

【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30年12月21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
17億5,950万オーストラリア・ドル（約1,428億円）
クラスP - a c c 受益証券
35億3,787万オーストラリア・ドル（約2,871億円）
UBS（Lux）ボンド・ファンド - ユーロ
クラスP - d i s t 受益証券
10億6,968万ユーロ（約1,368億円）
クラスP - a c c 受益証券
15億8,576万ユーロ（約2,028億円）
UBS（Lux）ボンド・ファンド - 米ドル
クラスP - d i s t 受益証券
8億1,784万アメリカ合衆国ドル（約904億円）
クラスP - a c c 受益証券
15億3,040万アメリカ合衆国ドル（約1,692億円）

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

6億9,920万アメリカ合衆国ドル(約773億円)

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)

9億9,632万アメリカ合衆国ドル(約1,101億円)

クラスP - m d i s t 受益証券(米ドル・ヘッジ)

7億6,240万アメリカ合衆国ドル(約843億円)

クラスP - a c c 受益証券

16億2,824万ユーロ(約2,083億円)

クラスP - m d i s t 受益証券

10億8,264万ユーロ(約1,385億円)

(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、2018年6月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=81.16円、1ユーロ=127.91円、1米ドル=110.54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30年8月31日付をもって提出した有価証券届出書(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4 外国投資信託受益証券事務の概要」、「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っています。

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

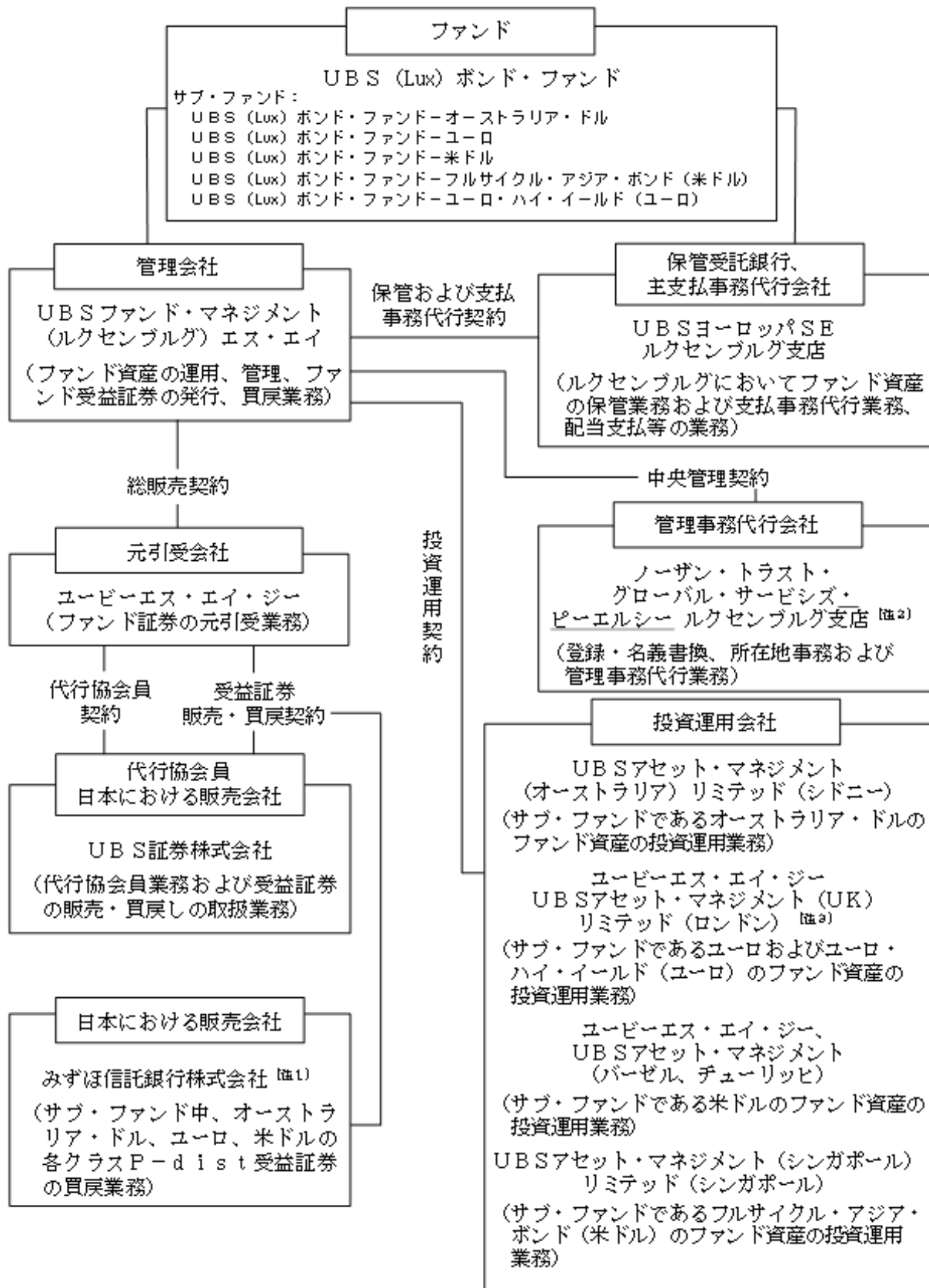
第1 ファンドの状況

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

ファンドの仕組み

<訂正前>



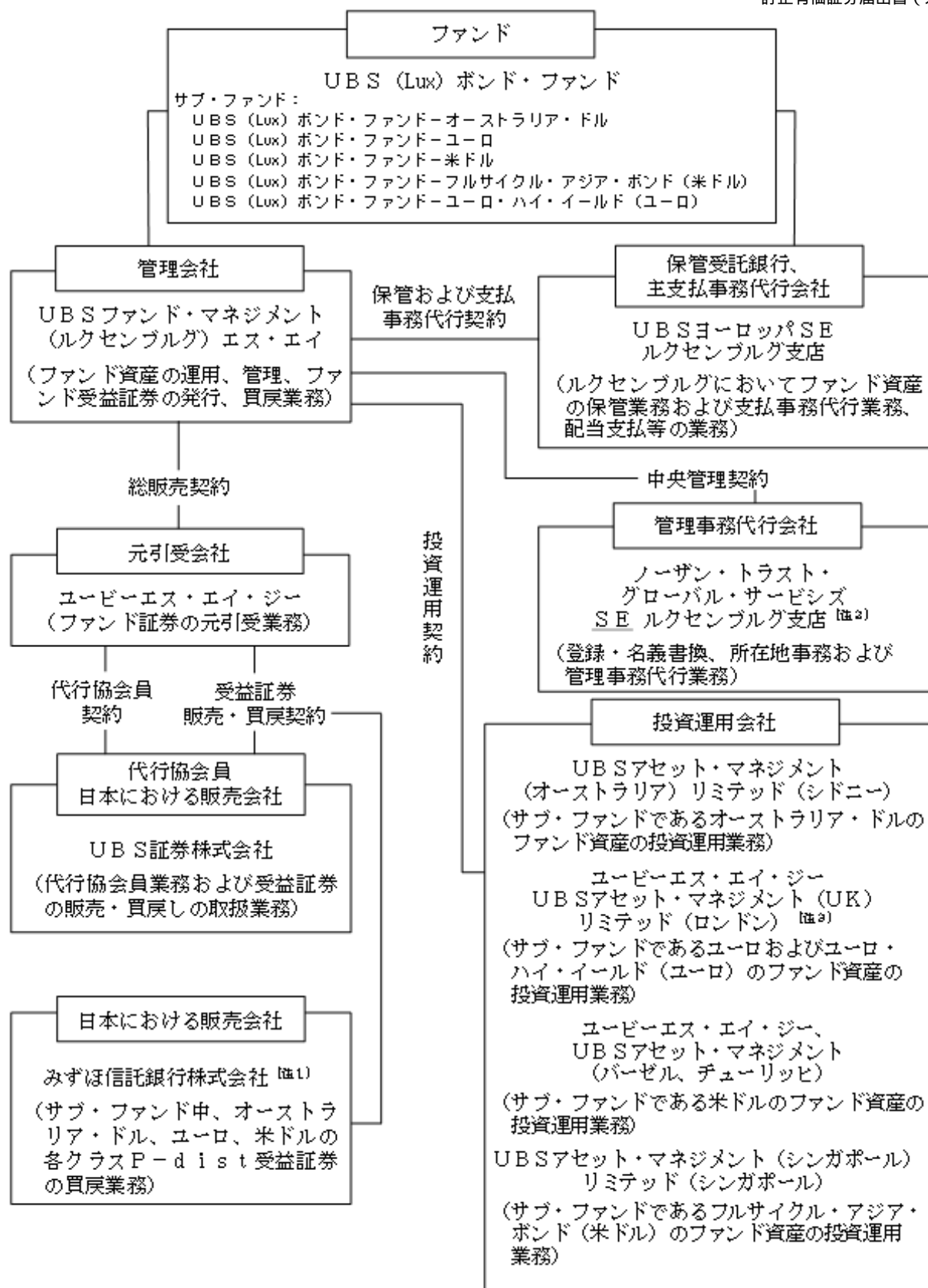
- (注1) みずほ信託銀行株式会社は、サブ・ファンド中、オーストラリア・ドル、ユーロ、米ドルのクラスP-dist受益証券の買戻業務を行う。
- (注2) 2017年10月1日付で、ルクセンブルグおよびスイスにおけるUBSアセット・マネジメントのファンド事務管理業務部門は、ノーザン・トラスト・コーポレーションに買収された。
 管理会社は、本取引について適切に通知を受けており、その結果、管理会社は、自らが運用するファンドについて、UBSファンド・サービス（ルクセンブルグ）エス・エイの後任としてノーザン・トラスト・グローバル・サービス・ピーエルシー ルクセンブルグ支店（当時の商号：ノーザン・トラスト・グローバル・サービス・リミテッド ルクセンブルグ支店）に管理事務代行業務を委任し、2017年10月1日付で、ノーザン・トラスト・グローバル・サービス・ピーエルシー ルクセンブルグ支店がファンドの管理事務代行会社となった。
 以下同じ。
- (注3) 2018年8月29日付で、UBS（Lux）ボンド・ファンド - ユーロの投資運用会社が、ユービーエス・エイ・ジー、UBSアセット・マネジメント（バーゼル、チューリッヒ）からUBSアセット・マネジメント（UK）リミテッド（ロンドン）に変更された。

管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンド運営上の役割及び契約等の概要

名称	ファンド運営上の役割	契約等の概要
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.）	管理会社	1991年6月26日付で保管受託銀行との間でファンド約款を締結（改訂済）。ファンド資産の運用、管理、ファンド証券の発行、買戻し、ファンドの終了等について規定している。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店 （UBS Luxembourg SE, Luxembourg Branch）	保管受託銀行、 主支払事務代行会社	2016年10月13日付で管理会社との間で保管および支払事務代行契約（注1）を締結。ファンド資産の保管業務および支払事務（受益者への配当支払業務を含む。）について規定している。
ノーザン・トラスト・グローバル・サービス・ピーエルシー ルクセンブルグ支店 （Northern Trust Global Services PLC, Luxembourg Branch）	管理事務代行会社	管理会社との間で中央管理契約（2017年10月1日効力発生）（注2）を締結。ファンドの登録事務・名義書換事務代行、所在地事務代行ならびにファンド証券の純資産価格の計算およびファンドの会計管理・報告等の管理事務について規定している。

（後略）

<訂正後>



(注1) みずほ信託銀行株式会社は、サブ・ファンド中、オーストラリア・ドル、ユーロ、米ドルのクラスP-dist受益証券の買戻業務を行う。

(注2) ノーザン・トラスト・グローバル・サービスズ・ピーエルシー ルクセンブルグ支店(Northern Trust Global Services PLC, Luxembourg Branch)は、2018年10月8日付で、ノーザン・トラスト・グローバル・サービスズSE ルクセンブルグ支店(Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch)に商号を変更した。以下同じ。

(注3) 2018年8月29日付で、UBS(Lux)ボンド・ファンド-ユーロの投資運用会社が、ユービーエス・エイ・ジー、UBSアセット・マネジメント(バーゼル、チューリッヒ)からUBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)に変更された。

管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンド運営上の役割及び契約等の概要

名称	ファンド運営上の役割	契約等の概要
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.）	管理会社	1991年6月26日付で保管受託銀行との間でファンド約款を締結（改訂済）。ファンド資産の運用、管理、ファンド証券の発行、買戻し、ファンドの終了等について規定している。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店 （UBS Luxembourg SE, Luxembourg Branch）	保管受託銀行、 主支払事務代行会社	2016年10月13日付で管理会社との間で保管および支払事務代行契約（注1）を締結。ファンド資産の保管業務および支払事務（受益者への配当支払業務を含む。）について規定している。
ノーザン・トラスト・グローバル・サービスSE ルクセンブルグ支店 （Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch）	管理事務代行会社	管理会社との間で中央管理契約（2017年10月1日効力発生）（注2）を締結。ファンドの登録事務・名義書換事務代行、所在地事務代行ならびにファンド証券の純資産価格の計算およびファンドの会計管理・報告等の管理事務について規定している。

（後略）

管理会社の概況

（八）資本金の額

<訂正前>

株主資本の13,000,000ユーロ（16億6,283万円）は、1株2,000ユーロ（255,820円）の株式6,500株によって表章される。2018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（16億6,959万円）は、1株2,000ユーロ（256,860円）の株式6,500株によって表章される。2018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、2018年10月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1ユーロ＝128.43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)

(2018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	208,291,642.20	73.14
	ドイツ	16,582,782.00	5.82
	アメリカ合衆国	12,211,724.00	4.29
	カナダ	9,634,068.00	3.38
	国際機関	7,796,630.00	2.74
	イギリス	4,626,352.00	1.62
	ノルウェー	4,101,395.00	1.44
	日本	1,921,071.00	0.67
	ニュージーランド	1,043,060.00	0.37
		小計	266,208,724.20
短期金融商品	オーストラリア	1,009,100.00	0.35
投資有価証券合計		267,217,824.20	93.83
現金・その他の資産(負債控除後)		17,560,450.14	6.17
合計 (純資産総額)		284,778,274.34 (22,851百万円)	100.00

(注1) 投資比率とは、ファンドの各サブ・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、各サブ・ファンドの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いる。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、2018年10月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=80.24円、1ユーロ=128.43円、1米ドル=113.26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）

（2018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	イタリア	25,626,496.90	13.03
	フランス	24,595,054.16	12.50
	ニュージーランド	22,840,480.87	11.61
	スペイン	20,598,234.01	10.47
	ドイツ	13,944,522.20	7.09
	アメリカ合衆国	13,274,666.02	6.75
	オランダ	11,811,494.49	6.00
	ルクセンブルグ	9,109,831.88	4.63
	イギリス	5,177,105.73	2.63
	国際機関	5,107,199.80	2.60
	ベルギー	4,862,802.60	2.47
	ロシア連邦	3,958,652.66	2.01
	オーストリア	2,982,630.00	1.52
	アイルランド	2,650,411.14	1.35
	メキシコ	2,068,761.76	1.05
	アルゼンチン	1,759,070.22	0.89
	ポルトガル	1,368,113.60	0.70
	オーストラリア	1,267,495.30	0.64
	トルコ	1,214,621.12	0.62
	ギリシャ	1,121,590.69	0.57
	フィンランド	1,032,254.70	0.52
	スウェーデン	939,239.92	0.48
	スロベニア	879,462.40	0.45
	スイス	876,632.18	0.45
	ルーマニア	681,833.97	0.35
	ブラジル	478,575.52	0.24
	コロンビア	478,134.24	0.24
	モンゴル	473,280.09	0.24
	インドネシア	465,998.85	0.24
	ウルグアイ	458,055.69	0.23
	サウジアラビア	433,343.63	0.22
	ウクライナ	411,702.93	0.21
	ペルー	378,293.10	0.19
グアテマラ	324,787.08	0.17	
エクアドル	296,544.73	0.15	
チェコ共和国	200,704.00	0.10	
バミューダ	106,246.00	0.05	
ポーランド	97,896.00	0.05	

	小計	184,352,220.18	93.71
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	2,204,112.41	1.12
投資有価証券合計		186,556,332.59	94.83
現金・その他の資産(負債控除後)		10,177,163.92	5.17
合計 (純資産総額)		196,733,496.51 (25,266百万円)	100.00

(米ドル)

(2018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	29,794,777.54	39.69
	国際機関	10,818,903.73	14.41
	ドイツ	6,294,250.52	8.38
	ルクセンブルグ	4,893,624.82	6.52
	オランダ	2,927,472.22	3.90
	カタール	2,159,950.00	2.88
	韓国	1,702,527.60	2.27
	イギリス	1,657,425.95	2.21
	カナダ	1,639,051.65	2.18
	アラブ首長国連邦	1,480,000.00	1.97
	フランス	1,180,600.83	1.57
	フィリピン	1,171,464.00	1.56
	ガーンジー	992,692.97	1.32
	ケイマン諸島	665,624.33	0.89
	スイス	643,274.57	0.86
	クウェート	582,900.00	0.78
	英領ヴァージン諸島	563,104.68	0.75
	スウェーデン	499,710.00	0.67
	香港	471,620.00	0.63
	オーストラリア	471,175.00	0.63
メキシコ	162,605.00	0.22	
投資有価証券合計		70,772,755.41	94.27
現金・その他の資産(負債控除後)		4,303,273.70	5.73
合計 (純資産総額)		75,076,029.11 (8,503百万円)	100.00

（フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル））

（2018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	香港	33,061,243.08	17.98
	英領ヴァージン諸島	29,733,326.39	16.17
	韓国	21,572,280.32	11.73
	ケイマン諸島	17,634,772.30	9.59
	中国	16,883,162.49	9.18
	日本	9,186,747.03	5.00
	インドネシア	8,487,312.50	4.62
	シンガポール	7,408,517.78	4.03
	アメリカ合衆国	3,982,812.48	2.17
	ルクセンブルグ	3,644,497.21	1.98
	オランダ	3,150,421.25	1.71
	フィリピン	2,759,000.00	1.50
	カナダ	2,122,708.35	1.15
	マカオ	1,725,961.50	0.94
	タイ	1,440,000.00	0.78
	インド	450,000.00	0.24
	バミューダ	438,262.50	0.24
		小計	163,681,025.18
投資信託	ルクセンブルグ	15,511,710.00	8.44
従来型オプション	アメリカ合衆国	96,587.08	0.05
投資有価証券合計		179,289,322.26	97.51
現金・その他の資産（負債控除後）		4,583,625.07	2.49
合計 （純資産総額）		183,872,947.33 (約20,825百万円)	100.00

(ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ))

(2018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	300,754,258.20	13.76
	イギリス	283,313,258.79	12.97
	オランダ	270,061,068.14	12.36
	イタリア	204,297,994.39	9.35
	フランス	197,862,073.87	9.06
	アメリカ合衆国	169,411,770.32	7.75
	ドイツ	112,030,912.36	5.13
	ジャージー	66,882,173.01	3.06
	スウェーデン	48,711,012.44	2.23
	カナダ	42,202,588.07	1.93
	スペイン	41,894,853.38	1.92
	アイルランド	38,655,086.56	1.77
	日本	38,376,177.43	1.76
	デンマーク	16,039,237.50	0.73
	ベルギー	14,602,698.00	0.67
	ノルウェー	14,526,180.69	0.66
	ケイマン諸島	13,317,244.88	0.61
	オーストリア	13,139,219.20	0.60
	メキシコ	11,532,514.50	0.53
	シンガポール	10,816,451.40	0.50
	スイス	9,183,219.55	0.42
	ルーマニア	7,745,133.70	0.35
	チェコ共和国	7,646,822.40	0.35
	フィンランド	6,341,045.62	0.29
	マン島	5,800,722.20	0.27
	バミューダ	5,653,678.13	0.26
	ギリシャ	4,980,882.30	0.23
キプロス	2,142,450.00	0.10	
小計		1,957,920,727.03	89.60
投資信託	アイルランド	89,578,030.00	4.10
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	14,734,224.51	0.67
従来型オプション	アメリカ合衆国	- 289,075.95	- 0.01
投資有価証券合計		2,061,943,905.59	94.37
現金・その他の資産(負債控除後)		123,126,737.60	5.63
合計 (純資産総額)		2,185,070,643.19 (約280,629百万円)	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。

2018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
2017年11月末日	284,544	22,832	P - d i s t P - a c c	116.83 503.40	9,374 40,393
12月末日	283,346	22,736	P - d i s t P - a c c	116.22 500.73	9,325 40,179
2018年1月末日	278,199	22,323	P - d i s t P - a c c	115.92 499.45	9,301 40,076
2月末日	296,006	23,752	P - d i s t P - a c c	116.14 500.40	9,319 40,152
3月末日	297,162	23,844	P - d i s t P - a c c	117.02 504.20	9,390 40,457
4月末日	280,069	22,473	P - d i s t P - a c c	116.56 502.23	9,353 40,299
5月末日	283,961	22,785	P - d i s t P - a c c	117.30 505.41	9,412 40,554
6月末日	277,694	22,282	P - d i s t P - a c c	114.56 507.40	9,192 40,714
7月末日	274,419	22,019	P - d i s t P - a c c	114.67 507.90	9,201 40,754
8月末日	278,326	22,333	P - d i s t P - a c c	115.49 511.54	9,267 41,046
9月末日	270,725	21,723	P - d i s t P - a c c	114.93 509.05	9,222 40,846
10月末日	284,778	22,851	P - d i s t P - a c c	115.44 511.30	9,263 41,027

(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。

< 参考情報 >

純資産総額および1口当たりの純資産価格の推移

(2018年10月末日現在)

クラスP-acc受益証券

純資産総額

284,778千豪ドル

1口当たりの純資産価格

511.30豪ドル

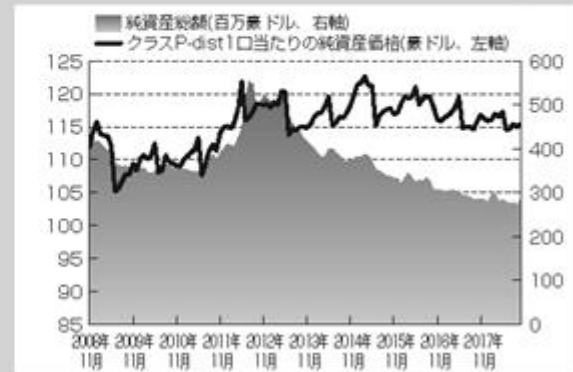
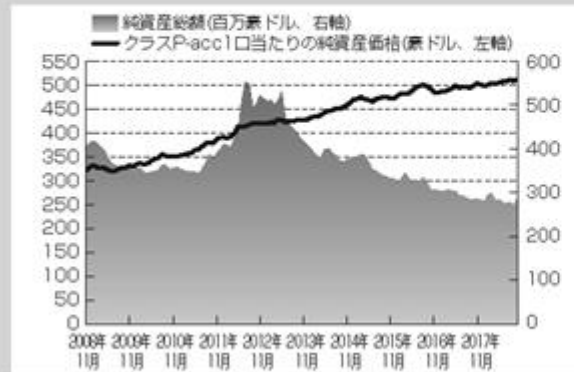
クラスP-dist受益証券

純資産総額

284,778千豪ドル

1口当たりの純資産価格

115.44豪ドル



(注)「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ます。以下同じです。

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
2017年11月末日	236,633	30,391	P - d i s t	135.18	17,361
			P - a c c	400.79	51,473
12月末日	230,279	29,575	P - d i s t	134.19	17,234
			P - a c c	397.86	51,097
2018年1月末日	227,821	29,259	P - d i s t	133.72	17,174
			P - a c c	396.47	50,919
2月末日	223,614	28,719	P - d i s t	133.75	17,178
			P - a c c	396.55	50,929
3月末日	222,619	28,591	P - d i s t	135.26	17,371
			P - a c c	401.01	51,502
4月末日	219,652	28,210	P - d i s t	134.83	17,316
			P - a c c	399.74	51,339
5月末日	212,166	27,248	P - d i s t	133.71	17,172
			P - a c c	396.44	50,915
6月末日	208,423	26,768	P - d i s t	132.60	17,030
			P - a c c	399.11	51,258
7月末日	217,173	27,892	P - d i s t	133.13	17,098
			P - a c c	400.71	51,463
8月末日	202,838	26,050	P - d i s t	131.28	16,860
			P - a c c	395.13	50,747
9月末日	200,944	25,807	P - d i s t	131.89	16,939
			P - a c c	396.97	50,983
10月末日	196,733	25,266	P - d i s t	130.94	16,817
			P - a c c	394.11	50,616

< 参考情報 >

純資産総額および1口当たりの純資産価格の推移

(2018年10月末日現在)

クラスP-acc受益証券

純資産総額

196,733千ユーロ

1口当たりの純資産価格

394.11ユーロ

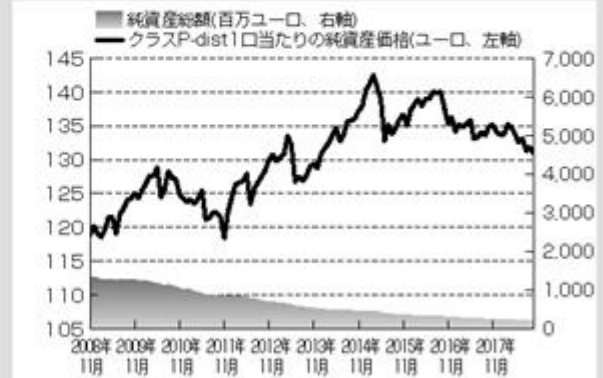
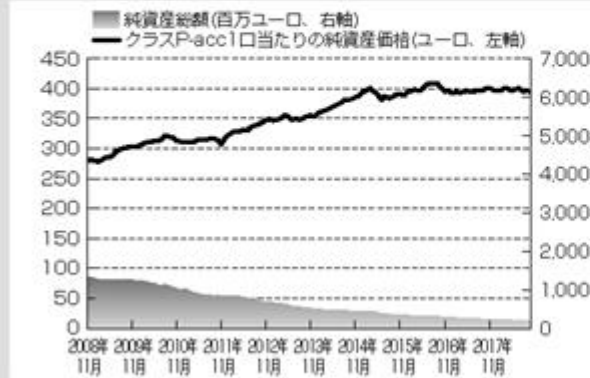
クラスP-dist受益証券

