.04.24	2 300 000.00	2 322 517.00	0.82
AUD AUSTRALIA 4.25000% 14-21.04.26	4 400 000.00	4 900 456.00	1.73
AUD AUSTRALIA 4.75000% 11-21.04.27	7 200 000.00	8 375 616.00	2.95
AUD AUSTRALIA 5.75000% 10-15.07.22	3 200 000.00	3 689 024.00	1.30
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.00000% 17-21.12.21	2 600 000.00	2 568 514.00	0.91
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-21.11.28	9 600 000.00	9 455 808.00	3.33
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47	2 400 000.00	2 136 120.00	0.75
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 15-21.06.39	2 200 000.00	2 140 974.00	0.75
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29	7 200 000.00	7 421 328.00	2.62
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 13-21.04.25	8 300 000.00	8 621 127.00	3.04
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 14-21.04.37	3 500 000.00	3 711 645.00	1.31
AUD AUSTRALIA-REG-S 4.50000% 13-21.04.33	3 400 000.00	3 975 960.00	1.40
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.25000% 14-20.05.19	3 500 000.00	3 604 790.00	1.27
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP 6.00000% 11-21.07.22	4 800 000.00	5 535 408.00	1.95
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-REG-S 4.25000% 12-21.07.23	9 300 000.00	10 034 979.00	3.54
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 4.75000% 14-21.07.25	3 600 000.00	4 020 840.00	1.42
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 3.25000% 16-21.07.28	1 600 000.00	1 574 768.00	0.55
AUD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 3.66200% 17-29.03.22	1 900 000.00	1 911 001.00	0.67
<b>Total AUD</b>		<b>86 000 875.00</b>	<b>30.31</b>
<b>固定利付債券合計</b>		<b>86 000 875.00</b>	<b>30.31</b>
<b>変動利付債券</b>			
AUD			
AUD AUSTRALIA-REG-S 1.250%/CPI LINKED 12-21.02.22	5 600 000.00	6 375 376.00	2.25
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.000%/CPI LINKED 13-21.08.35	1 500 000.00	1 817 040.00	0.64
<b>Total AUD</b>		<b>8 192 416.00</b>	<b>2.89</b>
<b>変動利付債券合計</b>		<b>8 192 416.00</b>	<b>2.89</b>
<b>公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および 短期金融商品合計</b>		<b>194 138 770.00</b>	<b>68.43</b>

注記は、財務書類と不可分のものである。

U B S (Lux) ボンド・ファンド - オーストラリア・ドル  
2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	評価額 オーストラリア・ドル 先物 / 為替予約契約 / スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
<b>他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品</b>			
<b>国内固定利付譲渡性預金証書</b>			
AUD			
AUD	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CD 3.75000% 18.07.14- 18.10.19	500 000.00	512 205.00 0.18
Total AUD			512 205.00 0.18
<b>国内固定利付譲渡性預金証書合計</b>			<b>512 205.00 0.18</b>
<b>固定利付ノート</b>			
AUD			
AUD	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 5.50000% 12-29.03.22	1 000 000.00	1 118 220.00 0.39
AUD	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 5.00000% 12-20.08.24	700 000.00	795 837.00 0.28
AUD	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 3.00000% 16-20.03.28	4 600 000.00	4 501 008.00 1.59
AUD	NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP 6.00000% 08-15.03.26	500 000.00	600 815.00 0.21
AUD	TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORP 4.25000% 13-08.03.22	1 000 000.00	1 066 430.00 0.38
AUD	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY-REG-S 5.00000% 13-23.07.25	2 700 000.00	3 043 359.00 1.07
Total AUD			11 125 669.00 3.92
<b>固定利付ノート合計</b>			<b>11 125 669.00 3.92</b>
<b>固定利付ミディアム・ターム・ノート</b>			
AUD			
AUD	ADANI ABBOT POINT TERMINAL PTY LTD STEP-UP 13-01.11.18	2 000 000.00	2 007 720.00 0.71
AUD	AIRSERVICES AUSTRALIA 4.75000% 13-19.11.20	1 100 000.00	1 166 385.00 0.41
AUD	AURIZON NETWORK PTY LTD 5.75000% 13-28.10.20	1 500 000.00	1 608 930.00 0.57
AUD	AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELB-STEP-DOWN 5.000% 13- 04.06.20	1 000 000.00	1 051 530.00 0.37
AUD	AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 4.25000% 12-22.05.20	1 500 000.00	1 575 180.00 0.56
AUD	BRISBANE AIRPORT CORP LTD 8.00000% 11-09.07.19	600 000.00	650 862.00 0.23
AUD	CALTEX AUSTRALIA LTD 7.25000% 11-23.11.18	1 000 000.00	1 050 990.00 0.37
AUD	CITIGROUP INC 4.75000% 13-05.02.18	1 500 000.00	1 513 680.00 0.53
AUD	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 2.90000% 16-12.07.21	3 600 000.00	3 582 828.00 1.26
AUD	CONNECTEAST FINANCE PTY LTD 5.75000% 13-02.09.20	1 600 000.00	1 708 624.00 0.60
AUD	DOWNER GROUP FINANCE PTY 5.75000% 13-29.11.18	1 500 000.00	1 545 375.00 0.55
AUD	DOWNER GROUP FINANCE PTY LTD 4.50000% 15-11.03.22	900 000.00	912 267.00 0.32
AUD	EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2.40000% 16-07.06.21	5 800 000.00	5 765 664.00 2.03
AUD	EXPORT FINANCE&INSURANCE CORP 6.00000% 10-12.11.20	1 600 000.00	1 765 136.00 0.62
AUD	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 5.50000% 12-09.03.20	1 000 000.00	1 075 110.00 0.38
AUD	MC FINANCE AUSTRALIA PTY-REG-S 4.75000% 13-17.12.18	1 000 000.00	1 027 190.00 0.36
AUD	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 4.50000% 14- 16.04.19	3 000 000.00	3 083 280.00 1.09
AUD	QPH FINANCE CO PTY LTD 5.75000% 13-29.07.20	1 000 000.00	1 068 920.00 0.38
AUD	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 4.25000% 13-26.02.18	3 300 000.00	3 326 895.00 1.17
AUD	UNITED ENERGY LTD-REG-S 3.50000% 16-12.09.23	1 100 000.00	1 085 414.00 0.38
AUD	UNIVERSITY OF MELBOURNE 4.25000% 14-30.06.21	1 000 000.00	1 046 750.00 0.37
AUD	UNIVERSITY OF SYDNEY 4.75000% 14-16.04.21	2 200 000.00	2 336 664.00 0.82
AUD	WSO FINANCE PTY LTD 4.50000% 17-31.03.27	800 000.00	816 328.00 0.29
AUD	WSO FINANCE PTY LTD-REG-S 3.50000% 16-14.07.23	500 000.00	492 455.00 0.17
Total AUD			41 264 177.00 14.54
<b>固定利付ミディアム・ターム・ノート合計</b>			<b>41 264 177.00 14.54</b>

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS(Lux) ボンド・ファンド - オーストラリア・ドル  
2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量/額面	評価額 オーストラリア・ドル 先物/為替予約契約/ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
<b>変動利付ミディアム・ターム・ノート</b>			
AUD			
AUD DBNGP FINANCE CO 6.000%/RATING LINKED 12-11.10.19	1 600 000.00	1 658 736.00	0.59
Total AUD		1 658 736.00	0.59
<b>変動利付ミディアム・ターム・ノート合計</b>		1 658 736.00	0.59
<b>固定利付債券</b>			
AUD			
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 4.25000% 13-11.04.22	1 000 000.00	1 070 430.00	0.38
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2.75000% 16-17.11.21	4 000 000.00	3 958 280.00	1.40
AUD SUNCORP-METWAY LTD-REG-S 3.75000% 14-05.11.19	2 200 000.00	2 243 802.00	0.79
AUD SUNCORP-METWAY LTD-REG-S 3.25000% 16-24.08.26	1 000 000.00	947 560.00	0.33
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 3.00000% 16-21.10.27	2 500 000.00	2 399 750.00	0.85
AUD WESTPAC BANKING CORP 2.75000% 17-31.08.22	3 800 000.00	3 755 426.00	1.32
Total AUD		14 375 248.00	5.07
<b>固定利付債券合計</b>		14 375 248.00	5.07
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および 短期金融商品合計		68 936 035.00	24.30
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および 短期金融商品			
<b>固定利付ミディアム・ターム・ノート</b>			
AUD			
AUD AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24	500 000.00	494 890.00	0.17
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2.50000% 16-21.05.26	1 000 000.00	951 810.00	0.34
AUD AUSTRALIAN RAIL TRACK CORP LTD 3.75000% 14-05.12.19	1 000 000.00	1 019 480.00	0.36
AUD LGFV PROGRAM TRUST-REG-S 4.31000% 14-12.11.21	2 100 000.00	2 168 565.00	0.76
AUD UBS AG AUSTRALIA-REG-S 2.70000% 17-10.08.20	4 900 000.00	4 877 313.00	1.72
AUD UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY 3.75000% 17-20.07.27	1 000 000.00	996 660.00	0.35
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 2.50000% 16-23.07.24	3 800 000.00	3 661 262.00	1.29
Total AUD		14 169 980.00	4.99
<b>固定利付ミディアム・ターム・ノート合計</b>		14 169 980.00	4.99
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも 取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		14 169 980.00	4.99

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS(Lux)ボンド・ファンド - オーストラリア・ドル  
2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	評価額 オーストラリア・ドル 先物 / 為替予約契約 / スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
<b>第41条(1)h)に準拠したその他の短期金融商品</b>			
<b>国内固定利付譲渡性預金証書</b>			
AUD			
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CD 4.25000% 24.04.14- 24.04.19	2 500 000.00	2 572 225.00	0.91
Total AUD		2 572 225.00	0.91
<b>国内固定利付譲渡性預金証書合計</b>		<b>2 572 225.00</b>	<b>0.91</b>
<b>第41条(1)h)に準拠したその他の短期金融商品合計</b>		<b>2 572 225.00</b>	<b>0.91</b>
<b>投資有価証券合計</b>		<b>279 817 010.00</b>	<b>98.63</b>
<b>派生商品</b>			
<b>公認の証券取引所に上場されている派生商品</b>			
<b>債券に係る金融先物</b>			
AUD AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 15.12.17	-104.00	48 811.48	0.02
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.17	149.00	-299 587.89	-0.11
<b>債券に係る金融先物合計</b>		<b>-250 776.41</b>	<b>-0.09</b>
<b>公認の証券取引所に上場されている派生商品合計</b>		<b>-250 776.41</b>	<b>-0.09</b>
<b>派生商品合計</b>		<b>-250 776.41</b>	<b>-0.09</b>
定期預金および信託預金		1 133 789.65	0.40
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産		575 256.39	0.20
当座借越およびその他の短期負債		-3 505.25	0.00
その他の資産および負債		2 444 386.31	0.86
<b>純資産合計</b>		<b>283 716 160.69</b>	<b>100.00</b>

注記は、財務書類と不可分のものである。



UBS(Lux)ボンド・ファンド - ユーロ  
2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	評価額 ユーロ 先物 / 為替予約契約 / スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
<b>公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品</b>			
<b>固定利付ノート</b>			
EUR			
EUR AT&T INC 1.80000% 17-04.09.26	1 700 000.00	1 724 786.00	0.71
EUR BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 2.87500% 14-01.04.21	2 000 000.00	2 110 000.00	0.86
EUR SB CAPITAL SA FOR SBERBANK-REG-S LPN 3.35240% 14-15.11.19	1 200 000.00	1 259 790.00	0.52
EUR VIRIDIAN GROUP FIN/ POWER & ENER-REG-S 4.00000% 17-15.09.25	300 000.00	300 354.00	0.12
<b>Total EUR</b>		<b>5 394 930.00</b>	<b>2.21</b>
USD			
USD AECOM TECHNOLOGY CORP 5.87500% 15-15.10.24	700 000.00	655 887.32	0.27
USD ALTICE FINANCING SA-144A 6.62500% 15-15.02.23	700 000.00	627 643.38	0.26
USD ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 3.62500% 15-14.05.20	500 000.00	434 786.84	0.18
USD ANTERO RESOURCES CORP 5.62500% 15-01.06.23	700 000.00	617 281.34	0.25
USD DAVITA INC 5.12500% 14-15.07.24	700 000.00	593 596.68	0.24
<b>Total USD</b>		<b>2 929 195.56</b>	<b>1.20</b>
<b>固定利付ノート合計</b>		<b>8 324 125.56</b>	<b>3.41</b>
<b>変動利付ノート</b>			
EUR			
EUR CNP ASSURANCES-SUB 6.000%/VAR 10-14.09.40	1 000 000.00	1 152 660.00	0.47
<b>Total EUR</b>		<b>1 152 660.00</b>	<b>0.47</b>
USD			
USD ARCELORMITTAL 6.250%/RATING LINKED 12-25.02.22	700 000.00	678 713.42	0.28
<b>Total USD</b>		<b>678 713.42</b>	<b>0.28</b>
<b>変動利付ノート合計</b>		<b>1 831 373.42</b>	<b>0.75</b>
<b>固定利付ミディアム・ターム・ノート</b>			
CHF			
CHF YPF SA 3.75000% 16-30.09.19	700 000.00	625 712.08	0.26
<b>Total CHF</b>		<b>625 712.08</b>	<b>0.26</b>
EUR			
EUR AGENCE FRANCE LOCALE-REG-S 0.37500% 15-20.03.22	2 400 000.00	2 438 544.00	1.00
EUR APPLE INC 1.00000% 14-10.11.22	500 000.00	518 505.00	0.21
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.62500% 16-18.03.23	1 400 000.00	1 428 840.00	0.58
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 2.50000% 13-27.07.20	2 000 000.00	2 135 500.00	0.87
EUR BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.87500% 16-01.10.26	2 400 000.00	2 590 392.00	1.06
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC 2.17700% 14-28.09.21	1 110 000.00	1 198 145.10	0.49
EUR COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.00000% 14-07.05.24	1 000 000.00	1 102 780.00	0.45
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 1.87500% 16-13.10.36	2 600 000.00	2 362 308.00	0.97
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.87500% 13-23.05.23	1 450 000.00	1 596 812.50	0.65
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 0.20000% 15-28.04.25	1 500 000.00	1 472 100.00	0.60
EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 0.50000% 16-02.03.26	3 200 000.00	3 207 072.00	1.31
EUR EUROPEAN UNION-REG-S 2.50000% 12-04.11.27	1 650 000.00	1 945 581.00	0.80
EUR FMS WERTMANAGEMENT 0.37500% 15-29.04.30	2 300 000.00	2 111 998.00	0.86
EUR GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 4.62500% 07-22.02.27	1 500 000.00	1 958 388.00	0.80

注記は、財務書類と不可分のものである。

## UBS(Lux)ボンド・ファンド - ユーロ

2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	評価額 ユーロ 先物 / 為替予約契約 / スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
EUR HSBC FRANCE 1.87500% 13-16.01.20	1 800 000.00	1 879 380.00	0.77
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.37500% 15-23.04.30	4 000 000.00	3 714 240.00	1.52
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.25000% 12-17.10.19	3 500 000.00	3 624 775.00	1.48
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.87500% 12-13.01.23	1 000 000.00	1 082 540.00	0.44
EUR ONTARIO, PROVINCE OF 4.00000% 09-03.12.19	1 000 000.00	1 093 530.00	0.45
EUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.87500% 14-03.03.26	1 450 000.00	1 649 824.50	0.68
EUR RABOBANK INTERNATIONAL 4.00000% 12-11.01.22	3 400 000.00	3 944 068.00	1.61
EUR ROBERT BOSCH GMBH-REG-S 1.75000% 14-08.07.24	2 300 000.00	2 482 022.00	1.02
EUR SANOFI-REG-S 1.75000% 14-10.09.26	1 500 000.00	1 608 030.00	0.66
EUR SANTANDER UK PLC-REG-S 2.62500% 13-16.07.20	2 600 000.00	2 781 324.00	1.14
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.62500% 13-04.11.20	650 000.00	685 516.00	0.28
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.62500% 15-30.01.23	1 660 000.00	1 697 682.00	0.70
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.37500% 11-18.01.21	800 000.00	921 104.00	0.38
EUR SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDIT-REG-S 0.75000% 15-05.09.22	1 200 000.00	1 234 176.00	0.51
EUR STOCKHOLMS LANS LANDSTING 2.12500% 12-12.09.22	1 900 000.00	2 070 677.00	0.85
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE IV BV 2.87500% 12-15.04.19	647 000.00	671 741.28	0.27
EUR TOYOTA MOTOR CORP-REG-S 2.37500% 13-01.02.23	3 300 000.00	3 651 879.00	1.50
EUR UBS GROUP FUNDING SWISS AG-REG-S 1.25000% 16-01.09.26	900 000.00	891 925.20	0.37
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.60000% 16-29.07.31	300 000.00	282 678.00	0.12
Total EUR		62 034 077.58	25.40
<b>固定利付メディアム・ターム・ノート合計</b>		<b>62 659 789.66</b>	<b>25.66</b>
<b>変動利付メディアム・ターム・ノート</b>			
EUR			
EUR DNB BANK ASA-REG-S-SUB 3.000%/12M EUSA5+177BP 13-26.09.23	1 620 000.00	1 665 052.20	0.68
EUR ING GROEP NV-SUB 3.000%/VAR 17-11.04.28	600 000.00	652 914.00	0.27
Total EUR		2 317 966.20	0.95
<b>変動利付メディアム・ターム・ノート合計</b>		<b>2 317 966.20</b>	<b>0.95</b>
<b>固定利付債券</b>			
EUR			
EUR ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24	300 000.00	306 624.00	0.13
EUR APPLE INC 1.37500% 17-24.05.29	500 000.00	499 725.00	0.20
EUR BANKIA SA-REG-S 1.12500% 15-05.08.22	2 900 000.00	3 012 143.00	1.23
EUR BELGIUM, KINGDOM OF 4.50000% 11-28.03.26	4 460 000.00	5 981 127.60	2.45
EUR BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 15-22.06.38	2 000 000.00	2 154 000.00	0.88
EUR CAISSE D' AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 4.00000% 12-15.12.25	1 900 000.00	2 429 910.00	1.00
EUR CREDIT SUISSE GUERNSEY LTD-REG-S 0.75000% 14-17.09.21	1 000 000.00	1 025 960.00	0.42
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.00000% 16-14.04.32	3 000 000.00	2 964 900.00	1.21
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.75000% 01-25.10.32	4 970 000.00	8 109 227.94	3.32
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 8.25000% 92-25.04.22	5 800 000.00	8 050 226.00	3.30
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 06-25.10.38	2 555 000.00	3 725 317.75	1.53
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.50000% 09-25.04.41	2 000 000.00	3 151 400.00	1.29
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.50000% 10-25.04.20	1 700 000.00	1 874 301.00	0.77
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 10-25.04.60	1 000 000.00	1 595 240.00	0.65
EUR GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 14-15.05.24	500 000.00	551 235.00	0.23
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 17-15.02.27	9 000 000.00	8 886 780.00	3.64
EUR GERMANY, REPUBLIC OF 5.50000% 00-04.01.31	1 000 000.00	1 610 536.20	0.66
EUR GERMANY, REPUBLIC OF 4.75000% 03-04.07.34	900 000.00	1 444 660.66	0.59
EUR GERMANY, REPUBLIC OF 4.00000% 05-04.01.37	2 810 000.00	4 301 499.10	1.76

