

【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2月28日

【発行者名】 UBS (Lux) エクイティ・シキャブ  
(UBS (Lux) Equity SICAV)

【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  
トーマス・ローズ (Thomas Rose)  
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ  
トーマス・ポートマン (Thomas Portmann)

【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  
(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)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】  
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ  
- エマージング・マーケッツ・ハイ・ディビデンド(米ドル)  
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)  
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)  
- US トータル・イールド(米ドル)  
(UBS (Lux) Equity SICAV  
- Emerging Markets High Dividend (USD)  
- European High Dividend (EUR)  
- European Opportunity Unconstrained (EUR)  
- US Total Yield (USD) )

【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】

## 記名式無額面投資証券

エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド(ユーロ)

クラスP - a c c 投資証券

クラス(米ドル) P - a c c 投資証券

ヨーロッパ・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)

クラスP - a c c 投資証券

クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c 投資証券

USトータル・イールド(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

上限見込額は以下のとおりである。

エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

9億7,950万米ドル(約1,104億円)

ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド(ユーロ)

クラスP - a c c 投資証券

15億1,110万ユーロ(約2,007億円)

クラス(米ドル) P - a c c 投資証券

13億4,740万米ドル(約1,519億円)

ヨーロッパ・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)

クラスP - a c c 投資証券

18億2,100万ユーロ(約2,419億円)

クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c 投資証券

13億5,830万米ドル(約1,531億円)

USトータル・イールド(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

16億6,260万米ドル(約1,874億円)

(注1) 上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の2017年9月末日現在の1口当たりの純資産価格に基づいて算出されている(エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド(米ドル)クラスP - a c c 投資証券については97.95米ドルに1,000万口、ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド(ユーロ)クラスP - a c c 投資証券については151.11ユーロに1,000万口、クラス(米ドル) P - a c c 投資証券については134.74米ドルに1,000万口、ヨーロッパ・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)クラスP - a c c 投資証券については182.10ユーロに1,000万口、クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c 投資証券については135.83米ドルに1,000万口、USトータル・イールド(米ドル)クラスP - a c c 投資証券については166.26米ドルに1,000万口をそれぞれ乗じて算出した金額である。 )。

(注2) 米ドルおよびユーロの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2017年9月29日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=112.73円および1ユーロ=132.85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、2017年11月30日に提出した有価証券届出書（2017年12月28日に提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。）（以下「原届出書」という。）の関係情報を新たな情報により更新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おりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。

## 2【訂正の内容】

半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。

原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。

原届出書		半期報告書		訂正の方法
第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 外国投資法人の概況	(1) 主要な経営指標等の推移	1 外国投資法人の概況	(1) 主要な経営指標等の推移	追加または更新
	(5) 外国投資法人の出資総額		(2) 外国投資法人の出資総額	追加
	(6) 主要な投資主の状況		(3) 主要な投資主の状況	更新
3 投資リスク		2 外国投資法人の運用状況	(3) 投資リスク	追加または更新
5 運用状況	(1) 投資状況		(1) 投資状況	更新
	(3) 運用実績		(2) 運用実績	追加または更新
第2 財務ハイライト情報		4 外国投資法人の経理状況	(1) 資産及び負債の状況 「純資産計算書」 「運用計算書」 「重要な会計方針の要約」の注記	追加
第三部 外国投資法人の詳細情報 第1 外国投資法人の追加情報 2 役員状況		1 外国投資法人の概況	(4) 役員状況	更新
5 その他			(5) その他	更新
第4 関係法人の状況 1 資産運用会社の概況	(1) 名称、資本金の額及び事業の内容	3 資産運用会社の概況	(1) 名称及び資本金の額	更新
	(3) 大株主の状況		(2) 大株主の状況	更新
	(4) 役員状況		(3) 役員状況	更新
	(5) 事業の内容及び営業の概況		(4) 事業の内容及び営業の概況	更新
第5 外国投資法人の経理状況 1 財務諸表		4 外国投資法人の経理状況		追加
第6 販売及び買戻の実績		5 販売及び買戻の実績		追加

\* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです（原届出書に対する訂正内容に該当しない箇所は省略します。）。

[次へ](#)

## 1 外国投資法人の概況

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - エマージング・マーケッツ・ハイ・ディビデンド (米ドル)、ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド (ユーロ)、ヨーロッパ・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ)、US トータル・イールド (米ドル) (以下、UBS (Lux) エクイティ・シキャブを「本投資法人」、UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - エマージング・マーケッツ・ハイ・ディビデンド (米ドル) / UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド (ユーロ) / ヨーロッパ・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) / US トータル・イールド (米ドル) をそれぞれ「ファンド」または「サブ・ファンド」という。) の概況は以下のとおりである。

(注) 各ファンドにはクラス P - a c c 投資証券、クラス (米ドル) P - a c c 投資証券およびクラス (米ドル・ヘッジ) P - a c c 投資証券以外の投資証券も存在するが、その他の投資証券は日本で販売されていないため、以下、各ファンドについて「投資証券」というときは、上記の各クラス P - a c c 投資証券、クラス (米ドル) P - a c c 投資証券および / またはクラス (米ドル・ヘッジ) P - a c c 投資証券を指すものとする。

## (1) 主要な経営指標等の推移

(エマージング・マーケッツ・ハイ・ディビデンド (米ドル))

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2015年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2016年5月末日に 終了する 会計年度末	2016年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2017年5月末日に 終了する 会計年度末	2017年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup>	- 76,671,247.13	- 79,078,020.16	9,777,440.88	58,634,439.85	31,579,578.54
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	- 76,671,247.13	- 79,078,020.16	9,777,440.88	58,634,439.85	31,579,578.54
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	- 76,671,247.13	- 79,078,020.16	9,777,440.88	58,634,439.85	31,579,578.54
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup>	253,150,930.20	227,136,418.10	270,454,540.68	289,216,208.04	324,829,891.97
(e) 発行済投資株総数 (クラス P - a c c 投資証券)	1,481,345.938口	1,219,171.022口	1,035,418.106口	868,661.180口	750,507.121口
(f) 純資産額	253,150,930.20	227,136,418.10	270,454,540.68	289,216,208.04	324,829,891.97
(g) 資産総額	254,914,075.72	228,237,381.32	271,347,519.72	290,338,858.88	326,588,404.69
(h) 1口当たり純資産価格 (クラス P - a c c 投資証券)	74.72	73.07	77.49	90.26	99.45
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラス P - a c c 投資証券)	- 19.92	- 26.96	5.62	21.01	10.33
(j) 分配総額	2,739,006.90	2,818,950.60	2,737,796.22	2,781,642.61	2,519,152.29
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	99.31%	99.52%	99.67%	99.61%	99.46%
(m) 自己資本利益率 <sup>(3)</sup> (クラス P - a c c 投資証券)	- 22.26%	- 21.39%	3.71%	23.53%	28.34%

(1) 営業収益には投資収益および実現および未実現利益 (損失) を含めている。以下同じ。

(2) ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。

(3) 自己資本利益率は、当該会計年度の1口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて当該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。以下同じ。

(4) 「主要な経営指標等の推移 (e) 発行済投資株総数、(h) 1口当たり純資産価格、(i) 1口当たり当期純利益金額または当期純損失金額、(k) 1口当たり分配金額および (m) 自己資本利益率」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。

(注1) 各取引に使用された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 (財務書類に対する注記1参照)。以下同じ。

(注2) エマージング・マーケッツ・ハイ・ディビデンド (米ドル) は2011年5月31日に運用を開始し、クラス P - a c c 投資証券は2011年5月31日に募集が開始された。

## (ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ))

(別段の記載がない限り金額はユーロ表示)

	2015年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2016年5月末日に 終了する 会計年度末	2016年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2017年5月末日に 終了する 会計年度末	2017年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup>	- 9,908,335.52	- 59,115,256.17	- 25,859,340.56	29,826,017.45	- 12,175,064.86
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	- 9,908,335.52	- 59,115,256.17	- 25,859,340.56	29,826,017.45	- 12,175,064.86
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	- 9,908,335.52	- 59,115,256.17	- 25,859,340.56	29,826,017.45	- 12,175,064.86
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup>	674,825,354.15	575,190,407.59	398,499,103.99	392,885,283.27	368,238,064.75
(e) 発行済投資口総数 (クラスP - a c c 投資証券) (クラス(米ドル)P - a c c 投資証券)	1,122,234.600口 134,923.067口	871,449.488口 102,150.418口	669,674.255口 87,486.201口	591,076.663口 83,051.442口	550,027.555口 70,783.233口
(f) 純資産額	674,825,354.15	575,190,407.59	398,499,103.99	392,885,283.27	368,238,064.75
(g) 資産総額	676,358,099.81	610,417,928.03	405,427,613.41	448,233,145.94	377,574,088.47
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c 投資証券) (クラス(米ドル)P - a c c 投資証券)	151.94 121.04米ドル	141.06 118.47米ドル	133.96 107.21米ドル	153.84 130.47米ドル	150.32 135.18米ドル
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラスP - a c c 投資証券) (クラス(米ドル)P - a c c 投資証券)	- 2.20 - 1.90米ドル	- 17.82 - 14.60米ドル	- 9.29 - 6.11米ドル	10.62 8.28米ドル	- 3.74 - 3.19米ドル
(j) 分配総額	2,793,623.44	3,124,006.46	3,354,383.58	3,569,658.75	2,439,933.78
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	99.77%	94.23%	98.29%	87.65%	97.53%
(m) 自己資本利益率 <sup>(3)</sup> (クラスP - a c c 投資証券) (クラス(米ドル)P - a c c 投資証券)	12.97% - 4.29%	- 8.19% - 6.76%	- 11.83% - 11.43%	9.06% 10.13%	12.21% 26.09%

(注) ユーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)は2010年12月10日に設定され、クラスP - a c c 投資証券は2010年12月10日に、クラス(米ドル)P - a c c 投資証券は2010年12月20日にそれぞれ募集が開始された。

## (ヨーロッパ・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ))

(別段の記載がない限り金額はユーロ表示)

	2015年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2016年5月末日に 終了する 会計年度末	2016年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2017年5月末日に 終了する 会計年度末	2017年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益	272,935,680.80	-252,561,781.00	-360,381,530.50	-98,061,961.10	-60,508,360.82
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	272,935,680.80	-252,561,781.00	-360,381,530.50	-98,061,961.10	-60,508,360.82
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	272,935,680.80	-252,561,781.00	-360,381,530.50	-98,061,961.10	-60,508,360.82
(d) 出資総額	5,153,858,865.63	4,437,711,017.49	2,898,190,659.85	2,015,220,728.73	1,393,475,948.19
(e) 発行済投資株総数					
(クラスP - a c c 投資証券)	9,268,948.896口	9,020,464.197口	7,372,505.056口	4,970,827.296口	3,415,308.515口
(クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c 投資証券)	9,842,527.942口	8,378,646.824口	5,354,106.269口	3,654,815.681口	2,487,648.562口
(f) 純資産額	5,153,858,865.63	4,437,711,017.49	2,898,190,659.85	2,015,220,728.73	1,393,475,948.19
(g) 資産総額	5,252,663,139.81	4,508,773,234.48	2,933,530,652.15	2,953,309,398.01	1,413,244,657.41
(h) 1口当たり純資産価格					
(クラスP - a c c 投資証券)	205.94	188.83	168.02	190.32	187.79
(クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c 投資証券)	150.34米ドル	137.91米ドル	123.62米ドル	141.14米ドル	140.41米ドル
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額					
(クラスP - a c c 投資証券)	8.58	-9.25	-22.94	-8.63	-4.48
(クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c 投資証券)	10.76米ドル	-9.84米ドル	-9.63米ドル	-2.48米ドル	-11.56米ドル
(j) 分配総額	なし	なし	23.00	23.00	なし
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	98.12%	98.42%	98.80%	68.24%	98.60%
(m) 自己資本利益率					
(クラスP - a c c 投資証券)	23.22%	-3.63%	-18.41%	0.79%	11.77%
(クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c 投資証券)	21.76%	-4.23%	-17.77%	2.34%	13.58%