純資産総額

196,733千ユーロ

1口当たりの純資産価格

130.94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)

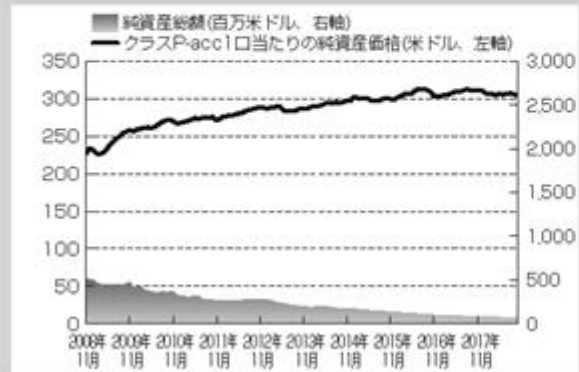
	純資産総額		1口当たり純資産価格		
	千米ドル	百万円	受益証券の クラス	米ドル	円
2017年11月末日	84,439	9,564	P - d i s t	103.61	11,735
			P - a c c	310.20	35,133
12月末日	84,029	9,517	P - d i s t	103.97	11,776
			P - a c c	311.30	35,258
2018年1月末日	81,621	9,244	P - d i s t	102.88	11,652
			P - a c c	308.01	34,885
2月末日	80,565	9,125	P - d i s t	102.01	11,554
			P - a c c	305.41	34,591
3月末日	79,070	8,955	P - d i s t	102.38	11,596
			P - a c c	306.54	34,719
4月末日	77,225	8,747	P - d i s t	101.64	11,512
			P - a c c	304.30	34,465
5月末日	76,914	8,711	P - d i s t	102.23	11,579
			P - a c c	306.08	34,667
6月末日	74,911	8,484	P - d i s t	99.61	11,282
			P - a c c	305.27	34,575
7月末日	73,807	8,359	P - d i s t	99.80	11,303
			P - a c c	305.85	34,641
8月末日	73,778	8,356	P - d i s t	100.21	11,350
			P - a c c	307.12	34,784
9月末日	74,712	8,462	P - d i s t	99.83	11,307
			P - a c c	305.93	34,650
10月末日	75,076	8,503	P - d i s t	99.16	11,231
			P - a c c	303.88	34,417

< 参考情報 >

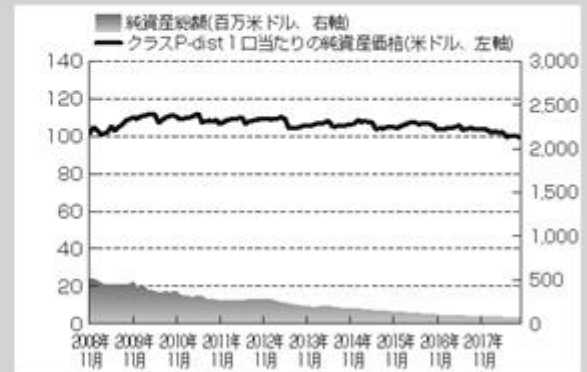
純資産総額および1口当たりの純資産価格の推移

(2018年10月末日現在)

クラスP-acc受益証券

純資産総額 75,076千米ドル
1口当たりの純資産価格 303.88米ドル

クラスP-dist受益証券

純資産総額 75,076千米ドル
1口当たりの純資産価格 99.16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
2017年11月末日	251,677	28,505	P - a c c	143.41	16,243
12月末日	244,740	27,719	P - a c c	143.58	16,262
2018年1月末日	242,122	27,423	P - a c c	142.58	16,149
2月末日	220,685	24,995	P - a c c	141.44	16,019
3月末日	214,517	24,296	P - a c c	141.15	15,987
4月末日	220,587	24,984	P - a c c	140.16	15,875
5月末日	213,681	24,202	P - a c c	139.84	15,838
6月末日	203,934	23,098	P - a c c	139.03	15,747
7月末日	192,867	21,844	P - a c c	140.16	15,875
8月末日	196,822	22,292	P - a c c	140.72	15,938
9月末日	191,496	21,689	P - a c c	140.32	15,893
10月末日	183,873	20,825	P - a c c	138.64	15,702

< 参考情報 >



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
2017年11月末日	2,649,633	340,292	P - a c c (米ドル・ヘッジ)	124.71米ドル	14,125
			P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	98.42米ドル	11,147
			P - a c c	206.33ユーロ	26,499
			P - m d i s t	140.45ユーロ	18,038
12月末日	2,579,290	331,258	P - a c c (米ドル・ヘッジ)	125.17米ドル	14,177
			P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	98.29米ドル	11,132
			P - a c c	206.45ユーロ	26,514
			P - m d i s t	139.98ユーロ	17,978
2018年1月末日	2,467,906	316,953	P - a c c (米ドル・ヘッジ)	126.12米ドル	14,284
			P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	98.54米ドル	11,161
			P - a c c	207.48ユーロ	26,647
			P - m d i s t	140.13ユーロ	17,997
2月末日	2,320,265	297,992	P - a c c (米ドル・ヘッジ)	125.51米ドル	14,215
			P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	97.58米ドル	11,052
			P - a c c	206.29ユーロ	26,494
			P - m d i s t	138.77ユーロ	17,822
3月末日	2,213,589	284,291	P - a c c (米ドル・ヘッジ)	125.43米ドル	14,206
			P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	97.03米ドル	10,990
			P - a c c	205.63ユーロ	26,409
			P - m d i s t	137.78ユーロ	17,695
4月末日	2,243,763	288,166	P - a c c (米ドル・ヘッジ)	126.35米ドル	14,310
			P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	97.21米ドル	11,010
			P - a c c	206.79ユーロ	26,558
			P - m d i s t	138.03ユーロ	17,727
5月末日	2,229,197	286,296	P - a c c (米ドル・ヘッジ)	124.54米ドル	14,105
			P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	95.30米ドル	10,794
			P - a c c	203.53ユーロ	26,139
			P - m d i s t	135.33ユーロ	17,380

	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	2,064,486	265,142	P - a c c (米ドル・ヘッジ)	124.11米ドル	14,057
			P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	94.44米ドル	10,696
			P - a c c	202.34ユーロ	25,987
			P - m d i s t	134.01ユーロ	17,211
7月末日	2,050,383	263,331	P - a c c (米ドル・ヘッジ)	125.63米ドル	14,229
			P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	95.07米ドル	10,768
			P - a c c	204.39ユーロ	26,250
			P - m d i s t	134.84ユーロ	17,318
8月末日	1,998,193	256,628	P - a c c (米ドル・ヘッジ)	125.72米ドル	14,239
			P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	94.61米ドル	10,716
			P - a c c	204.10ユーロ	26,213
			P - m d i s t	134.12ユーロ	17,225
9月末日	2,225,590	285,833	P - a c c (米ドル・ヘッジ)	126.39米ドル	14,315
			P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	94.57米ドル	10,711
			P - a c c	204.77ユーロ	26,299
			P - m d i s t	134.03ユーロ	17,213
10月末日	2,185,071	280,629	P - a c c (米ドル・ヘッジ)	125.48米ドル	14,212
			P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	93.37米ドル	10,575
			P - a c c	202.83ユーロ	26,049
			P - m d i s t	132.23ユーロ	16,982

(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。

< 参考情報 >

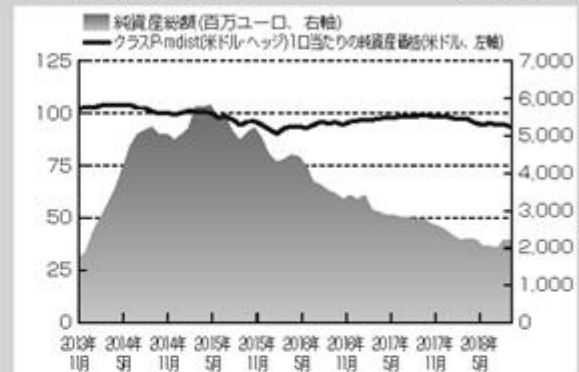
純資産総額および1口当たりの純資産価格の推移

クラスP-acc受益証券(米ドルヘッジ)

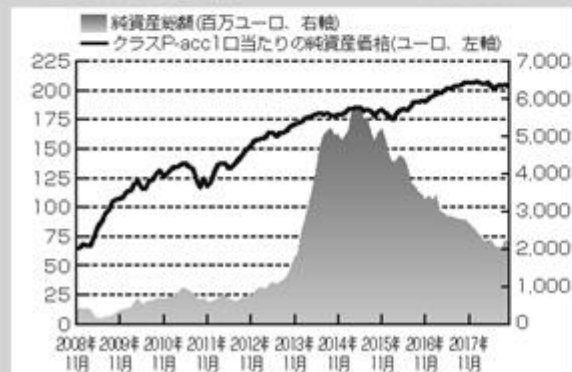
純資産総額 2,185,071千ユーロ
1口当たりの純資産価格 125.48米ドル

(2018年10月末日現在)

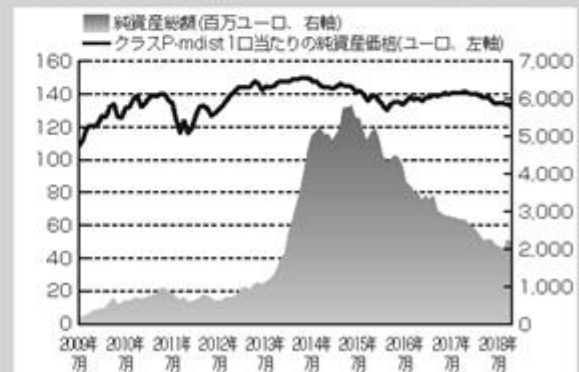
クラスP-mdist受益証券(米ドルヘッジ)

純資産総額 2,185,071千ユーロ
1口当たりの純資産価格 93.37米ドル

クラスP-acc受益証券

純資産総額 2,185,071千ユーロ
1口当たりの純資産価格 202.83ユーロ

クラスP-mdist受益証券

純資産総額 2,185,071千ユーロ
1口当たりの純資産価格 132.23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。

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29会計年度	3.19 (約256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29会計年度	2.00 (約257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29会計年度	2.35(約266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)
2017年10月	0.49(約55円)
11月	0.49(約55円)
12月	0.49(約55円)
2018年1月	0.49(約55円)
2月	0.49(約55円)
3月	0.53(約60円)
4月	0.53(約60円)
5月	0.53(約60円)
6月	0.53(約60円)
7月	0.53(約60円)
8月	0.53(約60円)
9月	0.53(約60円)
直近1年累計	6.16(約698円)
設定来累計	33.87(約3,836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)
2017年10月	0.55(約71円)
11月	0.55(約71円)
12月	0.55(約71円)
2018年1月	0.55(約71円)
2月	0.55(約71円)
3月	0.53(約68円)
4月	0.53(約68円)
5月	0.53(約68円)
6月	0.53(約68円)
7月	0.53(約68円)
8月	0.53(約68円)
9月	0.53(約68円)
直近1年累計	6.46(約830円)
設定来累計	77.82(約9,994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

2018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)	2.38	2.41
(ユーロ)	- 1.48	- 1.49
(米ドル)	- 2.35	- 2.36
(フルサイクル・アジア・ボンド) (米ドル)	-	- 3.90

(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
0.31	0.32	- 2.13	- 2.07

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

a = 2018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。

2018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2018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	67,218.5250 (0)	119,865.7470 (494)	767,016.1510 (4,994)
P - a c c	51,552.3880 (0)	83,165.8520 (1,400)	305,952.5480 (1,017)

(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り、受渡し日を基準として算出している。
一方、() の上段の数字は約定日を基準として算出している。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	34,337.1920 (0)	107,652.1850 (0)	446,781.1890 (19,704)
P - a c c	26,634.2200 (0)	103,011.4710 (1,879.125)	315,072.2730 (629.361)

(米ドル)

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
P - d i s t	993.4540 (0)	29,763.1910 (8,049)	123,731.1940 (60,758)
P - a c c	31,318.6740 (0)	51,924.1070 (2,150)	180,265.9390 (1,345.350)

(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	132,559.3880 (0)	158,751.5180 (236)	386,202.9460 (15,061.010)

(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)	1,072,081.0230 (0)	1,312,407.2210 (14,400)	779,757.8800 (30,299)
P - m d i s t (米ドル・ヘッジ)	491,262.7680 (0)	2,478,338.6660 (26,368.728)	4,858,521.7230 (28,979.066)
P - a c c	546,737.3870 (0)	1,501,873.0600 (7,404.064)	1,667,904.0990 (18,289.784)
P - m d i s t	381,872.0220 (0)	584,280.6960 (0)	1,406,463.0270 (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. ファンドの原文の中間財務書類は、UBS(Lux)ボンド・ファンドおよび全てのサブ・ファンドにつき一括して作成されている。日本語の作成にあたっては関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳している。なお、各サブ・ファンドには下記のクラス受益証券以外のクラス受益証券も存在するが、本書においては下記のクラス受益証券に関する部分のみを抜粋して日本語に記載している。

1) - オーストラリア・ドル	クラスP - a c c 受益証券 クラスP - d i s t 受益証券
2) - ユーロ	クラスP - a c c 受益証券 クラスP - d i s t 受益証券
3) - 米ドル	クラスP - a c c 受益証券 クラスP - d i s t 受益証券
4) - 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
5) - ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)	クラスP - a c c 受益証券 クラスP - m d i s t 受益証券 クラスP - a c c (米ドル・ヘッジ) 受益証券 クラスP - m d i s t (米ドル・ヘッジ) 受益証券

c. ファンドの原文の中間財務書類は、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。

d. ファンドの原文の中間財務書類は、オーストラリア・ドル、ユーロおよび米ドルで表示されている。日本語の中間財務書類には、主要な金額について、それぞれ株式会社三菱UFJ銀行の2018年10月31日現在における対顧客電信売買相場の仲値(1オーストラリア・ドル=80.24円、1ユーロ=128.43円、1米ドル=113.26円)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) 資産及び負債の状況

UBS（Lux）ボンド・ファンド
純資産計算書
2018年9月30日現在

	UBS（Lux）ボンド・ファンド	
	連	結
	ユーロ	千円
資 産		
投資有価証券取得原価	3,718,724,509.14	477,595,789
投資有価証券未実現評価（損）益	(22,854,659.50)	(2,935,224)
投資有価証券合計（注1）	3,695,869,849.64	474,660,565
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金	249,430,893.92 *	32,034,410
定期預金および信託預金	1,496,750.37	192,228
その他の流動資産（委託証拠金）	4,159,482.14	534,202
有価証券売却未収金（注1）	25,488,852.20	3,273,533
発行受益証券未収金	4,471,232.89	574,240
未収有価証券利息	40,436,638.70	5,193,278
流動資産に係る未収利息	18,231.64	2,341
その他の未収金	91,558.87	11,759
T B A モーゲージ・バック証券に係る 未実現（損）益（注1）	600.30	77
金融先物に係る未実現（損）益（注1）	(537,250.12)	(68,999)
為替予約契約に係る未実現（損）益（注1）	4,605,484.38	591,482
スワップに係る未実現（損）益（注1）	4,996,992.75	641,764
資産合計	4,030,529,317.68	517,640,880
負 債		
当座借越	(6,888,655.59)	(884,710)
当座借越に係る未払利息	(52,181.91)	(6,702)
有価証券購入未払金（注1）	(87,181,845.84)	(11,196,764)
買戻受益証券未払金	(8,254,897.56)	(1,060,176)
報酬引当金（注2）	(1,215,828.44)	(156,149)
年次税引当金（注3）	(377,898.23)	(48,533)
その他の手数料および報酬に係る引当金（注2）	(132,100.35)	(16,966)
引当金合計	(1,725,827.02)	(221,648)
負債合計	(104,103,407.92)	(13,370,001)
期末現在純資産額	3,926,425,909.76	504,270,880

* 2018年9月30日現在、190,000.00ユーロの現金が取引相手方であるモルガン・スタンレー・ロンドンに対する担保および381,648.04ユーロの現金が取引相手方であるJPモルガンに対する担保となっている。

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

純資産計算書

2018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	265,163,458.83	21,276,716
投資有価証券未実現評価(損)益	1,684,513.37	135,165
投資有価証券合計(注1)	266,847,972.20	21,411,881
定期預金および信託預金	2,402,702.73	192,793
その他の流動資産(委託証拠金)	152,331.90	12,223
有価証券売却未収金(注1)	627,930.00	50,385
発行受益証券未収金	67,057.76	5,381
未収有価証券利息	2,543,438.79	204,086
流動資産に係る未収利息	404.43	32
金融先物に係る未実現(損)益(注1)	(36,356.30)	(2,917)
資産合計	272,605,481.51	21,873,864
負債		
買戻受益証券未払金	(1,761,127.84)	(141,313)
報酬引当金(注2)	(83,585.00)	(6,707)
年次税引当金(注3)	(32,860.55)	(2,637)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2)	(2,746.50)	(220)
引当金合計	(119,192.05)	(9,564)
負債合計	(1,880,319.89)	(150,877)
期末現在純資産額	270,725,161.62	21,722,987

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

2018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
資 産		
投資有価証券取得原価	189,394,803.63	24,323,975
投資有価証券未実現評価(損)益	(121,639.32)	(15,622)
投資有価証券合計(注1)	189,273,164.31	24,308,352
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金	8,028,952.91	1,031,158
その他の流動資産(委託証拠金)	2,449,237.33	314,556
有価証券売却未収金(注1)	1,006,518.30	129,267
発行受益証券未収金	21,601.20	2,774
未収有価証券利息	1,681,982.05	216,017
流動資産に係る未収利息	52.32	7
その他の未収金	26,932.53	3,459
金融先物に係る未実現(損)益(注1)	(221,295.59)	(28,421)
為替予約契約に係る未実現(損)益(注1)	261,927.95	33,639
スワップに係る未実現(損)益(注1)	1,413,797.32	181,574
資産合計	203,942,870.63	26,192,383
負 債		
当座借越	(880,299.33)	(113,057)
当座借越に係る未払利息	(61.04)	(8)
有価証券購入未払金(注1)	(1,640,775.69)	(210,725)
買戻受益証券未払金	(365,781.07)	(46,977)
報酬引当金(注2)	(62,523.49)	(8,030)
年次税引当金(注3)	(24,572.03)	(3,156)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2)	(24,585.43)	(3,158)
引当金合計	(111,680.95)	(14,343)
負債合計	(2,998,598.08)	(385,110)
期末現在純資産額	200,944,272.55	25,807,273

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

2018年9月30日現在

UBS(Lux) ボンド・ファンド

- 米ドル

	米ドル	千円
資 産		
投資有価証券取得原価	73,149,391.98	8,284,900
投資有価証券未実現評価(損)益	(1,042,721.52)	(118,099)
投資有価証券合計(注1)	72,106,670.46	8,166,801
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金	1,960,874.74	222,089
その他の流動資産(委託証拠金)	44,775.60	5,071
発行受益証券未収金	8,831.88	1,000
未収有価証券利息	634,589.05	71,874
その他の未収金	10,442.95	1,183
金融先物に係る未実現(損)益(注1)	(8,249.50)	(934)
資産合計	74,757,935.18	8,467,084
負 債		
買戻受益証券未払金	(5,732.66)	(649)
報酬引当金(注2)	(22,758.69)	(2,578)
年次税引当金(注3)	(9,136.04)	(1,035)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2)	(7,868.45)	(891)
引当金合計	(39,763.18)	(4,504)
負債合計	(45,495.84)	(5,153)
期末現在純資産額	74,712,439.34	8,461,931

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

2018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
資 産		
投資有価証券取得原価	194,201,847.04	21,995,301
投資有価証券未実現評価(損)益	(4,102,612.63)	(464,662)
投資有価証券合計(注1)	190,099,234.41	21,530,639
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金	981,064.37	111,115
その他の流動資産(委託証拠金)	331,682.82	37,566
有価証券売却未収金(注1)	2,502,950.92	283,484
発行受益証券未収金	42,480.08	4,811
未収有価証券利息	1,680,944.92	190,384
その他の未収金	24,405.93	2,764
金融先物に係る未実現(損)益(注1)	(154,108.38)	(17,454)
為替予約契約に係る未実現(損)益(注1)	(655,546.56)	(74,247)
資産合計	194,853,108.51	22,069,063
負 債		
当座借越	(306,075.57)	(34,666)
当座借越に係る未払利息	(118.18)	(13)
有価証券購入未払金(注1)	(2,768,220.00)	(313,529)
買戻受益証券未払金	(161,509.52)	(18,293)
報酬引当金(注2)	(81,854.02)	(9,271)
年次税引当金(注3)	(18,570.08)	(2,103)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2)	(21,001.13)	(2,379)
引当金合計	(121,425.23)	(13,753)
負債合計	(3,357,348.50)	(380,253)
期末現在純資産額	191,495,760.01	21,688,810

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

2018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
資 産		
投資有価証券取得原価	2,044,851,824.74	262,620,320
投資有価証券未実現評価(損)益	(6,749,074.92)	(866,784)
投資有価証券合計(注1)	2,038,102,749.82	261,753,536
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金	207,841,018.72	26,693,022
有価証券売却未収金(注1)	16,440,579.53	2,111,464
発行受益証券未収金	4,308,444.68	553,334
未収有価証券利息	29,836,528.27	3,831,905
流動資産に係る未収利息	16,118.47	2,070
為替予約契約に係る未実現(損)益(注1)	6,841,094.72	878,602
スワップに係る未実現(損)益(注1)	3,206,984.15	411,873
資産合計	2,306,593,518.36	296,235,806
負 債		
当座借越	(5,284,834.28)	(678,731)
当座借越に係る未払利息	(46,799.58)	(6,010)
有価証券購入未払金(注1)	(68,874,301.19)	(8,845,527)
買戻受益証券未払金	(5,753,173.63)	(738,880)
報酬引当金(注2)	(765,867.22)	(98,360)
年次税引当金(注3)	(231,015.24)	(29,669)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2)	(47,829.25)	(6,143)
引当金合計	(1,044,711.71)	(134,172)
負債合計	(81,003,820.39)	(10,403,321)
期末現在純資産額	2,225,589,697.97	285,832,485

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2018年4月1日 至2018年9月30日

UBS (Lux) ボンド・ファンド
連 結
ユーロ 千 円

収 益		
流動資産に係る利息	246,324.71	31,635
有価証券に係る利息	68,193,596.35	8,758,104
配当金	6,054.99	778
スワップに係る受取利息(注1)	6,819,240.72	875,795
貸付有価証券に係る収益(注9)	433,700.78	55,700
その他の収益	1,670,715.13	214,570
収益合計	77,369,632.68	9,936,582
費 用		
スワップに係る支払利息(注1)	(4,546,308.68)	(583,882)
貸付有価証券に係るコスト(注9)	(173,480.30)	(22,280)
報酬(注2)	(18,204,393.94)	(2,337,990)
年次税(注3)	(783,412.46)	(100,614)
その他の手数料および報酬(注2)	(395,270.86)	(50,765)
現金および当座借越に係る利息	(316,355.11)	(40,629)
費用合計	(24,419,221.35)	(3,136,161)
純投資(損)益	52,950,411.33	6,800,421
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	12,630,141.34	1,622,089
オプションに係る実現(損)益	118,280.50	15,191
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	(205,524.50)	(26,396)
金融先物に係る実現(損)益	(176,463.82)	(22,663)
為替予約契約に係る実現(損)益	40,067,087.48	5,145,816
スワップに係る実現(損)益	(173,047.53)	(22,224)
外国為替に係る実現(損)益	420,955.92	54,063
実現(損)益合計	52,681,429.39	6,765,876
当期実現純(損)益	105,631,840.72	13,566,297
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	(61,770,875.70)	(7,933,234)
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	(517,867.05)	(66,510)
TBAモーゲージ・バック証券に係る		
未実現評価(損)益	(4,333.23)	(557)
金融先物に係る未実現評価(損)益	49,527.38	6,361
為替予約契約に係る未実現評価(損)益	4,513,675.06	579,691
スワップに係る未実現評価(損)益	(2,924,383.22)	(375,579)
未実現評価(損)益の変動合計	(60,654,256.76)	(7,789,826)
運用の結果による純資産の純増(減)	44,977,583.96	5,776,471

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2018年4月1日至2018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

収 益		
流動資産に係る利息	19,940.74	1,600
有価証券に係る利息	4,937,397.05	396,177
貸付有価証券に係る収益(注9)	21,294.17	1,709
その他の収益	8,783.76	705
収益合計	4,987,415.72	400,190
費 用		
貸付有価証券に係るコスト(注9)	(8,517.67)	(683)
報酬(注2)	(1,200,352.05)	(96,316)
年次税(注3)	(67,949.14)	(5,452)
その他の手数料および報酬(注2)	(26,007.69)	(2,087)
現金および当座借越に係る利息	(410.21)	(33)
費用合計	(1,303,236.76)	(104,572)
純投資(損)益	3,684,178.96	295,619
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	348,616.55	27,973
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	43,690.00	3,506
金融先物に係る実現(損)益	418,195.42	33,556
為替予約契約に係る実現(損)益	(6.86)	(1)
外国為替に係る実現(損)益	(70.71)	(6)
実現(損)益合計	810,424.40	65,028
当期実現純(損)益	4,494,603.36	360,647
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	(1,367,336.77)	(109,715)
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	(54,185.00)	(4,348)
金融先物に係る未実現評価(損)益	(325,635.13)	(26,129)
未実現評価(損)益の変動合計	(1,747,156.90)	(140,192)
運用の結果による純資産の純増(減)	2,747,446.46	220,455