注記は、財務書類と不可分のものである。

## UBS(Lux)ボンド・ファンド - ユーロ

2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	評価額 ユーロ 先物 / 為替予約契約 / スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
EUR GERMANY, REPUBLIC OF 4.25000% 07-04.07.39	5 310 000.00	8 615 561.03	3.53
EUR GERMANY, REPUBLIC OF 2.50000% 12-04.07.44	5 760 000.00	7 443 417.60	3.05
EUR IRELAND, REPUBLIC OF 4.50000% 04-18.04.20	1 400 000.00	1 575 882.00	0.65
EUR IRELAND-REG-S 2.40000% 14-15.05.30	1 000 000.00	1 138 860.00	0.47
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.00000% 05-01.02.37	3 519 000.00	4 103 963.37	1.68
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.50000% 14-01.03.30	2 700 000.00	3 006 558.00	1.23
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46	1 841 000.00	1 846 449.36	0.76
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.35000% 15-15.04.22	1 500 000.00	1 541 940.00	0.63
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.25000% 16-01.12.26	6 700 000.00	6 305 102.00	2.58
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.65000% 16-15.10.23	2 577 000.00	2 493 634.05	1.02
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.35000% 16-01.11.21	11 378 000.00	11 311 097.36	4.63
EUR LUXEMBOURG GOVERNMENT BOND-REG-S 0.62500% 17-01.02.27	1 320 000.00	1 320 343.20	0.54
EUR NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 3.25000% 11-15.07.21	1 000 000.00	1 140 590.00	0.47
EUR NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.75000% 14-15.01.47	800 000.00	1 081 112.00	0.44
EUR NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 16-15.07.26	2 800 000.00	2 818 900.00	1.15
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 3.87500% 13-25.07.23	3 000 000.00	3 497 430.00	1.43
EUR SPAIN GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 2.75000% 14-31.10.24	5 780 000.00	6 504 523.00	2.66
EUR SPAIN, KINGDOM OF 4.00000% 10-30.04.20	3 300 000.00	3 651 978.00	1.50
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.15000% 13-31.10.44	3 500 000.00	5 082 980.00	2.08
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.80000% 14-30.04.24	3 000 000.00	3 577 320.00	1.47
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 15-30.07.30	1 100 000.00	1 100 363.00	0.45
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 16-30.04.26	9 500 000.00	9 997 895.00	4.09
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 2.00000% 13-14.01.20	900 000.00	937 827.00	0.38
<b>Total EUR</b>		<b>151 768 539.22</b>	<b>62.15</b>
<b>固定利付債券合計</b>		<b>151 768 539.22</b>	<b>62.15</b>
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		226 901 794.06	92.92
<b>他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品</b>			
<b>変動利付モーゲージ・バック証券</b>			
USD			
USD CSMC TRUST 2015-DEAL-144A-SUB 1M LIBOR+400BP 15-15.04.29	875 000.00	742 929.03	0.30
<b>Total USD</b>		<b>742 929.03</b>	<b>0.30</b>
<b>変動利付モーゲージ・バック証券合計</b>		<b>742 929.03</b>	<b>0.30</b>
<b>固定利付ノート</b>			
USD			
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.50000% 16-01.05.26	700 000.00	613 580.61	0.25
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP-144A 7.12500% 16-15.06.24	700 000.00	654 184.99	0.27
USD NEWFIELD EXPLORATION CO 5.62500% 12-01.07.24	700 000.00	635 044.83	0.26
USD QUICKEN LOANS INC -144A 5.75000% 15-01.05.25	700 000.00	621 722.21	0.26
USD SPRINT CORP 7.87500% 14-15.09.23	700 000.00	686 855.01	0.28
<b>Total USD</b>		<b>3 211 387.65</b>	<b>1.32</b>
<b>固定利付ノート合計</b>		<b>3 211 387.65</b>	<b>1.32</b>
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		3 954 316.68	1.62

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS(Lux)ボンド・ファンド - ユーロ  
2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	評価額 ユーロ 先物 / 為替予約契約 / スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
<b>最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品</b>			
<b>固定利付モーゲージ・バック証券</b>			
USD			
USD HILTON USA TRUST-144A-SUB 5.51909% 16-01.11.35	675 000.00	585 347.87	0.24
Total USD		585 347.87	0.24
<b>固定利付モーゲージ・バック証券合計</b>		585 347.87	0.24
<b>最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計</b>		585 347.87	0.24
<b>2010年12月17日のルクセンブルグ投信法(改訂済)第41条(1) e) に準拠した投資信託 / その他の投資信託</b>			
<b>投資信託、オープン・エンド型</b>			
<b>ルクセンブルグ</b>			
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR INFLATION-LINKED (EUR) U-X-ACC	378.11	4 990 842.32	2.04
ルクセンブルグ合計		4 990 842.32	2.04
<b>投資信託、オープン・エンド型合計</b>		4 990 842.32	2.04
<b>2010年12月17日のルクセンブルグ投信法(改訂済)第41条(1) e) に準拠した投資信託 / その他の投資信託合計</b>			
		4 990 842.32	2.04
<b>投資有価証券合計</b>		236 432 300.93	96.82

**派生商品****公認の証券取引所に上場されている派生商品****債券に係る金融先物**

EUR EURO-SCHATZ FUTURE 07.12.17	-519.00	36 330.00	0.02
EUR EURO-BUND FUTURE 07.12.17	-16.00	15 680.00	0.01
EUR EURO-BOBL FUTURE 07.12.17	-5.00	-800.00	0.00
EUR EURO BUXL FUTURE 07.12.17	-122.00	179 960.00	0.07
AUD AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 15.12.17	600.00	-190 498.31	-0.08
債券に係る金融先物合計		40 671.69	0.02

**公認の証券取引所に上場されている派生商品合計** 40 671.69 0.02

**公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品**

**金利に係るスワップおよびフォワード・スワップ**

JPY LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.53750% 16-14.04.46	-279 000 000.00	204 965.55	0.08
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6ML 16-14.04.46			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.96000% 17-13.07.22	-22 800 000.00	114 480.00	0.05
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6ML 17-13.07.22			
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.40500% 17-05.09.22	-116 000 000.00	15 708.37	0.01
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MS 17-05.09.22			

注記は、財務書類と不可分のものである。

## UBS(Lux)ボンド・ファンド - ユーロ

## 2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	評価額 ユーロ 先物 / 為替予約契約 / スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP REC 0.09000% 16-14.04.26	803 000 000.00	-68 789.98	-0.03
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 6ML 16-14.04.26			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.83250% 17-17.07.22	41 700 000.00	193 630.39	0.08
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 3MF 17-17.07.22			
CAD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.90000% 17-01.09.22	19 000 000.00	-130 478.88	-0.05
CAD LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 3MC 17-01.09.22			
金利に係るスワップおよびフォワード・スワップ合計		329 515.45	0.14
<b>クレジット・デフォルト・スワップ *</b>			
EUR ICE/ITRAXX EUROPE 27 JUN22 CDI REC 1.00000% 17-20.06.22	11 300 000.00	279 310.89	0.11
クレジット・デフォルト・スワップ合計		279 310.89	0.11
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない派生商品合計		608 826.34	0.25
派生商品合計		649 498.03	0.27
<b>為替予約契約</b>			
<b>為替予約契約(購入/売却)</b>			
CHF 2 200 000.00 EUR 1 908 544.00 20.10.2017		15 214.61	0.01
SEK 25 000 000.00 EUR 2 624 421.00 20.10.2017		-33 532.14	-0.02
EUR 9 979 248.00 USD 12 000 000.00 20.10.2017		-160 746.39	-0.07
USD 5 900 000.00 CAD 7 238 249.80 20.10.2017		94 369.50	0.04
SEK 25 000 000.00 EUR 2 619 584.75 20.10.2017		-28 695.89	-0.01
CAD 7 370 049.90 USD 5 900 000.00 20.10.2017		-5 226.86	0.00
為替予約契約(購入/売却)合計		-118 617.17	-0.05
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産		5 463 184.00	2.24
当座借越およびその他の短期負債		-297 232.61	-0.12
その他の資産および負債		2 061 208.35	0.84
純資産合計		244 190 341.53	100.00

\* 額面がプラスの場合：サブ・ファンドは「受取側」であり、額面がマイナスの場合：サブ・ファンドは「支払側」である。

注記は、財務書類と不可分のものである。

## UBS(Lux)ボンド・ファンド - 米ドル

## 2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	評価額 米ドル 先物 / 為替予約契約 / スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
固定利付ノート			
USD			
USD ALLERGAN FUNDING SCS 3.8000% 15-15.03.25	700 000.00	726 956.30	0.83
USD ALPHABET INC 3.3750% 16-25.02.24	400 000.00	419 226.40	0.48
USD AMAZON.COM INC-REG-S 3.1500% 17-22.08.27	800 000.00	805 712.80	0.92
USD ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN-REG-S 2.6000% 14-23.09.19	540 000.00	545 756.40	0.63
USD APPLE INC 2.4000% 13-03.05.23	750 000.00	748 576.50	0.86
USD APPLE INC 3.2500% 16-23.02.26	700 000.00	719 037.20	0.83
USD APPLE INC 3.4500% 14-06.05.24	1 000 000.00	1 048 575.00	1.20
USD APPLE INC 3.8500% 13-04.05.43	850 000.00	856 300.20	0.98
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.8750% 11-23.10.18	700 000.00	702 599.80	0.81
USD AT&T INC 4.2500% 17-01.03.27	800 000.00	823 423.20	0.95
USD BAT CAPITAL CORP-REG-S 2.7640% 17-15.08.22	900 000.00	905 057.10	1.04
USD CHILE, REPUBLIC OF 3.2500% 11-14.09.21	1 000 000.00	1 041 500.00	1.20
USD CISCO SYSTEMS INC 5.5000% 09-15.01.40	200 000.00	250 058.60	0.29
USD CK HUTCHISON INTNL 17 II LTD-REG-S 2.7500% 17-29.03.23	700 000.00	697 944.94	0.80
USD CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.3750% 12-15.06.22	1 500 000.00	1 620 840.00	1.86
USD ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 6.5000% 09-26.01.19	1 100 000.00	1 165 363.10	1.34
USD ENGIE SA-REG-S 1.6250% 12-10.10.17	1 500 000.00	1 499 985.00	1.72
USD EXXON MOBIL CORP 3.1760% 14-15.03.24	1 300 000.00	1 348 131.20	1.55
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.2000% 15-15.01.21	500 000.00	510 066.50	0.59
USD FREDDIE MAC 6.2500% 02-15.07.32	620 000.00	871 731.16	1.00
USD FREDDIE MAC 6.7500% 00-15.03.31	750 000.00	1 078 207.50	1.24
USD GE CAPITAL INTL FUNDING CO 4.4180% 16-15.11.35	1 414 000.00	1 537 580.77	1.77
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.4000% 16-09.05.19	950 000.00	954 176.20	1.10
USD HSBC HOLDINGS PLC 3.9000% 16-25.05.26	550 000.00	575 624.50	0.66
USD HSBC USA INC 2.3750% 14-13.11.19	750 000.00	755 339.25	0.87
USD JOHNSON & JOHNSON 2.0500% 16-01.03.23	750 000.00	743 097.00	0.85
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.9000% 15-15.07.25	820 000.00	863 352.58	0.99
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.6250% 12-25.01.22	1 000 000.00	1 024 763.00	1.18
USD KUWAIT INTERNATIONAL GOVT BOND-REG-S 3.5000% 17-20.03.27	600 000.00	616 800.00	0.71
USD LLOYDS BANK PLC-REG-S 5.8000% 10-13.01.20	650 000.00	701 767.95	0.81
USD MICROSOFT CORP 3.7000% 16-08.08.46	800 000.00	806 752.80	0.93
USD MICROSOFT CORP 3.9500% 16-08.08.56	200 000.00	206 095.60	0.24
USD MICROSOFT CORP 4.0000% 15-12.02.55	600 000.00	623 407.20	0.72
USD MICROSOFT CORP 4.4500% 15-03.11.45	380 000.00	427 960.56	0.49
USD MITSUBISHI CORP-REG-S 2.8750% 13-18.07.18	700 000.00	705 621.00	0.81
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NY 1.3750% 16-12.07.19	700 000.00	693 406.00	0.80
USD ORACLE CORP 4.3750% 15-15.05.55	1 000 000.00	1 071 292.00	1.23
USD PFIZER INC 4.1250% 16-15.12.46	800 000.00	854 282.40	0.98
USD QATAR, STATE OF-REG-S 5.2500% 09-20.01.20	1 500 000.00	1 591 875.00	1.83
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 2.7500% 13-31.10.18	1 000 000.00	1 000 000.00	1.15
USD ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 2.6250% 16-15.05.26	300 000.00	293 418.00	0.34
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 6.4000% 09-21.10.19	500 000.00	541 605.50	0.62
USD SB CAPITAL SA FOR SBERBANK-REG-S LPN 5.1800% 12-28.06.19	400 000.00	415 500.00	0.48
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.2500% 12-06.01.23	250 000.00	248 363.00	0.28
USD STATOIL ASA 5.2500% 09-15.04.19	1 200 000.00	1 262 856.00	1.45
USD VALE OVERSEAS LTD 5.8750% 16-10.06.21	500 000.00	546 050.00	0.63
USD WAL-MART STORES INC 6.2000% 08-15.04.38	950 000.00	1 290 860.00	1.48
Total USD		38 736 895.21	44.52
固定利付ノート合計		38 736 895.21	44.52

注記は、財務書類と不可分のものである。

## UBS(Lux) ボンド・ファンド - 米ドル

## 2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	評価額 米ドル 先物 / 為替予約契約 / スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
<b>固定利付メディアム・ターム・ノート</b>			
USD			
USD ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 2.50000% 13-06.03.18	700 000.00	701 050.00	0.80
USD AIA GROUP LTD-REG-S 3.20000% 15-11.03.25	500 000.00	498 925.00	0.57
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 14-24.11.21	850 000.00	850 076.50	0.98
USD GENERAL ELECTRIC CO 6.75000% 02-15.03.32	759 000.00	1 051 098.87	1.21
USD MORGAN STANLEY 6.62500% 08-01.04.18	1 500 000.00	1 536 660.00	1.77
USD NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 2.12500% 14-14.01.20	800 000.00	803 808.00	0.92
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 3.50000% 17-04.05.27	600 000.00	610 752.18	0.70
Total USD		6 052 370.55	6.95
<b>固定利付メディアム・ターム・ノート合計</b>		6 052 370.55	6.95
<b>変動利付メディアム・ターム・ノート</b>			
USD			
USD BANK OF AMERICA CORP 2.816%/VAR 17-21.07.23	1 000 000.00	1 000 296.00	1.15
Total USD		1 000 296.00	1.15
<b>変動利付メディアム・ターム・ノート合計</b>		1 000 296.00	1.15
<b>固定利付債券</b>			
USD			
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 7.37500% 93-06.04.23	1 200 000.00	1 494 756.00	1.72
USD BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV-REG-S 2.62500% 14-28.04.21	1 450 000.00	1 480 812.50	1.70
USD CNOOC FINANCE 2013 LTD 1.75000% 13-09.05.18	450 000.00	449 220.51	0.52
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.12500% 14-15.10.21	1 600 000.00	1 608 497.60	1.85
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.87500% 12-15.10.19	2 300 000.00	2 310 718.00	2.65
USD FMS WERTMANAGEMENT 2.00000% 17-01.08.22	700 000.00	696 521.07	0.80
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 13-09.11.20	2 000 000.00	2 016 810.00	2.32
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.37500% 13-15.07.20	1 600 000.00	1 581 049.60	1.82
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 7.62500% 93-19.01.23	1 100 000.00	1 395 193.80	1.60
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 14-25.11.24	550 000.00	553 708.10	0.64
USD JOHNSON & JOHNSON 2.45000% 14-05.12.21	200 000.00	202 604.40	0.23
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4.87500% 09-17.06.19	4 500 000.00	4 742 644.50	5.45
USD LINDE AG 1.50000% 13-18.04.18	400 000.00	399 796.00	0.46
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 4.40000% 14-06.05.44	700 000.00	791 242.90	0.91
USD QATAR, STATE OF-REG-S 3.25000% 16-02.06.26	400 000.00	396 000.00	0.45
USD ROYAL BANK OF CANADA 2.20000% 14-23.09.19	1 650 000.00	1 658 391.90	1.90
USD UBS GROUP FUNDING SWISS AG-REG-S 2.95000% 15-24.09.20	650 000.00	659 845.55	0.76
Total USD		22 437 812.43	25.78
<b>固定利付債券合計</b>		22 437 812.43	25.78
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		68 227 374.19	78.40