(注) ヨーロッパ・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)は2010年11月25日に運用を開始し、クラスP - a c c 投資証券は2012年6月14日およびクラス(米ドル・ヘッジ)P - a c c 投資証券は2013年10月15日に募集が開始された。

## (USトータル・イールド(米ドル))

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2015年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2016年5月末日に 終了する 会計年度末	2016年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2017年5月末日に 終了する 会計年度末	2017年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益	- 71,450,971.91	- 105,700,613.26	74,316,447.30	187,145,581.52	122,436,593.77
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	- 71,450,971.91	- 105,700,613.26	74,316,447.30	187,145,581.52	122,436,593.77
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	- 71,450,971.91	- 105,700,613.26	74,316,447.30	187,145,581.52	122,436,593.77
(d) 出資総額	1,821,131,363.07	1,540,603,868.98	1,455,739,230.52	1,418,358,427.42	987,542,580.71
(e) 発行済投資株総数 (クラスP - a c c 投資証券)	4,243,337.921口	2,788,486.398口	2,637,420.908口	2,321,146.671口	1,610,484.038口
(f) 純資産額	1,821,131,363.07	1,540,603,868.98	1,455,739,230.52	1,418,358,427.42	987,542,580.71
(g) 資産総額	1,833,366,040.06	1,545,114,664.41	1,469,254,562.32	1,517,616,403.86	1,014,009,186.05
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c 投資証券)	144.53	141.55	149.81	159.55	177.32
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラスP - a c c 投資証券)	- 4.14	- 13.70	8.16	19.77	18.89
(j) 分配総額	19,166,740.02	25,516,979.12	17,996,241.89	24,707,240.15	13,465,768.98
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	99.33%	99.71%	99.08%	93.46%	97.39%
(m) 自己資本利益率 (クラスP - a c c 投資証券)	0.18%	- 4.55%	3.65%	12.72%	18.36%

(注) USトータル・イールド(米ドル)は2013年2月1日に運用を開始し、クラスP - a c c 投資証券は2013年2月7日に募集が開始された。

## (2) 外国投資法人の出資総額

2017年12月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。

なお、原則として、発行可能投資口総口数には制限がない。

	出資総額		発行済投資証券総数(口)	
	米ドル/ユーロ	百万円		
エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド(米ドル)	318,340,325.75米ドル	35,972	クラスP-acc 投資証券	740,338.242
ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド(ユーロ)	368,544,805.33ユーロ	49,731	クラスP-acc 投資証券	543,882.507
			クラス(米ドル) P-acc投資証券	71,666.365
ヨーロッパ・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)	1,335,190,678.17ユーロ	180,171	クラスP-acc 投資証券	3,330,685.358
			クラス(米ドル・ヘッジ) P-acc投資証券	2,379,228.970
USトータル・イールド(米ドル)	958,025,451.25米ドル	108,257	クラスP-acc 投資証券	1,576,865.646

(注) 米ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、2017年12月29日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=113.00円および1ユーロ=134.94円)による。以下、別段の記載がない限り、米ドルおよびユーロの円換算表示はすべてこれによるものとする。

## (3) 主要な投資主の状況

1993年4月5日付ルクセンブルグ法第41条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定(改訂済)により、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。

## (4) 役員状況

(2017年12月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
マイケル・ケール (Michael Kehl)	取締役会長	ユービーエス・エイ・ジー、 バーゼル・アンド・チューリッヒ マネージング・ディレクター	該当なし
トーマス・ローズ (Thomas Rose)	取締役会役員 (メンバー・オブ・ ザ・ボード)	ユービーエス・エイ・ジー、 バーゼル・アンド・チューリッヒ マネージング・ディレクター	該当なし
トーマス・ポートマン (Thomas Portmann)	取締役会役員 (メンバー・オブ・ ザ・ボード)	ユービーエス・ファンド・ マネジメント(スイス)エイ・ ジー、バーゼル マネージング・ディレクター	該当なし
ロバート・スティンガー (Robert Süttinger)	取締役会役員 (メンバー・オブ・ ザ・ボード)	ユービーエス・エイ・ジー、 バーゼル・アンド・チューリッヒ マネージング・ディレクター	該当なし

(注) 本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパーズ・ソシエテ・コーペラティブ(PricewaterhouseCoopers, Société coopérative)である。



## (5) その他

## a. 定款の変更

本投資法人の定款は、本投資法人の投資主総会により適用を補足するかまたはその他の方法で変更することができる。変更は、1915年8月10日法に規定される定足数および過半数の要件に従わなければならない。

## b. 事業譲渡または事業譲受

投資法人およびそのサブ・ファンドの解散、サブ・ファンドの合併

本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散

定足数および過半数に関する法律条件を満たす投資主総会は本投資法人を清算することができる。

本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の3分の2または4分の1以下になった場合、本投資法人の取締役会は、本投資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならない。本投資法人が解散する場合、清算は投資主総会で指名された1名以上の清算人が実行する。投資主総会では清算人の職務の範囲を決定する。清算人は投資主の最善の利益にかなうように本投資法人の資産を売却して、サブ・ファンドの清算による正味収入を投資主の保有量に比例して当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資主に分配する。清算の完了時(9か月かかる可能性がある。)に投資主に分配できない清算収入は遅滞なくルクセンブルグの供託金庫(Caisse de Consignation)に預託される。

定められた期間を満了したサブ・ファンドは、それぞれの期間の終了時に自動的に解散および清算される。

同一サブ・ファンド内で各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの純資産総額が当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスを経済的に合理的な管理のため要求される価額またはかかる価額に達しなかった場合、または政治、経済もしくは金融の状況が著しく変化した場合または合理化の一環として、投資主総会または本投資法人の取締役は、該当する投資証券クラスのすべての投資証券を決定が効力を生じる評価日における純資産価格にて(投資対象の実際の換金率および経費を考慮して)買い戻すことを決定することができる。

下記「本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会」の項の規定が適宜適用される。取締役会はまた、上記に記載される規定に従い一サブ・ファンドまたは投資証券クラスを解散または清算できる。投資証券の買い戻しのための投資主総会または本投資法人の取締役会の決定は、有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 3 投資主・外国投資法人債権者の権利等 (1) 投資主・外国投資法人債権者の権利 (f) 報告書を受領する権利」の項に記載される通り関係するサブ・ファンドの投資主に通知する。

本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託(「UCI」)またはそのサブ・ファンドとの合併、サブ・ファンドの合併

「合併」とは、以下の取引である。

- a) 一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UCITS」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を別の既存のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、吸収対象UCITSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の純資産価格の10%を超えない支払額を受け取る取引。
- b) 二つ以上のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UCITS」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を設立した別のUCITSまたは当該UCITSが当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、

吸収対象UCITSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の純資産価格の10%を超えない支払額を受け取る取引。

- c) 負債が完済されるまで存続し続ける一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UCITS」が、すべての純資産を同じUCITSの別のサブ・ファンド、当該UCITSが設立した別のUCITSまたは別の既存のUCITSもしくは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転する取引。

合併は、2010年法に規定される状況において認められる。合併の法律上の効果は、2010年法に準拠する。

「本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散」の項に記載される状況の下で、本投資法人の取締役会は、サブ・ファンドまたは投資証券クラスの資産を本投資法人の別の既存のサブ・ファンドもしくは投資証券クラスまたは2010年法パートもしくは海外UCITSに関する2010年法の規則に基づきルクセンブルグの別のUCIに配分することができる。本投資法人の取締役会は、また(必要な場合、分裂または統合により、および投資主の比例的権限に相当する金額の支払いを通じ)当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券をサブ・ファンドまたは別の投資証券クラスの投資証券として指定変更することを決定することができる。前項の本投資法人の取締役会の権限にかかわらず、上記のサブ・ファンドを合併する決定もまた、当該サブ・ファンドの投資主総会において採択することができる。

合併の決定は有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 3 投資主・外国投資法人債権者の権利等 (1) 投資主・外国投資法人債権者の権利 (f) 報告書を受領する権利」の項に記載される通り投資主に通知する。決定が公告されてから30日以内に投資主は保有する投資証券の一部または全部を、有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第2 手続等 2 買戻し手続等」と題する項に記載する手続に従って、買戻手数料またはその他の管理料金を支払わずに、その時点の純資産価額で買戻す権限を有する。買戻しのために提出されなかった投資証券は、交換比率が計算される日と同日に計算した関係するサブ・ファンドの純資産価格に基づいて交換される。割当てる投資証券が集合的投資ファンド(契約型オープン投資信託)の受益証券である場合、上記の決定は割当てに賛成票を投じた投資主だけを拘束する。

#### 本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会

サブ・ファンドの清算および合併のいずれの場合についても、本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会の定足数は要求されず、決定は総会に出席するまたは委任状による投資証券の単純多数によって承認されることができる。

- c. 出資の状況その他の重要事項

該当事項なし。

- d. 訴訟事件その他の重要事項

本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。

[次へ](#)

## 2 外国投資法人の運用状況

## (1) 投資状況

## 資産別および地域別の投資状況

(エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド(米ドル))

(2017年12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(%)
株式	台湾	51,505,828.72	16.12
	香港	40,777,801.71	12.77
	タイ	33,328,010.95	10.43
	ブラジル	28,298,552.25	8.86
	中国	26,465,584.08	8.28
	ロシア連邦	22,675,550.40	7.10
	インド	21,853,166.27	6.84
	大韓民国	17,574,311.44	5.50
	メキシコ	16,914,758.45	5.29
	チェコ共和国	10,512,226.08	3.29
	シンガポール	8,410,628.38	2.63
	南アフリカ	6,908,983.51	2.16
	インドネシア	5,275,953.72	1.65
	マカオ	4,832,589.26	1.51
	ハンガリー	4,722,856.19	1.48
	トルコ	4,513,951.24	1.41
	フィリピン	3,322,291.67	1.04
		小計	307,893,044.32
投資信託	アイルランド	1,250,370.00	0.39
ポートフォリオ合計		309,143,414.32	96.77
現金・その他資産		10,304,349.35	3.23
資産総額		319,447,763.67	100.00
負債総額		1,107,437.92	0.35
合計 (純資産総額)		318,340,325.75 (約35,972百万円)	99.65