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2018年4月1日至2018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	11,629.97	1,494
有価証券に係る利息	2,297,936.32	295,124
スワップに係る受取利息（注1）	769,354.87	98,808
貸付有価証券に係る収益（注9）	85,050.51	10,923
その他の収益	14,865.42	1,909
収益合計	3,178,837.09	408,258
費 用		
スワップに係る支払利息（注1）	(452,397.68)	(58,101)
貸付有価証券に係るコスト（注9）	(34,020.20)	(4,369)
報酬（注2）	(927,372.91)	(119,103)
年次税（注3）	(50,601.54)	(6,499)
その他の手数料および報酬（注2）	(19,275.74)	(2,476)
現金および当座借越に係る利息	(16,715.76)	(2,147)
費用合計	(1,500,383.83)	(192,694)
純投資（損）益	1,678,453.26	215,564
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	3,707,193.83	476,115
オプションに係る実現（損）益	(16,415.80)	(2,108)
金融先物に係る実現（損）益	(461,879.86)	(59,319)
為替予約契約に係る実現（損）益	(108,319.05)	(13,911)
スワップに係る実現（損）益	430,046.38	55,231
外国為替に係る実現（損）益	177,171.43	22,754
実現（損）益合計	3,727,796.93	478,761
当期実現純（損）益	5,406,250.19	694,325
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	(8,123,811.54)	(1,043,341)
金融先物に係る未実現評価（損）益	202,525.48	26,010
為替予約契約に係る未実現評価（損）益	355,151.45	45,612
スワップに係る未実現評価（損）益	(92,051.55)	(11,822)
未実現評価（損）益の変動合計	(7,658,186.16)	(983,541)
運用の結果による純資産の純増（減）	(2,251,935.97)	(289,216)

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2018年4月1日 至2018年9月30日

UBS (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	10,308.99	1,168
有価証券に係る利息	1,146,002.06	129,796
貸付有価証券に係る収益(注9)	28,644.72	3,244
収益合計	1,184,955.77	134,208
費 用		
貸付有価証券に係るコスト(注9)	(11,457.89)	(1,298)
報酬(注2)	(324,583.62)	(36,762)
年次税(注3)	(18,792.17)	(2,128)
その他の手数料および報酬(注2)	(7,257.02)	(822)
費用合計	(362,090.70)	(41,010)
純投資(損)益	822,865.07	93,198
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	(34,675.19)	(3,927)
金融先物に係る実現(損)益	(77,483.31)	(8,776)
外国為替に係る実現(損)益	(19.82)	(2)
実現(損)益合計	(112,178.32)	(12,705)
当期実現純(損)益	710,686.75	80,492
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	(867,805.18)	(98,288)
金融先物に係る未実現評価(損)益	(4,023.37)	(456)
未実現評価(損)益の変動合計	(871,828.55)	(98,743)
運用の結果による純資産の純増(減)	(161,141.80)	(18,251)

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2018年4月1日至2018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
収 益		
流動資産に係る利息	37,967.11	4,300
有価証券に係る利息	4,143,509.29	469,294
スワップに係る受取利息(注1)	217,680.55	24,654
貸付有価証券に係る収益(注9)	180,213.04	20,411
その他の収益	53,160.22	6,021
収益合計	4,632,530.21	524,680
費 用		
スワップに係る支払利息(注1)	(110,527.78)	(12,518)
貸付有価証券に係るコスト(注9)	(72,085.21)	(8,164)
報酬(注2)	(1,210,451.92)	(137,096)
年次税(注3)	(39,179.84)	(4,438)
その他の手数料および報酬(注2)	(17,246.12)	(1,953)
現金および当座借越に係る利息	(1,738.56)	(197)
費用合計	(1,451,229.43)	(164,366)
純投資(損)益	3,181,300.78	360,314
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	(4,145,070.50)	(469,471)
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	53,576.79	6,068
金融先物に係る実現(損)益	(165,296.58)	(18,721)
為替予約契約に係る実現(損)益	(2,596,220.61)	(294,048)
スワップに係る実現(損)益	(303,453.34)	(34,369)
外国為替に係る実現(損)益	(551,539.36)	(62,467)
実現(損)益合計	(7,708,003.60)	(873,008)
当期実現純(損)益	(4,526,702.82)	(512,694)
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	(318,616.20)	(36,086)
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	(2,363.00)	(268)
金融先物に係る未実現評価(損)益	(241,389.18)	(27,340)
為替予約契約に係る未実現評価(損)益	(411,094.87)	(46,561)
未実現評価(損)益の変動合計	(973,463.25)	(110,254)
運用の結果による純資産の純増(減)	(5,500,166.07)	(622,949)

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2018年4月1日 至2018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	145,057.85	18,630
有価証券に係る利息	48,375,550.94	6,212,872
スワップに係る受取利息(注1)	4,072,278.88	523,003
その他の収益	1,301,102.05	167,101
収益合計	53,893,989.72	6,921,605
費 用		
スワップに係る支払利息(注1)	(2,055,625.01)	(264,004)
報酬(注2)	(11,642,443.42)	(1,495,239)
年次税(注3)	(478,767.98)	(61,488)
その他の手数料および報酬(注2)	(242,820.65)	(31,185)
現金および当座借越に係る利息	(194,402.92)	(24,967)
費用合計	(14,614,059.98)	(1,876,884)
純投資(損)益	39,279,929.74	5,044,721
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	7,652,040.62	982,752
オプションに係る実現(損)益	145,172.09	18,644
為替予約契約に係る実現(損)益	38,385,155.35	4,929,806
スワップに係る実現(損)益	139,616.39	17,931
外国為替に係る実現(損)益	(545,204.98)	(70,021)
実現(損)益合計	45,776,779.47	5,879,112
当期実現純(損)益	85,056,709.21	10,923,833
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	(42,476,504.98)	(5,455,258)
為替予約契約に係る未実現評価(損)益	4,509,532.63	579,159
スワップに係る未実現評価(損)益	(2,987,187.65)	(383,645)
未実現評価(損)益の変動合計	(40,954,160.00)	(5,259,743)
運用の結果による純資産の純増(減)	44,102,549.21	5,664,090

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2018年4月1日 至2018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
期首現在純資産額	297,162,242.68	23,844,298
受益証券発行	25,233,833.96	2,024,763
受益証券買戻し	(51,658,578.52)	(4,145,084)
受益証券発行(買戻し)純額合計	(26,424,744.56)	(2,120,322)
支払分配金	(2,759,782.96)	(221,445)
純投資(損)益	3,684,178.96	295,619
実現(損)益合計	810,424.40	65,028
未実現評価(損)益の変動合計	(1,747,156.90)	(140,192)
運用の結果による純資産の純増(減)	2,747,446.46	220,455
期末現在純資産額	270,725,161.62	21,722,987

発行済受益証券数の変動
自2018年4月1日 至2018年9月30日

クラス	P-acc	P-dist
期首現在発行済受益証券数	320,435.6510	789,155.7950
発行受益証券数	31,982.2120	35,120.9630
買戻受益証券数	(44,256.3840)	(59,884.5010)
期末現在発行済受益証券数	308,161.4790	764,392.2570

年次分配金

UBS (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 オーストラリア・ ドル
P-dist	2018年6月1日	2018年6月6日	1口当たり金額 3.19

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2018年4月1日 至2018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	222,619,444.93	28,591,015
受益証券発行	19,860,772.19	2,550,719
受益証券買戻し	(38,285,971.53)	(4,917,067)
受益証券発行(買戻し)純額合計	(18,425,199.34)	(2,366,348)
支払分配金	(998,037.07)	(128,178)
純投資(損)益	1,678,453.26	215,564
実現(損)益合計	3,727,796.93	478,761
未実現評価(損)益の変動合計	(7,658,186.16)	(983,541)
運用の結果による純資産の純増(減)	(2,251,935.97)	(289,216)
期末現在純資産額	200,944,272.55	25,807,273

発行済受益証券数の変動
自2018年4月1日 至2018年9月30日

クラス	P-acc	P-dist
期首現在発行済受益証券数	349,016.4260	490,125.8690
発行受益証券数	24,710.4870	12,947.5080
買戻受益証券数	(53,352.5360)	(54,775.0510)
期末現在発行済受益証券数	320,374.3770	448,298.3260

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	2018年6月1日	2018年6月6日	ユーロ	2.00

四半期毎分配金

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
該当なし。				

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2018年4月1日 至2018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	79,069,775.08	8,955,443
受益証券発行	5,292,276.81	599,403
受益証券買戻し	(9,141,886.81)	(1,035,410)
受益証券発行(買戻し)純額合計	(3,849,610.00)	(436,007)
支払分配金	(346,583.94)	(39,254)
純投資(損)益	822,865.07	93,198
実現(損)益合計	(112,178.32)	(12,705)
未実現評価(損)益の変動合計	(871,828.55)	(98,743)
運用の結果による純資産の純増(減)	(161,141.80)	(18,251)
期末現在純資産額	74,712,439.34	8,461,931

発行済受益証券数の変動

自2018年4月1日 至2018年9月30日

クラス	P-acc	P-dist
期首現在発行済受益証券数	183,861.7950	143,207.2250
発行受益証券数	15,252.0530	598.2960
買戻受益証券数	(22,597.2290)	(18,225.3000)
期末現在発行済受益証券数	176,516.6190	125,580.2210

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	2018年6月1日	2018年6月6日	米ドル	2.35

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2018年4月1日 至2018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	214,517,462.35	24,296,248
受益証券発行	33,825,857.67	3,831,117
受益証券買戻し	(49,623,660.91)	(5,620,376)
受益証券発行(買戻し)純額合計	(15,797,803.24)	(1,789,259)
支払分配金	(1,723,733.03)	(195,230)
純投資(損)益	3,181,300.78	360,314
実現(損)益合計	(7,708,003.60)	(873,008)
未実現評価(損)益の変動合計	(973,463.25)	(110,254)
運用の結果による純資産の純増(減)	(5,500,166.07)	(622,949)
期末現在純資産額	191,495,760.01	21,688,810

発行済受益証券数の変動
自2018年4月1日 至2018年9月30日

クラス	P-acc
期首現在発行済受益証券数	389,034.8450
発行受益証券数	79,505.9800
買戻受益証券数	(86,947.1540)
期末現在発行済受益証券数	381,593.6710

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
該当なし。			

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
該当なし。			

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2018年4月1日 至2018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	2,213,589,248.68	284,291,267
受益証券発行	520,405,644.35	66,835,697
受益証券買戻し	(517,299,716.98)	(66,436,803)
受益証券発行(買戻し)純額合計	3,105,927.37	398,894
支払分配金	(35,208,027.29)	(4,521,767)
純投資(損)益	39,279,929.74	5,044,721
実現(損)益合計	45,776,779.47	5,879,112
未実現評価(損)益の変動合計	(40,954,160.00)	(5,259,743)
運用の結果による純資産の純増(減)	44,102,549.21	5,664,090
期末現在純資産額	2,225,589,697.97	285,832,485

発行済受益証券数の変動
自2018年4月1日 至2018年9月30日

クラス	(米ドル・ヘッジ)		(米ドル・ヘッジ)	
	P-acc	P-acc	P-mdist	P-mdist
期首現在発行済受益証券数	2,200,265.1750	838,288.3040	1,502,730.4170	5,800,812.6930
発行受益証券数	210,589.0430	469,990.3820	176,868.3240	157,468.1490
買戻受益証券数	(668,745.0130)	(640,545.8900)	(263,388.7300)	(1,023,185.4500)
期末現在発行済受益証券数	1,742,109.2050	667,732.7960	1,416,210.0110	4,935,095.3920

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
該当なし。				

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
P-mdist	2018年4月16日	2018年4月19日	ユーロ	0.53
P-mdist	2018年5月15日	2018年5月18日	ユーロ	0.53
P-mdist	2018年6月15日	2018年6月20日	ユーロ	0.53
P-mdist	2018年7月16日	2018年7月19日	ユーロ	0.53
P-mdist	2018年8月16日	2018年8月21日	ユーロ	0.53
P-mdist	2018年9月17日	2018年9月20日	ユーロ	0.53
P-mdist(米ドル・ヘッジ)	2018年4月16日	2018年4月19日	米ドル	0.53
P-mdist(米ドル・ヘッジ)	2018年5月15日	2018年5月18日	米ドル	0.53
P-mdist(米ドル・ヘッジ)	2018年6月15日	2018年6月20日	米ドル	0.53
P-mdist(米ドル・ヘッジ)	2018年7月16日	2018年7月19日	米ドル	0.53
P-mdist(米ドル・ヘッジ)	2018年8月16日	2018年8月21日	米ドル	0.53
P-mdist(米ドル・ヘッジ)	2018年9月17日	2018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2018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2018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	=	1.605280	オーストラリア・ドル
1ユーロ	=	1.134553	スイス・フラン
1ユーロ	=	0.890687	英ポンド
1ユーロ	=	1.161500	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。

1) 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。2018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、339,943.56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 - 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「ヘッジ」が付く クラス受益証券の 上限定率報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券	0.900%	0.950%

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「ヘッジ」が付く クラス受益証券の 上限定率報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券	1.260%	1.310%

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「ヘッジ」が付く クラス受益証券の 上限定率報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券	1.500%	1.550%

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。
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。
 - a) 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。
 - b) 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。
 - c) 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。
 - d) 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。
 - e) 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、KIID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

2018年4月1日から2018年9月30日までの期間中、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

2018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	7,051,396.00 オーストラリア・ドル	- オーストラリア・ドル
- ユーロ	167,762,460.78 ユーロ	68,183,835.53 ユーロ
- フルサイクル・アジア・ ボンド(米ドル)	25,662,343.84 米ドル	- 米ドル
- 米ドル	14,962,171.94 米ドル	5,297,375.00 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)
- ユーロ	118,833,835.56 ユーロ	- ユーロ

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	19,243,594.41 ユーロ
- ユーロ・ハイ・イールド (ユーロ)	- ユーロ	30,655,481.25 ユーロ

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)
- ユーロ	87,995,508.59 ユーロ	72,638,098.59 ユーロ

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	149,020,947.32 ユーロ

UBS (Lux) ボンド・ファンド	通貨に係るスワップ およびフォワード・スワップ(買い)	通貨に係るスワップ およびフォワード・スワップ(売り)
該当なし。	-	-

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	0.97%
- ユーロ クラスP - a c c 受益証券	0.97%
- ユーロ クラスP - d i s t 受益証券	0.97%
- 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)(米ドル・ヘッジ)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）クラスP - m d i s t 受益証券	1.33%
- 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	1.33%
- 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	1.57%
- 英ボンド クラスP - a c c 受益証券	0.98%
- 米ドル クラスP - a c c 受益証券	0.98%
- 米ドル クラスP - d i s t 受益証券	0.98%

運用期間が12か月に満たないクラス受益証券のT E R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、T E Rに含まれない。

注8．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9．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

	2018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		2018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
UBS（Lux）ボンド・ファンド					
- オーストラリア・ドル	4,121,453.79 オーストラリア・ドル	4,356,368.19 オーストラリア・ドル	43.69	56.31	0.00
- ユーロ	49,935,405.65 ユーロ	52,781,621.21 ユーロ	43.69	56.31	0.00
- フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）	46,818,581.39 米ドル	49,487,144.37 米ドル	43.69	56.31	0.00
- 英ボンド	3,522,121.87 英ボンド	3,722,875.58 英ボンド	43.69	56.31	0.00
- 米ドル	16,057,133.41 米ドル	16,972,357.04 米ドル	43.69	56.31	0.00

[次へ](#)

(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

2018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

固定利付ノート

AUD			
AUD	AT&T INC 3.45000% 18-19.09.23	2 400 000.00	2 383 776.00 0.88
AUD	AT&T INC 4.60000% 18-19.09.28	2 000 000.00	1 971 940.00 0.73
AUD	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 2.50000% 15-22.07.20	4 700 000.00	4 722 184.00 1.74
Total AUD			9 077 900.00 3.35

固定利付ノート合計

9 077 900.00 3.35

固定利付メディアム・ターム・ノート

AUD			
AUD	APPLE INC-REG-S 2.65000% 16-10.06.20	2 300 000.00	2 304 278.00 0.85
AUD	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING-REG-S 2.80000% 16-16.08.21	2 100 000.00	2 097 060.00 0.77
AUD	BARCLAYS BANK PLC 4.50000% 14-04.04.19	3 000 000.00	3 030 960.00 1.12
AUD	BHP BILLITON FINANCE LTD-REG-S 3.00000% 15-30.03.20	1 800 000.00	1 812 780.00 0.67
AUD	CROWN GROUP FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 14-18.11.19	1 600 000.00	1 630 336.00 0.60
AUD	FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD 4.50000% 14-30.06.21	1 000 000.00	1 042 660.00 0.39
AUD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.75000% 12-25.07.22	1 000 000.00	1 042 470.00 0.39
AUD	INTERNATIONAL FINANCE CORP-REG-S 2.70000% 15-05.02.21	2 500 000.00	2 517 250.00 0.93
AUD	INTL BK FOR RECONST&DEVT WORLD BK-REG-S 2.50000% 15-12.03.20	1 900 000.00	1 906 916.00 0.70
AUD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.80000% 17-12.01.22	2 300 000.00	2 322 379.00 0.86
AUD	KOMMUNALBANKEN AS 2.60000% 15-04.09.20	1 000 000.00	1 004 150.00 0.37
AUD	KOMMUNALBANKEN AS 2.70000% 18-05.09.23	3 100 000.00	3 095 598.00 1.14
AUD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 6.00000% 10-20.08.20	5 800 000.00	6 193 472.00 2.29
AUD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.75000% 15-16.04.20	1 500 000.00	1 510 335.00 0.56
AUD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.80000% 16-17.02.21	3 600 000.00	3 633 624.00 1.34
AUD	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.25000% 13-24.01.23	3 900 000.00	4 154 085.00 1.53
AUD	LLOYDS BANKING GROUP 3.65000% 17-20.03.23	1 600 000.00	1 598 048.00 0.59
AUD	MACQUARIE GROUP LTD 3.25000% 17-15.12.22	2 800 000.00	2 785 580.00 1.03
AUD	PERTH AIRPORT PTY LTD 6.00000% 13-23.07.20	1 200 000.00	1 264 548.00 0.47
AUD	PERTH AIRPORT PTY LTD 5.50000% 14-25.03.21	600 000.00	633 996.00 0.23
AUD	QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 3.00000% 17-22.03.24	3 300 000.00	3 353 196.00 1.24
AUD	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP-REG-S 2.75000% 16-26.07.21	2 400 000.00	2 399 112.00 0.89
AUD	TREASURY CORP OF VICTORIA 4.25000% 13-20.12.32	700 000.00	779 583.00 0.29
AUD	UBS AG AUSTRALIA-REG-S 2.70000% 17-10.08.20	4 900 000.00	4 894 708.00 1.81
AUD	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.50000% 17-17.02.23	1 100 000.00	1 102 607.00 0.41
AUD	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 2.50000% 16-23.07.24	3 800 000.00	3 738 706.00 1.38
AUD	WESTPAC BANKING CORP 4.50000% 14-25.02.19	2 500 000.00	2 521 600.00 0.93
Total AUD			64 370 037.00 23.78

固定利付メディアム・ターム・ノート合計

64 370 037.00 23.78

固定利付債券

AUD			
AUD	AUSTRALIA 2.75000% 12-21.04.24	1 800 000.00	1 835 748.00 0.68
AUD	AUSTRALIA 2.75000% 14-21.10.19	3 000 000.00	3 025 800.00 1.12

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

2018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 AUSTRALIA 4.25000% 14-21.04.26	16 000 000.00	17 865 280.00	6.60
AUD AUSTRALIA 4.75000% 11-21.04.27	6 600 000.00	7 679 100.00	2.84
AUD AUSTRALIA 5.75000% 07-15.05.21	1 000 000.00	1 094 170.00	0.40
AUD AUSTRALIA 5.75000% 10-15.07.22	1 200 000.00	1 357 308.00	0.50
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.00000% 17-21.12.21	900 000.00	897 273.00	0.33
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 14-21.06.35	2 060 000.00	2 008 232.20	0.74
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-21.11.28	8 700 000.00	8 754 288.00	3.23
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29	3 000 000.00	3 014 580.00	1.11
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47	3 000 000.00	2 914 470.00	1.08
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 15-21.06.39	2 200 000.00	2 268 310.00	0.84
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29	4 200 000.00	4 417 560.00	1.63
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 13-21.04.25	5 200 000.00	5 445 024.00	2.01
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 14-21.04.37	3 100 000.00	3 436 598.00	1.27
AUD AUSTRALIA-REG-S 4.50000% 13-21.04.33	3 200 000.00	3 833 152.00	1.42
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.25000% 14-20.05.19	2 500 000.00	2 529 950.00	0.94
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-REG-S 6.50000% 08-14.03.33	800 000.00	1 084 896.00	0.40
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP 6.00000% 11-21.07.22	4 200 000.00	4 742 346.00	1.75
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-REG-S 4.25000% 12-21.07.23	6 800 000.00	7 310 476.00	2.70
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 4.75000% 14-21.07.25	4 900 000.00	5 476 681.00	2.02
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 3.50000% 17-21.08.30	800 000.00	810 120.00	0.30
AUD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 3.66200% 17-29.03.22	1 900 000.00	1 919 133.00	0.71
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 3.00000% 16-21.10.27	2 500 000.00	2 469 050.00	0.91
Total AUD		96 189 545.20	35.53
固定利付債券合計		96 189 545.20	35.53
変動利付債券			
AUD			
AUD AUSTRALIA-REG-S 1.000%/CPI LINKED 18-21.02.50	1 400 000.00	1 357 958.00	0.50
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.000%/CPI LINKED 13-21.08.35	2 900 000.00	3 689 438.00	1.37
Total AUD		5 047 396.00	1.87
変動利付債券合計		5 047 396.00	1.87
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		174 684 878.20	64.53
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			
固定利付ノート			
AUD			
AUD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 5.50000% 12-29.03.22	1 000 000.00	1 098 920.00	0.41
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 3.00000% 16-20.03.28	4 100 000.00	4 081 058.00	1.51
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.00000% 16-20.02.30	3 000 000.00	2 933 190.00	1.08
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.00000% 17-20.04.29	1 500 000.00	1 478 520.00	0.55
AUD TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORP 4.25000% 13-08.03.22	1 600 000.00	1 694 512.00	0.62
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY-REG-S 5.00000% 13-23.07.25	2 700 000.00	3 052 485.00	1.13
Total AUD		14 338 685.00	5.30
固定利付ノート合計		14 338 685.00	5.30

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

2018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 (%)
固定利付メディアム・ターム・ノート			
AUD			
AUD AIRSERVICES AUSTRALIA 4.75000% 13-19.11.20	1 100 000.00	1 149 137.00	0.42
AUD AURIZON NETWORK PTY LTD 5.75000% 13-28.10.20	1 500 000.00	1 582 080.00	0.58
AUD AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELB-STEP-DOWN 5.000% 13-04.06.20	500 000.00	519 205.00	0.19
AUD BRISBANE AIRPORT CORP LTD 8.00000% 11-09.07.19	600 000.00	623 904.00	0.23
AUD CALTEX AUSTRALIA LTD 7.25000% 11-23.11.18	1 000 000.00	1 006 840.00	0.37
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 2.90000% 16-12.07.21	3 100 000.00	3 105 208.00	1.15
AUD CONNECTEAST FINANCE PTY LTD 5.75000% 13-02.09.20	1 100 000.00	1 157 563.00	0.43
AUD DOWNER GROUP FINANCE PTY 5.75000% 13-29.11.18	1 500 000.00	1 506 615.00	0.56
AUD DOWNER GROUP FINANCE PTY LTD 4.50000% 15-11.03.22	900 000.00	921 726.00	0.34
AUD ENERGY PARTNERSHIP GAS PTY LTD 3.64200% 17-11.12.24	1 000 000.00	990 600.00	0.37
AUD EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2.40000% 16-07.06.21	4 800 000.00	4 798 464.00	1.77
AUD EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2.70000% 17-24.10.22	3 600 000.00	3 610 404.00	1.33
AUD EXPORT FINANCE&INSURANCE CORP 6.00000% 10-12.11.20	900 000.00	967 617.00	0.36
AUD LGFV PROGRAM TRUST-REG-S 3.89000% 14-12.11.19	500 000.00	503 980.00	0.19
AUD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 4.50000% 14-16.04.19	2 000 000.00	2 020 440.00	0.75
AUD PACCAR FINANCIAL PTY LTD-REG-S 3.00000% 18-13.09.22	600 000.00	597 870.00	0.22
AUD QPH FINANCE CO PTY LTD 5.75000% 13-29.07.20	1 000 000.00	1 050 620.00	0.39
AUD UNITED ENERGY LTD-REG-S 3.50000% 16-12.09.23	1 100 000.00	1 102 838.00	0.41
AUD UNIVERSITY OF MELBOURNE 4.25000% 14-30.06.21	1 000 000.00	1 040 970.00	0.38
AUD UNIVERSITY OF SYDNEY 4.75000% 14-16.04.21	1 500 000.00	1 576 275.00	0.58
AUD UNIVERSITY OF WOLLONGONG/THE 3.50000% 17-08.12.27	700 000.00	693 574.00	0.26
AUD WSO FINANCE PTY LTD 4.50000% 17-31.03.27	800 000.00	824 104.00	0.30
AUD WSO FINANCE PTY LTD-REG-S 3.50000% 16-14.07.23	500 000.00	501 375.00	0.18
Total AUD		31 851 409.00	11.76
固定利付メディアム・ターム・ノート合計		31 851 409.00	11.76
変動利付メディアム・ターム・ノート			
AUD			
AUD DBNGP FINANCE CO 6.000%/RATING LINKED 12-11.10.19	1 600 000.00	1 623 136.00	0.60
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3M BBSW+85BP 14-20.05.19	2 000 000.00	2 005 820.00	0.74
Total AUD		3 628 956.00	1.34
変動利付メディアム・ターム・ノート合計		3 628 956.00	1.34
固定利付債券			
AUD			
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 4.25000% 13-11.04.22	1 000 000.00	1 062 210.00	0.39
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2.75000% 16-17.11.21	4 000 000.00	3 997 920.00	1.48
AUD EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2.80000% 18-31.05.23	1 200 000.00	1 206 552.00	0.44
AUD NORTHERN TERRITORY CORP-REG-S 6.00000% 01-15.03.24	800 000.00	927 712.00	0.34
AUD SUNCORP-METWAY LTD-REG-S 3.75000% 14-05.11.19	2 200 000.00	2 225 454.00	0.82
AUD SUNCORP-METWAY LTD-REG-S 3.25000% 16-24.08.26	1 000 000.00	966 420.00	0.36
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 7.000000% 02-15.07.21	4 300 000.00	4 839 650.00	1.79
AUD WESTPAC BANKING CORP 2.75000% 17-31.08.22	3 800 000.00	3 778 682.00	1.40
Total AUD		19 004 600.00	7.02
固定利付債券合計		19 004 600.00	7.02
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		68 823 650.00	25.42