注記は、財務書類と不可分のものである。

## U B S (Lux) ボンド・ファンド - 米ドル

## 2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	評価額 米ドル 先物 / 為替予約契約 / スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
<b>他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品</b>			
<b>固定利付ノート</b>			
USD			
USD ALTRIA GROUP INC 2.85000% 12-09.08.22	450 000.00	459 522.90	0.53
USD CHEVRON CORP 2.35500% 12-05.12.22	1 600 000.00	1 602 043.20	1.84
USD CISCO SYSTEMS INC 3.00000% 15-15.06.22	700 000.00	723 529.10	0.83
USD DANONE-REG-S 3.00000% 12-15.06.22	300 000.00	304 395.00	0.35
USD FANNIE MAE 7.12500% 00-15.01.30	1 400 000.00	2 031 114.40	2.33
USD GENERAL ELECTRIC CO 4.12500% 12-09.10.42	450 000.00	476 304.75	0.55
USD IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 2.05000% 13-11.02.18	650 000.00	650 343.20	0.75
USD KRAFT HEINZ FOODS CO 3.50000% 12-06.06.22	500 000.00	517 786.50	0.59
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.50000% 13-10.01.18	600 000.00	599 956.80	0.69
USD MICROSOFT CORP 3.62500% 13-15.12.23	850 000.00	905 104.65	1.04
USD MICROSOFT CORP 4.50000% 10-01.10.40	510 000.00	572 779.47	0.66
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOP-REG-S 4.37500% 14-10.04.24	750 000.00	804 659.85	0.92
USD SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.50000% 13-25.01.19	750 000.00	756 769.50	0.87
USD SYNGENTA FINANCE NV 3.12500% 12-28.03.22	500 000.00	491 327.00	0.56
USD TEACHERS INSURANCE&ANNU ASS-REG-S-SUB 4.27000% 17-15.05.47	350 000.00	361 725.70	0.42
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.75000% 14-19.06.21	550 000.00	562 034.55	0.65
Total USD		11 819 396.57	13.58
<b>固定利付ノート合計</b>		<b>11 819 396.57</b>	<b>13.58</b>
<b>固定利付メディアム・ターム・ノート</b>			
USD			
USD MCDONALD ' S CORP 1.87500% 12-29.05.19	200 000.00	200 317.40	0.23
USD NORDEA BANK AB-REG-S 1.87500% 15-17.09.18	600 000.00	601 146.00	0.69
USD ROYAL BANK OF CANADA 2.20000% 13-27.07.18	1 000 000.00	1 005 154.00	1.16
USD SOCIETE GENERALE 2.75000% 12-12.10.17	750 000.00	750 264.00	0.86
Total USD		2 556 881.40	2.94
<b>固定利付メディアム・ターム・ノート合計</b>		<b>2 556 881.40</b>	<b>2.94</b>
<b>固定利付債券</b>			
USD			
USD FANNIE MAE 6.25000% 99-15.05.29	300 000.00	403 992.60	0.47
USD ONTARIO, PROVINCE OF 2.00000% 13-27.09.18	1 100 000.00	1 103 769.70	1.27
USD THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.87500% 13-17.09.18	1 100 000.00	1 107 592.42	1.27
Total USD		2 615 354.72	3.01
<b>固定利付債券合計</b>		<b>2 615 354.72</b>	<b>3.01</b>
<b>他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計</b>		<b>16 991 632.69</b>	<b>19.53</b>

注記は、財務書類と不可分のものである。



## U B S (Lux) ボンド・ファンド - 米ドル

2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	評価額 米ドル 先物 / 為替予約契約 / スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
<b>固定利付ノート</b>			
USD			
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 3.37600% 17-15.02.25	346 000.00	347 202.69	0.40
Total USD		347 202.69	0.40
<b>固定利付ノート合計</b>		347 202.69	0.40
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計			
		347 202.69	0.40
<b>投資有価証券合計</b>		85 566 209.57	98.33
<b>派生商品</b>			
公認の証券取引所に上場されている派生商品			
<b>債券に係る金融先物</b>			
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.17	-8.00	22 000.00	0.03
USD US LONG BOND FUTURE 19.12.17	4.00	-9 625.00	-0.01
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.17	-6.00	1 125.00	0.00
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.17	75.00	-42 187.05	-0.05
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.17	-30.00	21 484.35	0.02
<b>債券に係る金融先物合計</b>		-7 202.70	-0.01
<b>公認の証券取引所に上場されている派生商品合計</b>		-7 202.70	-0.01
<b>派生商品合計</b>		-7 202.70	-0.01
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産		887 847.69	1.02
その他の資産および負債		572 223.32	0.66
<b>純資産合計</b>		87 019 077.88	100.00

注記は、財務書類と不可分のものである。

## U B S (Lux) ボンド・ファンド - フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)

2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量/額面	評価額 米ドル 先物/為替予約契約/ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
<b>固定利付ノート</b>			
USD			
USD BHARTI AIRTEL INTL NETHERLANDS BV-REG-S 5.12500% 13-11.03.23	1 300 000.00	1 372 245.94	0.54
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 7.50000% 13-10.01.23	1 500 000.00	1 569 375.00	0.61
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.12500% 16-11.02.21	9 000 000.00	8 821 288.80	3.45
USD HUTCHINSON WHAMPOA INTL 11 LTSD-REG-S 4.62500% 12-13.01.22	3 478 000.00	3 750 372.61	1.46
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 12-17.01.42	1 250 000.00	1 393 175.00	0.54
USD JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S 7.75000% 17-12.04.20	900 000.00	873 769.50	0.34
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 2.50000% 16-13.01.21	2 500 000.00	2 482 187.25	0.97
USD KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 4.75000% 11-13.07.21	2 455 000.00	2 625 564.07	1.03
USD KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 3.00000% 12-19.09.22	2 800 000.00	2 809 218.43	1.10
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 2.12500% 16-14.04.21	4 900 000.00	4 793 072.69	1.87
USD MIE HOLDINGS CORP-REG-S 7.50000% 14-25.04.19	1 000 000.00	730 526.00	0.28
USD PARKSON RETAIL GROUP LTD-REG-S 4.50000% 13-03.05.18	1 000 000.00	995 000.00	0.39
USD PERTAMINA PT-REG-S 5.62500% 13-20.05.43	3 700 000.00	3 985 159.00	1.56
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOP-REG-S 2.75000% 14-10.04.19	2 600 000.00	2 618 111.86	1.02
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV 2013-REG-S 4.37500% 13-17.10.23	1 500 000.00	1 610 726.10	0.63
USD STATE GRID OVERSEAS INV-REG-S 4.12500% 14-07.05.24	1 650 000.00	1 761 257.68	0.69
USD WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD-REG-S 4.87500% 13-21.11.18	500 000.00	496 250.00	0.19
USD YINGDE GASES INVESTMENT LTD-REG-S 8.12500% 13-22.04.18	375 000.00	380 625.00	0.15
USD YINGDE GASES INVESTMENT LTD-REG-S 7.25000% 14-28.02.20	1 000 000.00	1 020 000.00	0.40
Total USD		44 087 924.93	17.22
<b>固定利付ノート合計</b>		44 087 924.93	17.22
<b>変動利付ノート</b>			
USD			
USD INDUSTRIAL BK KOREA-REG-S-SUB 3.900% VAR 17-PRP	1 475 000.00	1 452 875.00	0.57
USD PTTEP TREASURY CENTER CO LTD-REG-S-SUB 4.600%/VAR 17-PRP	1 500 000.00	1 525 950.00	0.59
Total USD		2 978 825.00	1.16
<b>変動利付ノート合計</b>		2 978 825.00	1.16
<b>固定利付ミディアム・ターム・ノート</b>			
USD			
USD AZURE NOVA INTL FINANCE LTD-REG-S 3.00000% 17-21.03.20	2 400 000.00	2 406 183.60	0.94
USD BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.00000% 17-14.02.22	2 150 000.00	2 167 676.23	0.85
USD CDBL FUNDING 2-REG-S 2.62500% 17-01.08.20	3 000 000.00	2 988 015.00	1.17
USD CHINA DEVELOPMENT BANK-REG-S 4.00000% 17-24.01.37	1 450 000.00	1 487 799.33	0.58
USD GRAND CHINA AIR HONG KONG LTD-REG-S 6.37500% 17-07.03.19	1 800 000.00	1 742 013.00	0.68
USD HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD-REG-S 2.87500% 16-03.05.26	1 150 000.00	1 118 820.05	0.44
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 2.75000% 16-19.05.21	1 700 000.00	1 680 385.57	0.66
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 3.62500% 16-19.05.26	3 250 000.00	3 243 844.18	1.27
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 3.37500% 17-05.04.22	3 200 000.00	3 231 623.04	1.26
USD INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD-REG-S 2.37500% 16-07.12.19	6 100 000.00	6 076 042.86	2.37
USD KOREA GAS CORP-REG-S 1.87500% 16-18.07.21	3 380 000.00	3 272 003.93	1.28
USD KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.00000% 16-11.10.21	6 900 000.00	6 656 154.00	2.60
USD PROVEN GLORY CAPITAL LTD-REG-S 4.00000% 17-21.02.27	1 400 000.00	1 421 839.44	0.56
USD SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL-REG-S 4.62500% 17-04.10.47	3 000 000.00	3 007 980.00	1.17

注記は、財務書類と不可分のものである。

## U B S (Lux) ボンド・ファンド - フルサイクル・アジア・ボンド (米ドル)

## 2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	評価額 米ドル 先物 / 為替予約契約 / スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
USD SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD-REG-S 3.12400% 17-24.05.22	2 300 000.00	2 312 949.00	0.90
USD STATE ELITE GLOBAL LTD-REG-S 3.12500% 15-20.01.20	1 750 000.00	1 767 945.55	0.69
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 3.50000% 17-04.05.27	6 300 000.00	6 412 897.89	2.50
USD VANKE REAL ESTAT HONG KONG CO LTD-REG-S 3.95000% 16-23.12.19	900 000.00	921 517.38	0.36
<b>Total USD</b>		<b>51 915 690.05</b>	<b>20.28</b>
<b>固定利付メディアム・ターム・ノート合計</b>		<b>51 915 690.05</b>	<b>20.28</b>
<b>変動利付メディアム・ターム・ノート</b>			
USD BANK OF CHINA LTD/HONG KONG-REG-S 3M LIBOR+88BP 17-11.07.22	7 500 000.00	7 496 625.00	2.93
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 3.600%/VAR 16-PRP	3 200 000.00	3 204 188.80	1.25
USD INDUS & COM BK OF CH/HK-REG-S 3M LIBOR+96.5BP 17-21.02.22	4 000 000.00	4 011 272.40	1.57
USD INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK-REG-S 3M LIBOR+95BP 17-24.04.22	5 000 000.00	5 006 805.50	1.95
USD OVERSEA-CHINESE BANKING-REG-S-SUB 3.150%/VAR 12-11.03.23	3 950 000.00	3 964 141.00	1.55
USD OVERSEA-CHINESE BANKING-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-15.10.24	3 000 000.00	3 077 949.00	1.20
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 3.750%/VAR 14-19.09.24	2 000 000.00	2 038 320.00	0.80
USD WOORI BANK-REG-S-SUB 5.250%/VAR 17-PRP	2 625 000.00	2 660 437.50	1.04
<b>Total USD</b>		<b>31 459 739.20</b>	<b>12.29</b>
<b>変動利付メディアム・ターム・ノート合計</b>		<b>31 459 739.20</b>	<b>12.29</b>
<b>固定利付債券</b>			
USD CCTI LTD-REG-S 3.62500% 17-08.08.22	3 660 000.00	3 632 067.61	1.42
USD CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 8.25000% 17-23.03.22	1 425 000.00	1 476 656.25	0.58
USD CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 7.50000% 17-28.06.23	1 425 000.00	1 414 312.50	0.55
USD CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 8.75000% 17-28.06.25	634 000.00	643 510.00	0.25
USD CHINA JINJIANG ENVI HLDG CO LTD-REG-S 6.00000% 17-27.07.20	1 125 000.00	1 117 501.88	0.44
USD CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN III-REG-S 6.37500% 13-29.10.43	1 800 000.00	2 235 319.91	0.87
USD CHINA REINSURANCE FINANCE CORP-REG-S 3.37500% 17-09.03.22	2 750 000.00	2 735 051.81	1.07
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.50000% 17-19.07.22	2 500 000.00	2 512 201.00	0.98
USD CNOOC FINANCE 2013 LTD 4.25000% 13-09.05.43	8 300 000.00	8 380 348.98	3.27
USD EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 5.87500% 17-14.08.22	425 000.00	435 093.75	0.17
USD FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 11.50000% 15-01.06.18	1 250 000.00	1 293 750.00	0.50
USD FUTURE LAND DEV HLDGS LTD-REG-S 5.00000% 17-16.02.20	4 600 000.00	4 651 750.00	1.82
USD GUORUI PROPERTIES LTD-REG-S 7.00000% 17-21.03.20	1 250 000.00	1 225 000.00	0.48
USD HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD-REG-S 4.00000% 17-12.07.27	2 280 000.00	2 303 757.82	0.90
USD HT GLOBAL IT SOLUTIONS HOLDINGS-REG-S 7.00000% 16-14.07.21	700 000.00	740 250.00	0.29
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 2.25000% 15-18.05.20	4 450 000.00	4 412 815.80	1.72
USD KOREA RESOURCES CORP-REG-S 2.25000% 16-19.04.21	3 834 000.00	3 752 118.41	1.47
USD KWG PROPERTY HOLDING LTD-REG-S 5.20000% 17-21.09.22	2 182 000.00	2 165 635.00	0.85
USD MINEJESA CAPITAL BV-REG-S 5.62500% 17-10.08.37	1 850 000.00	1 937 059.15	0.76
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 4.15000% 17-29.03.27	2 500 000.00	2 577 650.00	1.01
USD SHENHUA OVERSEAS CAPITAL CO LTD-REG-S 2.50000% 15-20.01.18	2 000 000.00	2 001 789.60	0.78
USD SHENHUA OVERSEAS CAPITAL CO LTD-REG-S 3.87500% 15-20.01.25	4 100 000.00	4 213 973.85	1.65
USD SRILANKAN AIRLINES LTD-REG-S 5.30000% 14-27.06.19	1 100 000.00	1 113 667.50	0.43
USD XIN JIANG GUANG HUI IND INV GRP-REG-S 7.87500% 17-30.03.20	1 350 000.00	1 342 136.25	0.52
<b>Total USD</b>		<b>58 313 417.07</b>	<b>22.78</b>

---

固定利付債券合計

58 313 417.07 22.78

---

注記は、財務書類と不可分のものである。

## UBS(Lux)ボンド・ファンド-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)

## 2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量/額面	評価額 米ドル 先物/為替予約契約/ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
<b>変動利付債券</b>			
USD			
USD	BANK OF EAST ASIA LTD/THE-REG-S-SUB 5.625%/VAR 17-PRP	2 000 000.00	0.80
USD	CCCI TREASURE LTD-REG-S 3.500%/VAR 15-PRP	1 750 000.00	0.69
USD	CHINA CONSTRUCTION BANK-REG-S-SUB 3.875%/VAR 15-13.05.25	5 700 000.00	2.27
USD	CLP POWER HK FINANCE LTD-REG-S-SUB 4.250%/VAR 14-PRP	1 450 000.00	0.58
USD	ESTATE SKY LTD-REG-S 5.750%/VAR 17-PRP	3 800 000.00	1.48
USD	INDUST&COMMER BK CHINA/HK-REG-SUB 4.250%/VAR 16-PRP	1 200 000.00	0.48
USD	KOREAN AIR LINES CO LTD-REG-S 2.500%/VAR 15-25.11.45	6 650 000.00	2.59
USD	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-REG-S-SUB 4.500%/VAR 17-PRP	7 525 000.00	2.93
USD	SINO OCEAN LAND TREASURE-REG-S-SUB 4.900%/VAR 17-PRP	1 025 000.00	0.40
USD	SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S-SUB 6.750%/VAR 15-PRP	2 350 000.00	0.98
USD	SUN HUNG KAI PROPERTIES-REG-S 3.375%/VAR 14-25.02.24	4 700 000.00	1.86
Total USD		38 510 343.00	15.06
<b>変動利付債券合計</b>		38 510 343.00	15.06
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		227 265 939.25	88.79
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
<b>固定利付債券</b>			
USD			
USD	CNOOC FINANCE 2013 LTD 3.00000% 13-09.05.23	1 100 000.00	0.43
Total USD		1 100 090.31	0.43
<b>固定利付債券合計</b>		1 100 090.31	0.43
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		1 100 090.31	0.43
2010年12月17日のルクセンブルグ投信法(改訂済)第41条(1) e) に準拠した投資信託/その他の投資信託			
<b>投資信託、オープン・エンド型</b>			
ルクセンブルグ			
USD	UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP	1 500.00	6.15
<b>ルクセンブルグ合計</b>		15 748 155.00	6.15
<b>投資信託、オープン・エンド型合計</b>		15 748 155.00	6.15
2010年12月17日のルクセンブルグ投信法(改訂済)第41条(1) e) に準拠した投資信託/その他の投資信託合計		15 748 155.00	6.15
<b>投資有価証券合計</b>		244 114 184.56	95.37

注記は、財務書類と不可分のものである。

## U B S (Lux) ボンド・ファンド - フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)

2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量/額面	評価額 米ドル 先物/為替予約契約/ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
<b>派生商品</b>			
公認の証券取引所に上場されている派生商品			
債券に係る金融先物			
USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.17	-9.00	-3 937.50 0.00
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.17	197.00	-210 656.25 -0.08
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.17	-108.00	102 093.48 0.03
債券に係る金融先物合計			-112 500.27 -0.05
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計			-112 500.27 -0.05
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
クレジット・デフォルト・スワップ*			
USD	UBS/KOREA CREDIT DEFAULT SWAPS PAYER 1.00000% 17-20.12.27	-16 000 000.00	-34 926.40 -0.01
USD	UBS/CHINA CREDIT DEFAULT SWAPS REC 1.00000% 17-20.12.27	16 000 000.00	-21 160.00 -0.01
クレジット・デフォルト・スワップ合計			-56 086.40 -0.02
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない派生商品合計			-56 086.40 -0.02
派生商品合計			-168 586.67 -0.07
<b>為替予約契約</b>			
為替予約契約(購入/売却)			
PHP	400 062 000.00 USD	7 800 000.00 8.12.2017	29 843.54 0.01
IDR	68 692 000 000.00 USD	5 200 000.00 13.12.2017	-132 898.42 -0.05
EUR	55 982 400.00 USD	66 826 134.90 25.10.2017	-556 502.73 -0.22
SGD	11 740 200.00 USD	8 693 598.10 25.10.2017	-45 694.72 -0.02
USD	189 509.26 SGD	257 700.00 25.10.2017	-314.14 0.00
USD	7 787 852.83 PHP	400 062 000.00 8.12.2017	-41 990.71 -0.01
USD	5 078 890.94 IDR	68 692 000 000.00 13.12.2017	11 789.36 0.00
為替予約契約(購入/売却)合計			-735 767.82 -0.29
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産			4 320 596.73 1.69
当座借越およびその他の短期負債			-214 469.52 -0.08
その他の資産および負債			8 659 601.70 3.38
純資産合計			255 975 558.98 100.00