(注) 投資比率とは、ファンドの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。

## (ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド(ユーロ))

(2017年12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(%)
株式	イギリス	120,977,902.48	32.75
	フランス	58,893,820.15	15.94
	ドイツ	39,224,679.63	10.62
	スペイン	32,106,798.26	8.69
	スイス	28,968,362.43	7.84
	イタリア	21,721,933.95	5.88
	スウェーデン	21,488,079.47	5.82
	オランダ	11,370,897.34	3.08
	フィンランド	11,031,312.77	2.99
	ベルギー	7,310,879.27	1.98
	デンマーク	7,151,881.11	1.94
	ノルウェー	7,088,161.83	1.92
ポートフォリオ合計		367,334,708.69	99.44
現金・その他資産		2,062,739.46	0.56
資産総額		369,397,448.15	100.00
負債総額		852,642.82	0.23
合計 (純資産総額)		368,544,805.33 (約49,731百万円)	99.77

## (ヨーロッパ・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ))

(2017年12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(%)
株式	ドイツ	243,200,612.39	18.15
	フランス	173,658,349.63	12.96
	オランダ	122,522,402.31	9.14
	スイス	114,363,044.79	8.54
	デンマーク	103,835,120.59	7.75
	スペイン	98,039,846.74	7.32
	アメリカ合衆国	65,866,276.60	4.92
	イタリア	61,675,933.85	4.60
	ベルギー	57,331,321.36	4.28
	フィンランド	45,482,239.60	3.39
	スウェーデン	40,015,463.10	2.99
	ポルトガル	26,148,082.03	1.95
	ルクセンブルグ	22,679,568.00	1.69
	カナダ	10,933,296.08	0.82
	大韓民国	9,301,260.83	0.69
	マルタ	3,105,621.89	0.23
	小計	1,198,158,439.79	89.42
	投資信託	アイルランド	89,707,715.70
ルクセンブルグ		1,434,779.49	0.11
小計		91,142,495.19	6.80
ポートフォリオ合計		1,289,300,934.98	96.22
現金・その他資産		50,613,359.06	3.78
資産総額		1,339,914,294.04	100.00
負債総額		4,723,615.87	0.35
合計 (純資産総額)		1,335,190,678.17 (約180,171百万円)	99.65

(USトータル・イールド(米ドル))

(2017年12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(%)
株式	アメリカ合衆国	837,555,237.37	87.03
	バミューダ	55,203,324.30	5.74
	アイルランド	19,510,883.52	2.03
	イギリス	17,977,718.28	1.87
	ガンジー	9,465,395.92	0.98
	スイス	9,325,743.07	0.97
ポートフォリオ合計		949,038,302.46	98.61
現金・その他資産		13,337,670.13	1.39
資産総額		962,375,972.59	100.00
負債総額		4,350,521.34	0.45
合計 (純資産総額)		958,025,451.25 (約108,257百万円)	99.55

## (2) 運用実績

## 純資産等の推移

2017年12月末日までの1年間における各月末の総資産および純資産の推移は以下のとおりである。

## (エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド(米ドル))

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格 (クラスP-acc投資証券)	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円
2017年1月末日	284,290.39	32,125	283,613.21	32,048	83.03	9,382
2月末日	290,619.09	32,840	286,532.32	32,378	86.39	9,762
3月末日	289,861.69	32,754	288,358.84	32,585	88.37	9,986
4月末日	289,927.38	32,762	288,833.69	32,638	88.61	10,013
5月末日	290,338.86	32,808	289,216.21	32,681	90.26	10,199
6月末日	290,250.40	32,798	288,668.44	32,620	90.91	10,273
7月末日	356,057.95	40,235	337,941.35	38,187	96.67	10,924
8月末日	345,706.78	39,065	345,136.01	39,000	100.10	11,311
9月末日	344,881.40	38,972	333,969.84	37,739	97.95	11,068
10月末日	336,482.33	38,023	335,824.15	37,948	100.27	11,331
11月末日	326,588.40	36,904	324,829.89	36,706	99.45	11,238
12月末日	319,447.76	36,098	318,340.33	35,972	102.73	11,608

## (ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド(ユーロ))

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格 (クラスP-acc 投資証券)		1口当たり純資産価格 (クラス(米ドル) P-acc投資証券)	
	千ユーロ	百万円	千ユーロ	百万円	ユーロ	円	米ドル	円
2017年1月末日	395,943.18	53,429	393,423.78	53,089	138.75	18,723	113.13	12,784
2月末日	397,867.54	53,688	392,732.93	52,995	143.45	19,357	115.00	12,995
3月末日	453,176.99	61,152	390,600.38	52,708	147.78	19,941	119.25	13,475
4月末日	426,430.41	57,543	388,224.30	52,387	150.44	20,300	123.60	13,967
5月末日	448,233.15	60,485	392,885.28	53,016	153.84	20,759	130.47	14,743
6月末日	427,310.95	57,661	378,416.55	51,064	148.96	20,101	128.14	14,480
7月末日	378,545.09	51,081	377,629.03	50,957	148.00	19,971	131.61	14,872
8月末日	368,362.25	49,707	367,989.30	49,656	147.26	19,871	132.05	14,922
9月末日	375,131.34	50,620	372,636.83	50,284	151.11	20,391	134.74	15,226
10月末日	409,560.70	55,266	380,735.35	51,376	153.94	20,773	135.26	15,284
11月末日	377,574.09	50,950	368,238.06	49,690	150.32	20,284	135.18	15,275
12月末日	369,397.45	49,846	368,544.81	49,731	151.41	20,431	137.13	15,496

## (ヨーロッパ・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ))

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格 (クラスP-acc 投資証券)		1口当たり純資産価格 (クラス(米ドル・ヘッジ) P-acc投資証券)	
	千ユーロ	百万円	千ユーロ	百万円	ユーロ	円	米ドル	円
2017年1月末日	2,577,572.01	347,818	2,530,107.50	341,413	170.12	22,956	125.49	14,180
2月末日	2,382,048.24	321,434	2,331,874.73	314,663	177.74	23,984	131.16	14,821
3月末日	2,204,714.63	297,504	2,175,241.83	293,527	181.28	24,462	134.01	15,143
4月末日	2,065,720.17	278,748	2,041,173.00	275,436	181.53	24,496	134.37	15,184
5月末日	2,953,309.40	398,520	2,015,220.73	271,934	190.32	25,682	141.14	15,949
6月末日	1,811,139.45	244,395	1,749,738.09	236,110	182.53	24,631	135.54	15,316
7月末日	1,697,257.08	229,028	1,665,610.68	224,758	179.91	24,277	133.84	15,124
8月末日	1,572,101.50	212,139	1,556,292.77	210,006	178.47	24,083	132.93	15,021
9月末日	1,531,652.92	206,681	1,508,828.40	203,601	182.10	24,573	135.83	15,349
10月末日	1,574,576.14	212,473	1,530,784.34	206,564	190.07	25,648	141.94	16,039
11月末日	1,413,244.66	190,703	1,393,475.95	188,036	187.79	25,340	140.41	15,866
12月末日	1,339,914.29	180,808	1,335,190.68	180,171	186.88	25,218	140.14	15,836

## (USトータル・イールド(米ドル))

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格 (クラスP-acc投資証券)	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円
2017年1月末日	1,493,670.70	168,785	1,480,388.10	167,284	152.98	17,287
2月末日	1,526,044.37	172,443	1,515,376.80	171,238	158.59	17,921
3月末日	1,529,025.13	172,780	1,525,394.68	172,370	158.45	17,905
4月末日	1,520,287.73	171,793	1,514,821.51	171,175	158.77	17,941
5月末日	1,517,616.40	171,491	1,418,358.43	160,275	159.55	18,029
6月末日	1,404,111.02	158,665	1,397,981.43	157,972	160.46	18,132
7月末日	1,399,474.99	158,141	1,394,317.33	157,558	162.23	18,332
8月末日	1,282,419.08	144,913	1,264,271.15	142,863	160.94	18,186
9月末日	1,162,404.36	131,352	1,149,929.43	129,942	166.26	18,787
10月末日	1,135,957.90	128,363	1,132,808.47	128,007	169.61	19,166
11月末日	1,014,009.19	114,583	987,542.58	111,592	177.32	20,037
12月末日	962,375.97	108,748	958,025.45	108,257	178.83	20,208

ファンドの投資証券は、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

該当事項なし

## 自己資本利益率(収益率)の推移

2017年1月1日から2017年12月末日までの1年間の自己資本利益率(収益率)は以下のとおりである。

	収益率(%) (注)	
エマージング・マーケット・ ハイ・ディビデンド(米ドル)	クラスP-acc投資証券	30.82
ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド (ユーロ)	クラスP-acc投資証券	7.23
	クラス(米ドル)P-acc投資証券	22.05
ヨーロッパ・オポチュニティー・ アンコンストレインド(ユーロ)	クラスP-acc投資証券	6.67
	クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券	8.59
USトータル・イールド(米ドル)	クラスP-acc投資証券	18.18

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

a = 2017年12月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計金額を加えた額)

b = 2016年12月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落の額)

## (3) 投資リスク

当中間計算期間において、2017年11月30日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1  
ファンドの状況 3 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。

本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象または状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、本書提出日現在、存在しない。

[次へ](#)

### 3 資産運用会社の概況

#### (1) 名称及び資本金の額

UBS ファンド・マネジメント (ルクセンブルグ) エス・エイ (管理会社)

資本金 (株主資本) の額

2017年12月末日現在の株主資本総額は、13,000,000ユーロ (約18億円)

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) (投資運用会社)

資本金 (株主資本) の額

2017年12月末日現在の株主資本総額は、43,247,573スイスフラン (約50億円)

(注) スイスフランの円貨換算は、便宜上、2017年12月29日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1 スイスフラン = 115.46円) による。

UBS アセット・マネジメント (アメリカス) インク (シカゴ) (投資運用会社)

資本金 (株主資本) の額

2017年12月末日現在の資本金額は、78,196,980米ドル (約88億円)

UBS アセット・マネジメント (UK) リミテッド (ロンドン) (投資運用会社)

資本金 (株主資本) の額

2017年12月末日現在の株主資本総額は、125,000,000英ポンド (約190億円)

(注) 英ポンドの円貨換算は、便宜上、2017年12月29日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1 英ポンド = 151.95円) による。

## (2) 大株主の状況

## UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ

(2017年12月末日現在)

名称	住所	所有株式数(株)	比率(%)
ユービーエス・アセット・ マネジメント・エイ・ジー (UBS Asset Management AG)	バーンホフ・シュトラセ45、CH- 8001 チューリッヒ、スイス	6,500	100

## 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)

(2017年12月末日現在)

名称	住所	所有株式数(株)	比率(%)
ユービーエス・エイ・ジー (UBS AG)	バーンホフ・シュトラセ45、CH- 8001 チューリッヒ、スイス	3,858,408,466	100

## UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)

(2017年12月末日現在)

名称	住所	所有株式数(株)	比率(%)
ユービーエス・アメリカス・ インク (UBS Americas Inc.)	ワシントン・ブルーバード 677、 スタンフォード、アメリカ合衆国	50	100

## UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)

(2017年12月末日現在)