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 - オーストラリア・ドル
2018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			
固定利付メディアム・ターム・ノート			
AUD			
AUD	AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24	1 900 000.00	0.70
AUD	AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2.50000% 16-21.05.26	1 000 000.00	0.36
AUD	AUSTRALIAN RAIL TRACK CORP LTD-REG-S 3.75000% 14-05.12.19	2 500 000.00	0.93
AUD	ING BANK AUSTRALIA LTD-REG-S 3.00000% 18-07.09.23	1 600 000.00	0.59
AUD	LGFV PROGRAM TRUST-REG-S 4.31000% 14-12.11.21	2 100 000.00	0.80
AUD	MACQUARIE UNIVERSITY-REG-S 3.50000% 18-07.09.28	800 000.00	0.29
AUD	UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY 3.75000% 17-20.07.27	1 000 000.00	0.37
Total AUD		10 943 931.00	4.04
固定利付メディアム・ターム・ノート合計		10 943 931.00	4.04
変動利付メディアム・ターム・ノート			
AUD			
AUD	AMP BANK LTD 3M BBSW+70BP 18-09.04.20	3 000 000.00	1.11
Total AUD		2 992 170.00	1.11
変動利付メディアム・ターム・ノート合計		2 992 170.00	1.11
固定利付債券			
AUD			
AUD	HSBC BANK AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-16.08.21	3 100 000.00	1.14
AUD	NORTHERN TERRITORY CORP 3.50000% 18-21.05.30	800 000.00	0.29
AUD	NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP 3.50000% 17-21.04.28	1 900 000.00	0.71
AUD	SUNCORP-METWAY LTD 3.00000% 18-13.09.23	2 600 000.00	0.96
Total AUD		8 392 663.00	3.10
固定利付債券合計		8 392 663.00	3.10
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		22 328 764.00	8.25
第41条(1)h)に準拠したその他の短期金融商品			
国内固定利付譲渡性預金証書			
AUD			
AUD	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CD 4.25000% 24.04.14-24.04.19	1 000 000.00	0.37
Total AUD		1 010 680.00	0.37
国内固定利付譲渡性預金証書合計		1 010 680.00	0.37
第41条(1)h)に準拠したその他の短期金融商品合計		1 010 680.00	0.37
投資有価証券合計		266 847 972.20	98.57

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

2018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 (%)
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			
AUD AUSTRALIAN 3YR BOND FUTURE 17.12.18	24.00	-3 427.98	0.00
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 17.12.18	34.00	-32 928.32	-0.01
債券に係る金融先物合計		-36 356.30	-0.01
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		-36 356.30	-0.01
派生商品合計		-36 356.30	-0.01
定期預金および信託預金		2 402 702.73	0.89
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		152 331.90	0.06
その他の資産および負債		1 358 511.09	0.49
純資産合計		270 725 161.62	100.00

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

2018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 BACARDI LTD-REG-S 2.75000% 13-03.07.23	100 000.00	106 288.00	0.05
EUR DREAM GLOBAL FUNDING 1 SARL-REG-S 1.37500% 17-21.12.21	300 000.00	298 408.35	0.15
EUR SB CAPITAL SA FOR SBERBANK-REG-S LPN 3.35240% 14-15.11.19	1 200 000.00	1 209 000.00	0.60
EUR VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 4.03200% 13-21.02.23	610 000.00	610 000.00	0.31
Total EUR		2 223 696.35	1.11
USD			
USD ABBVIE INC 4.25000% 18-14.11.28	110 000.00	93 634.28	0.05
USD ABBVIE INC 4.87500% 18-14.11.48	75 000.00	63 531.48	0.03
USD CITIGROUP INC 4.65000% 18-23.07.48	220 000.00	191 558.38	0.10
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 7.87500% 18-23.01.28	400 000.00	309 944.03	0.15
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 12-17.01.42	550 000.00	484 179.94	0.24
USD TURKEY, REPUBLIC OF 6.87500% 06-17.03.36	600 000.00	470 727.50	0.23
USD UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.37500% 17-25.09.32	560 000.00	418 252.26	0.21
USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.62500% 18-16.11.48	50 000.00	43 287.50	0.02
USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.35000% 18-16.08.21	50 000.00	42 987.48	0.02
USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.95000% 18-16.08.25	80 000.00	68 550.44	0.03
USD URUGUAY, REPUBLIC OF 4.12500% 12-20.11.45	600 000.00	476 538.96	0.24
Total USD		2 663 192.25	1.32
固定利付ノート合計		4 886 888.60	2.43
変動利付ノート			
EUR			
EUR CNP ASSURANCES-SUB 6.000%/VAR 10-14.09.40	1 000 000.00	1 102 416.00	0.55
EUR ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.350%/CPI LINKED 14-15.09.24	2 000 000.00	2 178 926.97	1.08
Total EUR		3 281 342.97	1.63
変動利付ノート合計		3 281 342.97	1.63
固定利付メディアム・ターム・ノート			
CHF			
CHF YPF SA 3.75000% 16-30.09.19	1 400 000.00	1 204 659.25	0.60
Total CHF		1 204 659.25	0.60
EUR			
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.25000% 18-10.01.33	500 000.00	493 656.27	0.24
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 1.50000% 16-17.03.25	100 000.00	103 094.76	0.05
EUR APPLE INC 1.00000% 14-10.11.22	500 000.00	516 498.25	0.26
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26	100 000.00	97 820.00	0.05
EUR AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 2.00000% 14-18.09.24	100 000.00	103 750.00	0.05
EUR AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-REG-S 1.12500% 15-04.11.21	100 000.00	97 126.84	0.05
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.62500% 16-18.03.23	1 400 000.00	1 417 259.34	0.70
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 2.50000% 13-27.07.20	2 000 000.00	2 091 706.20	1.04
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 1.37500% 18-29.08.23	255 000.00	253 644.22	0.13
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 3.00000% 15-11.09.25	100 000.00	106 347.00	0.05

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

2018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	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.87500% 15-13.10.23	200 000.00	198 545.21	0.10
EUR	BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.87500% 16-01.10.26	2 400 000.00	2 526 705.12	1.26
EUR	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.17700% 14-28.09.21	1 110 000.00	1 177 720.10	0.59
EUR	CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 15-26.02.25	300 000.00	300 355.26	0.15
EUR	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.87500% 18-19.01.26	305 000.00	302 714.33	0.15
EUR	COMMERZBANK AG-REG-S 0.50000% 18-28.08.23	415 000.00	409 003.51	0.20
EUR	COMMERZBANK AG-REG-S 1.50000% 18-28.08.28	95 000.00	93 664.24	0.05
EUR	CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.37500% 18-13.03.25	200 000.00	198 419.44	0.10
EUR	DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.12500% 18-30.08.23	480 000.00	483 028.03	0.24
EUR	EDP FINANCE BV-REG-S 2.00000% 15-22.04.25	200 000.00	205 458.40	0.10
EUR	ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 1.87500% 16-13.10.36	2 600 000.00	2 385 432.40	1.19
EUR	ELENIA FINANCE OYJ-REG-S 2.87500% 13-17.12.20	500 000.00	527 543.60	0.26
EUR	EUROBANK ERGASIAS SA-REG-S 2.75000% 17-02.11.20	1 100 000.00	1 121 198.43	0.56
EUR	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.80000% 17-10.07.48	1 700 000.00	1 763 736.40	0.88
EUR	EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 0.50000% 16-02.03.26	3 200 000.00	3 186 022.40	1.58
EUR	EUROPEAN UNION-REG-S 2.50000% 12-04.11.27	1 650 000.00	1 906 162.50	0.95
EUR	FMS WERTMANAGEMENT 0.37500% 15-29.04.30	2 300 000.00	2 143 521.80	1.07
EUR	GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S LPN 3.38900% 13-20.03.20	1 000 000.00	1 037 500.00	0.52
EUR	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 4.62500% 07-22.02.27	1 500 000.00	1 848 653.10	0.92
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.00000% 15-27.07.23	500 000.00	522 153.10	0.26
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.00000% 18-01.11.28	410 000.00	405 985.36	0.20
EUR	ING GROEP NV-REG-S 2.00000% 18-20.09.28	200 000.00	200 167.36	0.10
EUR	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.37500% 15-23.04.30	3 000 000.00	2 813 634.00	1.40
EUR	LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.62500% 18-27.03.25	1 550 000.00	1 547 695.00	0.77
EUR	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.87500% 12-13.01.23	1 000 000.00	1 065 945.90	0.53
EUR	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.87500% 14-03.03.26	1 450 000.00	1 602 977.75	0.80
EUR	RABOBANK INTERNATIONAL 4.00000% 12-11.01.22	2 000 000.00	2 243 597.40	1.12
EUR	RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.50000% 18-26.04.38	2 100 000.00	2 083 353.39	1.04
EUR	REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27	600 000.00	570 058.20	0.28
EUR	REN FINANCE B V-REG-S 2.50000% 15-12.02.25	200 000.00	212 563.20	0.10
EUR	ROBERT BOSCH GMBH-REG-S 1.75000% 14-08.07.24	2 300 000.00	2 456 547.20	1.22
EUR	SANOFI-REG-S 1.75000% 14-10.09.26	1 500 000.00	1 589 611.80	0.79
EUR	SANTANDER UK PLC-REG-S 2.62500% 13-16.07.20	2 600 000.00	2 718 252.16	1.35
EUR	SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.37500% 11-18.01.21	800 000.00	880 864.48	0.44
EUR	SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDDITT-REG-S 0.75000% 15-05.09.22	500 000.00	510 287.90	0.25
EUR	TELECOM ITALIA FINANCE SA 7.75000% 03-24.01.33	100 000.00	137 513.60	0.07
EUR	UBS GROUP FUNDING SWISS AG-REG-S 1.25000% 16-01.09.26	900 000.00	882 113.23	0.44
EUR	VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.60000% 16-29.07.31	300 000.00	278 643.00	0.14
EUR	VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.00000% 18-16.02.23	75 000.00	74 734.65	0.04
EUR	VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.62500% 18-15.08.25	100 000.00	99 083.20	0.05
Total EUR			49 992 069.03	24.88
USD	ALTICE LUXEMBOURG SA-144A 7.75000% 14-15.05.22	700 000.00	585 342.23	0.29
USD	MEXICO, UNITED STATES OF 4.75000% 12-08.03.44	300 000.00	246 276.37	0.12
USD	MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	500 000.00	470 297.03	0.23
USD	ROMANIA-REG-S 6.12500% 14-22.01.44	500 000.00	486 439.95	0.24
USD	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.00000% 18-17.04.25	500 000.00	431 123.54	0.22
Total USD			2 219 479.12	1.10
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計			53 416 207.40	26.58

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

2018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 (%)
変動利付メディアム・ターム・ノート			
EUR			
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	100 000.00	97 988.00	0.05
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29	100 000.00	98 263.00	0.05
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP	100 000.00	99 086.60	0.05
EUR ING GROEP NV-SUB 3.000%/VAR 17-11.04.28	600 000.00	632 431.20	0.31
EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S-SUB 2.000%/VAR 17-25.07.29	100 000.00	97 580.00	0.05
EUR ROYAL BK OF SCOTLAND GP PLC-REG-S 2.000%/VAR 18-04.03.25	400 000.00	401 040.00	0.20
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-05.03.29	325 000.00	324 445.55	0.16
EUR SWEDBANK AB-REG-S-SUB 1.500%/VAR 18-18.09.28	235 000.00	234 169.98	0.12
EUR TOTAL SA-REG-S-SUB 3.875%/VAR 16-PRP	200 000.00	216 498.80	0.11
Total EUR		2 201 503.13	1.10
変動利付メディアム・ターム・ノート合計		2 201 503.13	1.10
固定利付債券			
EUR			
EUR ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23	225 000.00	225 143.91	0.11
EUR ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24	300 000.00	304 648.65	0.15
EUR ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 3.00000% 18-27.04.26	300 000.00	293 015.16	0.15
EUR ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24	100 000.00	97 211.04	0.05
EUR ALLERGAN FUNDING SCS 2.12500% 17-01.06.29	100 000.00	98 170.48	0.05
EUR ALLERGAN FUNDING SCS 1.25000% 17-01.06.24	100 000.00	99 095.33	0.05
EUR ALTICE LUXEMBOURG SA-REG-S 7.25000% 14-15.05.22	300 000.00	298 920.00	0.15
EUR APPLE INC 1.37500% 17-24.05.29	500 000.00	505 637.00	0.25
EUR ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL-REG-S 2.87500% 17-01.11.24	200 000.00	200 262.66	0.10
EUR ARGENTINA, REPUBLIC OF-REG-S 5.00000% 16-15.01.27	700 000.00	560 000.00	0.28
EUR AUSTRIA, REPUBLIC OF 2.40000% 13-23.05.34	2 500 000.00	2 973 750.00	1.48
EUR BANKIA SA-REG-S 1.12500% 15-05.08.22	2 900 000.00	2 987 842.45	1.49
EUR BAYER CAPITAL CORP BV-REG-S 0.62500% 18-15.12.22	100 000.00	100 463.56	0.05
EUR BAYER CAPITAL CORP BV-REG-S 1.50000% 18-26.06.26	100 000.00	99 605.16	0.05
EUR BELGIUM, KINGDOM OF 4.50000% 11-28.03.26	2 500 000.00	3 238 725.00	1.61
EUR BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 15-22.06.38	1 800 000.00	1 933 750.80	0.96
EUR BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON 0.50000% 17-03.07.24	900 000.00	893 794.80	0.45
EUR CAISSE D' AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 4.00000% 12-15.12.25	1 900 000.00	2 375 121.60	1.18
EUR CDP RETI SPA-REG-S 1.87500% 15-29.05.22	200 000.00	196 672.54	0.10
EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38	200 000.00	201 651.30	0.10
EUR CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 1.75000% 18-03.09.30	200 000.00	200 356.00	0.10
EUR CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 2.50000% 18-03.09.38	200 000.00	204 462.00	0.10
EUR DXC TECHNOLOGY CO 1.75000% 18-15.01.26	265 000.00	264 251.64	0.13
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.00000% 16-14.04.32	2 000 000.00	1 967 000.00	0.98
EUR FASTIGHETS AB BALDER-REG-S 1.87500% 17-23.01.26	200 000.00	195 490.06	0.10
EUR FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 16-15.04.26	500 000.00	502 346.00	0.25
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.75000% 01-25.10.32	2 500 000.00	4 043 520.00	2.01
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 06-25.10.38	2 155 000.00	3 173 384.04	1.58
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.50000% 09-25.04.41	2 000 000.00	3 185 800.00	1.59
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 10-25.04.60	1 000 000.00	1 643 200.00	0.82
EUR GERMANY, REPUBLIC OF 4.25000% 07-04.07.39	3 550 000.00	5 814 594.70	2.89
EUR GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 2.87500% 17-20.06.22	200 000.00	205 789.60	0.10
EUR INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 3.12500% 17-15.07.24	200 000.00	189 370.00	0.09
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46	2 000 000.00	1 885 225.76	0.94

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

2018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 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.35000% 15-15.04.22	1 500 000.00	1 466 085.00	0.73
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 15-01.03.32	2 600 000.00	2 175 766.77	1.08
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.70000% 16-01.03.47	1 300 000.00	1 110 636.80	0.55
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.25000% 16-01.09.36	4 283 000.00	3 665 391.40	1.82
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.25000% 16-01.12.26	2 200 000.00	1 951 187.42	0.97
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.65000% 16-15.10.23	2 577 000.00	2 368 170.22	1.18
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.35000% 16-01.11.21	5 500 000.00	5 273 656.79	2.63
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.05000% 17-01.08.27	2 800 000.00	2 602 936.00	1.30
EUR LUXEMBOURG GOVERNMENT BOND-REG-S 0.62500% 17-01.02.27	1 320 000.00	1 325 545.32	0.66
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-24.03.25	200 000.00	205 526.48	0.10
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.25000% 18-18.04.34	1 400 000.00	1 368 754.80	0.68
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 3.87500% 13-25.07.23	3 000 000.00	3 378 673.80	1.68
EUR RESIDOMO SRO-REG-S 3.37500% 17-15.10.24	200 000.00	201 414.00	0.10
EUR SPAIN GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 2.75000% 14-31.10.24	5 000 000.00	5 576 202.00	2.77
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 15-30.07.30	600 000.00	615 459.42	0.31
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 16-30.04.26	8 100 000.00	8 579 163.60	4.27
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46	1 400 000.00	1 508 244.64	0.75
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 2.00000% 13-14.01.20	900 000.00	923 342.40	0.46
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.12500% 17-02.10.23	300 000.00	299 500.20	0.15
Total EUR		85 753 928.30	42.68
TRY			
TRY TURKEY, REPUBLIC OF 10.40000% 14-27.03.19	5 000 000.00	666 236.33	0.33
Total TRY		666 236.33	0.33
USD			
USD BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 5.62500% 16-21.02.47	600 000.00	457 167.46	0.23
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41	500 000.00	487 731.38	0.24
USD PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 03-21.11.33	300 000.00	381 941.46	0.19
Total USD		1 326 840.30	0.66
固定利付債券合計		87 747 004.93	43.67
変動利付債券			
EUR			
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP	200 000.00	200 980.00	0.10
EUR ENGIE SA-REG-S-SUB 4.750%/VAR 13-PRP	600 000.00	655 500.00	0.33
EUR ITALY, REPUBLIC OF 2.550%/CPI LINKED 09-15.09.41	2 000 000.00	2 372 273.02	1.18
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP	100 000.00	98 000.00	0.05
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP	100 000.00	97 876.80	0.05
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 4.200%/VAR 18-03.10.78	100 000.00	99 835.00	0.05
EUR VONOVIA FINANCE BV-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-PRP	100 000.00	106 215.00	0.05
Total EUR		3 630 679.82	1.81
GBP			
GBP PRUDENTIAL PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51	190 000.00	215 697.06	0.11
Total GBP		215 697.06	0.11
MXN			
MXN MEXICAN UDIBONOS 4.000%/MXUDI LINKED 10-15.11.40	70 000.00	2 046 458.62	1.02
Total MXN		2 046 458.62	1.02

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

2018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 (%)
NZD			
NZD NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 12-20.09.25	6 000 000.00	3 870 954.49	1.92
Total NZD		3 870 954.49	1.92
変動利付債券合計		9 763 789.99	4.86
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		161 296 737.02	80.27
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品			
固定利付モーゲージ・バック証券			
USD			
USD HILTON USA TRUST-144A-SUB 5.51909% 16-01.11.35	675 000.00	590 146.78	0.29
Total USD		590 146.78	0.29
固定利付モーゲージ・バック証券合計		590 146.78	0.29
変動利付モーゲージ・バック証券			
USD			
USD BBCMS MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+140BP 17-15.11.34	700 000.00	602 669.02	0.30
USD CAESARS PALACE LAS VEGAS TRUST-144A-SUB VAR 17-01.10.34	525 000.00	443 704.96	0.22
USD CHT COSMO MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+225BP 17-15.11.36	600 000.00	518 533.90	0.26
Total USD		1 564 907.88	0.78
変動利付モーゲージ・バック証券合計		1 564 907.88	0.78
固定利付ノート			
EUR			
EUR ARD FINANCE SA (PIK) 6.62500% 17-15.09.23	200 000.00	206 034.00	0.10
Total EUR		206 034.00	0.10
USD			
USD BNP PARIBAS-144A 4.40000% 18-14.08.28	200 000.00	168 977.59	0.08
USD GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 4.87500% 13-13.02.28	400 000.00	332 328.88	0.17
USD HALFMOON PARENT INC-144A 3.40000% 18-17.09.21	120 000.00	102 903.00	0.05
USD HALFMOON PARENT INC-144A 4.37500% 18-15.10.28	130 000.00	111 598.21	0.06
USD HALFMOON PARENT INC-144A 4.90000% 18-15.12.48	55 000.00	47 010.52	0.02
USD ROWAN COS INC 7.87500% 09-01.08.19	410 000.00	363 581.57	0.18
USD SPRINT CORP 7.87500% 14-15.09.23	700 000.00	650 129.15	0.32
Total USD		1 776 528.92	0.88
固定利付ノート合計		1 982 562.92	0.98
固定利付債券			
RUB			
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 8.15000% 12-03.02.27	300 000 000.00	3 893 916.97	1.94
Total RUB		3 893 916.97	1.94
固定利付債券合計		3 893 916.97	1.94

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

2018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 (%)
変動利付債券			
NZD			
NZD NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40	14 000 000.00	9 277 544.33	4.62
NZD NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30	5 000 000.00	3 552 190.55	1.77
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35	10 000 000.00	6 695 652.30	3.33
Total NZD		19 525 387.18	9.72
変動利付債券合計		19 525 387.18	9.72
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			
		27 556 921.73	13.71
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			
固定利付ノート			
USD			
USD CCO LLC/CAPITAL 4.50000% 18-01.02.24	140 000.00	121 272.54	0.06
Total USD		121 272.54	0.06
固定利付ノート合計		121 272.54	0.06
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			
		121 272.54	0.06
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			
固定利付ノート			
USD			
USD ELANCO ANIMAL HEALTH INC-144A 4.27200% 18-28.08.23	345 000.00	298 233.02	0.15
Total USD		298 233.02	0.15
固定利付ノート合計		298 233.02	0.15
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			
		298 233.02	0.15
投資有価証券合計		189 273 164.31	94.19

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 SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.12.18	40.00	-2 400.00	0.00
EUR EURO-BUND FUTURE 06.12.18	-25.00	34 250.00	0.02
EUR EURO-OAT FUTURE 06.12.18	85.00	-102 000.00	-0.05
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.18	-40.00	39 280.93	0.02

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

2018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 JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (TSE) FUTURE 13.12.18	-20.00	19 707.57	0.01
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.18	-20.00	73 719.33	0.04
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.18	-320.00	430 477.83	0.21
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.18	250.00	-94 163.58	-0.05
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.18	800.00	-475 204.99	-0.24
AUD AUSTRALIAN 3YR BOND FUTURE 17.12.18	400.00	-30 778.44	-0.01
債券に係る金融先物合計		-107 111.35	-0.05
金利に係る金融先物			
USD 90DAY EURO DOLLAR FUTURE 16.12.19	570.00	-114 184.24	-0.06
金利に係る金融先物合計		-114 184.24	-0.06
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		-221 295.59	-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			
金利スワップおよび金利フォワード・スワップ			
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.53750% 16-14.04.46	-279 000 000.00	214 037.32	0.11
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6ML 16-14.04.46			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.63200% 18-15.06.48	-2 000 000.00	55 137.93	0.03
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6ML 18-15.06.48			
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.41500% 18-20.06.23	-130 000 000.00	67 023.08	0.03
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M 18-20.06.23			
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.86375% 18-22.06.48	-400 000 000.00	82 228.71	0.04
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6ML 18-22.06.48			
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.40250% 18-28.06.23	-130 000 000.00	80 084.03	0.04
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M 18-28.06.23			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.62336% 18-27.06.48	-2 500 000.00	75 876.44	0.04
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6ML 18-27.06.48			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.62540% 18-29.06.48	-2 750 000.00	82 076.48	0.04
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6ML 18-29.06.48			
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.46900% 18-10.07.23	-130 000 000.00	32 875.51	0.02
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MS 18-10.07.23			
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.42100% 18-16.07.23	-115 000 000.00	3 736.52	0.00
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MS 18-16.07.23			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.60986% 18-24.07.48	-1 400 000.00	49 268.43	0.02
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6ML 18-24.07.48			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.59000% 18-25.07.48	-2 000 000.00	81 301.00	0.04
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6ML 18-25.07.48			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.61600% 18-21.08.48	-3 000 000.00	102 459.39	0.05
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6ML 18-21.08.48			
AUD LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.38900% 18-07.09.23	-14 000 000.00	27 266.51	0.01
AUD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MB 18-07.09.23			
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.57250% 18-25.09.23	-85 000 000.00	11 965.48	0.01
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M 18-25.09.23			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.73468% 18-21.09.48	-1 500 000.00	3 897.94	0.00
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6ML 18-21.09.48			
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP REC 0.09000% 16-14.04.26	803 000 000.00	-75 629.28	-0.04
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 6ML 16-14.04.26			
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 8.37000% 18-18.06.28	50 000 000.00	-22 553.04	-0.01
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 3M 18-18.06.28			
INR JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 7.18000% 18-28.06.23	1 200 000 000.00	-160 034.36	-0.08

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

2018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 (%)
INR JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAYER 6MFMBCMP 18-28.06.23			
INR JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 7.24500% 18-29.06.23	1 000 000 000.00	-101 241.65	-0.05
INR JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAYER 6MFMBCMP 18-29.06.23			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.07000% 18-26.06.28	135 000 000.00	-59 165.78	-0.03
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAYER MXI 18-26.06.28			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.13500% 18-12.07.28	120 000 000.00	-28 639.35	-0.01
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAYER MXI 18-12.07.28			
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.89270% 18-10.09.23	10 000 000.00	-64 358.36	-0.03
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 3ML 18-10.09.23			
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.09550% 18-25.09.23	10 000 000.00	13 590.70	0.01
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3ML18-25.09.23			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.41013% 18-21.09.23	7 500 000.00	-11 289.63	-0.01
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 6ML 18-21.09.23			
金利スワップおよび金利フォワード・スワップ合計		459 914.02	0.23