\* 額面がプラスの場合: サブ・ファンドは「受取側」であり、額面がマイナスの場合: サブ・ファンドは「支払側」である。

注記は、財務書類と不可分のものである。

U B S (Lux) ボンド・ファンド - ユーロ・ハイ・イールド (ユーロ)  
2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	評価額 ユーロ 先物 / 為替予約契約 / スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
固定利付ノート			
EUR			
EUR	ADIANT GLOBAL HOLDINGS LTD-REG-S 3.50000% 16-15.08.24	5 035 000.00	0.19
EUR	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP-REG-S 4.50000% 17-15.03.22	7 925 000.00	0.30
EUR	ALTICE FINCO SA-REG-S 9.00000% 13-15.06.23	11 980 000.00	0.48
EUR	ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-REG-S 4.12500% 16-15.05.23	7 600 000.00	0.29
EUR	CABLE COMMUNICATIONS SYSTEMS NV-REG-S 5.00000% 16-15.10.23	6 265 000.00	0.24
EUR	CEMEX SAB DE CV-REG-S 4.37500% 15-05.03.23	6 210 000.00	0.24
EUR	CERAMTEC GROUP GMBH-REG-S 8.25000% 13-15.08.21	7 294 000.00	0.28
EUR	CMC RAVENNA-REG-S 6.87500% 17-01.08.22	2 720 000.00	0.10
EUR	CMF SPA-REG-S 9.00000% 17-15.06.22	6 410 000.00	0.23
EUR	DIAMOND BC BV-REG-S 5.62500% 17-15.08.25	4 840 000.00	0.18
EUR	EUROPCAR GROUPE SA-REG-S 5.75000% 15-15.06.22	6 325 000.00	0.24
EUR	GALAPAGOS HOLDING SA-REG-S 7.00000% 14-15.06.22	1 980 000.00	0.06
EUR	HEMA BONDCO II BV-REG-S 8.50000% 17-15.01.23	6 220 000.00	0.23
EUR	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 5.12500% 14-15.04.21	1 800 000.00	0.07
EUR	INFOR US INC 5.75000% 16-15.05.22	24 751 000.00	0.93
EUR	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 4.12500% 15-15.02.20	4 161 000.00	0.16
EUR	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 4.75000% 15-15.02.23	10 209 000.00	0.41
EUR	KRONOS INTERNATIONAL INC-REG-S 3.75000% 17-15.09.25	2 080 000.00	0.08
EUR	LEONARDO SPA 4.87500% 05-24.03.25	9 209 000.00	0.40
EUR	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT-REG-S 8.50000% 13-01.08.20	2 525 000.00	0.09
EUR	MATTERHORN TELECOM HOLDING SA REG-S 4.87500% 15-01.05.23	14 690 000.00	0.54
EUR	NETFLIX INC-REG-S 3.62500% 17-15.05.27	9 690 000.00	0.36
EUR	NIDDA BONDCO GMBH-REG-S 5.00000% 17-30.09.25	3 325 000.00	0.12
EUR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG-REG-S 3.50000% 17-30.09.24	3 890 000.00	0.14
EUR	NOMAD FOODS BONDCO PLC-REG-S 3.25000% 17-15.05.24	4 335 000.00	0.16
EUR	NOVAFIVES SAS-REG-S 4.50000% 14-30.06.21	16 133 000.00	0.59
EUR	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.25000% 12-02.10.23	12 430 000.00	0.48
EUR	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.75000% 14-14.01.25	3 760 000.00	0.15
EUR	PSPC ESCROW CORP-REG-S 6.00000% 15-01.02.23	13 000 000.00	0.49
EUR	SENVION HOLDING GMBH-REG-S 3.87500% 17-25.10.22	5 050 000.00	0.18
EUR	SILGAN HOLDINGS INC-REG-S 3.25000% 17-15.03.25	3 755 000.00	0.14
EUR	SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 3.12500% 17-19.09.25	9 715 000.00	0.35
EUR	THOMAS COOK GROUP PLC-REG-S 6.25000% 16-15.06.22	14 440 000.00	0.57
EUR	TRIONISTA HOLDCO GMBH-REG-S 5.00000% 13-30.04.20	12 675 000.00	0.46
EUR	TRIONISTA TOPCO GMBH-REG-S-SUB 6.87500% 13-30.04.21	16 040 000.00	0.60
EUR	UNILABS SUBHOLDING AB-REG-S 5.75000% 17-15.05.25	14 950 000.00	0.55
EUR	UNITED GROUP BV-REG-S 4.37500% 17-01.07.22	3 400 000.00	0.13
EUR	UNITYMEDIA KABELBW GMBH-REG-S 5.75000% 12-15.01.23	12 940 000.00	0.36
EUR	VALEANT PHARMACEUTICALS INTL-REG-S 4.50000% 15-15.05.23	16 770 000.00	0.52
EUR	VIRIDIAN GROUP FIN/ POWER & ENER-REG-S 4.00000% 17-15.09.25	4 115 000.00	0.15
EUR	VOTORANTIM CIMENTOS SA-REG-S 3.50000% 15-13.07.22	2 305 000.00	0.09
EUR	XPO LOGISTICS INC-REG-S 5.75000% 15-15.06.21	1 095 000.00	0.04
Total EUR		342 288 809.45	12.37
GBP			
GBP	BRACKEN MIDCO1 PLC-REG-S 10.50000% 16-15.11.21	8 910 000.00	0.39
GBP	ICELAND BONDCO PLC-REG-S 6.75000% 14-15.07.24	6 670 000.00	0.30
GBP	KEYSTONE FINANCING PLC-REG-S 14-15.10.19	26 300 000.00	0.42

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS(Lux)ボンド・ファンド - ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)  
2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	評価額 ユーロ 先物 / 為替予約契約 / スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
GBP NWEN FINANCE PLC-REG-S 5.87500% 13-21.06.21	4 970 000.00	6 305 383.55	0.23
GBP OCADO GROUP PLC-REG-S 4.00000% 17-15.06.24	5 265 000.00	5 916 504.39	0.21
GBP STONEGATE PUB CO FIN PLC-REG-S 4.87500% 17-15.03.22	7 695 000.00	8 812 686.58	0.32
GBP VIRIDIAN GROUP FINANCECO PLC-REG-S 4.75000% 17-15.09.24	2 480 000.00	2 798 674.18	0.10
<b>Total GBP</b>		<b>54 634 159.05</b>	<b>1.97</b>
USD			
USD AECOM TECHNOLOGY CORP 5.87500% 15-15.10.24	5 445 000.00	5 101 866.43	0.18
USD ALTICE FINCO SA-144A 8.12500% 13-15.01.24	4 787 000.00	4 373 168.67	0.16
USD ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD-144A 6.50000% 17-15.04.22	1 150 000.00	1 043 171.20	0.04
USD BOMBARDIER INC-REG-S 6.12500% 13-15.01.23	5 845 000.00	4 793 374.64	0.17
USD HCA INC 7.50000% 11-15.02.22	6 265 000.00	6 079 466.54	0.22
USD INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-144A 5.62500% 15-15.02.20	1 600 000.00	1 429 538.15	0.05
USD INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-144A 6.25000% 15-15.02.22	4 000 000.00	3 740 483.85	0.14
<b>Total USD</b>		<b>26 561 069.48</b>	<b>0.96</b>
<b>固定利付ノート合計</b>		<b>423 484 037.98</b>	<b>15.30</b>
<b>変動利付ノート</b>			
EUR			
EUR DTE POSTBANK FUNDING TRUST I-SUB 10YR EUSA+2.5BP 04-PRP	3 735 000.00	3 162 200.40	0.11
EUR FUERSTENBERG CAPITAL GMBH-SUB 5.344%/VAR 05-PRP	6 918 000.00	5 784 746.66	0.21
EUR ING GROEP NV INTERPL 10Y DUTCH GOV-SUB BD+10BP 04-PRP	4 560 000.00	3 924 062.40	0.14
EUR ING GROUP NV-SUB VAR 03-PRP	9 007 300.00	8 021 360.94	0.29
EUR INTESA SANPAOLO SPA-SUB 8.375%/3M EURIBOR+687.1BP 09-PRP	4 150 000.00	4 705 477.50	0.17
EUR MARCOLIN SPA-REG-S 3M EURIBOR+412.5BP 17-15.02.23	4 515 000.00	4 568 593.05	0.17
EUR NOVAFIVES SAS-REG-S 3M EURIBOR+400BP 14-30.06.20	1 990 000.00	1 988 089.60	0.07
EUR TAKKO LUXEMBOURG 2 S.C.A-REG-S 3M EURIBOR+700BP 13-15.04.19	2 000 000.00	1 988 520.00	0.07
<b>Total EUR</b>		<b>34 143 050.55</b>	<b>1.23</b>
GBP			
GBP BARCLAYS BANK PLC-SUB 6.000%/3M LIBOR+142BP 05-PRP	3 180 000.00	3 576 244.00	0.13
GBP MILLER HOMES GROUP HOLD PLC-REG-S 3M LIBOR+525BP 17-15.10.23	2 860 000.00	3 296 572.73	0.12
GBP PREMIER FOODS FINANCE PLC-REG-S 3M LIBOR+500BP 17-15.07.22	5 675 000.00	6 475 712.84	0.23
GBP PUNCH TAVERNS FINANCE-REG-S 3M LIBOR+550BP 14-15.10.27	6 650 000.00	7 530 319.88	0.27
<b>Total GBP</b>		<b>20 878 849.45</b>	<b>0.75</b>
USD			
USD AEGON NV-SUB VAR/10YR CMS+10BP 04-31.12.PRIP	7 660 000.00	5 509 990.52	0.20
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GRP-SUB 6M LIBOR+15BP 86-PRP	3 100 000.00	2 109 714.93	0.08
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 6.250%/VAR 14-PRP	7 150 000.00	6 419 154.12	0.23
USD HSBC BANK PLC-SUB 6M LIBOR+25BP 85-PRP	21 830 000.00	15 300 388.85	0.55
USD JP MORGAN CHASE & CO-SUB 7.900%/3M LIBOR+347BP 08-PRP	5 420 000.00	4 722 212.82	0.17
USD NAT WESTMINSTER BANK PLC-SUB FLR 85-PRP	11 280 000.00	8 035 306.38	0.29
USD NORDEA BANK AB-SUB 6M LIBOR+18.75BP 86-PRP	7 620 000.00	5 478 110.95	0.20
USD SOCIETE GENERALE-SUB 6M LIBOR+7.5BP 86-PRP	5 170 000.00	3 724 525.37	0.14
USD STANDARD CHARTERED PLC-144A-SUB 6.409%/3M LIBOR+151BP 06-PRP	11 200 000.00	8 100 152.26	0.29
<b>Total USD</b>		<b>59 399 556.20</b>	<b>2.15</b>
<b>変動利付ノート合計</b>		<b>114 421 456.20</b>	<b>4.13</b>

注記は、財務書類と不可分のものである。



UBS(Lux)ボンド・ファンド・ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)  
2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量/額面	評価額 ユーロ 先物/為替予約契約/ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
<b>固定利付メディアム・ターム・ノート</b>			
EUR			
EUR	ALTICE FINANCING SA-REG-S 5.25000% 15-15.02.23	4 510 000.00	4 741 814.00 0.17
EUR	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.75000% 13-20.11.17	3 261 000.00	3 267 358.95 0.12
EUR	ARCELORMITTAL-REG-S 3.12500% 15-14.01.22	1 750 000.00	1 900 867.50 0.07
EUR	BANCO BPM SPA-REG-S 3.50000% 14-14.03.19	3 360 000.00	3 499 742.40 0.13
EUR	BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 6.00000% 10-05.11.20	11 190 000.00	12 163 530.00 0.44
EUR	BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 6.37500% 11-31.05.21	8 225 000.00	9 062 305.00 0.33
EUR	BEFESA ZINC ASER SA -REG-S 8.87500% 11-15.05.18	1 461 000.00	1 465 193.07 0.05
EUR	BOMBARDIER INC-REG S 6.12500% 10-15.05.21	5 020 000.00	5 256 642.80 0.19
EUR	BOPARAN FINANCE PLC-REG-S 4.37500% 14-15.07.21	9 120 000.00	8 718 537.60 0.31
EUR	CAMPOFRIO FOOD GROUP SA-REG-S 3.37500% 15-15.03.22	6 580 000.00	5 407 549.28 0.19
EUR	CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S 3.31100% 13-25.01.23	15 300 000.00	17 232 543.00 0.62
EUR	CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S STEP-UP 14-07.03.24	9 500 000.00	10 605 515.00 0.38
EUR	CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S 2.79800% 14-05.08.26	12 700 000.00	13 658 596.00 0.49
EUR	CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S 1.86500% 17-13.06.22	3 900 000.00	3 960 918.00 0.14
EUR	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-S 2.87500% 16-17.05.23	6 200 000.00	6 734 502.00 0.24
EUR	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.75000% 17-12.09.25	3 130 000.00	3 116 697.50 0.11
EUR	CONSTELLUM NV-REG-S 4.62500% 14-15.05.21	11 670 000.00	11 870 023.80 0.43
EUR	COTT CORP-REG-S 5.50000% 16-01.07.24	9 995 000.00	10 936 828.85 0.39
EUR	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV-REG-S 3.75000% 16-29.03.24	11 670 000.00	12 699 877.50 0.46
EUR	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE-REG-S 4.75000% 14-22.03.21	6 450 000.00	7 207 294.50 0.26
EUR	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE-REG-S 4.75000% 14-15.07.22	1 790 000.00	2 042 246.80 0.07
EUR	GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S LPN 3.38900% 13-20.03.20	6 250 000.00	6 562 500.00 0.24
EUR	GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S LPN 3.70000% 13-25.07.18	12 360 000.00	12 644 280.00 0.46
EUR	GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S LPN 3.60000% 14-26.02.21	14 330 000.00	15 333 100.00 0.55
EUR	INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 6.62500% 13-13.09.23	9 723 000.00	12 061 770.42 0.44
EUR	INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 3.92800% 14-15.09.26	6 135 000.00	6 601 137.30 0.24
EUR	LEONARDO SPA 4.50000% 13-19.01.21	2 010 000.00	2 266 717.20 0.08
EUR	NASSA TOPCO AS-REG-S 2.87500% 17-06.04.24	3 183 000.00	3 209 355.24 0.12
EUR	NEW AREVA HOLDING SA 4.87500% 09-23.09.24	26 750 000.00	29 786 125.00 1.08
EUR	NEW AREVA HOLDING SA 3.50000% 10-22.03.21	7 100 000.00	7 561 500.00 0.27
EUR	NEW AREVA HOLDING SA-REG-S 3.12500% 14-20.03.23	11 400 000.00	11 776 542.00 0.43
EUR	NYRSTAR NETHERLANDS HOLDINGS BV-REG-S 6.87500% 17-15.03.24	5 420 000.00	5 692 409.20 0.21
EUR	OBRASCON HUARTE LAIN SA-REG-S 7.62500% 12-15.03.20	1 840 000.00	1 747 889.60 0.06
EUR	OTE PLC-REG-S 4.37500% 15-02.12.19	2 000 000.00	2 127 780.00 0.08
EUR	OVAKO GROUP AB 5.00000% 17-05.10.22	8 400 000.00	8 589 168.00 0.31
EUR	OVAKO GROUP AB-REG-S 6.50000% 14-01.06.19	12 926 000.00	13 158 150.96 0.48
EUR	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.87500% 11-07.03.22	5 975 000.00	6 841 375.00 0.25
EUR	RAIFFEISENLANDESBANK NIED-REG-S-SUB 5.87500% 13-27.11.23	2 700 000.00	3 005 208.00 0.11
EUR	REXEL SA-REG-S 2.62500% 17-15.06.24	1 000 000.00	1 015 800.00 0.04
EUR	ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC-REG-S-SUB 5.25000% 05-PRP	10 894 000.00	11 024 728.00 0.40
EUR	SCHAEFFLER FINANCE BV-REG-S 3.50000% 14-15.05.22	8 950 000.00	9 119 513.00 0.33
EUR	TAKKO LUXEMBOURG 2 S.C.A-REG-S 9.87500% 13-15.04.19	3 420 000.00	3 497 941.80 0.13
EUR	TECHEM ENERGY METERING SERV-REG-S-SUB 7.87500% 12-01.10.20	525 000.00	536 723.25 0.02
EUR	TELECOM ITALIA FINANCE SA 7.75000% 03-24.01.33	10 782 000.00	16 321 683.78 0.59
EUR	TELECOM ITALIA SPA-REG-S 3.25000% 15-16.01.23	12 840 000.00	14 188 328.40 0.51
EUR	TELECOM ITALIA SPA-REG-S 3.62500% 16-19.01.24	14 785 000.00	16 605 329.20 0.60
EUR	TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.50000% 17-19.07.23	14 560 000.00	15 519 067.20 0.56
EUR	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES-REG-S 2.50000% 14-01.07.24	6 810 000.00	7 100 787.00 0.26
EUR	UNITYMEDIA HESSEN/NRW GMBH-REG-S 5.62500% 13-15.04.23	1 918 000.00	1 414 684.19 0.05
EUR	UNITYMEDIA KABELBW GMBH-REG-S 5.12500% 13-21.01.23	3 785 000.00	2 865 082.82 0.10