名称	住所	所有株式数(株)	比率(%)
ユービーエス・アセット・ マネジメント・ホールディン グ・リミテッド (UBS Asset Management Holding Ltd)	ブロードゲート 5、ロンドン、英 国	124,999,999	99.999
フィルドリユー・ ノミニーズ・リミテッド (Phildrew Nominees Ltd)	ブロードゲート 5、ロンドン、英 国	1	0.001

## (3) 役員の状況

## UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ

(2017年12月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
アンドレ・ミュラー・ ウェグナー (André Müller-Wegner)	チェアマン	ユービーエス・エイ・ジー、バーゼル・ アンド・チューリッヒ、マネージング・ ディレクター	該当なし
ギルバート・シントゲン (Gilbert Schintgen)	メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ	UBSファンド・マネジメント(ルクセ ンブルグ)エス・エイ、ルクセンブル グ、マネージング・ディレクター	該当なし
パスカル・キストラ (Pascal Kistler)	メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ	ユービーエス・エイ・ジー、バーゼル・ アンド・チューリッヒ、マネージング・ ディレクター	該当なし
アンドレアス・シュラ ター (Andreas Schlatter)	メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ	スイス、キュッティンゲン、インディ ペンデント・ディレクター、数学者(博 士)	該当なし

## 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)

(2017年12月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有ユービーエス・ グループ・エイ・ジー およびUBSアセット・ マネジメント(バーゼル・ チューリッヒ)株式
コーナー・ウルリッヒ (Körner, Ulrich)	チェアマン	2015年10月9日就任	該当なし
シュックマン・ディエルク・ フォン (Schuckmann, Dierk von)	ボード・メンバー/ ディレクター	2017年3月1日就任	該当なし
ミーダーホフ・マーカス (Miederhoff, Markus)	ボード・メンバー/ ディレクター	2015年10月9日就任	該当なし
ハインツェル・トーマス (Heinzl, Thomas)	ボード・メンバー/ ディレクター	2015年10月9日就任	該当なし

## UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)

(2017年12月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
フェリ・ウィリアム・ジェイ (Ferri, William J.)	ボード・メンバー/ディレクター	2017年初選出	非公開
デイビッド・スクワイアーズ (David Squires)	ボード・メンバー/ディレクター、マネージング・ディレクター	2016年初選出	非公開
リサ・レンザ (Lisa Lenza)	ボード・メンバー/ディレクター、エグゼクティブ・ディレクター	2016年初選出	非公開

## UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)

(2017年12月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
デイス・プリシラ (Davies, Priscilla)	ノン・エグゼクティブ・ディレクター	2017年9月20日就任	非公開
ルーク・ブラウン (Luke Browne)	ディレクター/ ボード・メンバー	2016年9月16日就任	非公開
エリック・チャールズ・スプレイグ・バーン (Eric Charles Sprague Byrne)	ディレクター/ ボード・メンバー	2017年2月15日就任	非公開

## (4) 事業の内容及び営業の概況

UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ) エス・エイ

管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。

2017年12月末日現在、管理会社は以下のとおり、308本のサブファンドの管理・運用を行っている。

国別(設立国)	種類別(基本的性格)	本数	純資産額の合計(通貨別)
ルクセンブルグ	オープン・エンド型 投資信託/投資法人	308	893,515,491.09オーストラリア・ドル
			654,807,640.04カナダ・ドル
			13,610,099,542.81スイス・フラン
			140,615,983.78中国元
			458,987,840.54デンマーク・クローネ
			38,301,373,498.67ユーロ
			2,661,269,095.79英ポンド
			360,654,204.79香港ドル
			145,814,451,510日本円
			47,274,614.50シンガポール・ドル
96,010,323,974.38米ドル			

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)

2017年12月末日現在、UBSアセット・マネジメント(バーゼル・チューリッヒ)は30本のサブファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	UBS(Lux)Strategy Fund - Yield(CHF)	契約型投資信託	1991年9月13日	1,812,025,800
2	UBS(Lux)Strategy Fund - Balanced(USD)	契約型投資信託	1994年7月7日	1,258,453,563
3	UBS(Lux)Strategy Fund - Balanced(CHF)	契約型投資信託	1994年7月7日	1,258,188,324
4	UBS(Lux)Strategy Xtra Sicav - Yield(CHF)	変動資本を有する 投資法人	2004年6月30日	1,234,073,377
5	UBS(Lux)Strategy Fund - Yield(EUR)	契約型投資信託	1991年9月13日	1,195,481,507
6	UBS(Lux)Strategy Fund - Yield(USD)	契約型投資信託	1991年9月13日	857,879,264
7	UBS(Lux)Strategy Fund - Balanced(EUR)	契約型投資信託	1994年7月7日	778,351,744
8	UBS(Lux)Strategy Xtra Sicav - Balanced(CHF)	変動資本を有する 投資法人	2004年6月30日	646,669,116
9	UBS(Lux)Strategy Fund - Growth(CHF)	契約型投資信託	1991年9月13日	452,130,547
10	UBS(Lux)Strategy Xtra Sicav - Yield(EUR)	変動資本を有する 投資法人	2004年4月29日	320,061,632

(注1) 一単位当たり純資産価格は開示していない。

(注2) 上記は管理会社から提供された情報に基づく。

## UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)

2017年12月末日現在、UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)は43本のサブファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	Focused Fund - Corporate Bond USD	契約型投資信託	2003年9月12日	2,925,358,709
2	UBS(Lux)Bond Sicav - USD Investment Grade Corporates(USD)	変動資本を有する投資法人	2017年1月30日	2,312,355,897
3	UBS(Lux)Equity Sicav - USA Growth(USD)	変動資本を有する投資法人	2004年10月13日	1,404,042,371
4	UBS(Lux)Equity Sicav - Long Term Themes(USD)	変動資本を有する投資法人	2016年1月28日	1,240,889,371
5	UBS(Lux)Bond Sicav - USD High Yield(USD)	変動資本を有する投資法人	1996年12月3日	1,036,936,577
6	UBS(Lux)Equity Sicav - USA Enhanced(USD)	変動資本を有する投資法人	2004年10月13日	1,024,729,120
7	UBS(Lux)Emerging Economies Fund - Global Bonds(USD)	契約型投資信託	1998年3月20日	891,799,958
8	UBS(Lux)Equity Sicav - US Total Yield(USD)	変動資本を有する投資法人	2013年2月15日	797,822,661
9	UBS(Lux)Bond Sicav - USD Corporates(USD)	変動資本を有する投資法人	2003年8月27日	748,529,836
10	UBS(Lux)Bond Sicav - Short Duration High Yield (USD)	変動資本を有する投資法人	2011年2月1日	699,237,041

(注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。

(注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。



## UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)

2017年12月末日現在、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)は75本のサブファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	UBS(Lux)Bond Fund - Euro High Yield(EUR)	契約型投資信託	1998年5月20日	2,579,289,849
2	UBS(Irl)Fund plc - UBS (Irl)Select Money Market Fund - USD	公開有限責任会社	1992年11月9日	1,920,862,091
3	UBS(Lux)Institutional Fund - Key Selection Global Equity	契約型投資信託	2002年11月19日	1,527,405,898
4	UBS(Lux)Equity Sicav - European Opportunity Unconstrained(EUR)	変動資本を有する 投資法人	2007年6月6日	1,335,190,678
5	UBS(Irl)ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	公開有限責任会社	2011年12月14日	1,204,483,729
6	UBS(Irl)ETF plc - MSCI USA UCITS ETF	公開有限責任会社	2011年12月14日	1,184,675,304
7	UBS ETF - MSCI World UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2008年6月25日	1,080,314,308
8	UBS(Irl)Fund plc - UBS (Irl)Select Money Market Fund - GBP	公開有限責任会社	1992年11月9日	1,054,840,481
9	UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2010年11月12日	1,015,051,770
10	Ubs(Irl)Investor Selection - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund	公開有限責任会社	2009年12月16日	972,001,106

(注1) 一単位当たり純資産価格は開示していない。

(注2) 上記は管理会社から提供された情報に基づく。

[次へ](#)

#### 4 外国投資法人の経理状況

- 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法令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) エクイティ・シキャブおよび全てのサブ・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(エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド(米ドル)、ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド(ユーロ)、ヨーロッパ・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)およびUSトータル・イールド(米ドル))に関連する部分のみを翻訳している。
- 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、米ドルおよびユーロで表示されている。日本語の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2017年12月29日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=113.00円、1ユーロ=134.94円)で換算されている。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

## U B S (Lux)エクイティ・シキャブ - エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド(米ドル)

## 純資産計算書

	2017年11月30日現在	
	(米ドル)	(千円)
<b>資 産</b>		
投資有価証券、取得価額	272,157,087.25	30,753,751
投資有価証券、未実現評価(損)益	48,403,748.81	5,469,624
投資有価証券合計(注1)	320,560,836.06	36,223,374
現金預金、要求払預金および預託金勘定	4,439,619.61	501,677
有価証券売却未収金(注1)	602,024.61	68,029
発行未収金	356,741.54	40,312
有価証券に係る未収利息	4,053.04	458
流動資産に係る未収利息	171.02	19
配当金に係る未収金	219,093.10	24,758
その他の未収金	17,652.40	1,995
先渡為替契約未実現(損)益(注1)	388,213.31	43,868
資産合計	326,588,404.69	36,904,490
<b>負 債</b>		
当座借越	(1.99)	(0)
当座借越に係る未払利息	(29.86)	(3)
有価証券購入未払金(注1)	(601,793.14)	(68,003)
買戻未払金	(907,800.50)	(102,581)
報酬引当金(注2)	(210,354.12)	(23,770)
年次税引当金(注3)	(22,974.51)	(2,596)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(15,558.60)	(1,758)
引当金合計	(248,887.23)	(28,124)
負債合計	(1,758,512.72)	(198,712)
期末現在純資産	324,829,891.97	36,705,778

注記は当財務書類と不可分なものである。

## U B S (Lux)エクイティ・シキャブ - エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド(米ドル)

## 運用計算書

	自2017年6月1日 至2017年11月30日	
	(米ドル)	(千円)
<b>収 益</b>		
流動資産に係る利息	10,347.82	1,169
有価証券に係る利息	2,503.46	283
配当金	7,927,810.58	895,843
貸付証券に係る収益(注11)	130,308.84	14,725
その他の収益	112,446.65	12,706
収益合計	8,183,417.35	924,726
<b>費 用</b>		
報酬(注2)	(2,533,646.84)	(286,302)
年次税(注3)	(69,145.90)	(7,813)
貸付証券に係るコスト(注11)	(52,123.53)	(5,890)
その他の手数料および報酬(注2)	(39,242.90)	(4,434)
現金および当座借越に係る利息	(3,460.71)	(391)
費用合計	(2,697,619.88)	(304,831)
投資純(損)益	5,485,797.47	619,895
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	5,107,418.43	577,138
先渡為替契約に係る実現(損)益	3,119,907.06	352,549
為替差(損)益	(2,098,147.56)	(237,091)
実現(損)益合計	6,129,177.93	692,597
当期実現純(損)益	11,614,975.40	1,312,492
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益	20,713,353.54	2,340,609
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	(748,750.40)	(84,609)
未実現評価(損)益の変動合計	19,964,603.14	2,256,000
運用の結果による純資産の純増(減)	31,579,578.54	3,568,492