クレジット・デフォルト・スワップ *

EUR ICE/ITRAXX EUROPE 27 JUN22 CDI REC 1.00000% 17-20.06.22	11 300 000.00	260 589.30	0.13
EUR ICE/ITRX EUXOVER 28 CDI REC 5.00000% 17-20.12.22	7 000 000.00	693 294.00	0.34
クレジット・デフォルト・スワップ合計		953 883.30	0.47

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

1 413 797.32 0.70

派生商品合計

1 192 501.73 0.59

為替予約契約

為替予約契約(購入/売却)

INR 175 320 000.00	USD	2 465 822.78	4.10.2018	-41 998.97	-0.02
IDR 18 227 200 000.00	USD	1 230 071.53	4.10.2018	-6 287.96	0.00
PHP 67 600 000.00	USD	1 261 076.39	4.10.2018	-9 137.81	0.00
USD 1 249 796.05	TWD	38 300 000.00	4.10.2018	-5 224.50	0.00
USD 3 494 564.17	RUB	239 085 500.00	4.10.2018	-133 029.79	-0.07
BRL 11 830 000.00	USD	2 829 398.96	4.10.2018	113 635.93	0.06
USD 2 388 348.76	COP	7 237 055 000.00	4.10.2018	-42 111.38	-0.02
SEK 78 060 000.00	EUR	7 382 167.26	4.10.2018	174 923.38	0.09
EUR 24 826 842.67	NZD	43 900 000.00	4.10.2018	-223 744.73	-0.11
EUR 16 417 702.25	USD	19 020 000.00	4.10.2018	46 835.84	0.02
NOK 71 680 000.00	EUR	7 368 928.95	4.10.2018	208 533.63	0.10
EUR 5 739 979.55	JPY	739 400 000.00	4.10.2018	135 529.09	0.07
EUR 1 368 449.77	CHF	1 540 000.00	4.10.2018	11 037.14	0.00
EUR 1 076 141.23	SGD	1 715 000.00	4.10.2018	-4 316.62	0.00
AUD 1 900 000.00	EUR	1 176 397.02	4.10.2018	6 883.74	0.00
GBP 505 000.00	EUR	559 422.28	4.10.2018	7 486.76	0.00
EUR 33 371.71	ZAR	590 000.00	4.10.2018	-2 496.57	0.00
TRY 2 630 000.00	EUR	332 549.88	4.10.2018	43 315.09	0.02
EUR 1 960 479.11	CAD	2 985 000.00	4.10.2018	-27 361.99	-0.01
PLN 9 320 000.00	EUR	2 160 063.99	4.10.2018	16 354.27	0.01
AUD 1 625 000.00	NZD	1 767 964.25	4.10.2018	3 166.59	0.00
JPY 39 100 000.00	EUR	304 109.29	4.10.2018	-7 741.95	0.00

* 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 - ユーロ

2018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 (%)
為替予約契約(続き)			
為替予約契約(購入 / 売却)			
USD	445 000.00	NOK 3 723 310.11 4.10.2018	-10 581.50 -0.02
RUB	33 806 400.00	USD 480 000.00 4.10.2018	30 965.85 0.01
INR	167 810 000.00	USD 2 271 539.76 13.12.2018	12 123.87 0.01
USD	2 282 325.72	CNY 15 780 000.00 13.12.2018	-2 949.45 0.00
EUR	356 536.87	SEK 3 760 000.00 4.10.2018	-7 473.65 0.00
AUD	1 635 000.00	USD 1 169 309.49 4.10.2018	11 801.14 0.01
USD	1 234 721.96	GBP 940 000.00 4.10.2018	7 512.39 0.00
EUR	405 170.42	NZD 720 000.00 4.10.2018	-5 682.04 0.00
EUR	1 993 545.83	MXN 44 070 000.00 4.10.2018	-33 882.17 -0.02
EUR	241 793.09	GBP 215 000.00 4.10.2018	435.78 0.00
USD	2 724 379.93	CNY 18 750 000.00 13.12.2018	7 285.68 0.00
JPY	133 492 502.00	USD 1 185 000.00 4.10.2018	-8 116.92 0.00
JPY	133 378 084.00	SEK 10 420 000.00 4.10.2018	2 195.69 0.00
NZD	680 000.00	GBP 344 114.93 4.10.2018	1 726.82 0.00
USD	2 416 340.48	INR 175 320 000.00 4.10.2018	-602.65 0.00
INR	175 320 000.00	USD 2 403 586.46 6.11.2018	-1 634.27 0.00
TWD	38 300 000.00	USD 1 254 503.77 4.10.2018	1 179.09 0.00
USD	1 245 853.30	PHP 67 600 000.00 4.10.2018	-3 970.47 0.00
USD	1 222 891.65	IDR 18 227 200 000.00 4.10.2018	107.43 0.00
USD	1 258 006.24	TWD 38 300 000.00 6.11.2018	-2 209.79 0.00
IDR	18 227 200 000.00	USD 1 215 551.85 6.11.2018	489.67 0.00
PHP	67 600 000.00	USD 1 241 505.97 6.11.2018	5 535.55 0.00
USD	3 104 175.11	RUB 205 279 100.00 6.11.2018	-16 643.30 -0.01
RUB	205 279 100.00	USD 3 114 536.49 4.10.2018	15 941.00 0.01
USD	1 185 000.00	KRW 1 317 009 000.00 6.11.2018	-2 109.42 0.00
MYR	4 901 752.50	USD 1 185 000.00 7.11.2018	-819.73 0.00
EUR	283 330.98	SEK 2 920 000.00 4.10.2018	641.96 0.00
EUR	487 990.30	USD 570 000.00 4.10.2018	-2 619.26 0.00
USD	2 421 432.04	COP 7 237 055 000.00 6.11.2018	-13 572.00 -0.01
COP	7 237 055 000.00	USD 2 422 039.83 4.10.2018	13 105.07 0.01
BRL	11 830 000.00	USD 2 944 947.16 6.11.2018	7 943.92 0.00
USD	2 953 070.39	BRL 11 830 000.00 4.10.2018	-7 162.23 0.00
JPY	133 826 042.00	USD 1 180 000.00 4.10.2018	-1 283.30 0.00
為替予約契約(購入 / 売却) 合計			261 927.95 0.13
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			10 478 190.24 5.21
当座借越およびその他の短期負債			-880 299.33 -0.44
その他の資産および負債			618 787.65 0.32
純資産合計			200 944 272.55 100.00

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 - 米ドル

2018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	ABU DHABI, GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 17-11.10.27	1 100 000.00	1 040 875.00 1.39
USD	ALPHABET INC 3.37500% 16-25.02.24	400 000.00	402 457.60 0.54
USD	ANZ NEW ZEALAND INT ' L LTD/LDN-REG-S 2.60000% 14-23.09.19	540 000.00	537 732.00 0.72
USD	APPLE INC 2.40000% 13-03.05.23	750 000.00	721 063.05 0.97
USD	APPLE INC 3.25000% 16-23.02.26	700 000.00	684 216.30 0.92
USD	APPLE INC 3.45000% 14-06.05.24	1 400 000.00	1 400 674.52 1.87
USD	APPLE INC 3.85000% 13-04.05.43	1 050 000.00	1 010 662.67 1.35
USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.87500% 11-23.10.18	700 000.00	699 846.00 0.94
USD	BAYER US FINANCE II LLC-REG-S 4.37500% 18-15.12.28	480 000.00	470 279.10 0.63
USD	BP CAPITAL MARKETS PLC 3.79600% 18-21.09.25	750 000.00	751 662.60 1.01
USD	CISCO SYSTEMS INC 5.50000% 09-15.01.40	200 000.00	238 491.84 0.32
USD	CK HUTCHISON INTNL 17 II LTD-REG-S 2.75000% 17-29.03.23	700 000.00	666 261.68 0.89
USD	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.37500% 12-15.06.22	1 500 000.00	1 539 060.00 2.06
USD	CREDIT SUISSE GRP FDNG GUERNSEY 3.45000% 16-16.04.21	1 000 000.00	995 991.32 1.33
USD	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.37500% 17-24.05.27	900 000.00	844 187.72 1.13
USD	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.25000% 15-10.11.25	1 000 000.00	954 049.80 1.28
USD	EXXON MOBIL CORP 3.17600% 14-15.03.24	1 300 000.00	1 288 659.03 1.72
USD	FREDDIE MAC 6.25000% 02-15.07.32	620 000.00	817 417.48 1.09
USD	FREDDIE MAC 6.75000% 00-15.03.31	750 000.00	1 004 539.95 1.34
USD	GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S LPN 6.51000% 07-07.03.22	300 000.00	315 750.00 0.42
USD	JOHNSON & JOHNSON 2.05000% 16-01.03.23	750 000.00	718 233.46 0.96
USD	JPMORGAN CHASE & CO 3.90000% 15-15.07.25	820 000.00	819 709.85 1.10
USD	KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 3.37500% 17-27.03.27	600 000.00	566 244.96 0.76
USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.62500% 12-25.01.22	1 000 000.00	987 049.02 1.32
USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.00000% 15-02.05.25	1 900 000.00	1 771 109.61 2.37
USD	KUWAIT INTERNATIONAL GOVT BOND-REG-S 3.50000% 17-20.03.27	600 000.00	589 350.00 0.79
USD	MICROSOFT CORP 3.70000% 16-08.08.46	800 000.00	765 182.59 1.02
USD	MICROSOFT CORP 3.95000% 16-08.08.56	200 000.00	195 662.02 0.26
USD	MICROSOFT CORP 4.00000% 15-12.02.55	600 000.00	594 617.93 0.80
USD	MICROSOFT CORP 4.45000% 15-03.11.45	380 000.00	406 929.54 0.54
USD	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NY 1.37500% 16-12.07.19	700 000.00	691 922.00 0.93
USD	NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 3.35000% 18-24.09.23	750 000.00	748 104.34 1.00
USD	ORACLE CORP 4.37500% 15-15.05.55	720 000.00	717 036.26 0.96
USD	PFIZER INC 4.12500% 16-15.12.46	800 000.00	791 942.43 1.06
USD	QATAR, STATE OF-REG-S 5.25000% 09-20.01.20	800 000.00	821 000.00 1.10
USD	QATAR, STATE OF-REG-S 5.10300% 18-23.04.48	950 000.00	985 625.00 1.32
USD	QNB FINANCE LTD-REG-S 2.75000% 13-31.10.18	1 000 000.00	997 500.00 1.34
USD	ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 2.62500% 16-15.05.26	500 000.00	465 187.68 0.62
USD	ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 3.62500% 18-17.09.28	500 000.00	494 493.78 0.66
USD	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 3.87500% 16-12.09.23	650 000.00	631 384.67 0.84
USD	SB CAPITAL SA FOR SBERBANK-REG-S LPN 5.18000% 12-28.06.19	600 000.00	602 250.00 0.81
USD	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.25000% 12-06.01.23	250 000.00	238 861.66 0.32
USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.37600% 18-15.02.25	346 000.00	335 854.39 0.45
USD	WALMART INC 6.20000% 08-15.04.38	950 000.00	1 214 714.75 1.63
USD	WESTPAC BANKING CORP 3.35000% 17-08.03.27	500 000.00	475 615.00 0.64
Total USD			34 009 458.60 45.52

固定利付ノート合計

34 009 458.60 45.52

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

2018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 (%)
変動利付ノート			
USD			
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.583%/VAR 18-19.06.29	500 000.00	500 007.85	0.67
Total USD		500 007.85	0.67
変動利付ノート合計			0.67
固定利付ミディアム・ターム・ノート			
USD			
USD AIA GROUP LTD-REG-S 3.20000% 15-11.03.25	500 000.00	475 430.00	0.64
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 14-24.11.21	550 000.00	534 786.20	0.71
USD FREDDIE MAC 1.87500% 17-17.11.20	1 200 000.00	1 176 026.51	1.57
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.62500% 16-09.03.21	1 200 000.00	1 162 526.26	1.56
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 17-22.11.27	900 000.00	850 383.88	1.14
USD MORGAN STANLEY 4.00000% 15-23.07.25	500 000.00	498 332.86	0.67
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 3.50000% 17-04.05.27	600 000.00	571 677.00	0.76
Total USD		5 269 162.71	7.05
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計			7.05
変動利付ミディアム・ターム・ノート			
USD			
USD BANK OF AMERICA CORP 2.816%/VAR 17-21.07.23	1 000 000.00	966 578.44	1.29
Total USD		966 578.44	1.29
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計			1.29
固定利付債券			
USD			
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 7.37500% 93-06.04.23	1 200 000.00	1 398 268.92	1.87
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.62500% 15-26.08.20	1 200 000.00	1 171 478.14	1.57
USD BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV-REG-S 2.62500% 14-28.04.21	2 150 000.00	2 126 302.91	2.85
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.12500% 14-15.10.21	1 600 000.00	1 558 735.10	2.09
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.87500% 12-15.10.19	1 600 000.00	1 586 081.94	2.12
USD FANNIE MAE 2.62500% 14-06.09.24	700 000.00	683 122.44	0.92
USD GENERAL MOTORS CO 6.60000% 16-01.04.36	400 000.00	426 447.56	0.57
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 13-09.11.20	2 000 000.00	1 967 249.86	2.63
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.37500% 13-15.07.20	1 600 000.00	1 558 121.22	2.09
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 7.62500% 93-19.01.23	1 100 000.00	1 298 035.20	1.74
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 14-25.11.24	550 000.00	531 801.89	0.71
USD JOHNSON & JOHNSON 2.45000% 14-05.12.21	200 000.00	196 583.11	0.26
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4.87500% 09-17.06.19	3 500 000.00	3 554 193.30	4.76
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 4.40000% 14-06.05.44	400 000.00	426 702.24	0.57
USD QATAR, STATE OF-REG-S 3.25000% 16-02.06.26	400 000.00	382 500.00	0.51
USD ROYAL BANK OF CANADA 2.20000% 14-23.09.19	1 650 000.00	1 639 111.55	2.19
USD UBS GROUP FUNDING SWISS AG-REG-S 2.95000% 15-24.09.20	650 000.00	643 825.07	0.86
Total USD		21 148 560.45	28.31
固定利付債券合計			28.31
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			82.84
			61 893 768.05

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

2018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 (%)
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			
固定利付ノート			
USD			
USD ALTRIA GROUP INC 2.85000% 12-09.08.22	450 000.00	440 073.00	0.59
USD AMAZON.COM INC 3.15000% 18-22.08.27	600 000.00	574 893.50	0.77
USD BPCE SA-REG-S 4.00000% 18-12.09.23	650 000.00	641 270.01	0.86
USD CHEVRON CORP 2.35500% 12-05.12.22	1 600 000.00	1 542 066.88	2.06
USD FANNIE MAE 1.12500% 15-14.12.18	400 000.00	399 096.70	0.53
USD FANNIE MAE 1.50000% 17-30.07.20	1 000 000.00	977 240.49	1.31
USD MICROSOFT CORP 3.62500% 13-15.12.23	850 000.00	863 242.74	1.16
USD MICROSOFT CORP 4.50000% 10-01.10.40	510 000.00	549 144.95	0.74
USD SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.50000% 13-25.01.19	500 000.00	499 858.09	0.67
USD TEACHERS INSURANCE&ANNU ASS-REG-S-SUB 4.27000% 17-15.05.47	350 000.00	339 547.98	0.45
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.75000% 14-19.06.21	550 000.00	544 273.31	0.73
Total USD		7 370 707.65	9.87
固定利付ノート合計		7 370 707.65	9.87
固定利付債券			
USD			
USD FANNIE MAE 6.25000% 99-15.05.29	300 000.00	378 298.02	0.50
USD FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM 0.87500% 16-05.08.19	1 900 000.00	1 872 682.46	2.51
Total USD		2 250 980.48	3.01
固定利付債券合計		2 250 980.48	3.01
変動利付債券			
USD			
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29	600 000.00	591 214.28	0.79
Total USD		591 214.28	0.79
変動利付債券合計		591 214.28	0.79
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合計		10 212 902.41	13.67
投資有価証券合計		72 106 670.46	96.51

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

2018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 (%)
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			
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.18	-42.00	34 312.48	0.05
USD US LONG BOND FUTURE 19.12.18	3.00	-11 250.00	-0.02
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.18	-2.00	11 421.86	0.02
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.18	69.00	-42 733.84	-0.06
債券に係る金融先物合計		-8 249.50	-0.01
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		-8 249.50	-0.01
派生商品合計		-8 249.50	-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		2 005 650.34	2.68
その他の資産および負債		608 368.04	0.82
純資産合計		74 712 439.34	100.00

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)

2018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	ABJA INVESTMENT CO PTE LTD-REG-S 5.45000% 18-24.01.28	650 000.00	588 250.00 0.31
USD	ALAM SYNERGY PTE LTD-REG-S 6.95000% 13-27.03.20	500 000.00	475 000.00 0.25
USD	APL REALTY HOLDINGS PTE LTD-REG-S 5.95000% 17-02.06.24	250 000.00	188 750.00 0.10
USD	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 5.50000% 17-23.01.22	3 000 000.00	2 737 500.00 1.43
USD	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 6.87500% 18-23.04.21	375 000.00	367 500.00 0.19
USD	CK HUTCHISON INTNL 17 II LTD-REG-S 3.25000% 17-29.09.27	1 650 000.00	1 532 685.00 0.80
USD	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 5.12500% 18-14.03.28	5 975 000.00	6 022 089.57 3.14
USD	GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP-REG-S 4.62500% 13-21.05.23	500 000.00	447 500.00 0.23
USD	GOLDEN LEGACY PTE LTD-REG-S 6.87500% 17-27.03.24	500 000.00	475 000.00 0.25
USD	HARVEST OPERATIONS CORP-REG-S 4.20000% 18-01.06.23	2 100 000.00	2 122 500.66 1.11
USD	HUTCHISON WHAMPOA INTL 12 II LTD-REG-S 3.25000% 12-08.11.22	2 000 000.00	1 956 600.00 1.02
USD	KOREA DEVELOPMENT BANK 2.50000% 16-13.01.21	2 500 000.00	2 441 903.25 1.27
USD	KOREA EAST-WEST POWER CO LTD-REG-S 3.87500% 18-19.07.23	1 625 000.00	1 621 686.63 0.85
USD	KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 4.75000% 11-13.07.21	2 455 000.00	2 522 466.10 1.32
USD	KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 3.00000% 12-19.09.22	2 800 000.00	2 716 156.24 1.42
USD	KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 2.12500% 16-14.04.21	4 900 000.00	4 708 226.25 2.46
USD	KOREA, REPUBLIC OF 3.87500% 18-20.09.48	1 700 000.00	1 696 183.50 0.89
USD	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.25000% 17-23.02.23	2 000 000.00	1 750 000.00 0.91
USD	MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD-REG-S 6.75000% 18-30.01.25	750 000.00	703 125.00 0.37
USD	MIE HOLDINGS CORP-REG-S 7.50000% 14-25.04.19	400 000.00	267 998.70 0.14
USD	MITSUBISHI UFJ LEASE & FIN CO LTD-REG-S 3.96000% 18-19.09.23	3 400 000.00	3 394 818.84 1.77
USD	NAGACORP LTD-REG-S 9.37500% 18-21.05.21	850 000.00	875 121.75 0.46
USD	REDCO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 11.00000% 18-29.08.20	1 000 000.00	993 980.00 0.52
USD	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 8.35000% 18-19.04.23	1 000 000.00	942 500.00 0.49
USD	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 8.62500% 18-27.07.20	725 000.00	732 250.00 0.38
USD	WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD-REG-S 4.87500% 13-21.11.18	500 000.00	498 750.00 0.26
USD	WYNN MACAU LTD-REG-S 4.87500% 17-01.10.24	500 000.00	470 625.00 0.25
USD	YINGDE GASES INVESTMENT LTD-REG-S 7.25000% 14-28.02.20	1 000 000.00	1 000 000.00 0.52
Total USD			44 249 166.49 23.11
固定利付ノート合計			
			44 249 166.49 23.11
変動利付ノート			
USD			
USD	PTTEP TREASURY CENTER CO LTD-REG-S-SUB 4.600%/VAR 17-PRP	1 500 000.00	1 445 625.00 0.76
Total USD			1 445 625.00 0.76
変動利付ノート合計			
			1 445 625.00 0.76
固定利付ミディアム・ターム・ノート			
USD			
USD	AZURE ORBIT IV INTL FIN LTD-REG-S 3.50000% 18-25.01.21	2 025 000.00	1 989 371.55 1.04
USD	BANKOK BANK PCL HONG KONG-REG-S 4.45000% 18-19.09.28	2 525 000.00	2 529 221.05 1.32
USD	CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD-REG-S 4.37500% 17-21.12.27	875 000.00	829 427.90 0.43
USD	CITIC LTD-REG-S 4.00000% 18-11.01.28	2 200 000.00	2 063 259.88 1.08

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)

2018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 FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 4.37500% 18-27.02.23	3 825 000.00	3 687 357.37	1.93
USD GAJAH TUNGGAL TBK PT-REG-S 8.37500% 17-10.08.22	250 000.00	207 500.00	0.11
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 2.75000% 16-19.05.21	1 700 000.00	1 637 983.32	0.85
USD INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD-REG-S 2.37500% 16-07.12.19	4 100 000.00	4 043 804.99	2.11
USD JT INTERNATIONAL FIN SERVICES BV-REG-S 3.50000% 18-28.09.23	6 500 000.00	6 473 805.00	3.38
USD KOREA GAS CORP-REG-S 1.87500% 16-18.07.21	3 380 000.00	3 217 688.68	1.68
USD SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.50000% 16-26.10.46	9 400 000.00	8 953 500.00	4.68
USD SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 2.75000% 17-16.05.23	2 550 000.00	2 402 101.28	1.25
USD SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.87500% 18-28.08.28	1 925 000.00	1 897 915.09	0.99
USD STATE ELITE GLOBAL LTD-REG-S 3.12500% 15-20.01.20	1 750 000.00	1 734 680.50	0.91
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 3.50000% 17-04.05.27	2 150 000.00	2 048 509.25	1.07
USD TEMASEK FINANCIAL I LTD-REG-S 3.62500% 18-01.08.28	1 000 000.00	995 340.00	0.52
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.92500% 18-19.01.38	1 000 000.00	904 808.20	0.47
USD WESTWOOD GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.37500% 18-19.10.23	200 000.00	193 530.88	0.10
Total USD		45 809 804.94	23.92

固定利付メディアム・ターム・ノート合計	45 809 804.94	23.92
----------------------------	----------------------	--------------

変動利付メディアム・ターム・ノート

USD BANK OF CHINA LTD/HONG KONG-REG-S 3M LIBOR+88BP 17-11.07.22	2 500 000.00	2 504 554.75	1.31
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3M LIBOR+130BP 18-21.05.25	1 375 000.00	1 375 845.90	0.72
USD INDUS & COM BK OF CH/HK-REG-S 3M LIBOR+96.5BP 17-21.02.22	2 125 000.00	2 133 642.59	1.11
USD WING LUNG BANK LTD-REG-S-SUB 3.750%/H15T5Y+175BP 17-22.11.27	1 125 000.00	1 065 057.60	0.56
USD WOORI BANK-REG-S-SUB 5.250%/VAR 17-PRP	1 125 000.00	1 098 000.00	0.57
Total USD		8 177 100.84	4.27

変動利付メディアム・ターム・ノート合計	8 177 100.84	4.27
----------------------------	---------------------	-------------

固定利付債券

USD BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD-REG-S 3.50000% 16-30.09.21	1 000 000.00	970 399.50	0.51
USD CCTI LTD-REG-S 3.62500% 17-08.08.22	2 010 000.00	1 897 974.46	0.99
USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 6.50000% 18-05.03.21	1 000 000.00	965 000.00	0.50
USD CENTRAL JAPAN RAILWAY CO-REG-S 3.40000% 18-06.09.23	2 525 000.00	2 514 344.12	1.31
USD CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD-REG-S 3.87500% 17-30.01.21	2 825 000.00	2 739 630.20	1.43
USD CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD-REG-S 5.37500% 17-13.09.22	2 000 000.00	1 750 000.00	0.91
USD CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 7.50000% 17-28.06.23	700 000.00	640 500.00	0.33
USD CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVP18 LTD-REG-S 3.87500% 18-17.05.23	2 300 000.00	2 284 914.53	1.19
USD CHINA REINSURANCE FINANCE CORP-REG-S 3.37500% 17-09.03.22	2 750 000.00	2 603 711.27	1.36
USD CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 7.45000% 18-17.04.21	500 000.00	490 000.00	0.26
USD CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD-REG-S 7.25000% 18-25.01.21	2 250 000.00	1 872 596.25	0.98
USD CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LTD-REG-S 4.00000% 16-25.08.21	250 000.00	242 742.37	0.13
USD CMHI FINANCE BVI CO LTD-REG-S 5.00000% 18-06.08.28	2 750 000.00	2 784 204.50	1.45
USD CONCORD NEW ENERGY GROUP LTD-REG-S 7.90000% 18-23.01.21	465 000.00	441 750.00	0.23
USD EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 5.87500% 17-14.08.22	425 000.00	380 375.00	0.20
USD FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 8.37500% 18-08.03.21	1 250 000.00	1 050 000.00	0.55
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.25000% 17-23.03.22	800 000.00	750 000.00	0.39
USD GCL NEW ENERGY HOLDINGS LTD-REG-S 7.10000% 18-30.01.21	200 000.00	181 874.00	0.10
USD GUORUI PROPERTIES LTD-REG-S 7.00000% 17-21.03.20	1 250 000.00	1 050 000.00	0.55
USD HILONG HOLDING LTD-REG-S 7.25000% 17-22.06.20	300 000.00	295 125.00	0.15