注記は、財務書類と不可分のものである。

U B S (Lux) ボンド・ファンド - ユーロ・ハイ・イールド (ユーロ)  
2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	評価額 ユーロ 先物 / 為替予約契約 / スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
EUR VIRGIN MEDIA FINANCE PLC-REG-S 4.50000% 15-15.01.25	7 415 000.00	7 750 306.30	0.28
EUR VOLKSBANK NV-SUB * DEFAULT * 6.25000% 10-26.10.20 *	1 300 000.00	0.13	0.00
EUR WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH-REG-S 3.75000% 16-15.05.24	3 520 000.00	3 649 395.20	0.13
Total EUR		415 122 961.74	15.00
GBP			
GBP ANGLIAN WATER/OSPREY FINANCING-REG-S 5.00000% 15-30.04.23	1 195 000.00	1 466 053.82	0.05
GBP B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA-REG-S 4.12500% 17-01.02.22	1 345 000.00	1 583 678.57	0.06
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 6.25000% 16-15.09.21	12 465 000.00	14 803 034.28	0.54
GBP OLD MUTUAL PLC-SUB 8.00000% 11-03.06.21	6 150 000.00	7 996 815.06	0.29
GBP VIRGIN MEDIA SECURE FIN PLC-REG-S STEP-UP 17-15.01.25	10 380 000.00	13 641 132.98	0.49
Total GBP		39 490 714.71	1.43
固定利付メディアム・ターム・ノート合計		454 613 676.45	16.43
変動利付メディアム・ターム・ノート			
CHF			
CHF RAIFFEISEN BANK INTL-SUB 4.000%/SFSW5+361.75BP 13-24.05.23	1 800 000.00	1 594 025.03	0.06
Total CHF		1 594 025.03	0.06
EUR			
EUR ALLIED IRISH BANKS PLC-REG-S-SUB 4.125%/VAR 15-26.11.25	3 160 000.00	3 387 867.60	0.12
EUR ALLIED IRISH BANKS PLC-REG-S-SUB 7.375%/VAR 15-PRP	7 215 000.00	8 007 279.15	0.29
EUR ARCELORMITTAL 4.625%/RATING LINKED 10-17.11.17	3 182 000.00	3 205 069.50	0.12
EUR BANK OF CYPRUS PCL-REG-S-SUB 9.250%/VAR 17-19.01.27	2 560 000.00	2 773 760.00	0.10
EUR BANK OF IRELAND-REG-S-SUB 4.25%/VAR 14-11.06.24	2 680 000.00	2 822 844.00	0.10
EUR BANKIA SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-22.05.24	9 400 000.00	9 787 280.00	0.35
EUR BARCLAYS BANK PLC-SUB 4.75000%/3M EURIBOR+71BP 05-PRP	13 470 000.00	13 578 702.90	0.49
EUR BILBAO LUXEMBOURG SA-REG-S (PIK) VAR 13-01.12.18	2 752 187.00	2 761 627.00	0.10
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 3.500%/VAR 17-15.02.27	7 700 000.00	8 146 908.00	0.29
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 2.750%/VAR 17-14.07.28	2 400 000.00	2 433 864.00	0.09
EUR DELTA LLOYD NV-REG-S-SUB 3M EURIBOR+290BP 14-PRP	15 045 000.00	16 236 714.45	0.59
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 17-28.06.27	6 000 000.00	6 013 140.00	0.22
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.125%/VAR 14-PRP	7 900 000.00	8 476 226.00	0.31
EUR MATTERHORN TELECOM SA-REG-S 3M EURIBOR+325BP 17-01.02.23	3 030 000.00	2 743 594.31	0.10
EUR NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC-SUB 6.62500%/FLR 99-05.10.PR	4 080 000.00	3 925 286.40	0.14
EUR ORANGE SA REG-S-SUB 5.000%/VAR 14-PRP	3 170 000.00	3 626 543.40	0.13
EUR ORIGIN ENERGY FINANCE LTD-SUB 7.875%/VAR 11-16.06.71	2 140 000.00	2 240 665.60	0.08
EUR RAIFFEISEN BANK INT-REG-S-SUB 4.500%/EUSA5+330BP 14-21.02.25	5 700 000.00	6 099 456.00	0.22
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-SUB 5.163%/VAR 13-18.06.24	11 700 000.00	12 457 224.00	0.45
EUR ROYAL BK OF SCOTLAND GP PLC-REG-S-SUB 3.625/VAR 14-25.03.24	8 025 000.00	8 306 677.50	0.30
EUR RWE AG-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-21.04.75	15 040 000.00	15 510 752.00	0.56
EUR SNS REAAL GROEP-SUB * DEFAULT * 6.258%/3M EURIBOR+229BP 07-PRP *	1 000 000.00	0.10	0.00
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 4.375%/VAR 16-03.01.27	6 110 000.00	6 571 243.90	0.24
EUR UNIPOLSAI SPA-SUB 5.750%/VAR 14-PRP	6 710 000.00	6 952 432.30	0.25
Total EUR		156 065 158.11	5.64

\* 注記8を参照のこと。

注記は、財務書類と不可分のものである。

U B S (Lux) ボンド・ファンド - ユーロ・ハイ・イールド (ユーロ)  
2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	評価額 ユーロ 先物 / 為替予約契約 / スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
GBP			
GBP ARGON CAP PLC FOR RBS-SUB 8.162%/3M LIBOR+233BP 07-PRP	1 940 000.00	2 058 550.95	0.07
GBP HSBC BANK PLC 5.84400%/6M LIBOR+176BP 03-PRP	4 538 000.00	6 654 039.42	0.24
Total GBP		8 712 590.37	0.31
USD			
USD HSBC BANK PLC-SUB 6M LIBOR+25BP 85-PRP	20 030 000.00	14 008 631.62	0.51
USD ROYAL BANK OF SC PLC-SUB 7.64000%/3M LIBOR+232BP 07-PRP	3 500 000.00	2 834 757.23	0.10
Total USD		16 843 388.85	0.61
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計		183 215 162.36	6.62
固定利付債券			
EUR			
EUR ALIZE FINCO PLC-REG-S 6.25000% 14-01.12.21	1 850 000.00	1 922 002.00	0.07
EUR ALTICE LUXEMBOURG SA-REG-S 7.25000% 14-15.05.22	54 080 000.00	57 424 848.00	2.08
EUR ALTICE LUXEMBOURG SA-REG-S 6.25000% 15-15.02.25	10 300 000.00	11 172 719.00	0.40
EUR ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-REG-S 2.75000% 17-15.03.24	8 175 000.00	8 361 226.50	0.30
EUR AURIS LUXEMBOURG II SARL-REG-S 8.00000% 14-15.01.23	8 879 000.00	9 409 609.04	0.34
EUR AUTODIS SA-REG-S 4.37500% 16-01.05.22	7 420 000.00	7 674 654.40	0.28
EUR BELDEN INC-REG-S-SUB 2.87500% 17-15.09.25	4 410 000.00	4 352 361.30	0.16
EUR BILBAO LUXEMBOURG SA-144A (PIK) 10.50000% 13-01.12.18	912 656.00	916 124.09	0.03
EUR BISOHO SASU 5.87500% 16-01.05.23	7 970 000.00	7 793 607.96	0.28
EUR CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC-REG-S 4.75000% 16-15.12.24	4 000 000.00	4 304 000.00	0.16
EUR CEMEX SAB DE CV-REG-S 4.75000% 14-11.01.22	7 229 000.00	7 465 279.86	0.27
EUR CIRSA FUNDING LUXEMBOURG SA-REG-S 5.87500% 15-15.05.23	6 055 000.00	6 357 507.80	0.23
EUR CMA CGM SA-REG-S 7.75000% 15-15.01.21	17 790 000.00	18 697 467.90	0.68
EUR CMC RAVENNA-REG-S 7.50000% 14-01.08.21	3 670 000.00	3 802 890.70	0.14
EUR CODERE FINANCE 2 LUX SA-REG-S 6.75000% 16-01.11.21	2 920 000.00	3 052 568.00	0.11
EUR COLFAX CORP-REG-S 3.25000% 17-15.05.25	2 705 000.00	2 791 911.65	0.10
EUR CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 4.00000% 14-15.07.22	8 220 000.00	9 197 111.40	0.33
EUR DAKAR FINANCE SA-REG-S (PIK) 9.00000% 15-15.11.20	13 460 000.00	5 476 248.77	0.20
EUR DEA FINANCE SA-REG-S 7.50000% 16-15.10.22	13 180 000.00	14 558 759.80	0.53
EUR DEMIRE DUTCH MITSTND REL EST AG-REG-S 2.87500% 17-15.07.22	5 330 000.00	5 428 551.70	0.20
EUR DEMIRE DUTCH MITSTND REL EST AG-REG-S 2.87500% 17-15.07.22	2 445 000.00	2 485 342.50	0.09
EUR EDREAMS ODIGEO SA-REG-S 8.50000% 16-01.08.21	4 340 000.00	4 712 415.40	0.17
EUR EIRCOM FINANCE DAC-REG-S 4.50000% 16-31.05.22	1 605 000.00	1 669 248.15	0.06
EUR EPHIOS BONDCO PLC-REG-S 6.25000% 15-01.07.22	13 890 000.00	14 781 321.30	0.53
EUR EQUINIX INC 2.87500% 17-01.10.25	6 085 000.00	6 108 974.90	0.22
EUR ETHIAS SA-REG-S SUB 5.00000% 15-14.01.26	10 200 000.00	11 216 328.00	0.41
EUR FEDERAL-MOGUL HOLDINGS LLC-REG-S 4.87500% 17-15.04.22	990 000.00	1 005 543.00	0.04
EUR FEDERAL-MOGUL LLC & FED-ML FIN-REG-S 5.00000% 17-15.07.24	4 050 000.00	4 002 372.00	0.14
EUR GALAPAGOS SA/LUXEMBOURG-REG-S 5.37500% 14-15.06.21	2 002 000.00	1 960 178.22	0.07
EUR GAMENET GROUP SPA-REG-S 6.00000% 16-15.08.21	4 596 000.00	4 792 570.92	0.17
EUR GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA-REG-S 7.50000% 15-01.08.22	14 575 000.00	15 623 817.00	0.56
EUR GESTAMP FUNDING LUXEMBOURG SA-REG-S 3.50000% 16-15.05.23	5 730 000.00	5 989 740.90	0.22
EUR GIE PSA TRESORERIE 6.00000% 03-19.09.33	3 485 000.00	4 410 406.90	0.16
EUR GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 2.87500% 17-20.06.22	7 240 000.00	7 386 248.00	0.27
EUR GPB EUROBOND FINANCE PLC LPN-REG-S 3.98400% 13-30.10.18	11 640 000.00	11 976 337.80	0.43
EUR GPB EUROBOND FINANCE PLC LPN-REG-S 4.00000% 14-01.07.19	15 030 000.00	15 740 242.65	0.57
EUR GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA-REG-S 3.25000% 17-30.04.24	6 490 000.00	6 662 179.70	0.24
EUR HAPAG-LLOYD AG-REG-S 6.75000% 17-01.02.22	9 925 000.00	10 698 852.25	0.39
EUR HOMEVI SAS-REG-S 6.87500% 14-15.08.21	3 760 000.00	3 884 681.60	0.14

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS(Lux)ボンド・ファンド・ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)  
2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量/額面	評価額 ユーロ 先物/為替予約契約/ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
EUR HORIZON PARENT HOLDINGS-REG-S (PIK) 8.25000% 17-15.02.22	18 875 000.00	20 113 577.50	0.73
EUR HP PELZER HOLDING GMBH-REG-S 4.12500% 17-01.04.24	5 680 000.00	5 851 081.60	0.21
EUR HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 4.25000% 16-01.04.25	6 680 000.00	7 645 660.80	0.28
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 2.75000% 16-15.09.21	9 609 000.00	9 868 058.64	0.36
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.25000% 16-15.09.23	5 646 000.00	5 862 637.02	0.21
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.75000% 16-15.09.26	4 600 000.00	4 858 474.00	0.18
EUR INEOS FINANCE PLC-REG-S 4.00000% 15-01.05.23	11 270 000.00	11 647 545.00	0.42
EUR INEOS GROUP HOLDINGS SA-REG-S 5.37500% 16-01.08.24	14 075 000.00	15 054 057.00	0.54
EUR INOVYN FINANCE PLC-REG-S 6.25000% 16-15.05.21	7 600 000.00	6 299 609.60	0.23
EUR INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG SA-REG-S 6.75000% 16-15.09.21	9 857 000.00	10 538 414.41	0.38
EUR INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG SA-REG-S 5.25000% 17-15.09.24	8 560 000.00	8 637 382.40	0.31
EUR INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 2.75000% 17-15.07.22	22 345 000.00	22 637 942.95	0.82
EUR INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 3.12500% 17-15.07.24	16 260 000.00	16 406 827.80	0.59
EUR IRON MOUNTAIN INC-REG-S 3.00000% 17-15.01.25	2 045 000.00	2 064 018.50	0.07
EUR LEONARDO SPA 5.25000% 09-21.01.22	1 200 000.00	1 422 888.00	0.05
EUR LHC3 PLC-REG-S (PIK) 4.12500% 17-15.08.24	4 455 000.00	4 526 235.45	0.16
EUR LKQ ITALIA BONDCO SPA-REG-S 3.87500% 16-01.04.24	3 210 000.00	3 525 478.80	0.13
EUR LOUVRE BIDCO SAS-REG-S 4.25000% 17-30.09.24	2 405 000.00	2 420 728.70	0.09
EUR LSF9 BALTA ISSUER SA-REG-S 7.75000% 15-15.09.22	15 820 000.00	13 934 545.50	0.50
EUR MASARIA INVESTMENTS SAU-REG-S 5.00000% 17-15.09.24	3 690 000.00	3 731 623.20	0.13
EUR MATTERHORN TELECOM SA-REG-S 3.87500% 15-01.05.22	4 875 000.00	5 027 831.25	0.18
EUR MAXEDA DIY HOLDING BV-REG-S 6.12500% 17-15.07.22	6 840 000.00	7 153 135.20	0.26
EUR MERCURY BONDCO PLC-REG-S (PIK) 8.25000% 15-30.05.21	11 910 000.00	12 521 340.30	0.45
EUR MERCURY BONDCO PLC-REG-S 7.12500% 17-30.05.21	5 580 000.00	5 807 943.00	0.21
EUR MONICHEM HOLDCO 2 SA-REG-S 6.87500% 14-15.06.22	7 890 000.00	7 352 375.40	0.27
EUR NEWCO SAB MIDCO SASU-REG-S 5.37500% 17-15.04.25	7 035 000.00	7 278 692.40	0.26
EUR NH HOTEL GROUP SA-REG-S 3.75000% 16-01.10.23	3 082 000.00	3 259 923.86	0.12
EUR NYRSTAR NETHERLANDS HOLDINGS BV-REG-S 8.50000% 14-15.09.19	12 350 000.00	13 715 786.50	0.50
EUR OBRASCON HUARTE LAIN SA-REG-S 4.75000% 14-15.03.22	4 120 000.00	3 438 263.60	0.12
EUR PAPREC HOLDING-REG-S 5.25000% 15-01.04.22	4 825 000.00	5 051 871.50	0.18
EUR PAPREC HOLDING-REG-S-SUB 7.37500% 15-01.04.23	14 785 000.00	15 947 248.85	0.58
EUR PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 3.75000% 14-14.01.21	21 220 000.00	22 705 400.00	0.82
EUR PRESTIGE BIDCO GMBH-REG-S 6.25000% 16-15.12.23	3 675 000.00	3 998 951.25	0.14
EUR QUINTILES IMS INC-REG-S 4.12500% 15-01.04.23	3 455 000.00	3 617 903.25	0.13
EUR REXEL SA-REG-S 3.50000% 16-15.06.23	7 990 000.00	8 387 902.00	0.30
EUR ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC-SUB 5.50000% 04-PRP	14 838 000.00	15 043 357.92	0.54
EUR SFR GROUP SA-REG-S 5.62500% 14-15.05.24	6 750 000.00	7 292 902.50	0.26
EUR SFR GROUP SA-REG-S 5.37500% 14-15.05.22	10 030 000.00	10 467 308.00	0.38
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.25000% 15-30.07.27	1 260 000.00	1 419 465.60	0.05
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 4.75000% 15-30.07.25	12 695 000.00	14 054 380.60	0.51
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 4.00000% 15-30.07.22	12 790 000.00	13 902 474.20	0.50
EUR SWISSPORT FINANCING SARL-REG-S 9.75000% 17-15.12.22	495 000.00	533 783.25	0.02
EUR SYNLAB UNSECURED BONDCO PLC-REG-S 8.25000% 15-01.07.23	16 831 000.00	18 371 709.74	0.66
EUR THOMAS COOK FINANCE PLC-REG-S 6.75000% 15-15.06.21	3 280 000.00	3 439 375.20	0.12
EUR TITAN GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 3.50000% 16-17.06.21	5 080 000.00	5 438 089.20	0.20
EUR TRAVELEX FINANCING PLC-REG-S 8.00000% 17-15.05.22	5 505 000.00	5 637 505.35	0.20
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 6.95000% 12-31.10.22	9 215 000.00	11 259 532.05	0.41
EUR UNITYMEDIA NRW/HESSEN-REG-S 4.00000% 14-15.01.25	895 000.00	947 071.10	0.03
EUR UNITYMEDIA NRW/HESSEN-REG-S 3.50000% 15-15.01.27	2 370 000.00	2 448 944.70	0.09
EUR UNITYMEDIA NRW/HESSEN-REG-S 4.62500% 15-15.02.26	7 110 000.00	7 709 870.70	0.28
EUR UPC HOLDING BV-REG-S 3.87500% 17-15.06.29	4 155 000.00	3 951 488.10	0.14
EUR VALLOUREC SA-REG-S 2.25000% 14-30.09.24	9 000 000.00	7 220 430.00	0.26
EUR VOTORANTIM CIMENTOS SA-REG-S 3.25000% 14-25.04.21	120 000.00	123 600.00	0.00
EUR VWR FUNDING INC-REG-S 4.62500% 15-15.04.22	5 120 000.00	5 331 558.40	0.19