注記は当財務書類と不可分なものである。

## U B S (Lux)エクイティ・シキャブ - エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド(米ドル)

## 純資産変動計算書

	自2017年6月1日 至2017年11月30日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	289,216,208.04	32,681,432
発行額	56,068,797.23	6,335,774
買戻額	(49,515,539.55)	(5,595,256)
純発行(買戻)合計	6,553,257.68	740,518
支払配当金	(2,519,152.29)	(284,664)
投資純(損)益	5,485,797.47	619,895
実現(損)益合計	6,129,177.93	692,597
未実現評価(損)益の変動合計	19,964,603.14	2,256,000
運用の結果による純資産の純増(減)	31,579,578.54	3,568,492
期末現在純資産	324,829,891.97	36,705,778

## 発行済投資証券数の変動表

	自2017年6月1日 至2017年11月30日	
	(口)	
クラスF - a c c	(口)	
期首現在発行済投資証券数	2,115.3710	
期中発行投資証券数	0.0000	
期中買戻投資証券数	(2,115.3710)	
期末現在発行済投資証券数	0.0000	
クラスI - B - a c c	(口)	
期首現在発行済投資証券数	26,846.8610	
期中発行投資証券数	0.0000	
期中買戻投資証券数	0.0000	
期末現在発行済投資証券数	26,846.8610	
クラスI - - d i s t	(口)	
期首現在発行済投資証券数	609,479.3960	
期中発行投資証券数	49,119.3020	
期中買戻投資証券数	(34,881.6230)	
期末現在発行済投資証券数	623,717.0750	
クラスP - a c c	(口)	
期首現在発行済投資証券数	868,661.1800	
期中発行投資証券数	17,447.2520	
期中買戻投資証券数	(135,601.3110)	
期末現在発行済投資証券数	750,507.1210	

クラス(スイスフラン・ヘッジ) P - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	301,269.1790
期中発行投資証券数	8,495.1930
期中買戻投資証券数	(43,152.1180)
期末現在発行済投資証券数	<u>266,612.2540</u>

クラス(ユーロ・ヘッジ) P - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	343,486.3150
期中発行投資証券数	396,370.9630
期中買戻投資証券数	(149,428.0280)
期末現在発行済投資証券数	<u>590,429.2500</u>

クラス(スイスフラン・ヘッジ) P - d i s t	(口)
期首現在発行済投資証券数	248,684.8050
期中発行投資証券数	4,053.6630
期中買戻投資証券数	(56,431.1140)
期末現在発行済投資証券数	<u>196,307.3540</u>

クラス P - m d i s t	(口)
期首現在発行済投資証券数	21,198.5550
期中発行投資証券数	3,760.1870
期中買戻投資証券数	(4,107.1940)
期末現在発行済投資証券数	<u>20,851.5480</u>

クラス Q - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	311,354.2100
期中発行投資証券数	9,907.8400
期中買戻投資証券数	(42,277.9660)
期末現在発行済投資証券数	<u>278,984.0840</u>

クラス(スイスフラン・ヘッジ) Q - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	180,655.9330
期中発行投資証券数	17,150.4640
期中買戻投資証券数	(12,937.4600)
期末現在発行済投資証券数	<u>184,868.9370</u>

クラス(ユーロ・ヘッジ) Q - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	98,263.4880
期中発行投資証券数	13,223.6800
期中買戻投資証券数	(9,885.5260)
期末現在発行済投資証券数	<u>101,601.6420</u>

クラス(スイスフラン・ヘッジ) Q - d i s t	(口)
期首現在発行済投資証券数	150,199.1010
期中発行投資証券数	22,411.3770
期中買戻投資証券数	(9,462.6440)
期末現在発行済投資証券数	<u>163,147.8340</u>

## 年次分配金

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド(米ドル)	分配落ち日	支払日	通貨	1口当たり金額
I - X - d i s t	2017年8月2日	2017年8月7日	米ドル	2.93
(スイスフラン・ヘッジ) P - d i s t	2017年8月2日	2017年8月7日	スイス・フラン	1.21
(スイスフラン・ヘッジ) Q - d i s t	2017年8月2日	2017年8月7日	スイス・フラン	2.59

## 月次分配金

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド(米ドル)	分配落ち日	支払日	通貨	1口当たり金額
P - m d i s t	2017年6月15日	2017年6月20日	米ドル	0.27
P - m d i s t	2017年7月18日	2017年7月21日	米ドル	0.27
P - m d i s t	2017年8月16日	2017年8月21日	米ドル	0.27
P - m d i s t	2017年9月15日	2017年9月20日	米ドル	0.27
P - m d i s t	2017年10月16日	2017年10月19日	米ドル	0.27
P - m d i s t	2017年11月15日	2017年11月20日	米ドル	0.27

注記は当財務書類と不可分なものである。

## U B S (Lux)エクイティ・シキャブ - エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド(米ドル)

## 最重要数値

	ISIN	2017年11月30日	2017年5月31日	2016年5月31日
純資産額(米ドル)		324 829 891.97	289 216 208.04	227 136 418.10
クラスF - a c c <sup>1</sup>	LU1081984863			
発行済投資証券数(口)		-	2 115.3710	8 206.7960
1口当たり純資産価格(米ドル)		-	90.54	72.30
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>2</sup>		-	90.54	72.30
クラスI - B - a c c	LU1081985753			
発行済投資証券数(口)		26 846.8610	26 846.8610	28 386.5510
1口当たり純資産価格(米ドル)		102.81	92.35	73.23
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>2</sup>		102.81	92.35	73.23
クラスI - X - d i s t	LU0883523192			
発行済投資証券数(口)		623 717.0750	609 479.3960	353 362.5330
1口当たり純資産価格(米ドル)		91.21	84.57	70.03
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>2</sup>		91.21	84.57	70.03
クラス(ユーロ・ヘッジ)	LU1121266271			
N - 8% - m d i s t <sup>3</sup>				
発行済投資証券数(口)		-	-	8 481.2560
1口当たり純資産価格(ユーロ)		-	-	68.38
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>2</sup>		-	-	68.38
クラスP - a c c	LU0625543631			
発行済投資証券数(口)		750 507.1210	868 661.1800	1 219 171.0220
1口当たり純資産価格(米ドル)		99.45	90.26	73.07
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>2</sup>		99.45	90.26	73.07
クラス(スイスフラン・ヘッジ)	LU1081987023			
P - a c c				
発行済投資証券数(口)		266 612.2540	301 269.1790	247 656.9690
1口当たり純資産価格 (スイス・フラン)		90.68	83.27	69.16
1口当たり発行・買戻価格 (スイス・フラン) <sup>2</sup>		90.68	83.27	69.16
クラス(ユーロ・ヘッジ) P - a c c	LU1081987536			
発行済投資証券数(口)		590 429.2500	343 486.3150	403 555.1070
1口当たり純資産価格(ユーロ)		92.22	84.62	69.96
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>2</sup>		92.22	84.62	69.96
クラス(スイスフラン・ヘッジ)	LU0669577131			
P - d i s t				
発行済投資証券数(口)		196 307.3540	248 684.8050	287 375.2620
1口当たり純資産価格 (スイス・フラン)		87.61	81.58	69.39
1口当たり発行・買戻価格 (スイス・フラン) <sup>2</sup>		87.61	81.58	69.39
クラスP - m d i s t	LU0625543805			
発行済投資証券数(口)		20 851.5480	21 198.5550	31 145.9410
1口当たり純資産価格(米ドル)		72.88	67.66	57.89
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>2</sup>		72.88	67.66	57.89
クラス(香港ドル) P - m d i s t <sup>4</sup>	LU0625544282			
発行済投資証券数(口)		-	-	5 717.6670
1口当たり純資産価格(香港ドル)		-	-	578.02
1口当たり発行・買戻価格 (香港ドル) <sup>2</sup>		-	-	578.02
クラスQ - a c c	LU0847991816			
発行済投資証券数(口)		278 984.0840	311 354.2100	173 822.3060
1口当たり純資産価格(米ドル)		99.21	89.60	71.81
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>2</sup>		99.21	89.60	71.81



クラス(スイスフラン・ヘッジ) Q - a c c	LU1240782026			
発行済投資証券数(口)		184 868.9370	180 655.9330	89 145.2050
1口当たり純資産価格 (スイス・フラン)		122.49	111.92	92.02
1口当たり発行・買戻価格 (スイス・フラン) <sup>2</sup>		122.49	111.92	92.02
クラス(ユーロ・ヘッジ) Q - a c c	LU1081988344			
発行済投資証券数(口)		101 601.6420	98 263.4880	36 868.6270
1口当たり純資産価格(ユーロ)		95.21	86.92	71.15
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>2</sup>		95.21	86.92	71.15
クラス(スイスフラン・ヘッジ) Q - d i s t	LU1240782372			
発行済投資証券数(口)		163 147.8340	150 199.1010	129 584.2880
1口当たり純資産価格 (スイス・フラン)		118.51	110.70	92.02
1口当たり発行・買戻価格 (スイス・フラン) <sup>2</sup>		118.51	110.70	92.02
クラスU - - a c c <sup>5</sup>	LU0630196821			
発行済投資証券数(口)		-	-	461.1930
1口当たり純資産価格(米ドル)		-	-	7 346.98
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>2</sup>		-	-	7 346.98

- 1 クラス F - a c c 投資証券は、2017年7月27日まで流通していた。
- 2 注記1を参照
- 3 クラス(ユーロ・ヘッジ) N - 8 % - m d i s t 投資証券は、2016年9月16日まで流通していた。
- 4 クラス(香港ドル) P - m d i s t 投資証券は、2016年9月5日まで流通していた。
- 5 クラス U - X - a c c 投資証券は、2016年7月8日まで流通していた。

注記は当財務書類と不可分なものである。

## U B S (Lux)エクイティ・シキャブ - エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド(米ドル)

## 組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
台湾	17.06	銀行および金融機関	27.29
香港	12.84	電子工学・半導体	12.76
タイ	10.41	石油	11.24
ブラジル	8.71	通信	7.53
中国	8.10	鉱業・石炭・鋼鉄	5.22
ロシア連邦( C I S )	7.13	エネルギー・水道	4.90
インド	6.80	たばこ・アルコール	4.61
韓国	5.55	金融および持株会社	4.30
メキシコ	3.88	小売り・百貨店	3.11
チェコ共和国	3.32	写真・光学	2.62
南アフリカ	3.24	交通・運輸	2.31
シンガポール	2.71	インターネット、ソフトウェア ・ I T サービス	2.25
アイルランド	1.82	不動産	1.94
インドネシア	1.63	コンピュータ・ハードウェア、 ネットワーク装置提供	1.87
マカオ	1.55	電気装置・部品	1.82
トルコ	1.43	投資信託	1.82
ハンガリー	1.40	保険	1.55
フィリピン	1.11	宿泊・仕出し・レジャー	1.55
合計	98.69	合計	98.69