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)

2018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 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL14-REG-S 3.62500% 14-31.10.24	1 000 000.00	977 586.00	0.51
USD JABABEKA INTERNATIONAL BV-REG-S 6.50000% 16-05.10.23	250 000.00	209 076.25	0.11
USD JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S 9.45000% 18-23.04.21	1 000 000.00	950 000.00	0.50
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 8.50000% 17-30.06.22	500 000.00	411 637.50	0.22
USD KOREA RESOURCES CORP-REG-S 4.00000% 18-18.04.23	1 650 000.00	1 647 190.55	0.86
USD LAI FUNG BONDS-REG-S 5.65000% 18-18.01.23	2 340 000.00	2 200 272.85	1.15
USD LONGFOR PROPERTIES CO LTD-REG-S 4.50000% 18-16.01.28	1 100 000.00	991 799.16	0.52
USD MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD-REG-S 6.95000% 17-13.04.24	250 000.00	217 500.00	0.11
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 5.00000% 17-08.08.22	1 500 000.00	1 351 875.00	0.71
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 6.50000% 18-23.04.21	1 000 000.00	977 500.00	0.51
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 4.15000% 17-29.03.27	1 500 000.00	1 443 750.00	0.75
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 6.95000% 18-17.04.21	825 000.00	773 437.50	0.40
USD PRIME BLOOM HOLDINGS LTD-REG-S 6.95000% 17-05.07.22	200 000.00	155 163.00	0.08
USD SANDS CHINA LTD-REG-S 5.12500% 18-08.08.25	1 300 000.00	1 300 286.00	0.68
USD TBLA INTERNATIONAL PTE LTD-REG-S 7.00000% 18-24.01.23	500 000.00	425 272.53	0.22
USD THETA CAPITAL PTE LTD-REG-S 7.00000% 14-11.04.22	500 000.00	422 500.00	0.22
USD TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.25000% 18-17.01.21	645 000.00	615 975.00	0.32
USD TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.85000% 18-04.06.21	700 000.00	684 250.00	0.36
USD TSINGHUA UNIC LTD-REG-S 5.37500% 18-31.01.23	1 875 000.00	1 603 212.69	0.84
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 7.90000% 18-11.05.21	1 300 000.00	1 296 750.00	0.68
Total USD		44 560 175.23	23.27
固定利付債券合計		44 560 175.23	23.27
変動利付債券			
USD			
USD ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO-REG-S-SUB 6.500%/VAR 18-PRP	3 375 000.00	3 361 484.10	1.75
USD BANK OF EAST ASIA LTD/THE-REG-S-SUB 5.625%/VAR 17-PRP	500 000.00	485 000.00	0.25
USD CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-PRP	670 000.00	623 100.00	0.33
USD CHINA MINMETALS CORP-REG-S 3.750%/VAR 17-PRP	1 250 000.00	1 158 750.00	0.60
USD ESTATE SKY LTD-REG-S 5.750%/VAR 17-PRP	1 800 000.00	1 638 203.51	0.86
USD HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD-REG-S 3.600%/VAR 17-PRP	2 500 000.00	2 293 750.00	1.20
USD INDUST&COMMER BK CHINA/HK-REG-SUB 4.250%/VAR 16-PRP	700 000.00	660 759.21	0.34
USD KOREAN AIR LINES CO LTD-REG-S 2.500%/VAR 15-25.11.45	1 150 000.00	1 148 453.25	0.60
USD SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD-REG-S-SUB 5.875%/VAR 18-PRP	2 400 000.00	2 390 400.00	1.25
USD SINO OCEAN LAND TREASURE-REG-S-SUB 4.900%/VAR 17-PRP	525 000.00	438 375.00	0.23
USD SUN HUNG KAI PROPERTIES-REG-S 3.375%/VAR 14-25.02.24	4 200 000.00	4 195 601.84	2.19
USD WELL HOPE DEVELOPMENT LTD-REG-S 3.875%/VAR 17-PRP	1 775 000.00	1 641 875.00	0.86
Total USD		20 035 751.91	10.46
変動利付債券合計		20 035 751.91	10.46
固定利付米国中期国債			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 18-31.08.20	4 000 000.00	3 985 625.00	2.08
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 18-31.07.20	2 000 000.00	1 993 437.50	1.04
Total USD		5 979 062.50	3.12
固定利付米国中期国債合計		5 979 062.50	3.12
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		170 256 686.91	88.91

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)

2018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 (%)
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			
固定利付ノート			
USD			
USD YINGDE GASES INVESTMENT LTD-REG-S 6.25000% 18-19.01.23	800 000.00	768 000.00	0.40
Total USD		768 000.00	0.40
固定利付ノート合計		768 000.00	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		768 000.00	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			
変動利付債券			
USD			
USD BANK OF CHINA HONG KONG LTD-REG-S-SUB 5.900%/VAR 18-PRP	3 425 000.00	3 436 987.50	1.79
Total USD		3 436 987.50	1.79
変動利付債券合計		3 436 987.50	1.79
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		3 436 987.50	1.79
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			
ルクセンブルグ			
USD UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP	1 500.00	15 637 560.00	8.17
ルクセンブルグ合計		15 637 560.00	8.17
投資信託、オープン・エンド型合計		15 637 560.00	8.17
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		15 637 560.00	8.17
投資有価証券合計		190 099 234.41	99.27
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			
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.18	36.00	-52 875.00	-0.03
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.18	12.00	-65 250.00	-0.03
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.18	50.00	-28 124.20	-0.02
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.18	80.00	-7 859.18	0.00
債券に係る金融先物合計		-154 108.38	-0.08
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		-154 108.38	-0.08
派生商品合計		-154 108.38	-0.08

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）

2018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 (%)
為替予約契約			
為替予約契約（購入 / 売却）			
INR 399 728 500.00	USD 5 750 000.00	30.10.2018	-267 753.03 -0.14
CNY 39 355 875.00	USD 5 750 000.00	30.10.2018	-33 643.04 -0.02
USD 5 755 044.97	CNY 39 355 875.00	30.10.2018	38 688.01 0.02
USD 5 788 971.76	INR 399 728 500.00	30.10.2018	306 724.79 0.16
JPY 427 032 800.00	USD 3 880 000.00	27.11.2018	-102 952.75 -0.05
USD 3 880 000.00	KRW 4 303 890 000.00	27.11.2018	-2 610.58 0.00
USD 5 880 000.00	KRW 6 533 562 000.00	27.11.2018	-14 034.68 -0.01
USD 3 900 000.00	PHP 210 561 000.00	27.11.2018	20 326.74 0.01
USD 3 900 000.00	TWD 119 359 500.00	27.11.2018	-35 222.80 -0.02
USD 3 832 640.46	JPY 427 032 800.00	27.11.2018	55 593.21 0.03
SGD 7 932 000.00	USD 5 813 139.66	29.10.2018	-4 261.80 0.00
EUR 42 038 100.00	USD 49 549 862.87	29.10.2018	-616 400.63 -0.32
為替予約契約（購入 / 売却）合計			-655 546.56 -0.34
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			1 312 747.19 0.69
当座借越およびその他の短期負債			-306 075.57 -0.16
その他の資産および負債			1 199 508.92 0.62
純資産合計			191 495 760.01 100.00

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)
2018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			
EUR ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP-REG-S 4.50000% 17-15.03.22	4 715 000.00	4 831 088.01	0.22
EUR ALTICE FINCO SA-REG-S 9.00000% 13-15.06.23	12 545 000.00	13 119 987.53	0.59
EUR ALTICE FINCO SA-REG-S 4.75000% 17-15.01.28	2 360 000.00	1 991 368.00	0.09
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	2 000 000.00	2 085 000.00	0.09
EUR ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-REG-S 4.12500% 16-15.05.23	4 540 000.00	4 728 273.80	0.21
EUR BLITZ F18-674 GMBH-REG-S 6.00000% 18-30.07.26	3 005 000.00	3 031 233.65	0.14
EUR CEMEX SAB DE CV-REG-S 4.37500% 15-05.03.23	3 860 000.00	4 004 750.00	0.18
EUR CEMEX SAB DE CV-REG-S 2.75000% 17-05.12.24	5 435 000.00	5 407 825.00	0.24
EUR CMC RAVENNA-REG-S 6.87500% 17-01.08.22	1 960 000.00	1 117 200.00	0.05
EUR CMC RAVENNA-REG-S 6.00000% 17-15.02.23	2 965 000.00	1 639 645.00	0.07
EUR CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 2.25000% 18-01.02.23	2 615 000.00	2 667 509.20	0.12
EUR DIGI COMMUNICATIONS NV-REG-S 5.00000% 16-15.10.23	7 375 000.00	7 727 525.00	0.35
EUR DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23	12 555 000.00	13 411 753.20	0.60
EUR EQUINIX INC 2.87500% 17-01.02.26	5 940 000.00	5 848 227.00	0.26
EUR EUROPCAR MOBILITY GROUP-REG-S 5.75000% 15-15.06.22	6 325 000.00	6 504 313.75	0.29
EUR EUROPCAR MOBILITY GROUP-REG-S 4.12500% 17-15.11.24	4 870 000.00	4 834 643.80	0.22
EUR FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC-REG-S 6.87500% 18-15.11.26	5 595 000.00	5 603 112.75	0.25
EUR FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC-REG-S 4.50000% 18-15.05.26	5 945 000.00	5 896 841.93	0.27
EUR GETLINK SE-REG-S 3.62500% 18-01.10.23	9 400 000.00	9 478 020.00	0.43
EUR HEMA BONDCO II BV-REG-S 8.50000% 17-15.01.23	5 760 000.00	4 723 200.00	0.21
EUR HERCULE DEBTCO SARL-REG-S 6.75000% 18-30.06.24	4 575 000.00	4 452 390.00	0.20
EUR INFOR US INC 5.75000% 16-15.05.22	25 201 000.00	25 531 133.10	1.15
EUR INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 4.75000% 15-15.02.23	5 729 000.00	6 172 997.50	0.28
EUR INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 3.50000% 18-15.07.24	6 470 000.00	6 518 525.00	0.29
EUR INTERXION HOLDING NV-REG-S 4.75000% 18-15.06.25	2 075 000.00	2 175 222.50	0.10
EUR INTERXION HOLDING NV-REG-S 4.75000% 18-15.06.25	915 000.00	959 194.50	0.04
EUR KRONOS INTERNATIONAL INC-REG-S 3.75000% 17-15.09.25	5 016 000.00	4 840 018.66	0.22
EUR LEONARDO SPA 4.87500% 05-24.03.25	4 509 000.00	5 158 965.13	0.23
EUR LHMC FINCO SARL-REG-S 6.25000% 18-20.12.23	5 400 000.00	5 582 250.00	0.25
EUR LINCOLN FINANCE LTD-REG-S 6.87500% 16-15.04.21	9 430 000.00	9 759 857.63	0.44
EUR MATTERHORN TELECOM HOLDING SA REG-S 4.87500% 15-01.05.23	19 830 000.00	20 137 840.92	0.91
EUR NETFLIX INC 3.62500% 17-15.05.27	7 470 000.00	7 365 494.70	0.33
EUR NIDDA BONDCO GMBH-REG-S 5.00000% 17-30.09.25	5 385 000.00	5 324 815.78	0.24
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG-REG-S 3.50000% 17-30.09.24	3 640 000.00	3 634 940.40	0.16
EUR NOMAD FOODS BONDCO PLC-REG-S 3.25000% 17-15.05.24	4 905 000.00	4 957 328.50	0.22
EUR PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.75000% 14-14.01.25	10 160 000.00	10 464 800.00	0.47
EUR PICARD BONDCO SA-REG-S 5.50000% 17-30.11.24	1 565 000.00	1 485 498.00	0.07
EUR PROGROUPE AG-REG-S 3.00000% 18-31.03.26	1 450 000.00	1 460 092.00	0.07
EUR PROMONTORIA HOLDING-REG-S 6.75000% 18-15.08.23	5 830 000.00	5 873 841.60	0.26
EUR PSPC ESCROW CORP-REG-S 6.00000% 15-01.02.23	15 380 000.00	16 109 934.80	0.72
EUR REKEEP SPA-REG-S 9.00000% 17-15.06.22	3 748 000.00	3 443 287.60	0.16
EUR SALINI IMPREGILO SPA-REG-S 1.75000% 17-26.10.24	3 605 000.00	2 919 949.06	0.13
EUR SILGAN HOLDINGS INC 3.25000% 18-15.03.25	1 085 000.00	1 118 732.65	0.05
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.00000% 18-15.04.28	8 943 000.00	8 903 561.37	0.40
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 4.00000% 18-20.04.23	13 475 000.00	14 170 983.75	0.64
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 4.50000% 18-20.04.25	10 430 000.00	10 742 795.70	0.48
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.50000% 18-01.03.25	12 405 000.00	13 335 375.00	0.60
EUR THOMAS COOK GROUP PLC-REG-S 6.25000% 16-15.06.22	7 180 000.00	7 439 844.20	0.33
EUR UNILABS SUBHOLDING AB-REG-S 5.75000% 17-15.05.25	11 370 000.00	11 092 943.69	0.50

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)
2018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 UNITED GROUP BV-REG-S 4.37500% 17-01.07.22	4 400 000.00	4 521 392.48	0.20
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 4.87500% 17-01.07.24	3 200 000.00	3 288 640.00	0.15
EUR VALEANT PHARMACEUTICALS INTL-REG-S 4.50000% 15-15.05.23	24 830 000.00	24 506 713.40	1.10
EUR VIRIDIAN GROUP FIN/ POWER & ENER-REG-S 4.00000% 17-15.09.25	990 000.00	961 171.20	0.04
EUR WIND TRE SPA-REG-S 2.62500% 17-20.01.23	8 670 000.00	8 171 579.04	0.37
EUR WIND TRE SPA-REG-S 3.12500% 17-20.01.25	7 200 000.00	6 571 800.00	0.30
Total EUR		377 805 427.48	16.98
GBP			
GBP BRACKEN MIDCO1 PLC-REG-S 10.50000% 16-15.11.21	8 085 000.00	9 490 281.41	0.43
GBP ICELAND BONDCO PLC-REG-S 6.75000% 14-15.07.24	8 330 000.00	9 703 047.02	0.43
GBP KEYSTONE FINANCING PLC-REG-S 14-15.10.19	26 300 000.00	11 283 428.76	0.51
GBP NWN FINANCE PLC-REG-S 5.87500% 13-21.06.21	4 970 000.00	5 924 279.87	0.27
GBP PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 6.37500% 18-15.02.25	1 390 000.00	1 603 447.53	0.07
Total GBP		38 004 484.59	1.71
USD			
USD AECOM TECHNOLOGY CORP 5.87500% 15-15.10.24	2 545 000.00	2 317 122.26	0.11
USD ALTICE FINCO SA-144A 8.12500% 13-15.01.24	227 000.00	197 391.31	0.01
USD ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD-144A 6.50000% 17-15.04.22	3 050 000.00	2 686 652.17	0.12
USD BOMBARDIER INC-REG-S 6.12500% 13-15.01.23	2 863 000.00	2 475 700.06	0.11
USD CHESAPEAKE ENERGY CORP 7.50000% 18-01.10.26	2 165 000.00	1 863 969.00	0.08
USD HCA INC 7.50000% 11-15.02.22	1 265 000.00	1 192 574.26	0.05
USD JBS USA LLC/JBS USA FINANCE INC-REG-S 5.87500% 14-15.07.24	3 160 000.00	2 679 810.59	0.12
USD NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC-REG-S 6.62500% 18-15.05.25	4 955 000.00	4 250 037.66	0.19
Total USD		17 663 257.31	0.79
固定利付ノート合計		433 473 169.38	19.48
変動利付ノート			
EUR			
EUR BORMIOLI PHARMA BIDCO SPA-REG-S 3M EURIBOR+350BP 17-15.11.24	2 840 000.00	2 761 900.00	0.13
EUR DTE POSTBANK FUNDING TRUST I-SUB 10YR EUSA+2.5BP 04-PRP	5 986 000.00	4 860 679.89	0.22
EUR FUERSTENBERG CAPITAL GMBH-SUB 5.344%/VAR 05-PRP	4 378 000.00	3 790 613.90	0.17
EUR GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA-REG-S 3M EURIBOR+450BP 18-01.09.23	1 870 000.00	1 663 926.00	0.08
EUR ING GROEP NV INTERPL 10Y DUTCH GOV-SUB BD+10BP 04-PRP	3 780 000.00	3 167 325.13	0.14
EUR ING GROUP NV-SUB VAR 03-PRP	7 437 300.00	6 446 545.29	0.29
EUR INTESA SANPAOLO SPA-SUB 8.375%/3M EURIBOR+687.1BP 09-PRP	6 700 000.00	7 135 500.00	0.32
EUR MARCOLIN SPA-REG-S 3M EURIBOR+412.5BP 17-15.02.23	2 515 000.00	2 521 287.50	0.11
EUR UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA-SUB 5.660%/VAR 03-28.07.23	750 000.00	721 875.00	0.03
Total EUR		33 069 652.71	1.49
GBP			
GBP MILLER HOMES GROUP HOLD PLC-REG-S 3M LIBOR+525BP 17-15.10.23	1 770 000.00	1 999 372.71	0.09
GBP PREMIER FOODS FINANCE PLC-REG-S 3M LIBOR+500BP 17-15.07.22	3 935 000.00	4 439 013.09	0.20
Total GBP		6 438 385.80	0.29
USD			
USD AEGON NV-SUB VAR/10YR CMS+10BP 04-31.12.PRIP	10 030 000.00	6 964 058.27	0.31
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 6.250%/VAR 14-PRP	5 450 000.00	4 627 690.48	0.21
USD HSBC BANK PLC-SUB 6M LIBOR+25BP 85-PRP	6 660 000.00	4 371 460.01	0.20
USD NAT WESTMINSTER BANK PLC-SUB FLR 85-PRP	7 850 000.00	5 474 116.22	0.24

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)
2018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 (%)
USD NORDEA BANK ABP-SUB 6M LIBOR+18.75BP 86-PRP	7 210 000.00	5 307 404.22	0.24
USD SOCIETE GENERALE-SUB 6M LIBOR+7.5BP 86-PRP	10 940 000.00	6 722 707.71	0.30
USD STANDARD CHARTERED PLC-144A-SUB 6.409%/3M LIBOR+151BP 06-PRP	10 500 000.00	7 514 528.63	0.34
Total USD		40 981 965.54	1.84
変動利付ノート合計		80 490 004.05	3.62
固定利付メディアム・ターム・ノート			
EUR			
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 5.25000% 15-15.02.23	4 510 000.00	4 686 882.20	0.21
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 6.00000% 10-05.11.20	11 020 000.00	11 565 401.84	0.52
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 6.37500% 11-31.05.21	6 165 000.00	6 542 606.25	0.29
EUR BOMBARDIER INC-REG S 6.12500% 10-15.05.21	7 320 000.00	8 013 423.60	0.36
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S 3.31100% 13-25.01.23	14 100 000.00	13 643 475.84	0.61
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S STEP-UP 14-07.03.24	4 200 000.00	3 996 900.34	0.18
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S 2.79800% 14-05.08.26	7 500 000.00	6 926 937.45	0.31
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S 1.86500% 17-13.06.22	1 900 000.00	1 700 500.00	0.08
EUR CONSTELLUM NV-REG-S 4.62500% 14-15.05.21	11 330 000.00	11 499 315.52	0.52
EUR COTT CORP-REG-S 5.50000% 16-01.07.24	7 400 000.00	7 847 700.00	0.35
EUR DEUTSCHE BANK AG-SUB 4.50000% 16-19.05.26	10 100 000.00	10 828 684.70	0.49
EUR EUROBANK ERGASIAS SA-REG-S 2.75000% 17-02.11.20	4 885 000.00	4 979 140.30	0.22
EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV-REG-S 3.75000% 16-29.03.24	12 450 000.00	13 549 584.00	0.61
EUR GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 3.00000% 18-29.03.25	4 500 000.00	4 513 927.50	0.20
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 6.62500% 13-13.09.23	8 193 000.00	9 496 866.79	0.43
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 3.92800% 14-15.09.26	4 275 000.00	4 277 197.35	0.19
EUR NASSA TOPCO AS-REG-S 2.87500% 17-06.04.24	8 560 000.00	8 928 954.83	0.40
EUR NYRSTAR NETHERLANDS HOLDINGS BV-REG-S 6.87500% 17-15.03.24	4 880 000.00	3 684 400.00	0.17
EUR ORANO SA 4.87500% 09-23.09.24	17 250 000.00	17 689 875.00	0.79
EUR ORANO SA-REG-S 3.12500% 14-20.03.23	3 100 000.00	3 053 407.00	0.14
EUR ORANO SA-REG-S 4.37500% 09-06.11.19	1 500 000.00	1 533 000.00	0.07
EUR OTE PLC-REG-S 2.37500% 18-18.07.22	2 020 000.00	2 070 500.00	0.09
EUR PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.87500% 11-07.03.22	12 525 000.00	13 902 750.00	0.62
EUR PEUGEOT SA-REG-S 2.00000% 18-20.03.25	3 500 000.00	3 501 645.00	0.16
EUR RAIFFEISENLANDESBANK NIED-REG-S-SUB 5.87500% 13-27.11.23	4 300 000.00	4 925 564.00	0.22
EUR REXEL SA-REG-S 2.62500% 17-15.06.24	1 600 000.00	1 628 728.32	0.07
EUR ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC-REG-S-SUB 5.25000% 05-PRP	10 924 000.00	11 033 240.00	0.50
EUR SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV-REG-S 2.75000% 17-05.04.22	8 340 000.00	8 557 757.40	0.38
EUR SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV-REG-S 2.62500% 17-07.01.25	2 030 000.00	1 981 949.90	0.09
EUR SAMSONITE FINCO SARL-REG-S 3.50000% 18-15.05.26	2 645 000.00	2 570 040.70	0.12
EUR SCHAEFFLER FINANCE BV-REG-S 3.50000% 14-15.05.22	340 000.00	343 746.80	0.02
EUR TELECOM ITALIA FINANCE SA 7.75000% 03-24.01.33	5 132 000.00	7 057 197.96	0.32
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 3.25000% 15-16.01.23	8 780 000.00	9 211 431.64	0.41
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 3.62500% 16-19.01.24	8 060 000.00	8 541 472.16	0.38
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 3.00000% 16-30.09.25	4 550 000.00	4 597 447.40	0.21
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.50000% 17-19.07.23	8 960 000.00	9 043 883.52	0.41
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.37500% 17-12.10.27	3 230 000.00	3 036 458.40	0.14
EUR TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES-REG-S 2.50000% 14-01.07.24	6 810 000.00	7 200 496.30	0.32
EUR TESCO PLC 5.12500% 07-10.04.47	4 620 000.00	5 891 322.36	0.26
EUR VIRGIN MEDIA FINANCE PLC-REG-S 4.50000% 15-15.01.25	14 725 000.00	15 055 134.50	0.68
EUR VOLKSBANK NV-SUB *DEFAULT* 6.25000% 10-26.10.20	1 300 000.00	0.13	0.00
Total EUR		279 108 947.00	12.54

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)
2018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 ANGLIAN WATER/OSPNEY FINANCING-REG-S 4.00000% 17-08.03.26	3 970 000.00	4 129 628.27	0.18
GBP CABOT FINANCIAL LUXEMBOURG SA-REG-S 8.37500% 13-01.08.20	2 400 000.00	2 721 495.66	0.12
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 6.25000% 16-15.09.21	12 905 000.00	14 851 041.22	0.67
GBP VIRGIN MEDIA SECURE FIN PLC-REG-S 5.12500% 28.01.15- 15.01.25	2 500 000.00	2 871 380.00	0.13
Total GBP		24 573 545.15	1.10
固定利付メディアム・ターム・ノート合計		303 682 492.15	13.64
変動利付メディアム・ターム・ノート			
EUR			
EUR ALLIED IRISH BANKS PLC-REG-S-SUB 7.375%/VAR 15-PRP	9 625 000.00	10 519 547.50	0.47
EUR BANK OF CYPRUS PCL-REG-S-SUB 9.250%/VAR 17-19.01.27	1 870 000.00	2 000 900.00	0.09
EUR BARCLAYS BANK PLC-SUB 4.75000%/3M EURIBOR+71BP 05-PRP	4 690 000.00	4 619 648.26	0.21
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 3.500%/VAR 17-15.02.27	1 000 000.00	1 056 014.00	0.05
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 2.750%/VAR 17-14.07.28	7 100 000.00	7 206 074.00	0.32
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 17- 28.06.27	4 500 000.00	4 478 139.00	0.20
EUR MATTERHORN TELECOM SA-REG-S 3M EURIBOR+325BP 17-01.02.23	3 030 000.00	433 614.64	0.02
EUR NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC-SUB 6.62500%/FLR 99- 05.10.PR	2 360 000.00	2 300 280.77	0.10
EUR ORANGE SA REG-S-SUB 5.000%/VAR 14-PRP	2 380 000.00	2 625 363.72	0.12
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	1 475 000.00	1 518 394.50	0.07
EUR UNICREDIT SPA-SUB 3M EURIBOR+275BP 15-03.05.25	3 040 000.00	2 931 137.60	0.13
EUR UNIPOLSAI SPA-SUB 5.750%/VAR 14-PRP	3 860 000.00	3 708 779.25	0.17
Total EUR		43 397 893.34	1.95
GBP			
GBP HSBC BANK PLC 5.84400%/6M LIBOR+176BP 03-PRP	1 738 000.00	2 336 564.85	0.11
Total GBP		2 336 564.85	0.11
USD			
USD HSBC BANK PLC-SUB 6M LIBOR+25BP 85-PRP	18 130 000.00	11 937 859.66	0.53
USD NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC-SUB 6M LIMEAN+25BP 85-PRP	560 000.00	391 108.05	0.02
USD ROYAL BANK OF SC PLC-SUB 7.64000%/3M LIBOR+232BP 07-PRP	3 500 000.00	2 836 310.81	0.13
Total USD		15 165 278.52	0.68
変動利付メディアム・ターム・ノート合計		60 899 736.71	2.74
固定利付債券			
EUR			
EUR ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 3.00000% 18-27.04.26	2 700 000.00	2 637 136.47	0.12
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5.62500% 14-15.05.24	6 560 000.00	6 855 200.00	0.31
EUR ALTICE LUXEMBOURG SA-REG-S 7.25000% 14-15.05.22	44 680 000.00	44 519 152.00	2.00
EUR ALTICE LUXEMBOURG SA-REG-S 6.25000% 15-15.02.25	8 530 000.00	7 953 713.20	0.36
EUR ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-REG-S 2.75000% 17-15.03.24	8 895 000.00	9 028 247.10	0.41
EUR ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL-REG-S 2.87500% 17-01.11.24	2 185 000.00	2 187 869.56	0.10
EUR AURIS LUXEMBOURG II SARL-REG-S 8.00000% 14-15.01.23	17 249 000.00	17 936 200.16	0.81
EUR AUTODIS SA-REG-S 4.37500% 16-01.05.22	7 420 000.00	7 521 401.72	0.34
EUR AXALTA COATING SYSTEMS LLC-REG-S 4.25000% 16-15.08.24	1 020 000.00	1 068 450.00	0.05
EUR AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HLDG-REG-S 3.75000% 16- 15.01.25	9 640 000.00	9 929 585.60	0.45
EUR BELDEN INC-REG-S-SUB 2.87500% 17-15.09.25	990 000.00	982 386.90	0.04
EUR BWAY HOLDING CO-REG-S 4.75000% 18-15.04.24	4 160 000.00	4 264 000.00	0.19