注記は、財務書類と不可分のものである。

U B S (Lux) ボンド・ファンド - ユーロ・ハイ・イールド (ユーロ)  
2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄		数量 / 額面	評価額 ユーロ 先物 / 為替予約契約 / スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
EUR	WFS GLOBAL HOLDING SAS-REG-S 9.50000% 15-15.07.22	4 000 000.00	4 356 400.00	0.16
EUR	WFS GLOBAL HOLDING SAS-REG-S 12.50000% 16-30.12.22	1 335 000.00	1 519 817.40	0.06
EUR	WIND ACQUISITION FINANCE SA-REG-S 7.00000% 14-23.04.21	73 270 000.00	76 137 055.10	2.75
EUR	WITTUR INTERNATIONAL HOLDING GMBH-REG-S 8.50000% 15-15.02.23	10 500 000.00	10 963 680.00	0.40
EUR	WMG ACQUISITION CORP-REG-S 4.12500% 16-01.11.24	2 220 000.00	2 349 625.80	0.09
EUR	WORLDPAY FINANCE PLC-REG-S 3.75000% 15-15.11.22	12 995 000.00	14 318 800.65	0.52
EUR	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75000% 15-27.04.23	12 200 000.00	13 148 184.00	0.48
EUR	ZIGGO BOND FINANCE BV-REG-S 4.62500% 15-15.01.25	2 470 000.00	2 614 099.80	0.09
EUR	ZIGGO SECURED FINANCE BV-REG-S 4.25000% 16-15.01.27	3 730 000.00	3 935 485.70	0.14
Total EUR			891 513 601.35	32.21
GBP				
GBP	AA BOND CO LTD-REG-S 5.50000% 15-31.07.22	8 470 000.00	9 893 367.16	0.36
GBP	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD-REG-S 5.75000% 17-15.04.22	2 535 000.00	3 056 774.18	0.11
GBP	BOPARAN FINANCE PLC-REG-S 5.50000% 14-15.07.21	10 000 000.00	10 656 141.94	0.38
GBP	CABOT FINANCIAL LUXEMBOURG SA-REG-S 6.50000% 14-01.04.21	5 140 000.00	6 011 933.65	0.22
GBP	CABOT FINANCIAL LUXEMBOURG SA-REG-S 7.50000% 16-01.10.23	6 335 000.00	7 819 519.56	0.28
GBP	CPUK FINANCE LTD-REG-S 4.25000% 17-28.08.22	4 985 000.00	5 751 550.11	0.21
GBP	DRAX FINCO PLC-REG-S 4.25000% 17-01.05.22	3 005 000.00	3 542 177.70	0.13
GBP	GALAXY BIDCO LTD-REG-S 6.37500% 13-15.11.20	950 000.00	1 099 371.07	0.04
GBP	GALAXY FINCO LTD-REG-S 7.87500% 13-15.11.21	11 620 000.00	13 430 032.48	0.48
GBP	ICELAND BONDCO PLC-REG-S 4.62500% 17-15.03.25	2 460 000.00	2 726 829.06	0.10
GBP	MATALAN FINANCE PLC-REG-S 6.87500% 14-01.06.19	10 020 000.00	11 284 462.45	0.41
GBP	MILLER HOMES GROUP HOLDINGS PLC-REG-S 5.50000% 17-15.10.24	4 925 000.00	5 756 996.37	0.21
GBP	VOYAGE CARE BONDCO PLC-REG-S 5.87500% 17-01.05.23	5 765 000.00	6 792 091.32	0.25
Total GBP			87 821 247.05	3.18
USD				
USD	SFR GROUP SA-144A 6.00000% 14-15.05.22	18 240 000.00	16 123 160.21	0.58
Total USD			16 123 160.21	0.58
固定利付債券合計			995 458 008.61	35.97
変動利付債券				
EUR				
EUR	ACCOR SA-REG-S-SUB 4.125%/VAR 14-PRP	6 500 000.00	6 933 940.00	0.25
EUR	ARKEMA SA-REG-S-SUB 4.750%/VAR 14-PRP	6 300 000.00	6 840 855.00	0.25
EUR	ATF NETHERLANDS BV-REG-S-SUB 3.750%/VAR 16-PRP	4 100 000.00	4 247 190.00	0.15
EUR	AUTODIS SA-REG-S 6M EURIBOR+437.5BP 16-01.05.22	3 770 000.00	3 810 829.10	0.14
EUR	BANCA INTESA SPA-SUBS 8.04700%3M EURIBOR+410BP 08-PRP	9 150 000.00	9 604 846.50	0.35
EUR	BANCO BILBALO VIZCAYA ARGENT-SUB-REG-S 6.750%/VAR 15-PRP	1 000 000.00	1 051 830.00	0.04
EUR	BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 9.000%/VAR 08-PRP	10 700 000.00	11 070 755.00	0.40
EUR	BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 4.375%/VAR 17-21.09.27	6 515 000.00	6 676 506.85	0.24
EUR	BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 6.500%/VAR 17-PRP	4 200 000.00	4 264 806.00	0.15
EUR	BANK OF IRELAND-REG-S-SUB 7.375%/VAR 15-PRP	5 190 000.00	5 760 017.70	0.21
EUR	BANKIA SA-REG-S-SUB 6.000%/VAR 17-PRP	3 200 000.00	3 215 232.00	0.12
EUR	BARCLAYS PLC-SUB 8.000%/VAR 13-PRP	7 200 000.00	8 082 792.00	0.29
EUR	CAISSE FED CREDIT MUTUEL NORD EUR-SUB 6.00000%/FLR 04-PRP	4 444 000.00	3 757 357.56	0.14
EUR	CAIXA SABADELL PREFERENTES SAU-SUB 3M EURIBOR+195 BP 06-PRP	8 350 000.00	7 111 444.50	0.26
EUR	CAIXABANK SA-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP	3 800 000.00	4 037 120.00	0.15
EUR	CREDIT LOGEMENT SA-SUB 4.60400%/3M EURIBOR+115BP 06-PRP	5 000 000.00	4 265 900.00	0.15
EUR	DEUTSCHE POSTBANK FUNDING TRUST III-SUB 7.000%/FLR 05-PRP	1 069 000.00	907 891.01	0.03
EUR	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA-REG-S-SUB 5.375%/VAR 15-16.09.75	6 900 000.00	7 667 625.00	0.28

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS(Lux)ボンド・ファンド・ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)  
2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量/額面	評価額 ユーロ 先物/為替予約契約/ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
EUR ERSTE GROUP BANK AG-REG-S-SUB 6.500%/VAR 17-PRP	3 800 000.00	4 223 510.00	0.15
EUR GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV-REG-S-SUB 4.12500% 14-PRP	7 900 000.00	8 526 470.00	0.31
EUR HEMA BONDCO I BV-REG-S 3M EURIBOR+625BP 17-15.07.22	10 675 000.00	10 919 564.25	0.39
EUR IBERCAJA BANCO SA 5.000%/VAR REG-S-SUB 15-28.07.25	5 000 000.00	5 092 850.00	0.18
EUR LIBERBANK SA-REG-S-SUB 6.875%/VAR 17-14.03.27	2 900 000.00	3 091 951.00	0.11
EUR ORIGIN ENERGY FINANCE LTD-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-16.09.74	9 040 000.00	9 437 036.80	0.34
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-SUB-REG-S 3.875%/VAR 15-PRP	2 370 000.00	2 517 651.00	0.09
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANC-REG-S-SUB 4.500%/VAR 15-25.03.75	9 950 000.00	10 744 308.50	0.39
EUR ROYAL BANK OF SCOT GP PLC 7.091%/VAR 07-PRP	4 250 000.00	4 092 197.50	0.15
EUR RZB FINANCE (JERSEY) IV-SUB 5.169%/3M EURIBOR+195BP 06-PRP	5 850 000.00	5 843 097.00	0.21
EUR SOLVAY FINANCE SA-REG-S-SUB 5.118%/VAR 15-PRP	1 190 000.00	1 337 643.30	0.05
EUR SOLVAY FINANCE SA-REG-S-SUB 5.869%/VAR 15-PRP	15 620 000.00	18 575 460.20	0.67
EUR TDC A/S-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-26.02.3015	8 100 000.00	8 346 807.00	0.30
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 7.625%/VAR 13-PRP	7 700 000.00	9 263 408.00	0.34
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 5.000%/VAR 14-PRP	8 200 000.00	8 834 926.00	0.32
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 5.875%/VAR 14-PRP	8 000 000.00	9 217 840.00	0.33
EUR TENNET HOLDING BV-REG-S-SUB 2.993%/VAR 17-PRP	5 000 000.00	5 139 650.00	0.19
EUR UBS GROUP AG-REG-S-SUB 5.750%/VAR 15-PRP	6 285 000.00	7 044 378.84	0.25
EUR UNICREDIT LUX FINANCE SA-SUB 8.125%/3M EURIBOR+665BP 09-PRP	15 553 000.00	17 435 379.59	0.63
EUR WIENERBERGER AG-SUB 6.500%/VAR 14-PRP	8 835 000.00	9 428 093.55	0.34
<b>Total EUR</b>		<b>258 419 160.75</b>	<b>9.34</b>
<b>GBP</b>			
GBP BANK OF SCOTLAND-REG-S-SUB 7.754%/VAR 00-PRP	2 160 000.00	2 886 442.74	0.10
GBP GALAXY BIDCO LTD-REG-S 3M LIBOR+500BP 13-15.11.19	340 000.00	386 424.94	0.01
GBP HBOS CAPITAL FUNDING LP-SUB 6.46100%/VAR 01-PRP	3 665 000.00	4 375 562.28	0.16
GBP UNICREDIT INTL BK LUX SA 8.593%/VAR 08-PRP	1 550 000.00	1 845 989.88	0.07
<b>Total GBP</b>		<b>9 494 419.84</b>	<b>0.34</b>
<b>USD</b>			
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 7.64800%/VAR 01-PRP	8 370 000.00	8 995 165.79	0.32
USD STANDARD CHARTERED PLC-144A-SUB 7.014%/VAR 07-PRP	3 000 000.00	2 940 492.31	0.11
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB 7.125%/VAR 15-PRP	8 090 000.00	7 272 733.44	0.26
<b>Total USD</b>		<b>19 208 391.54</b>	<b>0.69</b>
<b>変動利付債券合計</b>		<b>287 121 972.13</b>	<b>10.37</b>
<b>その他の変動利付債券</b>			
<b>GBP</b>			
GBP SOCIETE GENERALE-SUB 8.875%/3M LIBOR+340BP 08-PRP	1 334 000.00	1 584 291.32	0.06
<b>Total GBP</b>		<b>1 584 291.32</b>	<b>0.06</b>
<b>その他の変動利付債券合計</b>		<b>1 584 291.32</b>	<b>0.06</b>
<b>公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計</b>		<b>2 459 898 605.05</b>	<b>88.88</b>

注記は、財務書類と不可分のものである。

U B S (Lux) ボンド・ファンド - ユーロ・ハイ・イールド (ユーロ)  
2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	評価額 ユーロ 先物 / 為替予約契約 / スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
<b>変動利付モーゲージ・バック証券</b>			
USD			
USD	BXHTL MORT TRST-144A-SUB 1M LIBOR+357.418BP 15-15.05.29	11 000 000.00	0.33
USD	COSMOPOLITAN HOTEL TRUST-144A 1M LIBOR+465BP 16-15.11.33	3 000 000.00	0.09
USD	CSMC TRUST 2015-DEAL-144A-SUB 1M LIBOR+400BP 15-15.04.29	5 000 000.00	0.15
USD	HILT 2014-ORL MORTGAGE TRUST-144A 1M LIBOR+325BP 14- 15.07.29	5 300 000.00	0.16
USD	JP MORGAN CHASE COM MTGE-144A-SUB 1M LIBOR+385BP 14- 15.10.29	10 000 000.00	0.31
USD	JP MORGAN CHASE COMRCL MTG SEC-144A-SUB VAR 15-01.09.32	5 000 000.00	0.15
USD	WFCG COMM MTG TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+372.03BP 15- 15.11.29	6 000 000.00	0.15
Total USD		37 053 365.24	1.34
<b>変動利付モーゲージ・バック証券合計</b>		37 053 365.24	1.34
<b>固定利付ノート</b>			
EUR			
EUR	ARD FINANCE SA (PIK) 6.62500% 17-15.09.23	23 852 000.00	0.92
Total EUR		25 419 791.96	0.92
GBP			
GBP	WAGAMAMA FINANCE PLC-REG-S 4.12500% 17-01.07.22	5 485 000.00	0.22
Total GBP		6 200 827.52	0.22
USD			
USD	AKER BP ASA-REG-S 6.00000% 17-01.07.22	3 690 000.00	0.12
USD	ANTERO RESOURCES FIN CORP 5.12500% 14-01.12.22	2 910 000.00	0.09
USD	JBS USA LLC/JBS USA FINANCE INC-144A 7.25000% 11-01.06.21	4 900 000.00	0.15
USD	QUICKEN LOANS INC -144A 5.75000% 15-01.05.25	7 900 000.00	0.26
Total USD		17 007 338.02	0.62
<b>固定利付ノート合計</b>		48 627 957.50	1.76
<b>固定利付債券</b>			
EUR			
EUR	CMA CGM SA-REG-S 6.50000% 17-15.07.22	10 660 000.00	0.40
EUR	SNAI SPA-REG-S 6.37500% 16-07.11.21	6 700 000.00	0.26
Total EUR		18 353 170.40	0.66
<b>固定利付債券合計</b>		18 353 170.40	0.66
<b>変動利付債券</b>			
USD			
USD	PNC CAPITAL TRUST C-SUB 3M LIBOR+57BP 998-01.06.28	13 845 000.00	0.40
Total USD		10 920 709.27	0.40
<b>変動利付債券合計</b>		10 920 709.27	0.40
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		114 955 202.41	4.16

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS(Lux)ボンド・ファンド - ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)  
2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量/額面	評価額 ユーロ 先物/為替予約契約/ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
2010年12月17日のルクセンブルグ投信法(改訂済)第41条(1)e)に準拠した投資信託/その他の投資信託			
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド			
EUR UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST	7 784.91	77 849 110.00	2.81
アイルランド合計		77 849 110.00	2.81
投資信託、オープン・エンド型合計		77 849 110.00	2.81
2010年12月17日のルクセンブルグ投信法(改訂済)第41条(1)e)に準拠した投資信託/その他の投資信託合計			
		77 849 110.00	2.81
投資有価証券合計		2 652 702 917.46	95.85

### 派生商品

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品

#### 指数に係るスワップおよびフォワード・スワップ

EUR JPMORGAN/IBOXX EUR LIQUID HY EQS REC PERF 17-20.12.17	19 999 999.45	435 872.84	0.02
EUR JPMORGAN/IBOXX EUR HY INDEX SWAP PAY 3ML 17-20.12.17			
EUR JPMORGAN/IBOXX EUR HY INDEX SWAP PAY 3ML 17-20.12.17	30 000 000.06	543 933.25	0.02
EUR JPMORGAN/IBOXX EUR LIQUID HY EQS REC PERF 17-20.12.17			
指数に係るスワップおよびフォワード・スワップ合計		979 806.09	0.04
クレジット・デフォルト・スワップ *			
EUR BARCLAYS/ARGID CDS PAYER 5.00000% 17-20.12.22	-7 000 000.00	-1 064 987.70	-0.04
EUR BARCLAYS/FIAT CHRYSLER CDS REC 5.00000% 17-20.06.22	10 000 000.00	1 475 528.00	0.05
EUR CITI/ARCELORMITTAL CDS REC 5.00000% 17-20.06.22	5 000 000.00	781 551.50	0.03
クレジット・デフォルト・スワップ合計		1 192 091.80	0.04

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない派生商品合計

派生商品合計		2 171 897.89	0.08
--------	--	--------------	------

\* 額面がプラスの場合: サブ・ファンドは「受取側」であり、額面がマイナスの場合: サブ・ファンドは「支払側」である。

注記は、財務書類と不可分のものである。



UBS(Lux)ボンド・ファンド - ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)  
2017年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面			評価額 ユーロ	純資産 割合 (%)	
				先物 / 為替予約契約 / スワップに係る 未実現損益 (注1)		
<b>為替予約契約</b>						
<b>為替予約契約(購入 / 売却)</b>						
EUR	230 336 287.50	USD	271 185 000.00	30.10.2017	1 286 070.41	0.05
EUR	237 255 917.29	GBP	207 740 000.00	30.10.2017	1 631 351.22	0.06
CAD	52 785 300.00	EUR	36 239 005.13	30.10.2017	-583 326.65	-0.02
CHF	64 426 800.00	EUR	56 334 663.58	30.10.2017	8 011.32	0.00
USD	888 941 300.00	EUR	755 858 117.17	30.10.2017	-5 034 149.23	-0.18
AUD	187 938 600.00	EUR	125 489 167.01	30.10.2017	-977 224.29	-0.04
JPY	841 632 600.00	EUR	6 346 043.53	30.10.2017	-22 248.77	0.00
CNH	223 292 600.00	EUR	28 520 574.83	30.10.2017	-195 118.46	-0.01
HKD	485 533 400.00	EUR	52 899 090.19	30.10.2017	-354 222.15	-0.01
SGD	152 803 200.00	EUR	95 599 152.64	30.10.2017	-528 241.52	-0.02
GBP	23 867 500.00	EUR	27 253 813.59	30.10.2017	-182 622.05	-0.01
JPY	65 334 600.00	EUR	492 350.38	30.10.2017	-1 444.25	0.00
EUR	1 438 682.48	CHF	1 647 900.00	30.10.2017	-2 442.86	0.00
AUD	1 539 400.00	EUR	1 022 648.54	30.10.2017	-2 774.58	0.00
<b>為替予約契約(購入 / 売却) 合計</b>					<b>-4 958 381.86</b>	<b>-0.18</b>
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産					110 110 264.84	3.98
当座借越およびその他の短期負債					-6 791 788.33	-0.25
その他の資産および負債					14 382 394.31	0.52
<b>純資産合計</b>					<b>2 767 617 304.31</b>	<b>100.00</b>

注記は、財務書類と不可分のものである。

## UBS (Lux) ボンド・ファンド - オーストラリア・ドル

## 最も重要な数字

	ISIN	2017年9月30日	2017年3月31日	2016年3月31日
純資産額、オーストラリア・ドル		283 716 160.69	306 122 984.66	344 153 838.38
クラスF - a c c 受益証券	LU0415157832			
発行済受益証券		4 595.0000	4 865.0000	6 245.0000
受益証券1口当たりの純資産価格、オーストラリア・ドル		506.71	500.95	489.31
受益証券1口当たり発行および買戻価格、オーストラリア・ドル <sup>1</sup>		506.71	500.95	489.31
クラスI - A 1 - a c c 受益証券 <sup>2</sup>	LU0415158210			
発行済受益証券		-	-	3 094.0000
受益証券1口当たりの純資産価格、オーストラリア・ドル		-	-	114.76
受益証券1口当たり発行および買戻価格、オーストラリア・ドル <sup>1</sup>		-	-	114.76
クラスI - X - a c c 受益証券	LU0415159374			
発行済受益証券		1 347.2550	1 347.2550	5 115.3280
受益証券1口当たりの純資産価格、オーストラリア・ドル		101.95	100.62	103.12
受益証券1口当たり発行および買戻価格、オーストラリア・ドル <sup>1</sup>		101.95	100.62	103.12
クラスN - a c c 受益証券	LU0415156602			
発行済受益証券		16 158.3030	15 471.2080	13 335.7000
受益証券1口当たりの純資産価格、オーストラリア・ドル		117.65	116.72	114.81
受益証券1口当たり発行および買戻価格、オーストラリア・ドル <sup>1</sup>		117.65	116.72	114.81
クラスP - a c c 受益証券	LU0035338325			
発行済受益証券		341 823.6700	379 696.2930	448 944.9690
受益証券1口当たりの純資産価格、オーストラリア・ドル		493.96	489.83	481.36
受益証券1口当たり発行および買戻価格、オーストラリア・ドル <sup>1</sup>		493.96	489.83	481.36
クラスP - d i s t 受益証券	LU0035338242			
発行済受益証券		825 657.0990	847 796.7430	931 489.7270
受益証券1口当たりの純資産価格、オーストラリア・ドル		114.64	117.26	119.33
受益証券1口当たり発行および買戻価格、オーストラリア・ドル <sup>1</sup>		114.64	117.26	119.33
クラスQ - a c c 受益証券	LU0415158053			
発行済受益証券		86 925.2510	87 225.2580	61 422.4220
受益証券1口当たりの純資産価格、オーストラリア・ドル		117.67	116.45	113.98
受益証券1口当たり発行および買戻価格、オーストラリア・ドル <sup>1</sup>		117.67	116.45	113.98
クラスQ - d i s t 受益証券	LU0415157915			
発行済受益証券		55 792.2650	60 001.4320	43 300.1640
受益証券1口当たりの純資産価格、オーストラリア・ドル		100.68	103.16	102.15
受益証券1口当たり発行および買戻価格、オーストラリア・ドル <sup>1</sup>		100.68	103.16	102.15