注記は当財務書類と不可分なものである。

## U B S (Lux)エクイティ・シキャブ - ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)

## 純資産計算書

	2017年11月30日現在	
	(ユーロ)	(千円)
<b>資 産</b>		
投資有価証券、取得価額	363,715,459.18	49,079,764
投資有価証券、未実現評価(損)益	5,150,055.03	694,948
投資有価証券合計(注1)	368,865,514.21	49,774,712
現金預金、要求払預金および預託金勘定	926,786.37	125,061
有価証券売却未収金(注1)	6,848,620.77	924,153
発行未収金	31,456.99	4,245
流動資産に係る未収利息	370.90	50
配当金に係る未収金	562,411.79	75,892
その他の未収金	446,067.95	60,192
先渡為替契約未実現(損)益(注1)	(107,140.51)	(14,458)
資産合計	377,574,088.47	50,949,847
<b>負 債</b>		
当座借越	(665,888.98)	(89,855)
有価証券購入未払金(注1)	(8,282,089.55)	(1,117,585)
買戻未払金	(213,323.51)	(28,786)
報酬引当金(注2)	(137,052.12)	(18,494)
年次税引当金(注3)	(22,979.27)	(3,101)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(14,690.29)	(1,982)
引当金合計	(174,721.68)	(23,577)
負債合計	(9,336,023.72)	(1,259,803)
期末現在純資産	368,238,064.75	49,690,044

注記は当財務書類と不可分なものである。

## UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)

## 運用計算書

	自2017年6月1日 至2017年11月30日	
	(ユーロ)	(千円)
<b>収 益</b>		
流動資産に係る利息	847.54	114
配当金	4,503,082.73	607,646
貸付証券に係る収益(注11)	227,555.22	30,706
その他の収益	23,571.84	3,181
収益合計	<u>4,755,057.33</u>	<u>641,647</u>
<b>費 用</b>		
報酬(注2)	(1,731,777.72)	(233,686)
年次税(注3)	(69,263.89)	(9,346)
貸付証券に係るコスト(注11)	(91,022.08)	(12,283)
その他の手数料および報酬(注2)	(25,006.47)	(3,374)
現金および当座借越に係る利息	(2,573.62)	(347)
費用合計	<u>(1,919,643.78)</u>	<u>(259,037)</u>
投資純(損)益	<u>2,835,413.55</u>	<u>382,611</u>
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	7,765,190.22	1,047,835
先渡為替契約に係る実現(損)益	(4,729,155.50)	(638,152)
為替差(損)益	811,726.00	109,534
実現(損)益合計	<u>3,847,760.72</u>	<u>519,217</u>
当期実現純(損)益	<u>6,683,174.27</u>	<u>901,828</u>
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益	(18,659,133.77)	(2,517,864)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	(199,105.36)	(26,867)
未実現評価(損)益の変動合計	<u>(18,858,239.13)</u>	<u>(2,544,731)</u>
運用の結果による純資産の純増(減)	<u>(12,175,064.86)</u>	<u>(1,642,903)</u>

注記は当財務書類と不可分なものである。

## UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)

## 純資産変動計算書

	自2017年6月1日 至2017年11月30日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	392,885,283.27	53,015,940
発行額	28,124,867.38	3,795,170
買戻額	(38,157,087.26)	(5,148,917)
純発行(買戻)合計	(10,032,219.88)	(1,353,748)
支払配当金	(2,439,933.78)	(329,245)
投資純(損)益	2,835,413.55	382,611
実現(損)益合計	3,847,760.72	519,217
未実現評価(損)益の変動合計	(18,858,239.13)	(2,544,731)
運用の結果による純資産の純増(減)	(12,175,064.86)	(1,642,903)
期末現在純資産	368,238,064.75	49,690,044

## 発行済投資証券数の変動表

	自2017年6月1日 至2017年11月30日	
	(口)	
クラスN - 8% - m d i s t		
期首現在発行済投資証券数	46,228.1250	
期中発行投資証券数	40,515.6630	
期中買戻投資証券数	(8,399.6790)	
期末現在発行済投資証券数	78,344.1090	
クラスP - a c c		
期首現在発行済投資証券数	591,076.6630	
期中発行投資証券数	36,027.6110	
期中買戻投資証券数	(77,076.7190)	
期末現在発行済投資証券数	550,027.5550	
クラス(スイスフラン)P - a c c		
期首現在発行済投資証券数	176,466.1980	
期中発行投資証券数	3,971.5090	
期中買戻投資証券数	(21,862.8200)	
期末現在発行済投資証券数	158,574.8870	
クラス(米ドル)P - a c c		
期首現在発行済投資証券数	83,051.4420	
期中発行投資証券数	6,293.4640	
期中買戻投資証券数	(18,561.6730)	
期末現在発行済投資証券数	70,783.2330	

クラスP - d i s t	(口)
期首現在発行済投資証券数	222,441.9240
期中発行投資証券数	5,823.2150
期中買戻投資証券数	(22,625.7800)
期末現在発行済投資証券数	<u>205,639.3590</u>
クラス(スイスフラン・ヘッジ)P - d i s t	(口)
期首現在発行済投資証券数	228,615.8970
期中発行投資証券数	20,039.3520
期中買戻投資証券数	(22,596.7810)
期末現在発行済投資証券数	<u>226,058.4680</u>
クラス(英ポンド)P - d i s t	(口)
期首現在発行済投資証券数	39,869.0890
期中発行投資証券数	323.9240
期中買戻投資証券数	(976.3180)
期末現在発行済投資証券数	<u>39,216.6950</u>
クラスP - m d i s t	(口)
期首現在発行済投資証券数	4,464.9100
期中発行投資証券数	230.7800
期中買戻投資証券数	0.0000
期末現在発行済投資証券数	<u>4,695.6900</u>
クラスQ - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	299,452.7270
期中発行投資証券数	39,926.8640
期中買戻投資証券数	(37,944.9000)
期末現在発行済投資証券数	<u>301,434.6910</u>
クラス(スイスフラン)Q - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	96,372.3480
期中発行投資証券数	9,768.8020
期中買戻投資証券数	(6,190.2660)
期末現在発行済投資証券数	<u>99,950.8840</u>
クラス(米ドル)Q - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	32,696.7970
期中発行投資証券数	501.7870
期中買戻投資証券数	(5,171.1370)
期末現在発行済投資証券数	<u>28,027.4470</u>
クラスQ - d i s t	(口)
期首現在発行済投資証券数	114,175.5500
期中発行投資証券数	10,321.4340
期中買戻投資証券数	(8,893.7740)
期末現在発行済投資証券数	<u>115,603.2100</u>

クラス(スイスフラン・ヘッジ) Q - d i s t	(口)
期首現在発行済投資証券数	353,405.5120
期中発行投資証券数	18,047.9490
期中買戻投資証券数	(25,155.9950)
期末現在発行済投資証券数	<u>346,297.4660</u>
クラス(英債券) Q - d i s t	(口)
期首現在発行済投資証券数	7,657.6260
期中発行投資証券数	2,100.0000
期中買戻投資証券数	(1,781.8520)
期末現在発行済投資証券数	<u>7,975.7740</u>
クラスU - X - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	8,963.6180
期中発行投資証券数	549.6820
期中買戻投資証券数	(595.2900)
期末現在発行済投資証券数	<u>8,918.0100</u>

注記は当財務書類と不可分なものである。

## UBS (Lux)エクイティ・シキャブ - ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)

## 年次分配金

UBS (Lux)エクイティ・シキャブ - ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)	分配落ち日	支払日	通貨	1口当たり金額
P - d i s t	2017年8月2日	2017年8月7日	ユーロ	2.45
(スイスフラン・ヘッジ) P - d i s t	2017年8月2日	2017年8月7日	スイス・フラン	2.53
(英ポンド) P - d i s t	2017年8月2日	2017年8月7日	英ポンド	2.49
Q - d i s t	2017年8月2日	2017年8月7日	ユーロ	2.42
(スイスフラン・ヘッジ) Q - d i s t	2017年8月2日	2017年8月7日	スイス・フラン	2.41
(英ポンド) Q - d i s t	2017年8月2日	2017年8月7日	英ポンド	3.01

## 月次分配金

UBS (Lux)エクイティ・シキャブ - ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)	分配落ち日	支払日	通貨	1口当たり金額
N - 8 % - m d i s t	2017年6月13日	2017年6月16日	ユーロ	0.62
N - 8 % - m d i s t	2017年7月10日	2017年7月13日	ユーロ	0.60
N - 8 % - m d i s t	2017年8月10日	2017年8月16日	ユーロ	0.59
N - 8 % - m d i s t	2017年9月11日	2017年9月14日	ユーロ	0.58
N - 8 % - m d i s t	2017年10月10日	2017年10月13日	ユーロ	0.59
N - 8 % - m d i s t	2017年11月10日	2017年11月15日	ユーロ	0.60
P - m d i s t	2017年6月15日	2017年6月20日	ユーロ	0.30
P - m d i s t	2017年7月18日	2017年7月21日	ユーロ	0.30
P - m d i s t	2017年8月16日	2017年8月21日	ユーロ	0.30
P - m d i s t	2017年9月15日	2017年9月20日	ユーロ	0.30
P - m d i s t	2017年10月16日	2017年10月19日	ユーロ	0.30
P - m d i s t	2017年11月15日	2017年11月20日	ユーロ	0.30

注記は当財務書類と不可分なものである。



## U B S (Lux)エクイティ・シキャブ - ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)

## 最重要数値

	ISIN	2017年11月30日	2017年5月31日	2016年5月31日
純資産額(ユーロ)		368 238 064.75	392 885 283.27	575 190 407.59
クラスN - 8% - m d i s t	LU1121265976			
発行済投資証券数(口)		78 344.1090	46 228.1250	44 016.7750
1口当たり純資産価格(ユーロ)		88.09	94.27	94.57
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>1</sup>		88.09	94.27	94.44
クラスP - a c c	LU0566497433			
発行済投資証券数(口)		550 027.5550	591 076.6630	871 449.4880
1口当たり純資産価格(ユーロ)		150.32	153.84	141.06
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>1</sup>		150.32	153.84	140.86
クラス(スイスフラン)P - a c c	LU0571745792			
発行済投資証券数(口)		158 574.8870	176 466.1980	226 768.1220
1口当たり純資産価格 (スイス・フラン)		137.57	130.83	122.05
1口当たり発行・買戻価格 (スイス・フラン) <sup>1</sup>		137.57	130.83	121.88
クラス(米ドル)P - a c c	LU0571745446			
発行済投資証券数(口)		70 783.2330	83 051.4420	102 150.4180
1口当たり純資産価格(米ドル)		135.18	130.47	118.47
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		135.18	130.47	118.30
クラスP - d i s t	LU0566497516			
発行済投資証券数(口)		205 639.3590	222 441.9240	267 487.8130
1口当たり純資産価格(ユーロ)		126.25	131.74	123.81
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>1</sup>		126.25	131.74	123.64
クラス(スイスフラン・ヘッジ) P - d i s t	LU0826316233			
発行済投資証券数(口)		226 058.4680	228 615.8970	429 000.3080
1口当たり純資産価格 (スイス・フラン)		129.12	134.98	127.47
1口当たり発行・買戻価格 (スイス・フラン) <sup>1</sup>		129.12	134.98	127.29
クラス(英ポンド)P - d i s t	LU0571744555			
発行済投資証券数(口)		39 216.6950	39 869.0890	46 451.3380
1口当たり純資産価格(英ポンド)		130.27	134.34	110.62
1口当たり発行・買戻価格 (英ポンド) <sup>1</sup>		130.27	134.34	110.47
クラスP - m d i s t	LU1249369007			
発行済投資証券数(口)		4 695.6900	4 464.9100	103 777.8110
1口当たり純資産価格(ユーロ)		93.59	97.63	92.96
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>1</sup>		93.59	97.63	92.83
クラスQ - a c c	LU0847997854			
発行済投資証券数(口)		301 434.6910	299 452.7270	303 458.0820
1口当たり純資産価格(ユーロ)		99.18	101.17	92.16
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>1</sup>		99.18	101.17	92.03
クラス(スイスフラン)Q - a c c	LU1240784311			
発行済投資証券数(口)		99 950.8840	96 372.3480	107 335.1270
1口当たり純資産価格 (スイス・フラン)		108.79	103.13	95.56
1口当たり発行・買戻価格 (スイス・フラン) <sup>1</sup>		108.79	103.13	95.43