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)
2018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	CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC-REG-S 4.75000% 16-15.12.24	410 000.00	431 115.54	0.02
EUR	CMA CGM SA-REG-S 5.25000% 17-15.01.25	1 215 000.00	1 075 493.70	0.05
EUR	CMA CGM SA-REG-S 7.75000% 15-15.01.21	5 028 000.00	5 112 470.40	0.23
EUR	CODERE FINANCE 2 LUX SA-REG-S 6.75000% 16-01.11.21	6 320 000.00	5 944 718.40	0.27
EUR	COLFAX CORP-REG-S 3.25000% 17-15.05.25	605 000.00	612 526.20	0.03
EUR	CONSTANTIN INVEST-REG-S 5.37500% 17-15.04.25	6 075 000.00	6 022 572.75	0.27
EUR	CONSTANTIN INVESTISSEMENT 3 SASU-REG-S 5.37500% 18-15.04.25	1 100 000.00	1 029 875.00	0.05
EUR	CRYSTAL ALMOND SARL-REG-S 10.00000% 16-01.11.21	3 410 000.00	3 682 799.66	0.17
EUR	CTC BONDCO GMBH-REG-S 5.25000% 17-15.12.25	4 520 000.00	4 488 450.40	0.20
EUR	DEA FINANCE SA-REG-S 7.50000% 16-15.10.22	3 080 000.00	3 292 889.60	0.15
EUR	DEMIRE DUTCH MITSTND REL EST AG-REG-S 2.87500% 17-15.07.22	9 125 000.00	9 306 587.50	0.42
EUR	EDREAMS ODIGEO SA-REG-S 8.50000% 16-01.08.21	9 826 000.00	10 015 184.37	0.45
EUR	EIRCOM FINANCE DAC-REG-S 4.50000% 16-31.05.22	6 655 000.00	6 803 406.50	0.31
EUR	EQUINIX INC 2.87500% 17-01.10.25	8 395 000.00	8 278 225.55	0.37
EUR	ETHIAS SA-REG-S SUB 5.00000% 15-14.01.26	13 200 000.00	14 769 028.56	0.66
EUR	FEDERAL-MOGUL HOLDINGS LLC/FIN CO-REG-S 4.87500% 17-15.04.22	1 970 000.00	2 053 725.00	0.09
EUR	FEDERAL-MOGUL LLC & FED-ML FIN-REG-S 5.00000% 17-15.07.24	9 500 000.00	10 107 050.00	0.45
EUR	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA-REG-S 7.50000% 15-01.08.22	15 475 000.00	15 201 247.25	0.68
EUR	GESTAMP FUNDING LUXEMBOURG SA-REG-S 3.50000% 16-15.05.23	4 050 000.00	4 166 437.50	0.19
EUR	GIE PSA TRESORERIE 6.00000% 03-19.09.33	5 572 000.00	7 226 159.64	0.32
EUR	GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 2.87500% 17-20.06.22	3 170 000.00	3 261 765.16	0.15
EUR	GPB EUROBOND FINANCE PLC LPN-REG-S 3.98400% 13-30.10.18	9 640 000.00	9 567 700.00	0.43
EUR	GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA-REG-S 3.25000% 17-30.04.24	1 480 000.00	1 463 350.00	0.07
EUR	HORIZON PARENT HOLDINGS-REG-S (PIK) 8.25000% 17-15.02.22	19 885 000.00	20 785 790.50	0.93
EUR	HP PELZER HOLDING GMBH-REG-S 4.12500% 17-01.04.24	1 710 000.00	1 711 966.50	0.08
EUR	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 4.25000% 16-01.04.25	8 980 000.00	10 351 246.00	0.46
EUR	IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 2.75000% 16-15.09.21	2 410 000.00	2 440 317.80	0.11
EUR	IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.25000% 16-15.09.23	7 216 000.00	7 426 476.29	0.33
EUR	INEOS FINANCE PLC-REG-S 2.12500% 17-15.11.25	1 545 000.00	1 504 428.30	0.07
EUR	INEOS GROUP HOLDINGS SA-REG-S 5.37500% 16-01.08.24	6 155 000.00	6 470 195.71	0.29
EUR	INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG SA-REG-S 6.75000% 16-15.09.21	9 357 000.00	7 719 525.00	0.35
EUR	INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG SA-REG-S 5.25000% 17-15.09.24	4 430 000.00	3 278 200.00	0.15
EUR	INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 2.75000% 17-15.07.22	20 975 000.00	20 301 465.69	0.91
EUR	INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 3.12500% 17-15.07.24	2 410 000.00	2 281 908.43	0.10
EUR	IRON MOUNTAIN INC-REG-S 3.00000% 17-15.01.25	5 955 000.00	5 876 394.00	0.26
EUR	ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.35000% 17-15.06.20	22 360 000.00	22 098 164.40	0.99
EUR	ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.00000% 18-01.02.28	1 820 000.00	1 678 749.80	0.07
EUR	KIRK BEAUTY ONE GMBH-REG-S 8.75000% 15-15.07.23	2 780 000.00	1 556 800.00	0.07
EUR	LECTA SA-REG-S 6.50000% 16-01.08.23	5 820 000.00	5 996 346.00	0.27
EUR	LHC3 PLC-REG-S (PIK) 4.12500% 17-15.08.24	3 055 000.00	3 046 562.09	0.14
EUR	LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV-REG-S 3.62500% 18-01.04.26	500 000.00	507 520.00	0.02
EUR	LKQ ITALIA BONDCO SPA-REG-S 3.87500% 16-01.04.24	4 790 000.00	5 075 244.50	0.23
EUR	LOUVRE BIDCO SAS-REG-S 4.25000% 17-30.09.24	405 000.00	387 443.25	0.02
EUR	LSF10 WOLVERINE INVESTMENTS SCA-REG-S 5.00000% 18-15.03.24	1 230 000.00	1 231 537.50	0.05
EUR	LSF9 BALTA ISSUER SA-REG-S 7.75000% 15-15.09.22	10 951 000.00	9 107 147.28	0.41
EUR	MASARIA INVESTMENTS SAU-REG-S 5.00000% 17-15.09.24	8 500 000.00	8 053 750.00	0.36
EUR	MATTERHORN TELECOM SA-REG-S 3.87500% 15-01.05.22	6 560 000.00	6 682 344.00	0.30
EUR	MULHACEN PTE LTD-REG-S 6.50000% 18-01.08.23	10 860 000.00	10 824 487.80	0.49
EUR	NEMAK SAB DE CV-REG-S 3.25000% 17-15.03.24	4 790 000.00	4 885 800.00	0.22
EUR	NEXANS SA-REG-S 3.75000% 18-08.08.23	7 500 000.00	7 768 650.00	0.35
EUR	NEXI CAPITAL SPA-REG-S 4.12500% 18-01.11.23	9 820 000.00	9 893 650.00	0.44
EUR	NH HOTEL GROUP SA-REG-S 3.75000% 16-01.10.23	1 082 000.00	1 130 614.26	0.05
EUR	NOVAFIVES SAS-REG-S 5.00000% 18-15.06.25	1 100 000.00	1 023 693.00	0.05
EUR	NYRSTAR NETHERLANDS HOLDINGS BV-REG-S 8.50000% 14-15.09.19	2 780 000.00	2 564 550.00	0.11

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)
2018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 OCI NV-REG-S 5.0000% 18-15.04.23	3 540 000.00	3 730 098.00	0.17
EUR OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 3.12500% 16-15.11.24	11 200 000.00	11 555 040.00	0.52
EUR PAPREC HOLDING-REG-S 4.00000% 18-31.03.25	8 575 000.00	8 627 736.25	0.39
EUR PRESTIGEBIDCO GMBH-REG-S 6.25000% 16-15.12.23	4 775 000.00	5 088 478.75	0.23
EUR QUINTILES IMS INC-REG-S 3.50000% 16-15.10.24	1 020 000.00	1 053 064.83	0.05
EUR QUINTILES IMS INC-REG-S 3.25000% 17-15.03.25	2 000 000.00	2 037 000.40	0.09
EUR RESIDOMO SRO-REG-S 3.37500% 17-15.10.24	6 630 000.00	6 676 874.10	0.30
EUR ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC-SUB 5.50000% 04-PRP	18 338 000.00	18 523 213.80	0.83
EUR SCHMOLZ + BICKENBACH LUXEMBOURG-REG-S 5.62500% 17-15.07.22	6 255 000.00	6 504 887.25	0.29
EUR SIG COMBIBLOC HOLDINGS-REG-S 7.75000% 15-15.02.23	10 870 000.00	11 291 212.50	0.51
EUR SIGMA HOLDCO BV-REG-S 5.75000% 18-15.05.26	5 200 000.00	4 899 752.00	0.22
EUR SMCP GROUP 5.87500% 16-01.05.23	11 480 000.00	5 875 590.54	0.26
EUR STARFRUIT US HOLDCO LLC / FINCO BV-144A 6.50000% 18-01.10.26	9 015 000.00	9 106 051.50	0.41
EUR SYNLAB BONDCO PLC-REG-S 6.25000% 15-01.07.22	15 680 000.00	16 209 513.60	0.73
EUR SYNLAB UNSECURED BONDCO PLC-REG-S 8.25000% 15-01.07.23	11 961 000.00	12 746 837.70	0.57
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV-REG-S 1.87500% 15-31.03.27	8 740 000.00	7 490 005.20	0.34
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV-REG-S 1.12500% 16-15.10.24	3 250 000.00	2 894 034.00	0.13
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV-REG-S 1.62500% 16-15.10.28	7 700 000.00	6 207 586.00	0.28
EUR THOMAS COOK FINANCE 2 PLC-REG-S 3.87500% 17-15.07.23	1 050 000.00	992 250.00	0.04
EUR TITAN GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 3.50000% 16-17.06.21	5 080 000.00	5 300 980.00	0.24
EUR TITAN GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 2.37500% 17-16.11.24	1 295 000.00	1 264 023.60	0.06
EUR TRAVELEX FINANCING PLC-REG-S 8.00000% 17-15.05.22	6 615 000.00	6 451 212.60	0.29
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 6.95000% 12-31.10.22	9 215 000.00	10 595 001.54	0.48
EUR UNITYMEDIA KABELBW GMBH-REG-S 3.75000% 15-15.01.27	11 440 000.00	12 079 152.80	0.54
EUR UNITYMEDIA NRW/HESSEN-REG-S 4.00000% 14-15.01.25	895 000.00	941 396.80	0.04
EUR UNITYMEDIA NRW/HESSEN-REG-S 3.50000% 15-15.01.27	2 370 000.00	2 500 350.00	0.11
EUR UNITYMEDIA NRW/HESSEN-REG-S 4.62500% 15-15.02.26	16 220 000.00	15 857 077.50	0.71
EUR UPC HOLDING BV-REG-S 3.87500% 17-15.06.29	8 870 000.00	8 663 772.50	0.39
EUR UPCB FINANCE IV LTD-REG-S 4.00000% 15-15.01.27	3 630 000.00	3 369 492.32	0.15
EUR UPCB FINANCE VII LTD-REG-S 3.62500% 17-15.06.29	10 070 000.00	10 019 650.00	0.45
EUR VALLOUREC SA-REG-S 2.25000% 14-30.09.24	8 800 000.00	7 347 054.53	0.33
EUR VALLOUREC SA-REG-S 6.62500% 17-15.10.22	3 680 000.00	3 889 980.80	0.17
EUR VALLOUREC SA-REG-S 6.37500% 18-15.10.23	2 690 000.00	2 764 136.40	0.12
EUR VERISURE HOLDING AB-REG-S 6.00000% 15-01.11.22	1 394 000.00	1 297 758.24	0.06
EUR VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.75000% 17-01.12.23	14 014 000.00	14 208 374.18	0.64
EUR WFS GLOBAL HOLDING SAS-REG-S 9.50000% 15-15.07.22	8 790 000.00	9 207 525.00	0.41
EUR WFS GLOBAL HOLDING SAS-REG-S 12.50000% 16-30.12.22	4 315 000.00	4 776 705.00	0.21
EUR WITTUR INTERNATIONAL HOLDING GMBH-REG-S 8.50000% 15-15.02.23	12 440 000.00	12 834 372.88	0.58
EUR WMG ACQUISITION CORP-REG-S 4.12500% 16-01.11.24	3 228 000.00	3 340 592.64	0.15
EUR ZIGGO BOND CO BV-REG-S 7.12500% 14-15.05.24	2 050 000.00	2 190 773.50	0.10
EUR ZIGGO BOND FINANCE BV-REG-S 4.62500% 15-15.01.25	2 000 000.00	1 982 060.00	0.09
EUR ZIGGO BV-REG-S 4.25000% 16-15.01.27	6 720 000.00	6 705 428.49	0.30
Total EUR		731 553 187.23	32.87
GBP			
GBP AA BOND CO LTD-REG-S 5.50000% 15-31.07.22	5 105 000.00	5 244 925.59	0.24
GBP ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC-REG-S 6.75000% 18-30.09.23	5 390 000.00	6 195 233.92	0.28
GBP ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD-REG-S 5.75000% 17-15.04.22	8 107 000.00	9 289 466.36	0.42
GBP BRACKEN MIDCO1 PLC-REG-S (PIK) 8.87500% 18-15.10.23	9 840 000.00	10 981 369.68	0.49
GBP CABOT FINANCIAL LUXEMBOURG SA-REG-S 6.50000% 14-01.04.21	7 320 000.00	8 218 377.96	0.37
GBP CABOT FINANCIAL LUXEMBOURG SA-REG-S 7.50000% 16-01.10.23	1 100 000.00	1 204 092.52	0.05
GBP CPUK FINANCE LTD-REG-S 4.25000% 17-28.08.22	7 835 000.00	8 788 013.26	0.39
GBP DRAX FINCO PLC-REG-S 4.25000% 17-01.05.22	3 005 000.00	3 442 964.26	0.15
GBP GALAXY BIDCO LTD-REG-S 6.37500% 13-15.11.20	950 000.00	1 063 712.97	0.05

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)
2018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 GALAXY FINCO LTD-REG-S 7.87500% 13-15.11.21	8 840 000.00	9 681 480.35	0.43
GBP ICELAND BONDCO PLC-REG-S 4.62500% 17-15.03.25	3 790 000.00	3 925 370.14	0.18
GBP MILLER HOMES GROUP HOLDINGS PLC-REG-S 5.50000% 17-15.10.24	7 815 000.00	8 856 293.38	0.40
GBP PREMIER FOODS FINANCE PLC-REG-S 6.25000% 18-15.10.23	1 520 000.00	1 727 880.29	0.08
GBP VOYAGE CARE BONDCO PLC-REG-S 5.87500% 17-01.05.23	2 695 000.00	2 943 385.62	0.13
Total GBP		81 562 566.30	3.66
固定利付債券合計		813 115 753.53	36.53
変動利付債券			
EUR			
EUR ACCOR SA-REG-S-SUB 4.125%/VAR 14-PRP	1 300 000.00	1 365 962.00	0.06
EUR AEGON NV VAR/10Y DUTCH GOV-SUB BD+10BP 04-PRP	4 634 000.00	3 730 370.00	0.17
EUR AUTODIS SA-REG-S 6M EURIBOR+437.5BP 16-01.05.22	3 770 000.00	3 802 987.50	0.17
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 4.375%/VAR 17-21.09.27	2 635 000.00	2 536 187.50	0.11
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 4.750%/VAR 18-PRP	2 000 000.00	1 793 664.00	0.08
EUR BANK OF IRELAND-REG-S-SUB 7.375%/VAR 15-PRP	7 490 000.00	8 100 435.00	0.36
EUR BANKIA SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 17-15.03.27	6 100 000.00	6 306 024.45	0.28
EUR CAISSE FED CREDIT MUTUEL NORD EUR-SUB 6.00000%/FLR 04-PRP	3 704 000.00	2 906 714.00	0.13
EUR CAIXA SABADELL PREFERENTES SAU-SUB 3M EURIBOR+195 BP 06-PRP	4 800 000.00	4 332 000.00	0.20
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP	1 600 000.00	1 726 649.60	0.08
EUR DEUTSCHE POSTBANK FUNDING TRUST III-SUB 7.000%/FLR 05-PRP	1 069 000.00	869 246.66	0.04
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP	1 600 000.00	1 607 840.00	0.07
EUR FERROVIAL NETHERLANDS BV-REG-S-SUB 2.124%/VAR 17-PRP	3 205 000.00	2 947 446.20	0.13
EUR GAMENET GROUP SPA-REG-S 3M EURIBOR+512.5BP 18-27.04.23	6 050 000.00	6 077 830.00	0.27
EUR GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV-REG-S-SUB 4.125%/VAR 14-PRP	9 400 000.00	9 870 376.00	0.44
EUR GAS NATURAL FENOSA FINANCE-REG-S-SUB 3.375%/VAR 15-PRP	1 100 000.00	1 095 875.00	0.05
EUR HEMA BONDCO I BV-REG-S 3M EURIBOR+625BP 17-15.07.22	5 365 000.00	4 855 325.00	0.22
EUR IBERCAJA BANCO SA 5.000%/VAR REG-S-SUB 15-28.07.25	3 000 000.00	3 123 600.00	0.14
EUR LIBERBANK SA-REG-S-SUB 6.875%/VAR 17-14.03.27	2 900 000.00	3 180 111.00	0.14
EUR ORIGIN ENERGY FINANCE LTD-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-16.09.74	2 640 000.00	2 710 620.00	0.12
EUR PAPREC HOLDING-REG-S 3M EURIBOR+350BP 18-31.03.25	1 385 000.00	1 395 387.50	0.06
EUR PICARD GROUPE SA-REG-S 3M EURIBOR+300BP 17-30.11.23	3 785 000.00	3 741 851.00	0.17
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-SUB-REG-S 3.875%/VAR 15-PRP	2 370 000.00	2 497 216.86	0.11
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANC-REG-S-SUB 4.500%/VAR 15-25.03.75	6 360 000.00	6 820 743.84	0.31
EUR ROYAL BANK OF SCOT GP PLC 7.091%/VAR 07-PRP	600 000.00	577 053.78	0.03
EUR SES SA-REG-S-SUB 4.625%/VAR 16-PRP	1 870 000.00	1 940 125.00	0.09
EUR SOLVAY FINANCE SA-REG-S-SUB 5.869%/VAR 15-PRP	12 240 000.00	14 014 800.00	0.63
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 5.000%/VAR 14-PRP	2 400 000.00	2 523 326.40	0.11
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 5.875%/VAR 14-PRP	9 000 000.00	9 928 170.00	0.45
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 3.750%/VAR 16-PRP	4 700 000.00	4 806 925.00	0.22
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 18-PRP	10 100 000.00	9 640 248.00	0.43
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 3.875%/VAR 18-PRP	1 500 000.00	1 408 320.00	0.06
EUR TENNET HOLDING BV-REG-S-SUB 2.993%/VAR 17-PRP	1 960 000.00	1 982 559.60	0.09
EUR UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG-REG-S-SUB 5.750%/VAR 15-PRP	4 145 000.00	4 590 587.50	0.21
EUR UNICREDIT LUX FINANCE SA-SUB 8.125%/3M EURIBOR+665BP 09-PRP	14 853 000.00	15 760 666.83	0.71
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 9.250%/VAR 16-PRP	2 735 000.00	3 046 243.00	0.14
EUR WIENERBERGER AG-SUB 6.500%/VAR 14-PRP	7 835 000.00	8 365 429.50	0.38
Total EUR		165 978 917.72	7.46

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)
2018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 BANK OF SCOTLAND-REG-S-SUB 7.754%/VAR 00-PRP	2 160 000.00	2 678 827.99	0.12
GBP BARCLAYS BANK PLC-SUB 14.000%/3M LIBOR+1340BP 08-PRP	2 500 000.00	3 031 368.92	0.14
GBP HBOS CAPITAL FUNDING LP-SUB 6.46100%/VAR 01-PRP	3 665 000.00	4 139 902.92	0.18
Total GBP		9 850 099.83	0.44
USD			
USD BARCLAYS PLC-SUB 7.750%/VAR 18-PRP	2 775 000.00	2 395 124.84	0.11
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 7.64800%/VAR 01-PRP	4 930 000.00	5 310 944.90	0.24
USD STANDARD CHARTERED PLC-144A-SUB 7.014%/VAR 07-PRP	1 000 000.00	891 089.11	0.04
USD UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 8.000%/VAR 14-PRP	3 840 000.00	3 111 077.75	0.14
Total USD		11 708 236.60	0.53
変動利付債券合計		187 537 254.15	8.43
変動利付転換社債			
EUR			
EUR AGEASFINLUX SA-REG-S-SUB 3M EURIBOR+135BP 02-PRP	8 000 000.00	4 700 000.00	0.21
EUR BANCO BILBALO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 5.875%/VAR 18-PRP	5 400 000.00	5 357 610.00	0.24
Total EUR		10 057 610.00	0.45
変動利付転換社債合計		10 057 610.00	0.45
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		1 889 256 019.97	84.89
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			
変動利付モーゲージ・バック証券			
USD			
USD BBCMS MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+370BP 17-15.11.34	7 000 000.00	6 031 982.26	0.27
USD JP MORGAN CHASE COMRCL MTG SEC-144A-SUB VAR 15-01.09.32	5 000 000.00	4 212 144.21	0.19
USD WFCG COMM MTG TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+372.03BP 15-15.11.29	6 000 000.00	4 143 177.58	0.19
Total USD		14 387 304.05	0.65
変動利付モーゲージ・バック証券合計		14 387 304.05	0.65
固定利付ノート			
EUR			
EUR ARD FINANCE SA (PIK) 6.62500% 17-15.09.23	24 892 000.00	25 642 991.64	1.15
Total EUR		25 642 991.64	1.15
GBP			
GBP WAGAMAMA FINANCE PLC-REG-S 4.12500% 17-01.07.22	5 485 000.00	6 025 461.26	0.27
Total GBP		6 025 461.26	0.27
USD			
USD AKER BP ASA-REG-S 6.00000% 17-01.07.22	8 690 000.00	7 715 507.96	0.35
USD ANTERO RESOURCES FIN CORP 5.12500% 14-01.12.22	2 910 000.00	2 544 214.38	0.11
USD INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 7.25000% 10-15.10.20	5 950 000.00	5 129 089.53	0.23

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)
2018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 (%)
USD INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 5.50000% 14-01.08.23	6 550 000.00	5 195 167.89	0.23
USD JBS USA LLC/JBS USA FINANCE INC-144A 7.25000% 11-01.06.21	6 064 000.00	5 299 147.65	0.24
USD QUICKEN LOANS INC -144A 5.75000% 15-01.05.25	5 830 000.00	5 013 097.29	0.23
Total USD		30 896 224.70	1.39
固定利付ノート合計		62 564 677.60	2.81
変動利付ミディアム・ターム・ノート			
USD			
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 7.700%/VAR 15-PRP	1 000 000.00	829 754.63	0.04
Total USD		829 754.63	0.04
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計		829 754.63	0.04
固定利付債券			
EUR			
EUR CMA CGM SA-REG-S 6.50000% 17-15.07.22	980 000.00	973 875.00	0.04
EUR SNAI SPA-REG-S 6.37500% 16-07.11.21	7 343 000.00	7 618 362.50	0.34
Total EUR		8 592 237.50	0.38
固定利付債券合計		8 592 237.50	0.38
変動利付債券			
USD			
USD PNC CAPITAL TRUST C-SUB 3M LIBOR+57BP 998-01.06.28	7 008 000.00	5 644 546.08	0.26
Total USD		5 644 546.08	0.26
変動利付債券合計		5 644 546.08	0.26
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		92 018 519.86	4.14
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			
固定利付ノート			
EUR			
EUR AVANTOR INC-REG-S 4.75000% 17-01.10.24	6 300 000.00	6 526 149.84	0.29
Total EUR		6 526 149.84	0.29
USD			
USD INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA-144A 8.50000% 18-15.10.24	6 520 000.00	5 675 178.65	0.25
Total USD		5 675 178.65	0.25
固定利付ノート合計		12 201 328.49	0.55