<sup>1</sup> 注記1を参照のこと。

<sup>2</sup> クラスI - A 1 - a c c 受益証券は、2016年4月18日まで発行されていた。

注記は、財務書類と不可分のものである。

## 投資有価証券の構成

地域別分類	純資産割合 %
オーストラリア	74.87
アメリカ合衆国	5.62
ドイツ	5.56
国際機関	3.91
ルクセンブルグ	3.20
カナダ	2.03
イギリス	1.65
日本	0.67
ノルウェー	0.57
ニュージーランド	0.55
合計	<u>98.63</u>

業種別分類	純資産割合 %
国債および中央政府債	25.88
銀行および金融機関	17.32
金融および持株会社	12.05
地方債	10.24
公益、非営利団体	10.09
国際機関	7.10
交通および運輸	3.15
モーゲージおよび貸付機関	2.57
その他の非分類会社	1.72
保険	1.71
ヘルスケアおよび社会福祉	1.54
コンピューター・ハードウェアおよびネットワーク設備プロバイダー	1.16
通信	1.11
航空宇宙産業	1.10
エネルギーおよび水道	0.97
各種消費財	0.55
石油	0.37
合計	<u>98.63</u>

注記は、財務書類と不可分のものである。

## UBS(Lux)ボンド・ファンド - ユーロ

## 最も重要な数字

	ISIN	2017年9月30日	2017年3月31日	2016年3月31日
純資産額、ユーロ		244 190 341.53	269 926 711.79	327 751 312.66
クラスF - a c c 受益証券 <sup>1</sup>	LU0415166403			
発行済受益証券		-	199.0070	11 403.0070
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		-	401.98	405.12
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>2</sup>		-	401.98	405.12
クラスP - 2% - q d i s t 受益証券 <sup>3</sup>	LU1669358142			
発行済受益証券		100.0000	-	-
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		99.58	-	-
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>2</sup>		99.58	-	-
クラスP - a c c 受益証券	LU0033050237			
発行済受益証券		397 059.1460	445 933.5340	566 322.2390
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		396.21	393.05	398.55
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>2</sup>		396.21	393.05	398.55
クラスP - d i s t 受益証券	LU0033049577			
発行済受益証券		534 589.8100	577 094.8840	586 043.4670
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		133.64	134.74	139.01
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>2</sup>		133.64	134.74	139.01
クラスQ - a c c 受益証券	LU0358407707			
発行済受益証券		89 008.6090	98 629.4530	97 128.4380
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		150.04	148.54	150.02
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>2</sup>		150.04	148.54	150.02
クラスQ - d i s t 受益証券	LU0415166585			
発行済受益証券		20 652.4080	21 426.2220	13 438.3730
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		100.02	101.04	103.11
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>2</sup>		100.02	101.04	103.11

<sup>1</sup> クラスF - a c c 受益証券は、2017年7月26日まで発行されていた。

<sup>2</sup> 注記1を参照のこと。

<sup>3</sup> 初回純資産価格計算日：2017年9月12日

注記は、財務書類と不可分のものである。

## 投資有価証券の構成

地域別分類	純資産割合 %
ドイツ	18.34
フランス	17.23
スペイン	14.07
イタリア	12.53
オランダ	5.76
ルクセンブルグ	5.45
アメリカ合衆国	5.42
ベルギー	3.33
国際機関	2.76
イギリス	2.05
アイルランド	1.91
スウェーデン	1.82
日本	1.50
ノルウェー	1.19
ブラジル	0.86
スイス	0.79
カナダ	0.45
オーストラリア	0.44
スロベニア	0.38
キュラソー	0.28
アルゼンチン	0.26
合計	<u>96.82</u>

業種別分類	純資産割合 %
国債および中央政府債	57.38
銀行および金融機関	13.34
金融および持株会社	5.86
国際機関	4.58
投資信託	2.04
モーゲージおよび貸付機関	1.93
公益、非営利団体	1.86
自動車	1.49
地方債	1.30
通信	1.10
医薬品、化粧品および医療製品	1.06
電気機器および部品	1.02
エネルギーおよび水道	0.97
石油	0.77
コンピューター・ハードウェアおよびネットワーク設備プロバイダー	0.69
タバコおよびアルコール飲料	0.68
保険	0.47
鉱業、石炭採掘および鉄鋼業	0.28
合計	<u>96.82</u>

注記は、財務書類と不可分のものである。

## UBS(Lux)ボンド・ファンド - 米ドル

## 最も重要な数字

	ISIN	2017年9月30日	2017年3月31日	2016年3月31日
純資産額、米ドル		87 019 077.88	94 158 162.26	120 827 476.31
クラスF - a c c 受益証券	LU0415176030			
発行済受益証券		47.9150	6 606.2200	28 565.6510
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		319.05	312.18	311.07
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル <sup>1</sup>		319.05	312.18	311.07
クラスP - a c c 受益証券	LU0035346773			
発行済受益証券		203 710.7450	226 515.6040	289 617.0560
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		311.04	305.27	306.03
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル <sup>1</sup>		311.04	305.27	306.03
クラスP - d i s t 受益証券	LU0035346344			
発行済受益証券		156 559.4120	168 729.8750	196 295.6170
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		103.89	104.27	106.98
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル <sup>1</sup>		103.89	104.27	106.98
クラスQ - a c c 受益証券	LU0415176204			
発行済受益証券		65 062.5490	45 625.3530	17 148.2310
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		104.87	102.73	102.58
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル <sup>1</sup>		104.87	102.73	102.58
クラスQ - d i s t 受益証券	LU0415176113			
発行済受益証券		5 464.8720	6 550.9050	5 363.4070
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		101.24	101.82	102.59
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル <sup>1</sup>		101.24	101.82	102.59

<sup>1</sup> 注記1を参照のこと。

注記は、財務書類と不可分のものである。

## 投資有価証券の構成

地域別分類	純資産割合 %
アメリカ合衆国	39.71
国際機関	11.74
ドイツ	7.89
ルクセンブルグ	5.82
フランス	4.92
カナダ	4.33
イギリス	3.47
ケイマン諸島	3.38
オランダ	2.55
カタール	2.28
英領ヴァージン諸島	2.14
アイルランド	1.77
スウェーデン	1.56
ノルウェー	1.45
韓国	1.27
チリ	1.20
日本	0.81
スイス	0.76
クウェート	0.71
香港	0.57
合計	<u>98.33</u>

業種別分類	純資産割合 %
銀行および金融機関	20.98
金融および持株会社	19.44
国際機関	16.24
モーゲージおよび貸付機関	7.02
インターネット、ソフトウェアおよびITサービス	5.78
コンピューター・ハードウェアおよびネットワーク設備プロバイダー	4.99
石油	4.84
国債および中央政府債	4.19
エネルギーおよび水道	3.06
小売業および百貨店	2.41
医薬品、化粧品および医療製品	2.41
通信	1.35
地方債	1.27
食品および清涼飲料	0.95
各種貿易会社	0.81
公益、非営利団体	0.80
保険	0.57
タバコおよびアルコール飲料	0.53
化学	0.46
宿泊、ケータリングおよび娯楽施設	0.23
合計	<u>98.33</u>

注記は、財務書類と不可分のものである。

## U B S (Lux) ボンド・ファンド - フルサイクル・アジア・ボンド

## 最も重要な数字

	ISIN	2017年9月30日	2017年3月31日	2016年3月31日
純資産額、米ドル		255 975 558.98	252 509 299.79	368 171 152.59
クラスF - a c c 受益証券	LU0464245496			
発行済受益証券		100 542.0210	113 442.0210	360 520.4160
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		152.04	148.93	141.49
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル <sup>1</sup>		152.04	148.93	141.49
クラス(ユーロ・ヘッジ) F - a c c 受益証券	LU0464251627			
発行済受益証券		21 259.1220	12 351.1220	18 036.1220
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		145.22	143.83	138.82
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>1</sup>		145.22	143.83	138.82
クラス(シンガポール・ドル・ヘッジ) F - a c c 受益証券 <sup>2</sup>	LU0964819261			
発行済受益証券		-	-	20 698.0000
受益証券1口当たりの純資産価格、シンガポール・ドル		-	-	119.19
受益証券1口当たり発行および買戻価格、シンガポール・ドル <sup>1</sup>		-	-	119.19
クラスI - A 1 - a c c 受益証券	LU0464245819			
発行済受益証券		186 306.4400	81 388.5310	159 695.9710
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		133.02	130.50	124.37
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル <sup>1</sup>		133.02	130.50	124.37
クラスI - X - a c c 受益証券	LU0464246890			
発行済受益証券		29 308.6800	21 931.9570	170 174.3750
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		153.14	149.73	141.72
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル <sup>1</sup>		153.14	149.73	141.72
クラスI - X - d i s t 受益証券	LU0464246627			
発行済受益証券		158 455.1360	144 466.7720	121 237.6540
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		105.84	107.54	106.13
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル <sup>1</sup>		105.84	107.54	106.13
クラス(ユーロ・ヘッジ) N - a c c 受益証券	LU0464250819			
発行済受益証券		13 784.1980	13 868.9560	7 340.7040
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		122.87	122.48	119.72
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>1</sup>		122.87	122.48	119.72
クラスP - a c c 受益証券	LU0464244333			
発行済受益証券		417 757.7510	489 490.5510	598 974.9870
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		143.54	141.43	135.95
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル <sup>1</sup>		143.54	141.43	135.95
クラス(ユーロ・ヘッジ) P - a c c 受益証券	LU0464250652			
発行済受益証券		280 284.9390	284 690.3830	284 435.6520
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		139.09	138.47	135.02
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>1</sup>		139.09	138.47	135.02
クラス(シンガポール・ドル・ヘッジ) P - a c c 受益証券	LU0464247518			
発行済受益証券		9 235.2260	10 129.3940	122 158.8400
受益証券1口当たりの純資産価格、シンガポール・ドル		138.54	136.84	131.72
受益証券1口当たり発行および買戻価格、シンガポール・ドル <sup>1</sup>		138.54	136.84	131.72
クラス(ユーロ・ヘッジ) P - d i s t 受益証券	LU0464250496			
発行済受益証券		95 416.2630	104 692.8880	124 143.5810
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		107.43	109.52	109.64
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>1</sup>		107.43	109.52	109.64
クラスP - m d i s t 受益証券	LU0464244259			
発行済受益証券		533 530.4350	597 043.3300	394 485.5270
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		97.05	97.52	97.65
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル <sup>1</sup>		97.05	97.52	97.65
クラス(シンガポール・ドル・ヘッジ) P - m d i s t 受益証券	LU0464247435			
発行済受益証券		107 923.9970	135 380.3320	139 589.4360
受益証券1口当たりの純資産価格、シンガポール・ドル		96.41	97.05	97.77
受益証券1口当たり発行および買戻価格、シンガポール・ドル <sup>1</sup>		96.41	97.05	97.77
クラスQ - a c c 受益証券	LU0464245652			
発行済受益証券		62 650.3650	63 416.3180	490 424.7310
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		110.63	108.62	103.66
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル <sup>1</sup>		110.63	108.62	103.66

<sup>1</sup> 注記1を参照のこと。

<sup>2</sup> クラス(シンガポール・ドル・ヘッジ) F - a c c 受益証券は、2016年9月16日まで発行されていた。

注記は、財務書類と不可分のものである。



	ISIN	2017年9月30日	2017年3月31日	2016年3月31日
クラス(ユーロ・ヘッジ) Q - a c c 受益証券	LU0464251973			
発行済受益証券		19 383.5920	20 090.2430	12 534.0500
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		108.95	108.09	104.66
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>1</sup>		108.95	108.09	104.66
クラス(ユーロ・ヘッジ) Q - d i s t 受益証券	LU0464251890			
発行済受益証券		4 670.4810	4 670.4810	4 460.1700
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		103.77	106.18	104.66
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>1</sup>		103.77	106.18	104.66
クラス Q - m d i s t 受益証券	LU0464245579			
発行済受益証券		4 292.1130	4 292.1130	4 392.1130
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		102.76	102.91	102.36
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル <sup>1</sup>		102.76	102.91	102.36

<sup>1</sup> 注記1を参照のこと。

注記は、財務書類と不可分のものである。

## 投資有価証券の構成

地域別分類	純資産割合 %
韓国	19.68
英領ヴァージン諸島	18.55
中国	15.57
香港	14.79
シンガポール	6.75
ルクセンブルグ	6.15
ケイマン諸島	5.09
インドネシア	3.11
オランダ	1.29
インド	1.19
サウジアラビア	1.18
フィリピン	0.98
タイ	0.60
スリランカ	0.44
合計	<u>95.37</u>

業種別分類	純資産割合 %
銀行および金融機関	26.89
金融および持株会社	23.85
不動産	6.44
投資信託	6.15
石油	5.76
鉱業、石炭採掘および鉄鋼業	3.89
交通および運輸	3.87
建築業および資材	3.64
公益、非営利団体	2.60
エネルギーおよび水道	2.26
各種サービス	2.12
化学	1.88
国債および中央政府債	1.72
保険	1.07
モーゲージおよび貸付機関	1.01
通信	0.56
その他の非分類会社	0.54
環境サービスおよびリサイクル	0.44
小売業および百貨店	0.39
インターネット、ソフトウェアおよびITサービス	0.29
合計	<u>95.37</u>

注記は、財務書類と不可分のものである。

## UBS (Lux) ボンド・ファンド - ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)

## 最も重要な数字

	ISIN	2017年9月30日	2017年3月31日	2016年3月31日
純資産額、ユーロ		2 767 617 304.31	3 003 735 310.15	4 366 033 538.56
クラスF - a c c 受益証券	LU0415181469			
発行済受益証券		17 929.0310	23 154.0310	118 198.9290
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		211.91	203.42	184.40
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>1</sup>		211.91	203.42	184.40
クラス(英ポンド・ヘッジ) F - a c c 受益証券 <sup>2</sup>	LU1523249958			
発行済受益証券		-	1 430.5170	-
受益証券1口当たりの純資産価格、英ポンド		-	104.57	-
受益証券1口当たり発行および買戻価格、英ポンド <sup>1</sup>		-	104.57	-
クラス(米ドル・ヘッジ) F - a c c 受益証券 <sup>3</sup>	LU1611257251			
発行済受益証券		322 742.0000	-	-
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		102.66	-	-
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル <sup>1</sup>		102.66	-	-
クラスI - A 1 - a c c 受益証券	LU0415181899			
発行済受益証券		352 619.7090	323 922.7270	402 011.9800
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		141.17	135.58	123.04
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>1</sup>		141.17	135.58	123.04
クラスI - A 2 - a c c 受益証券 <sup>4</sup>	LU1368322555			
発行済受益証券		109 014.9130	98 461.7520	-
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		114.71	110.15	-
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>1</sup>		114.71	110.15	-
クラス(米ドル・ヘッジ) I - A 2 - a c c 受益証券 <sup>5</sup>	LU1545724228			
発行済受益証券		9 760.0000	200 000.0000	-
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		106.03	100.77	-
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル <sup>1</sup>		106.03	100.77	-
クラスI - B - a c c 受益証券	LU0415182517			
発行済受益証券		164 826.4530	141 630.2420	45 471.9960
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		207.42	198.66	179.28
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>1</sup>		207.42	198.66	179.28
クラスI - B - m d i s t 受益証券	LU0908558249			
発行済受益証券		195 599.6890	274 315.8640	466 097.0290
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		104.08	102.09	96.70
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>1</sup>		104.08	102.09	96.70
クラスI - X - a c c 受益証券	LU0415182780			
発行済受益証券		279 276.6410	185 557.7490	4 844 509.7710
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		123.78	118.51	106.86
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>1</sup>		123.78	118.51	106.86
クラス(スイス・フラン・ヘッジ) I - X - a c c 受益証券 <sup>6</sup>	LU0654646750			
発行済受益証券		90 781.8020	83 771.1790	-
受益証券1口当たりの純資産価格、スイス・フラン		113.46	108.78	-
受益証券1口当たり発行および買戻価格、スイス・フラン <sup>1</sup>		113.46	108.78	-
クラス(米ドル・ヘッジ) K - 1 - 6 % - m d i s t 受益証券 <sup>7</sup>	LU1230129923			
発行済受益証券		-	0.7000	1.2000
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		-	4 936 170.63	4 697 161.59
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル <sup>1</sup>		-	4 936 170.63	4 697 161.59
クラスK - 1 - a c c 受益証券	LU0415180909			
発行済受益証券		6.8000	7.2000	9.7000
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		5 550 899.69	5 334 533.29	4 846 745.96
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>1</sup>		5 550 899.69	5 334 533.29	4 846 745.96
クラス(米ドル・ヘッジ) K - 1 - a c c 受益証券	LU1004765761			
発行済受益証券		1.0000	1.3000	3.1000
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		6 195 874.23	5 891 465.60	5 278 743.64
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル <sup>1</sup>		6 195 874.23	5 891 465.60	5 278 743.64
クラス(米ドル・ヘッジ) K - 1 - m d i s t 受益証券	LU1329801796			
発行済受益証券		2.9000	2.9000	3.9000
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		5 317 154.21	5 208 809.46	4 965 710.76
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル <sup>1</sup>		5 317 154.21	5 208 809.46	4 965 710.76
クラスK - X - a c c 受益証券 <sup>8</sup>	LU1570329687			
発行済受益証券		135 745.2660	35 956.1700	-

受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ	104.40	99.99	-
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>1</sup>	104.40	99.99	-