クラス(米ドル) Q - a c c	LU1240784584			
発行済投資証券数(口)		28 027.4470	32 696.7970	31 288.9850
1口当たり純資産価格(米ドル)		107.84	103.74	93.55
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		107.84	103.74	93.42
クラスQ - d i s t	LU1240784741			
発行済投資証券数(口)		115 603.2100	114 175.5500	111 423.5320
1口当たり純資産価格(ユーロ)		94.03	98.41	92.18
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>1</sup>		94.03	98.41	92.05
クラス(スイスフラン・ヘッジ) Q - d i s t	LU1240784238			
発行済投資証券数(口)		346 297.4660	353 405.5120	351 935.4170
1口当たり純資産価格 (スイス・フラン)		92.92	97.43	91.69
1口当たり発行・買戻価格 (スイス・フラン) <sup>1</sup>		92.92	97.43	91.56
クラス(英ポンド) Q - d i s t	LU1240784402			
発行済投資証券数(口)		7 975.7740	7 657.6260	8 995.0660
1口当たり純資産価格(英ポンド)		118.16	122.21	100.26
1口当たり発行・買戻価格 (英ポンド) <sup>1</sup>		118.16	122.21	100.12
クラスU - X - a c c	LU0566497789			
発行済投資証券数(口)		8 918.0100	8 963.6180	19 915.2280
1口当たり純資産価格(ユーロ)		12 752.35	12 950.39	11 692.51
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>1</sup>		12 752.35	12 950.39	11 676.14

<sup>1</sup> 注記1を参照

注記は当財務書類と不可分なものである。

## UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)

## 組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
イギリス	31.59	保険	12.05
フランス	17.01	エネルギー・水道	10.72
ドイツ	10.87	銀行および金融機関	8.91
スイス	7.97	医薬品・化粧品・医療品	7.86
スペイン	7.89	通信	7.08
スウェーデン	5.90	建築業・資材	6.86
イタリア	4.99	交通・運輸	5.17
フィンランド	3.96	石油	4.08
オランダ	3.09	不動産	4.07
ノルウェー	2.02	小売り・百貨店	3.85
ベルギー	2.00	インターネット、ソフトウェア ・ ITサービス	3.05
デンマーク	1.95	各種サービス	3.05
アイルランド	0.93	たばこ・アルコール	3.04
合計	100.17	航空宇宙産業	2.84
		化学	1.95
		繊維・衣服・革製品	1.87
		農業・漁業	1.02
		ゴム・タイヤ	1.01
		グラフィックデザイン・出版 ・メディア	1.01
		金融および持株会社	1.00
		林業・紙・パルプ製品	1.00
		その他消費財	1.00
		電気装置・部品	0.99
		食品・清涼飲料	0.99
		非鉄金属	0.99
		鉱業・石炭・鋼鉄	0.98
		各種資本財	0.95
		宿泊・仕出し・レジャー	0.95
		機械工学・産業機器	0.93
		ヘルスケア、社会事業	0.90
		合計	100.17

注記は当財務書類と不可分なものである。

## UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

## - ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)

## 純資産計算書

	2017年11月30日現在	
	(ユーロ)	(千円)
<b>資 産</b>		
投資有価証券、取得価額	1,207,284,456.18	162,910,965
投資有価証券、未実現評価(損)益	117,568,524.58	15,864,697
投資有価証券合計(注1)	1,324,852,980.76	178,775,661
現金預金、要求払預金および預託金勘定	66,348,591.60	8,953,079
有価証券売却未収金(注1)	6,726,208.51	907,635
発行未収金	177,671.91	23,975
流動資産に係る未収利息	80.86	11
配当金に係る未収金	1,260,845.46	170,138
その他の未収金	4,825,498.85	651,153
先渡為替契約未実現(損)益(注1)	(3,227,594.60)	(435,532)
シンセティック・エクイティ・スワップ 未実現(損)益(注1)	12,280,374.06	1,657,114
資産合計	1,413,244,657.41	190,703,234
<b>負 債</b>		
当座借越	(1,966.55)	(265)
当座借越に係る未払利息	(24,633.05)	(3,324)
有価証券購入未払金(注1)	(9,242,821.16)	(1,247,226)
買戻未払金	(8,724,818.95)	(1,177,327)
その他の負債	(576,314.07)	(77,768)
報酬引当金(注2)	(1,037,299.30)	(139,973)
年次税引当金(注3)	(107,146.30)	(14,458)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(53,709.84)	(7,248)
引当金合計	(1,198,155.44)	(161,679)
負債合計	(19,768,709.22)	(2,667,590)
期末現在純資産	1,393,475,948.19	188,035,644

注記は当財務書類と不可分なものである。

## UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

## - ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)

## 運用計算書

自2017年6月1日 至2017年11月30日

	(ユーロ)	(千円)
<b>収 益</b>		
流動資産に係る利息	152,577.82	20,589
配当金	8,473,437.84	1,143,406
シンセティック・エクイティ・スワップに係る 収益(注1)	13,097,679.96	1,767,401
貸付証券に係る収益(注11)	678,960.86	91,619
その他の収益	205,130.20	27,680
収益合計	<u>22,607,786.68</u>	<u>3,050,695</u>
<b>費 用</b>		
シンセティック・エクイティ・スワップに係る 支払利息(注1)	(12,333,792.67)	(1,664,322)
報酬(注2)	(14,565,380.69)	(1,965,452)
年次税(注3)	(324,982.98)	(43,853)
貸付証券に係るコスト(注11)	(271,584.33)	(36,648)
その他の手数料および報酬(注2)	(125,591.87)	(16,947)
現金および当座借越に係る利息	(330,692.57)	(44,624)
費用合計	<u>(27,952,025.11)</u>	<u>(3,771,846)</u>
投資純(損)益	<u>(5,344,238.43)</u>	<u>(721,152)</u>
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	110,912,144.68	14,966,485
先渡為替契約に係る実現(損)益	(52,369,362.03)	(7,066,722)
シンセティック・エクイティ・スワップに係る 実現(損)益	10,436,485.28	1,408,299
為替差(損)益	(2,872,412.75)	(387,603)
実現(損)益合計	<u>66,106,855.18</u>	<u>8,920,459</u>
当期実現純(損)益	<u>60,762,616.75</u>	<u>8,199,308</u>
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る 未実現評価(損)益	(93,499,852.60)	(12,616,870)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	17,411,466.67	2,349,503
シンセティック・エクイティ・スワップに係る 未実現評価(損)益	(45,182,591.64)	(6,096,939)
未実現評価(損)益の変動合計	<u>(121,270,977.57)</u>	<u>(16,364,306)</u>
運用の結果による純資産の純増(減)	<u>(60,508,360.82)</u>	<u>(8,164,998)</u>

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ  
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)

## 純資産変動計算書

	自2017年6月1日 至2017年11月30日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	2,015,220,728.73	271,933,885
発行額	61,638,849.24	8,317,546
買戻額	(622,875,268.96)	(84,050,789)
純発行(買戻)合計	(561,236,419.72)	(75,733,242)
投資純(損)益	(5,344,238.43)	(721,152)
実現(損)益合計	66,106,855.18	8,920,459
未実現評価(損)益の変動合計	(121,270,977.57)	(16,364,306)
運用の結果による純資産の純増(減)	(60,508,360.82)	(8,164,998)
期末現在純資産	1,393,475,948.19	188,035,644

## 発行済投資証券数の変動表

	自2017年6月1日 至2017年11月30日	
	(口)	(口)
クラスI - A1 - acc	309,875.7380	309,875.7380
期中発行投資証券数	30.0000	30.0000
期中買戻投資証券数	(83,649.6860)	(83,649.6860)
期末現在発行済投資証券数	226,256.0520	226,256.0520
クラス(米ドル・ヘッジ) I - A1 - acc	212,011.7030	212,011.7030
期中発行投資証券数	1,058.0000	1,058.0000
期中買戻投資証券数	(154,807.8300)	(154,807.8300)
期末現在発行済投資証券数	58,261.8730	58,261.8730
クラスI - A3 - acc	74,800.0000	74,800.0000
期中発行投資証券数	0.0000	0.0000
期中買戻投資証券数	(5,870.0000)	(5,870.0000)
期末現在発行済投資証券数	68,930.0000	68,930.0000
クラスI - B - acc	42,529.2880	42,529.2880
期中発行投資証券数	25,780.0010	25,780.0010
期中買戻投資証券数	0.0000	0.0000
期末現在発行済投資証券数	68,309.2890	68,309.2890

クラス(米ドル・ヘッジ) I - B - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	12,513.6770
期中発行投資証券数	0.0000
期中買戻投資証券数	0.0000
期末現在発行済投資証券数	<u>12,513.6770</u>
クラス I - X - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	6,827.9330
期中発行投資証券数	0.0000
期中買戻投資証券数	0.0000
期末現在発行済投資証券数	<u>6,827.9330</u>
クラス K - 1 - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	11.1000
期中発行投資証券数	0.0000
期中買戻投資証券数	(1.9000)
期末現在発行済投資証券数	<u>9.2000</u>
クラス(米ドル・ヘッジ) K - 1 - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	5.3000
期中発行投資証券数	0.0000
期中買戻投資証券数	(0.7000)
期末現在発行済投資証券数	<u>4.6000</u>
クラス N - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	217,551.2740
期中発行投資証券数	3,998.2430
期中買戻投資証券数	(59,617.2430)
期末現在発行済投資証券数	<u>161,932.2740</u>
クラス P - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	4,970,827.2960
期中発行投資証券数	239,761.8500
期中買戻投資証券数	(1,795,280.6310)
期末現在発行済投資証券数	<u>3,415,308.5150</u>
クラス(豪ドル・ヘッジ) P - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	108,729.4210
期中発行投資証券数	0.0000
期中買戻投資証券数	(38,271.6140)
期末現在発行済投資証券数	<u>70,457.8070</u>
クラス(カナダドル・ヘッジ) P - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	25,439.7220
期中発行投資証券数	0.0000
期中買戻投資証券数	(25,439.7220)
期末現在発行済投資証券数	<u>0.0000</u>