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)
2018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 (%)
固定利付債券			
EUR			
EUR SUNSHINE MID BV-REG-S 6.50000% 18-15.05.26	5 150 000.00	5 033 661.50	0.22
Total EUR		5 033 661.50	0.22
固定利付債券合計		5 033 661.50	0.22
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		17 234 989.99	0.77
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	3 959.32	39 593 220.00	1.78
アイルランド合計		39 593 220.00	1.78
投資信託、オープン・エンド型合計		39 593 220.00	1.78
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		39 593 220.00	1.78
投資有価証券合計		2 038 102749.82	91.58

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派生商品

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 18-20.12.18	99 000 000.00	237 863.34	0.01
EUR JPMORGAN/IBOXX EUR LIQUID HY INDEX SWAP PAY 3ML 18- 20.12.18			
EUR JPMORGAN/IBOXX EUR LIQUID HY EQS REC PERF 18-20.12.18	49 999 999.98	-216 916.00	-0.01
EUR JPMORGAN/IBOXX EUR HY INDEX SWAP PAY 3ML 18-20.12.18			
指数に係るスワップおよびフォワード・スワップ合計		20 947.34	0.00

クレジット・デフォルト・スワップ *

EUR BARCLAYS/FCAIM CREDIT DEFAULT SWAPS REC 5.00000% 17- 20.12.22	12 500 000.00	1 940 390.14	0.08
EUR JPMORGAN/SFRFP CREDIT DEFAULT SWAPS REC 5.00000% 18- 20.12.23	10 000 000.00	830 431.11	0.04
EUR BARCLAYS/SFRFP CREDIT DEFAULT SWAPS REC 5.00000% 18- 20.12.23	5 000 000.00	415 215.56	0.02
クレジット・デフォルト・スワップ合計		3 186 036.81	0.14

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 3 206 984.15 0.14

* 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）
2018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 (%)		
為替予約契約					
為替予約契約（購入 / 売却）					
JPY	1 505 761 300.00	EUR 11 340 801.42	26.10.2018	70 865.98	0.00
HKD	317 858 300.00	EUR 34 452 483.21	26.10.2018	461 292.30	0.02
CNH	152 686 700.00	EUR 18 886 387.80	26.10.2018	159 593.55	0.01
SGD	120 896 300.00	EUR 75 143 222.46	26.10.2018	921 913.24	0.04
CHF	46 934 200.00	EUR 41 608 595.23	26.10.2018	-228 746.33	-0.01
AUD	148 861 200.00	EUR 91 818 668.54	26.10.2018	737 025.50	0.03
CAD	38 670 100.00	EUR 25 360 751.99	26.10.2018	357 433.50	0.02
EUR	169 618 029.28	GBP 152 330 000.00	26.10.2018	-1 251 441.68	-0.06
GBP	21 090 100.00	EUR 23 483 628.96	26.10.2018	173 262.19	0.01
EUR	129 971 843.89	USD 153 255 000.00	26.10.2018	-1 698 150.57	-0.08
USD	656 899 500.00	EUR 557 100 513.93	26.10.2018	7 278 811.57	0.33
SGD	1 401 800.00	EUR 872 145.29	26.10.2018	9 834.62	0.00
EUR	7 153 488.27	USD 8 441 300.00	26.10.2018	-98 907.57	0.00
HKD	3 584 300.00	EUR 388 719.40	26.10.2018	4 982.59	0.00
EUR	7 332 202.90	USD 8 605 000.00	26.10.2018	-60 836.82	0.00
CAD	406 700.00	EUR 266 319.87	26.10.2018	4 162.65	0.00
為替予約契約（購入 / 売却）合計				6 841 094.72	0.31
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				207 841 018.72	9.34
当座借越およびその他の短期負債				-5 284 834.28	-0.24
その他の資産および負債				-25 117 315.16	-1.13
純資産合計				2 225 589 697.97	100.00

注記は、財務書類と不可分のものである。

[次へ](#)

U B S（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	2018年9月30日	2018年3月31日	2017年3月31日
純資産額、オーストラリア・ドル		270 725 161.62	297 162 242.68	306 122 984.66
クラス P - a c c 受益証券	LU0035338325			
発行済受益証券		308 161.4790	320 435.6510	379 696.2930
受益証券1口当たりの純資産価格、オーストラリア・ドル		509.05	504.20	489.83
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 ¹		509.05	504.00	489.83
クラス P - d i s t 受益証券	LU0035338242			
発行済受益証券		764 392.2570	789 155.7950	847 796.7430
受益証券1口当たりの純資産価格、オーストラリア・ドル		114.93	117.02	117.26
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 ¹		114.93	116.97	117.26

¹ 注記1を参照のこと。

投資有価証券の構成

地域別分類	純資産割合%	業種別分類	純資産割合%
オーストラリア	77.19	国債および中央政府債	27.66
ドイツ	6.13	銀行およびその他の金融機関	19.59
アメリカ合衆国	4.50	金融および持株会社	14.32
カナダ	3.55	公益、非営利団体	12.32
国際機関	2.88	地方債	8.47
イギリス	1.71	国際機関	2.88
ノルウェー	1.51	交通および運輸	2.14
日本	0.71	通信	2.02
ニュージーランド	0.39	モーゲージおよび貸付機関	1.35
合計	98.57	ヘルスケアおよび社会福祉	1.34
		その他の非分類会社	1.20
		保険	1.10
		エネルギーおよび水道	1.01
		航空宇宙産業	0.93
		コンピューター・ハードウェアおよびネットワーク	0.85
		設備プロバイダー	
		石油	0.74
		各種消費財	0.39
		市および地方自治体	0.26
		合計	98.57

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

最も重要な数字

	ISIN	2018年9月30日	2018年3月31日	2017年3月31日
純資産額、ユーロ		200 944 272.55	222 619 444.93	269 926 711.79
クラス P - a c c 受益証券	LU0033050237			
発行済受益証券		320 374.3770	349 016.4260	445 933.5340
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		396.97	401.01	393.05
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ ²		396.97	401.01	393.05
クラス P - d i s t 受益証券	LU0033049577			
発行済受益証券		448 298.3260	490 125.8690	577 094.8840
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		131.89	135.26	134.74
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ ²		131.89	135.26	134.74

² 注記1を参照のこと。

投資有価証券の構成

地域別分類	純資産割合%	業種別分類	純資産割合%
イタリア	13.61	国債および中央政府債	54.46
ニュージーランド	12.09	銀行およびその他の金融機関	14.46
フランス	12.08	金融および持株会社	6.45
スペイン	10.44	国際機関	4.39
ドイツ	7.31	モーゲージおよび貸付機関	2.48
オランダ	5.80	公益、非営利団体	2.25
アメリカ合衆国	5.57	エネルギーおよび水道	1.61
ルクセンブルグ	4.84	電気機器および部品	1.33
ベルギー	2.63	医薬品、化粧品および医療製品	1.17
イギリス	2.58	通信	0.95
国際機関	2.53	保険	0.94
ロシア連邦(CIS)	1.94	石油	0.89
オーストリア	1.48	タバコおよびアルコール飲料	0.85
アイルランド	1.35	不動産	0.59
スウェーデン	1.24	コンピューター・ハードウェアおよびネットワーク	0.51
メキシコ	1.14	設備プロバイダー	
アルゼンチン	0.88	ゴムおよびタイヤ	0.20
ポルトガル	0.68	各種サービス	0.15
オーストラリア	0.63	インターネット、ソフトウェアおよびITサービス	0.13
トルコ	0.57	投資信託	0.10
ギリシャ	0.56	ヘルスケアおよび社会福祉	0.10
フィンランド	0.51	交通および運輸	0.10
スイス	0.44	航空宇宙産業	0.08
スロベニア	0.44	合計	94.19
ルーマニア	0.34		
ノルウェー	0.25		
コロンビア	0.24		
インドネシア	0.24		
ウルグアイ	0.24		
モンゴル	0.23		
ブラジル	0.23		
サウジアラビア	0.21		
ウクライナ	0.21		
ペルー	0.19		
グアテマラ	0.17		
エクアドル	0.15		
チェコ共和国	0.10		
パミューダ	0.05		
合計	94.19		

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	2018年9月30日	2018年3月31日	2017年3月31日
純資産額、米ドル		74 712 439.34	79 069 775.08	94 158 162.26
クラスP - a c c 受益証券	LU0035346773			
発行済受益証券		176 516.6190	183 861.7950	226 515.6040
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		305.93	306.54	305.27
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル ²		305.93	306.54	305.27
クラスP - d i s t 受益証券	LU0035346344			
発行済受益証券		125 580.2210	143 207.2250	168 729.8750
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		99.83	102.38	104.27
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル ²		99.83	102.38	104.27

² 注記1を参照のこと。

投資有価証券の構成

地域別分類	純資産割合%	業種別分類	純資産割合%
アメリカ合衆国	41.02	銀行およびその他の金融機関	25.06
国際機関	15.45	国際機関	22.35
ドイツ	8.45	金融および持株会社	10.30
ルクセンブルグ	6.57	モーゲージおよび貸付機関	9.48
オランダ	3.17	インターネット、ソフトウェアおよびITサービス	6.02
カタール	2.93	コンピューター・ハードウェアおよびネットワーク	5.43
イギリス	2.23	設備プロバイダー	
ケイマン諸島	2.23	石油	4.55
カナダ	2.19	国債および中央政府債	3.72
韓国	2.03	医薬品、化粧品および医療製品	2.91
フランス	1.59	小売業および百貨店	2.39
フィリピン	1.57	地方債	1.39
アラブ首長国連邦	1.39	バイオテクノロジー	0.66
ガンジー	1.33	保険	0.64
スイス	0.86	タバコおよびアルコール飲料	0.59
クウェート	0.79	自動車	0.57
英領ヴァージン諸島	0.76	通信	0.45
スウェーデン	0.67	合計	96.51
オーストラリア	0.64		
香港	0.64		
合計	96.51		

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)

最も重要な数字

	ISIN	2018年9月30日	2018年3月31日	2017年3月31日
純資産額、米ドル		191 495 760.01	214 517 462.35	252 509 299.79
クラスP - a c c 受益証券	LU0464244333			
発行済受益証券		381 593.6710	389 034.8450	489 490.5510
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		140.32	141.15	141.43
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル ¹		140.32	141.15	141.43

¹ 注記1を参照のこと。

投資有価証券の構成

地域別分類	純資産割合%	業種別分類	純資産割合%
香港	18.32	金融および持株会社	22.31
英領ヴァージン諸島	17.33	不動産	12.63
韓国	13.16	銀行およびその他の金融機関	10.64
ケイマン諸島	9.46	国債および中央政府債	8.68
中国	8.31	投資信託	8.17
ルクセンブルグ	8.17	石油	5.39
日本	4.84	各種サービス	3.99
サウジアラビア	4.68	エネルギーおよび水道	3.96
シンガポール	3.96	化学	3.14
オランダ	3.49	保険	3.11
アメリカ合衆国	3.12	建築業および資材	2.97
カナダ	1.11	モーゲージおよび貸付機関	2.17
インドネシア	0.96	交通および運輸	2.11
マカオ	0.92	その他の非分類会社	1.88
タイ	0.75	機械工学および産業機器	1.69
コロンビア	0.46	宿泊、ケータリングおよび娯楽施設	1.38
バミューダ	0.23	電子および半導体	1.19
合計	99.27	鉱業、石炭採掘および鉄鋼業	0.91
		公益、非営利団体	0.86
		各種消費財	0.86
		グラフィック・デザイン、出版およびメディア	0.47
		繊維、衣類および革製品	0.33
		小売業および百貨店	0.23
		ゴムおよびタイヤ	0.11
		電気機器および部品	0.09
		合計	99.27

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	2018年9月30日	2018年3月31日	2017年3月31日
純資産額、ユーロ		2 225 589 697.97	2 213 589 248.68	3 003 735 310.15
クラスP - a c c 受益証券	LU0086177085			
発行済受益証券		1 742 109.2050	2 200 265.1750	2 595 158.3010
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		204.77	205.63	197.57
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ ¹		204.77	205.63	197.57
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		667 732.7960	838 288.3040	1 253 500.4370
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		126.39	125.43	117.83
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル ¹		126.39	125.43	117.83
クラスP - m d i s t 受益証券	LU0417441200			
発行済受益証券		1 416 210.0110	1 502 730.4170	1 703 662.8160
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		134.03	137.78	138.77
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ ¹		134.03	137.78	138.77
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		4 935 095.3920	5 800 812.6930	7 522 155.3350
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		94.57	97.03	96.77
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル ¹		94.57	97.03	96.77

¹ 注記1を参照のこと。

投資有価証券の構成

地域別分類	純資産割合%	業種別分類	純資産割合%
ルクセンブルグ	14.22	金融および持株会社	34.51
イギリス	12.60	銀行およびその他の金融機関	11.93
オランダ	11.67	通信	7.92
フランス	9.94	各種サービス	4.95
イタリア	8.50	インターネット、ソフトウェアおよびITサービス	3.57
アメリカ合衆国	8.41	医薬品、化粧品および医療製品	2.28
ドイツ	5.01	投資信託	2.13
アイルランド	3.97	化学	1.93
ジャージー島	2.64	小売業および百貨店	1.87
スウェーデン	2.21	交通および運輸	1.69
スペイン	2.01	機械工学および産業機器	1.58
カナダ	1.93	不動産	1.47
日本	1.52	保険	1.34
スイス	0.92	包装業	1.30
ノルウェー	0.75	エネルギーおよび水道	1.23
ベルギー	0.66	自動車	1.18
メキシコ	0.64	その他の非分類会社	1.14
デンマーク	0.60	石油	1.14
ケイマン諸島	0.60	国債および中央政府債	1.07
オーストリア	0.60	建築業および資材	1.06
シンガポール	0.49	ヘルスケアおよび社会福祉	0.99
ルーマニア	0.35	モーゲージおよび貸付機関	0.95
チェコ共和国	0.30	各種貿易会社	0.83
バミューダ	0.25	宿泊、ケータリングおよび娯楽施設	0.79
フィンランド	0.24	食品および清涼飲料	0.58
ギリシャ	0.22	鉱業、石炭採掘および鉄鋼業	0.52
オーストラリア	0.12	電気機器および部品	0.47
多国籍発行体	0.12	コンピューター・ハードウェアおよびネットワーク	0.32
キプロス	0.09	設備プロバイダー	
合計	91.58	非鉄金属	0.28
		航空宇宙産業	0.23
		各種消費財	0.15
		写真および光学	0.11
		林業、紙およびパルプ製品	0.07
		合計	91.58

注記は、財務書類と不可分のものである。

[次へ](#)

第4 外国投資信託受益証券事務の概要

(1) ファンド証券の名義書換

<訂正前>

ファンドの記名式証券の名義書換機関は次の通りである。

取扱機関 ノーザン・トラスト・グローバル・サービスズ・ピーエルシー ルクセンブルグ支店

取扱場所 ルクセンブルグ、セニンガーベルグ、L-1748、ル・エメール通り6番

日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託している場合、その販売取扱会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。

名義書換の費用は徴収されない。

<訂正後>

ファンドの記名式証券の名義書換機関は次の通りである。

取扱機関 ノーザン・トラスト・グローバル・サービスズ SE ルクセンブルグ支店

取扱場所 ルクセンブルグ、セニンガーベルグ、L-1748、ル・エメール通り6番

日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託している場合、その販売取扱会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。

名義書換の費用は徴収されない。

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（16億6,283万円）は、1株2,000ユーロ（255,820円）の株式6,500株によって表章される。2018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（16億6,959万円）は、1株2,000ユーロ（256,860円）の株式6,500株によって表章される。2018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>

管理会社は、ファンドを設定し、管理を行うことを専業とする。ファンドおよび受益者に代わり、組入証券の購入、売却および申込みならびにファンド資産に直接または間接に付随する権利の行使を含む管理・運用業務を行う。

管理会社は、ファンド資産の運用を運用会社であるユービーエス・エイ・ジー、UBSアセット・マネジメント（バーゼル、チューリッヒ）、UBSアセット・マネジメント（オーストラリア）リミテッド（シドニー）、UBSアセット・マネジメント（シンガポール）リミテッド（シンガポール）およびUBSアセット・マネジメント（UK）リミテッド（ロンドン）に委託しており、またファンド資産の保管業務および支払事務代行をUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店に、所在地事務・管理事務代行および登録・名義書換事務代行をノーザン・トラスト・グローバル・サービスズ・ピーエルシー ルクセンブルグ支店に委託している。

管理会社は、2018年6月末日現在、以下のとおり、315本の投資信託 / 投資法人のサブ・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	286	735,693,458.00オーストラリア・ドル
			1,086,129,099.10カナダ・ドル
			12,263,511,413.63スイス・フラン
			602,355,793.45中国元
			773,278,465.97デンマーク・クローネ
			34,963,229,411.04ユーロ
			1,362,443,122.09英ポンド
			401,021,503.11香港ドル
			145,444,678,422.05日本円
			80,376,285.98シンガポール・ドル
			92,537,590,236.76米ドル

アイルランド	オープン・エンド型 投資信託 / 投資法人	29	148,938,968.68オーストラリア・ドル
			965,302,712.34スイス・フラン
			2,413,509,687.57ユーロ
			1,206,759,943.71英ポンド
			8,580,562,585.30米ドル

<訂正後>

管理会社は、ファンドおよび他のルクセンブルグの投資信託の管理運営を行っている。ファンドおよび受益者に代わり、組入証券の購入、売却および申込みならびにファンド資産に直接または間接に付随する権利の行使を含む管理・運用業務を行う。

管理会社は、ファンド資産の運用を投資運用会社であるユービーエス・エイ・ジー、UBSアセット・マネジメント（バーゼル・チューリッヒ）、UBSアセット・マネジメント（オーストラリア）リミテッド（シドニー）、UBSアセット・マネジメント（シンガポール）リミテッド（シンガポール）およびUBSアセット・マネジメント（UK）リミテッド（ロンドン）に委託しており、またファンド資産の保管業務および支払事務代行業務をUBSヨーロッパSEルクセンブルグ支店に、所在地事務・管理事務代行および登録・名義書換事務代行業務をノーザン・トラスト・グローバル・サービスズSEルクセンブルグ支店に委託している。

管理会社は、2018年10月末日現在、以下のとおり、324本の投資信託 / 投資法人のサブ・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	295	642,455,427.71オーストラリア・ドル
			1,214,298,983.74カナダ・ドル
			11,465,652,464.79スイス・フラン
			802,313,358.66中国元
			813,757,421.24デンマーク・クローネ
			34,193,004,578.74ユーロ
			1,274,680,893.24英ポンド
			321,474,591.42香港ドル
			150,927,961,648.42日本円
			70,064,995.96シンガポール・ドル
			95,053,065,221.68米ドル
アイルランド	オープン・エンド型 投資信託 / 投資法人	29	139,668,548.03オーストラリア・ドル
			997,671,081.78スイス・フラン
			2,573,064,508.40ユーロ
			1,469,955,797.54英ポンド
			8,766,606,354.39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、2018年10月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=128.43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

2018年6月30日現在

	2018年6月30日		2017年12月31日	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円
A．未払込資本	0.00	0	0.00	0
B．創業費	0.00	0	0.00	0
C．固定資産	18,085,649.92	2,322,740	22,240,940.33	2,856,404
．無形資産	18,085,649.92	2,322,740	22,240,940.33	2,856,404
1．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) 有価約因として取得し、かつ、 C．I．3により表示が不要な場合				
b) 企業自体により組成される場合				
3．有価約因として取得された範囲内の のれん	18,085,649.92	2,322,740	22,240,940.33	2,856,404
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仮勘定	0.00	0	0.00	0
D．流動資産	126,511,405.91	16,247,860	163,453,411.21	20,992,322
．棚卸資産	0.00	0	0.00	0
．債権	6,477,114.99	831,856	35,907,422.67	4,611,590
1．売掛金	6,402,808.87	822,313	35,802,562.74	4,598,123
a) 1年以内に期限到来	6,402,808.87	822,313	35,802,562.74	4,598,123
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	74,306.12	9,543	104,859.93	13,467
a) 1年以内に期限到来	74,306.12	9,543	104,859.93	13,467
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 関連会社に対する債権	0.00	0	0.00	0
4．その他の債権	0.00	0	0.00	0
．投資	102,353.86	13,145	0.00	0
関連会社持分	0.00	0	0.00	0
自己株式	0.00	0	0.00	0
その他の投資	102,353.86	13,145	0.00	0
．銀行預金および手元現金	119,931,937.06	15,402,859	127,545,988.54	16,380,731
E．前払金	283,789.11	36,447	298,538.00	38,341
資産合計	144,880,844.94	18,607,047	185,992,889.54	23,887,067

	2018年6月30日		2017年12月31日	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円
A. 資本金および準備金	29,337,879.88	3,767,864	39,189,324.94	5,033,085
. 払込資本金	13,000,000.00	1,669,590	13,000,000.00	1,669,590
. 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	8,613,300.00	1,106,206	8,710,095.00	1,118,638
1. 法定準備金	1,300,000.00	166,959	1,300,000.00	166,959
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	7,313,300.00	939,247	7,410,095.00	951,679
a) その他の分配可能準備金	150,000.00	19,265	150,000.00	19,265
b) その他の分配不能準備金	7,163,300.00	919,983	7,260,095.00	932,414
. 繰越損益	76,024.94	9,764	60,591.75	7,782
. 当期損益	7,648,554.94	982,304	17,418,638.19	2,237,076
. 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. 引当金	1,737,429.62	223,138	3,078,100.48	395,320
1. 年金および類似の債務に対する引当金	0.00	0	0.00	0
2. 納税引当金	1,737,429.62	223,138	3,078,100.48	395,320
3. その他の引当金	0.00	0	0.00	0
C. 債務	113,805,535.44	14,616,045	143,725,464.12	18,458,661
1. 社債	0.00	0	0.00	0
2. 金融機関に対する債務	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. 関連会社に対する債務	90,126,160.10	11,574,903	133,629,803.62	17,162,076
a) 1年以内に期限到来	7,020,351.69	901,624	29,918,505.68	3,842,434
b) 1年を超えて期限到来	83,105,808.41	10,673,279	103,711,297.94	13,319,642
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	23,679,375.34	3,041,142	10,095,660.50	1,296,586
a) 税金債務	303,393.50	38,965	59,672.93	7,664
b) 社会保障債務	31,508.00	4,047	150,968.71	19,389
c) その他の債務	23,344,473.84	2,998,131	9,885,018.86	1,269,533
) 1年以内に期限到来	23,344,473.84	2,998,131	9,885,018.86	1,269,533
) 1年を超えて期限到来	0.00	0	0.00	0
D. 繰延収益	0.00	0	0.00	0
資本金、準備金および負債合計	144,880,844.94	18,607,047	185,992,889.54	23,887,067

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

2018年6月30日に終了した期間および2017年12月31日に終了した年度

	2018年1月1日から 2018年6月30日まで		2017年1月1日から 2017年12月31日まで	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円
1. 純取引高	322,435,220.07	41,410,355	708,687,461.33	91,016,731
4. その他の営業収益	162,504.21	20,870	1,038,317.81	133,351
6. 人件費	2,410,996.24	309,644	3,817,637.89	490,299
a) 賃金および給与	2,162,051.99	277,672	3,334,800.66	428,288
b) 社会保障費	245,902.49	31,581	452,971.70	58,175
) 年金に関連するもの	119,216.18	15,311	309,709.14	39,776
) その他の社会保障費	126,686.31	16,270	143,262.56	18,399
c) その他の人件費	3,041.76	391	29,865.53	3,836
7. 評価額調整	4,155,290.40	533,664	8,310,580.80	1,067,328
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	533,664	8,310,580.80	1,067,328
b) 流動資産に関連するもの	0.00	0	0.00	0
8. その他の営業費用	300,314,823.22	38,569,433	665,182,715.95	85,429,416
11. 受取利息および類似収益	0.00	0	0.00	0
a) 関連会社に関連するもの	0.00	0	0.00	0
b) その他の受取利息および類似収益	0.00	0	0.00	0
14. 支払利息および類似費用	5,591,332.67	718,095	10,331,650.98	1,326,894
a) 関連会社に関連するもの	5,108,571.47	656,094	9,887,324.59	1,269,829
b) その他の支払利息および類似費用	482,761.20	62,001	444,326.39	57,065
15. 損益にかかる税金	2,476,726.81	318,086	4,664,555.33	599,069
16. 税引後損益	7,648,554.94	982,304	17,418,638.19	2,237,076
17. 前科目に含まれないその他の税金	0.00	0	0.00	0
18. 当期損益	7,648,554.94	982,304	17,418,638.19	2,237,076

[次へ](#)

第2 その他の関係法人の概況

1 名称、資本金の額及び事業の内容

(6) 管理事務代行会社

<訂正前>

名称	ノーザン・トラスト・グローバル・サービスズ・ピーエルシー ルクセンブルグ支店 (Northern Trust Global Services PLC, Luxembourg Branch)
資本金の額	ノーザン・トラスト・グローバル・サービスズ・ピーエルシーの資本金は、2018年6月末日現在、440,000,000ユーロ(約563億円)である。なお、ノーザン・トラスト・グローバル・サービスズ・ピーエルシー ルクセンブルグ支店に資本金はない。
事業の内容	ノーザン・トラスト・グローバル・サービスズ・ピーエルシーは、英国の法律に基づき設立された会社である。同社は、保管およびカストディ業務、投資信託の管理業務およびその他の形態による金融業務(貸付、証券貸付および銀行としての金銭の保有を含む。)に注力している。

<訂正後>

名称	ノーザン・トラスト・グローバル・サービスズSE ルクセンブルグ支店 (Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch)
資本金の額	ノーザン・トラスト・グローバル・サービスズSEの資本金は、2018年6月末日現在、440,000,000ユーロ(約563億円)である。なお、ノーザン・トラスト・グローバル・サービスズSE ルクセンブルグ支店に資本金はない。
事業の内容	ノーザン・トラスト・グローバル・サービスズSEは、英国の法律に基づき設立された会社である。同社は、保管およびカストディ業務、投資信託の管理業務およびその他の形態による金融業務(貸付、証券貸付および銀行としての金銭の保有を含む。)に注力している。