1 注記1を参照のこと。

2 2016年11月30日から2017年4月12日までの期間において、クラス(英ポンド・ヘッジ)F - a c c 受益証券が発行された。

3 初回純資産価格計算日: 2017年6月1日

4 初回純資産価格計算日: 2016年4月12日

5 初回純資産価格計算日: 2017年2月21日

6 初回純資産価格計算日: 2016年5月23日

7 クラス(米ドル・ヘッジ)K - 1 - 6 % - m d i s t 受益証券は、2017年4月28日まで発行されていた。

8 初回純資産価格計算日: 2017年3月6日

注記は、財務書類と不可分のものである。

	ISIN	2017年9月30日	2017年3月31日	2016年3月31日
クラスN - d i s t 受益証券	LU0415180495			
発行済受益証券		81 488.6520	90 831.2650	114 834.2470
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		107.39	106.83	101.51
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>1</sup>		107.39	106.83	101.51
クラスP - 6 % - m d i s t 受益証券	LU1076698254			
発行済受益証券		244 421.1240	196 150.7530	161 657.1810
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		93.67	92.98	90.19
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>1</sup>		93.67	92.98	90.19
クラスP - a c c 受益証券	LU0086177085			
発行済受益証券		2 663 045.8190	2 595 158.3010	3 358 637.9870
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		205.01	197.57	180.52
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>1</sup>		205.01	197.57	180.52
クラス(スイス・フラン・ヘッジ) P - a c c 受益証券	LU0776290842			
発行済受益証券		164 500.0800	244 346.8010	321 460.5280
受益証券1口当たりの純資産価格、スイス・フラン		149.69	144.45	132.69
受益証券1口当たり発行および買戻価格、スイス・フラン <sup>1</sup>		149.69	144.45	132.69
クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c 受益証券	LU0994471687			
発行済受益証券		1 155 557.6320	1 253 500.4370	2 626 077.5890
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		123.57	117.83	106.18
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル <sup>1</sup>		123.57	117.83	106.18
クラスP - d i s t 受益証券	LU0085995990			
発行済受益証券		3 995 749.8750	4 376 180.5300	5 010 671.2870
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		50.85	50.70	48.18
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>1</sup>		50.85	50.70	48.18
クラスP - m d i s t 受益証券	LU0417441200			
発行済受益証券		1 619 147.5170	1 703 662.8160	2 380 461.8480
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		140.65	138.77	133.88
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>1</sup>		140.65	138.77	133.88
クラス(日本円) P - m d i s t 受益証券 <sup>9</sup>	LU1318703292			
発行済受益証券		-	1 261.1540	685.9620
受益証券1口当たりの純資産価格、日本円		-	9 608.00	10 034.00
受益証券1口当たり発行および買戻価格、日本円 <sup>1</sup>		-	9 608.00	10 034.00
クラス(オーストラリア・ドル・ヘッジ) P - m d i s t 受益証券	LU0945635778			
発行済受益証券		1 944 672.4540	2 132 697.7690	3 093 986.2980
受益証券1口当たりの純資産価格、オーストラリア・ドル		99.21	97.88	94.39
受益証券1口当たり発行および買戻価格、オーストラリア・ドル <sup>1</sup>		99.21	97.88	94.39
クラス(カナダ・ドル・ヘッジ) P - m d i s t 受益証券	LU0945635851			
発行済受益証券		539 583.5610	587 560.5490	806 325.3830
受益証券1口当たりの純資産価格、カナダ・ドル		99.95	98.46	94.69
受益証券1口当たり発行および買戻価格、カナダ・ドル <sup>1</sup>		99.95	98.46	94.69
クラス(英ポンド・ヘッジ) P - m d i s t 受益証券	LU0997192736			
発行済受益証券		245 390.8500	255 240.7280	366 377.4910
受益証券1口当たりの純資産価格、英ポンド		96.43	94.99	91.36
受益証券1口当たり発行および買戻価格、英ポンド <sup>1</sup>		96.43	94.99	91.36
クラス(香港ドル・ヘッジ) P - m d i s t 受益証券	LU0973218331			
発行済受益証券		515 525.5880	475 660.3410	906 703.8490
受益証券1口当たりの純資産価格、香港ドル		971.16	958.87	922.94
受益証券1口当たり発行および買戻価格、香港ドル <sup>1</sup>		971.16	958.87	922.94
クラス(日本円・ヘッジ) P - m d i s t 受益証券 <sup>10</sup>	LU1545771492			
発行済受益証券		90 841.2030	20 235.7790	-
受益証券1口当たりの純資産価格、日本円		10 240.00	10 077.00	-
受益証券1口当たり発行および買戻価格、日本円 <sup>1</sup>		10 240.00	10 077.00	-
クラス(中国元・ヘッジ) P - m d i s t 受益証券	LU0968750884			
発行済受益証券		214 891.2780	213 530.2280	388 395.1700
受益証券1口当たりの純資産価格、中国元		1 070.65	1 042.55	975.83
受益証券1口当たり発行および買戻価格、中国元 <sup>1</sup>		1 070.65	1 042.55	975.83
クラス(シンガポール・ドル・ヘッジ) P - m d i s t 受益証券	LU0989134753			
発行済受益証券		1 604 580.8760	2 005 275.4220	3 422 238.0850
受益証券1口当たりの純資産価格、シンガポール・ドル		98.25	96.55	92.62
受益証券1口当たり発行および買戻価格、シンガポール・ドル <sup>1</sup>		98.25	96.55	92.62

- 1 注記1を参照のこと。
- 9 クラス(日本円)P - m d i s t 受益証券は、2017年7月26日まで発行されていた。
- 10 初回純資産価格計算日: 2017年1月16日

注記は、財務書類と不可分のものである。

	ISIN	2017年9月30日	2017年3月31日	2016年3月31日
クラス(米ドル・ヘッジ) P - m d i s t 受益証券	LU0937166394			
発行済受益証券		6 883 342.7050	7 522 155.3350	14 314 911.6670
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		98.49	96.77	92.77
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル <sup>1</sup>		98.49	96.77	92.77
クラスQ - 6% - m d i s t 受益証券	LU1240770286			
発行済受益証券		12 401.9510	10 957.2420	2 310.5520
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		103.60	102.58	98.96
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>1</sup>		103.60	102.58	98.96
クラス(米ドル・ヘッジ) Q - 6% - m d i s t 受益証券	LU1317082110			
発行済受益証券		28 247.0000	60 280.3010	172 975.9030
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		105.48	103.35	98.34
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル <sup>1</sup>		105.48	103.35	98.34
クラスQ - a c c 受益証券	LU0358408267			
発行済受益証券		1 812 237.8210	2 045 914.3490	1 487 934.5810
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		185.91	178.68	162.38
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>1</sup>		185.91	178.68	162.38
クラス(スイス・フラン・ヘッジ) Q - a c c 受益証券	LU1240769437			
発行済受益証券		261 480.5110	690 092.6880	596 720.6120
受益証券1口当たりの純資産価格、スイス・フラン		112.66	108.42	99.06
受益証券1口当たり発行および買戻価格、スイス・フラン <sup>1</sup>		112.66	108.42	99.06
クラス(米ドル・ヘッジ) Q - a c c 受益証券	LU1240770013			
発行済受益証券		127 269.0610	172 111.0990	202 405.9430
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		117.17	111.43	99.87
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル <sup>1</sup>		117.17	111.43	99.87
クラスQ - d i s t 受益証券	LU0415181543			
発行済受益証券		101 508.8930	153 287.0170	129 821.6860
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		106.77	106.70	99.43
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>1</sup>		106.77	106.70	99.43
クラスQ - m d i s t 受益証券	LU1240770369			
発行済受益証券		25 179.0630	14 618.5240	95 299.3770
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		104.49	102.83	98.61
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ <sup>1</sup>		104.49	102.83	98.61
クラス(英ポンド・ヘッジ) Q - m d i s t 受益証券	LU1240769510			
発行済受益証券		7 140.4420	7 383.5250	1 951.4420
受益証券1口当たりの純資産価格、英ポンド		104.14	102.28	97.84
受益証券1口当たり発行および買戻価格、英ポンド <sup>1</sup>		104.14	102.28	97.84
クラス(米ドル・ヘッジ) Q - m d i s t 受益証券	LU1240770104			
発行済受益証券		73 536.6020	83 351.1270	42 006.6990
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		105.72	103.61	98.74
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル <sup>1</sup>		105.72	103.61	98.74

<sup>1</sup> 注記1を参照のこと。

注記は、財務書類と不可分のものである。

## 投資有価証券の構成

地域別分類	純資産割合 %
ルクセンブルグ	17.36
イギリス	15.39
フランス	12.55
オランダ	8.57
アメリカ合衆国	7.59
イタリア	7.12
ドイツ	6.01
アイルランド	5.26
ジャージー島	2.98
スウェーデン	2.95
スペイン	2.62
日本	1.41
オーストリア	1.33
カナダ	1.28
スイス	0.75
メキシコ	0.51
オーストラリア	0.50
ベルギー	0.40
デンマーク	0.30
ポルトガル	0.28
ルーマニア	0.27
ノルウェー	0.23
キプロス	0.10
ブラジル	0.09
合計	<u>95.85</u>

業種別分類	純資産割合 %
金融および持株会社	31.85
銀行および金融機関	14.10
各種サービス	6.35
通信	6.24
インターネット、ソフトウェアおよびITサービス	3.46
投資信託	3.08
エネルギーおよび水道	3.05
小売業および百貨店	2.25
その他の非分類会社	2.19
石油	2.08
医薬品、化粧品および医療製品	2.02
交通および運輸	1.89
モーゲージおよび貸付機関	1.87
保険	1.73
宿泊、ケータリングおよび娯楽施設	1.51
鉱業、石炭採掘および鉄鋼業	1.40
建築業および資材	1.36
ヘルスケアおよび社会福祉	1.22
化学	1.22
包装業	1.07
機械工学および産業機器	0.87
自動車	0.71
非鉄金属	0.70
各種貿易会社	0.57
航空宇宙産業	0.54
不動産	0.51
電気機器および部品	0.50
コンピューター・ハードウェアおよびネットワーク設備プロバイダー	0.48
繊維、衣類および革製品	0.43
食品および清涼飲料	0.35
写真および光学	0.17
各種消費財	0.08
合計	<u>95.85</u>

注記は、財務書類と不可分のものである。

[次へ](#)



### 第三部 特別情報

#### 第1 管理会社の概況

##### 1 管理会社の概況

###### (1) 資本金の額

<訂正前>

株主資本の13,000,000ユーロ（16億6,361万円）は、1株2,000ユーロ（255,940円）の株式6,500株によって表章される。2017年6月末日現在、すべての株式は全額払込済みである。

（後略）

<訂正後>

株式資本の13,000,000ユーロ（17億1,288万円）は、1株2,000ユーロ（263,520円）の株式6,500株によって表章される。2017年10月末日現在、すべての株式は全額払込済みである。

（後略）

##### 2 事業の内容及び営業の概況

<訂正前>

（前略）

管理会社は、2017年6月末日現在、以下のとおり、243本のサブファンドの管理・運用を行っている。

国別（設立国）	種類別（基本的性格）	本数	純資産額の合計（通貨別）
ルクセンブルグ	オープン・エンド型 投資信託 / 投資法人	243	854,641,506.78オーストラリア・ドル
			559,808,078.36カナダ・ドル
			12,175,370,239.00スイス・フラン
			154,078,649.99中国元
			374,624,924.09デンマーク・クローネ
			31,579,772,624.56ユーロ
			1,478,115,809.11英ポンド
			322,904,644.73香港ドル
			111,889,852,428.58日本円
			37,523,870.40シンガポール・ドル
60,932,700,247.43米ドル			

&lt;訂正後&gt;

(前略)

管理会社は、2017年10月末日現在、以下のとおり、281本の投資信託・投資法人の管理・運用を行っている。

国別(設立国)	種類別(基本的性格)	本数	純資産額の合計(通貨別)
ルクセンブルグ	オープン・エンド型 投資信託/投資法人	281	760,822,457.30オーストラリア・ドル
			664,824,062.25カナダ・ドル
			13,128,203,160.08スイス・フラン
			121,585,131.23中国元
			381,229,865.30デンマーク・クローネ
			37,832,771,388.88ユーロ
			1,604,337,377.30英ポンド
			316,486,331.62香港ドル
			149,717,866,790.91日本円
			46,010,707.30シンガポール・ドル
86,653,571,488.52米ドル			

[次へ](#)

### 3 管理会社の経理状況

以下の中間財務書類が追加されます。

- a . 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社によって作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定に準拠して作成されている。
- b . 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
- c . 管理会社の原文の財務書類はユーロで表示されている。日本文の財務書類には、2017年10月31日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=131.76円)で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

## UBSファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ

## 貸借対照表

2017年6月30日現在

	2017年6月30日		2016年12月31日	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円
<b>A. 未払込資本</b>	0.00	0	0.00	0
<b>B. 創業費</b>	0.00	0	0.00	0
<b>C. 固定資産</b>	26,396,230.72	3,477,967	30,551,521.13	4,025,468
. 無形資産	26,396,230.72	3,477,967	30,551,521.13	4,025,468
1. 研究開発費	0.00	0	0.00	0
2. 譲許、特許、認可、登録商標 ならびに類似する権利および資産、 以下に該当する場合：	0.00	0	0.00	0
a) 変動対価として取得し、 C. I. 3による表示不要				
b) 関連会社自身による創出				
3. 変動対価として取得した範囲の のれん	26,396,230.72	3,477,967	30,551,521.13	4,025,468
4. 事前支払額および無形資産仮勘定	0.00	0	0.00	0
. 有形資産	0.00	0	0.00	0
1. 土地および建物	0.00	0	0.00	0
2. 工場および機械	0.00	0	0.00	0
3. その他の付帯設備、工具 および装置	0.00	0	0.00	0
4. 事前支払額および建設中の有形資産	0.00	0	0.00	0
<b>D. 流動資産</b>	111,678,839.41	14,714,804	140,951,858.70	18,571,817
. 棚卸資産	0.00	0	0.00	0
. 債権	4,863,514.55	640,817	33,104,895.13	4,361,901
1. 売掛金	4,314,113.31	568,428	33,002,904.05	4,348,463
a) 1年以内に期限到来	4,314,113.31	568,428	33,002,904.05	4,348,463
b) 1年を超えて期限到来	0.00	0	0.00	0
2. 関連会社に対する債権	549,401.24	72,389	101,991.08	13,438
a) 1年以内に期限到来	549,401.24	72,389	101,991.08	13,438
b) 1年を超えて期限到来	0.00	0	0.00	0
3. 参加持分に連動する 関連企業に対する債権	0.00	0	0.00	0
4. その他の債権	0.00	0	0.00	0
. 投資	0.00	0	0.00	0
. 関連会社持分				
自己株式				
その他の投資				
. 銀行預金および手元現金	106,815,324.86	14,073,987	107,846,963.57	14,209,916
<b>E. 前払金</b>	246,726.53	32,509	162,229.52	21,375
<b>資産合計</b>	138,321,796.66	18,225,280	171,665,609.35	22,618,661

	2017年6月30日		2016年12月31日	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円
<b>A. 資本および準備金</b>	28,186,141.08	3,713,806	37,470,686.75	4,937,138
・払込資本	13,000,000.00	1,712,880	13,000,000.00	1,712,880
・資本剰余金	0.00	0	0.00	0
・再評価積立金	0.00	0	0.00	0
・準備金	7,280,095.00	959,225	8,080,095.00	1,064,633
1. 法定準備金	1,300,000.00	171,288	1,300,000.00	171,288
2. 自己株式に対する準備金	0.00	0	0.00	0
3. 定款に規定された準備金	0.00	0	0.00	0
4. 公正価値準備金を含む その他の準備金	5,980,095.00	787,937	6,780,095.00	893,345
a) その他の分配可能準備金	150,000.00	19,764	150,000.00	19,764
b) その他の分配不能準備金	5,830,095.00	768,173	6,630,095.00	873,581
・繰越損益	1,585,914.06	208,960	20,683.77	2,725
・当期損益	6,320,132.02	832,741	16,369,907.98	2,156,899
・中間配当金	0.00	0	0.00	0
・資本投資助成金	0.00	0	0.00	0
<b>B. 引当金</b>	2,819,441.91	371,490	6,476,783.87	853,381
1. 年金および類似債務に対する 引当金	0.00	0	0.00	0
2. 課税引当金	2,819,441.91	371,490	6,476,783.87	853,381
3. その他の引当金	0.00	0	0.00	0
<b>C. 債務</b>	107,316,213.67	14,139,984	127,718,138.73	16,828,142
1. 社債	0.00	0	0.00	0
2. 信用機関に対する債務	0.00	0	0.00	0
3. 棚卸資産からの控除として 区分表示される範囲の注文前受金	0.00	0	0.00	0
4. 買掛金	0.00	0	0.00	0
5. 未払為替手形	0.00	0	0.00	0
6. 関連会社からの借入金	104,699,439.86	13,795,198	126,186,646.31	16,626,353
a) 1年以内に期限到来	16,123,667.63	2,124,454	32,364,440.97	4,264,339
b) 1年を超えて期限到来	88,575,772.23	11,670,744	93,822,205.34	12,362,014
7. 参加持分に連動する 関連会社に対する債務	0.00	0	0.00	0
8. その他の債務	2,616,773.81	344,786	1,531,492.42	201,789
a) 税金債務	273,077.52	35,981	201,768.68	26,585
b) 社会保障債務	97,224.38	12,810	80,384.59	10,591
c) その他の債務	2,246,471.91	295,995	1,249,339.15	164,613
a) 1年以内に期限到来	2,246,471.91	295,995	1,249,339.15	164,613
b) 1年を超えて期限到来	0.00	0	0.00	0
<b>D. 繰延収益</b>	0.00	0	0.00	0
<b>資本、準備金および負債合計</b>	138,321,796.66	18,225,280	171,665,609.35	22,618,661

## UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ

## 損益計算書

2017年6月30日に終了した期間および2016年12月31日に終了した年度

	2017年1月1日から 2017年6月30日まで		2016年1月1日から 2016年12月31日まで	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円
<b>純取引高</b>	322,097,409.91	42,439,555	759,809,216.99	100,112,462
<b>その他の営業収益</b>	540,060.50	71,158	632,547.55	83,344
<b>人件費</b>	1,774,619.69	233,824	3,082,888.89	406,201
a) 賃金および給与	1,568,228.48	206,630	2,704,552.88	356,352
b) 社会保障費	206,391.21	27,194	378,336.01	49,850
) 年金に関連するもの	139,531.73	18,385	249,342.80	32,853
) その他の社会保障費	66,859.48	8,809	128,993.21	16,996
c) その他の人件費	0.00	0	0.00	0
<b>評価額調整</b>	4,155,290.40	547,501	8,311,285.28	1,095,095
a) 設立費ならびに有形固定資産 および無形固定資産に 関連するもの	4,155,290.40	547,501	8,311,285.28	1,095,095
b) 流動資産に関連するもの	0.00	0	0.00	0
<b>その他の営業費用</b>	303,637,242.83	40,007,243	716,598,122.95	94,418,969
<b>その他の未収利息および類似の収益</b>	0.00	0	32,212.09	4,244
a) 関連会社に関連するもの	0.00	0	0.00	0
b) その他の未収利息および類似の収益	0.00	0	32,212.09	4,244
<b>その他の未払利息および類似の費用</b>	4,995,592.43	658,219	10,970,841.48	1,445,518
a) 関連会社に関連するもの	4,912,938.09	647,329	10,970,235.77	1,445,438
b) その他の未払利息および類似の費用	82,654.34	10,891	605.71	80
<b>損益にかかる税金</b>	1,754,593.04	231,185	5,140,930.05	677,369
<b>税引後損益</b>	6,320,132.02	832,741	16,369,907.98	2,156,899
<b>上記科目に含まれないその他の税金</b>	0.00	0	0.00	0
<b>当期損益</b>	6,320,132.02	832,741	16,369,907.98	2,156,899