クラス(スイスフラン・ヘッジ) P - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	168,376.9980
期中発行投資証券数	4,084.2680
期中買戻投資証券数	(30,798.1500)
期末現在発行済投資証券数	<u>141,663.1160</u>
クラス(英ポンド・ヘッジ) P - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	89,095.3460
期中発行投資証券数	443.5930
期中買戻投資証券数	(20,025.9840)
期末現在発行済投資証券数	<u>69,512.9550</u>
クラス(香港ドル・ヘッジ) P - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	28,287.4350
期中発行投資証券数	0.0000
期中買戻投資証券数	(3,021.6540)
期末現在発行済投資証券数	<u>25,265.7810</u>
クラス(人民元・ヘッジ) P - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	11,791.7220
期中発行投資証券数	0.0000
期中買戻投資証券数	(696.0340)
期末現在発行済投資証券数	<u>11,095.6880</u>
クラス(スウェーデンクローネ) P - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	749,668.6370
期中発行投資証券数	15,709.0560
期中買戻投資証券数	(50,347.6000)
期末現在発行済投資証券数	<u>715,030.0930</u>
クラス(シンガポールドル・ヘッジ) P - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	378,783.6640
期中発行投資証券数	2,152.1130
期中買戻投資証券数	(100,103.9040)
期末現在発行済投資証券数	<u>280,831.8730</u>
クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	3,654,815.6810
期中発行投資証券数	6,556.9110
期中買戻投資証券数	(1,173,724.0300)
期末現在発行済投資証券数	<u>2,487,648.5620</u>
クラスQ - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	761,842.6640
期中発行投資証券数	63,948.7040
期中買戻投資証券数	(311,252.3170)
期末現在発行済投資証券数	<u>514,539.0510</u>



クラス(スイスフラン・ヘッジ) Q - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	195,402.6290
期中発行投資証券数	4,032.5580
期中買戻投資証券数	(61,655.6680)
期末現在発行済投資証券数	<u>137,779.5190</u>
クラス(英ポンド・ヘッジ) Q - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	98,520.4860
期中発行投資証券数	133.0000
期中買戻投資証券数	(29,940.5760)
期末現在発行済投資証券数	<u>68,712.9100</u>
クラス(スウェーデンクローネ) Q - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	1,490.0000
期中発行投資証券数	0.0000
期中買戻投資証券数	0.0000
期末現在発行済投資証券数	<u>1,490.0000</u>
クラス(米ドル・ヘッジ) Q - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	307,766.8990
期中発行投資証券数	3,331.5400
期中買戻投資証券数	(138,552.0950)
期末現在発行済投資証券数	<u>172,546.3440</u>
クラスU - - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	3,257.7290
期中発行投資証券数	0.0000
期中買戻投資証券数	(452.0670)
期末現在発行済投資証券数	<u>2,805.6620</u>

注記は当財務書類と不可分なものである。

## U B S (Lux)エクイティ・シキャブ

## - ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)

## 最重要数値

	ISIN	2017年11月30日	2017年5月31日	2016年5月31日
純資産額(ユーロ)		1 393 475 948.19	2 015 220 728.73	4 437 711 017.49
クラスI - A 1 - a c c	LU0549584471			
発行済投資証券数(口)		226 256.0520	309 875.7380	1 189 267.0130
1口当たり純資産価格(ユーロ)		140.61	141.70	139.01
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>1</sup>		140.61	141.70	139.01
クラス(米ドル・ヘッジ)	LU1195740300			
I - A 1 - a c c				
発行済投資証券数(口)		58 261.8730	212 011.7030	442 340.2680
1口当たり純資産価格(米ドル)		103.45	103.39	99.89
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		103.45	103.39	99.89
クラスI - A 3 - a c c	LU1246874546			
発行済投資証券数(口)		68 930.0000	74 800.0000	338 500.0000
1口当たり純資産価格(ユーロ)		99.48	100.22	98.21
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>1</sup>		99.48	100.22	98.21
クラスI - B - a c c	LU0971305403			
発行済投資証券数(口)		68 309.2890	42 529.2880	403 989.3310
1口当たり純資産価格(ユーロ)		145.09	145.56	141.54
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>1</sup>		145.09	145.56	141.54
クラス(米ドル・ヘッジ)	LU0979669156			
I - B - a c c				
発行済投資証券数(口)		12 513.6770	12 513.6770	18 084.7930
1口当たり純資産価格(米ドル)		150.05	149.31	142.98
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		150.05	149.31	142.98
クラスI - X - a c c	LU1001700605			
発行済投資証券数(口)		6 827.9330	6 827.9330	322 548.9350
1口当たり純資産価格(ユーロ)		141.87	142.29	138.25
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>1</sup>		141.87	142.29	138.25
クラス(スイスフラン・ヘッジ)	LU1392920226			
I - X - a c c <sup>2</sup>				
発行済投資証券数(口)		-	-	75 800.0000
1口当たり純資産価格 (スイス・フラン)		-	-	103.92
1口当たり発行・買戻価格 (スイス・フラン) <sup>1</sup>		-	-	103.92
クラスK - 1 - a c c	LU0999556193			
発行済投資証券数(口)		9.2000	11.1000	19.9000
1口当たり純資産価格(ユーロ)		4 219 023.75	4 260 058.79	4 195 571.73
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>1</sup>		4 219 023.75	4 260 058.79	4 195 571.73
クラス(香港ドル・ヘッジ)	LU1158420056			
K - 1 - a c c <sup>3</sup>				
発行済投資証券数(口)		-	-	2.3000
1口当たり純資産価格(香港ドル)		-	-	41 072 193.46
1口当たり発行・買戻価格 (香港ドル) <sup>1</sup>		-	-	41 072 193.46
クラス(人民元・ヘッジ)	LU1097914409			
K - 1 - a c c <sup>3</sup>				
発行済投資証券数(口)		-	-	0.7000
1口当たり純資産価格(人民元)		-	-	45 082 039.41
1口当たり発行・買戻価格(人民元) <sup>1</sup>		-	-	45 082 039.41
クラス(米ドル・ヘッジ)	LU1032634336			
K - 1 - a c c				
発行済投資証券数(口)		4.6000	5.3000	12.9000
1口当たり純資産価格(米ドル)		6 344 602.24	6 353 756.44	6 162 185.84
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		6 344 602.24	6 353 756.44	6 162 185.84

クラスN - a c c	LU0815274740			
発行済投資証券数(口)		161 932.2740	217 551.2740	384 284.0570
1口当たり純資産価格(ユーロ)		160.89	163.43	162.89
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>1</sup>		160.89	163.43	162.89
クラスP - a c c	LU0723564463			
発行済投資証券数(口)		3 415 308.5150	4 970 827.2960	9 020 464.1970
1口当たり純資産価格(ユーロ)		187.79	190.32	188.83
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>1</sup>		187.79	190.32	188.83
クラス(豪ドル・ヘッジ) P - a c c	LU1017644862			
発行済投資証券数(口)		70 457.8070	108 729.4210	227 950.5720
1口当たり純資産価格 (オーストラリア・ドル)		135.50	135.92	131.64
1口当たり発行・買戻価格 (オーストラリア・ドル) <sup>1</sup>		135.50	135.92	131.64
クラス(カナダドル・ヘッジ) P - a c c <sup>4</sup>	LU1209147823			
発行済投資証券数(口)		-	25 439.7220	76 316.6130
1口当たり純資産価格(カナダ・ドル)		-	93.82	92.00
1口当たり発行・買戻価格 (カナダ・ドル) <sup>1</sup>		-	93.82	92.00
クラス(スイスフラン・ヘッジ) P - a c c	LU1031038273			
発行済投資証券数(口)		141 663.1160	168 376.9980	303 933.3920
1口当たり純資産価格 (スイス・フラン)		117.84	119.69	119.31
1口当たり発行・買戻価格 (スイス・フラン) <sup>1</sup>		117.84	119.69	119.31
クラス(英ポンド・ヘッジ) P - a c c	LU1185964712			
発行済投資証券数(口)		69 512.9550	89 095.3460	164 367.1150
1口当たり純資産価格(英ポンド)		101.31	102.39	100.90
1口当たり発行・買戻価格 (英ポンド) <sup>1</sup>		101.31	102.39	100.90
クラス(香港ドル・ヘッジ) P - a c c	LU1209147237			
発行済投資証券数(口)		25 265.7810	28 287.4350	56 080.0270
1口当たり純資産価格(香港ドル)		926.81	936.17	919.35
1口当たり発行・買戻価格 (香港ドル) <sup>1</sup>		926.81	936.17	919.35
クラス(人民元・ヘッジ) P - a c c	LU1017648186			
発行済投資証券数(口)		11 095.6880	11 791.7220	33 427.4650
1口当たり純資産価格(人民元)		1 422.37	1 410.95	1 343.54
1口当たり発行・買戻価格(人民元) <sup>1</sup>		1 422.37	1 410.95	1 343.54
クラス(スウェーデンクローネ) P - a c c	LU1036032347			
発行済投資証券数(口)		715 030.0930	749 668.6370	865 997.6850
1口当たり純資産価格 (スウェーデン・クローネ)		972.76	967.80	915.38
1口当たり発行・買戻価格 (スウェーデン・クローネ) <sup>1</sup>		972.76	967.80	915.38
クラス(シンガポールドル・ヘッジ) P - a c c	LU0996708193			
発行済投資証券数(口)		280 831.8730	378 783.6640	702 800.5400
1口当たり純資産価格 (シンガポール・ドル)		136.51	137.52	134.71
1口当たり発行・買戻価格 (シンガポール・ドル) <sup>1</sup>		136.51	137.52	134.71
クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c	LU0975313742			
発行済投資証券数(口)		2 487 648.5620	3 654 815.6810	8 378 646.8240
1口当たり純資産価格(米ドル)		140.41	141.14	137.91
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		140.41	141.14	137.91

クラス P - d i s t <sup>5</sup>	LU1392919301			
発行済投資証券数(口)		-	-	100.0000
1口当たり純資産価格(ユーロ)		-	-	103.32
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>1</sup>		-	-	103.32
クラス Q - a c c	LU0848002365			
発行済投資証券数(口)		514 539.0510	761 842.6640	3 223 595.1760
1口当たり純資産価格(ユーロ)		150.70	151.95	149.23
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>1</sup>		150.70	151.95	149.23
クラス(豪ドル・ヘッジ) Q - a c c <sup>6</sup>	LU1240784824			
発行済投資証券数(口)		-	-	100.0000
1口当たり純資産価格 (オーストラリア・ドル)		-	-	103.68
1口当たり発行・買戻価格 (オーストラリア・ドル) <sup>1</sup>		-	-	103.68
クラス(スイスフラン・ヘッジ) Q - a c c	LU1240785128			
発行済投資証券数(口)		137 779.5190	195 402.6290	457 317.1590
1口当たり純資産価格 (スイス・フラン)		102.77	103.85	102.48
1口当たり発行・買戻価格 (スイス・フラン) <sup>1</sup>		102.77	103.85	102.48
クラス(英ポンド・ヘッジ) Q - a c c	LU1059394855			
発行済投資証券数(口)		68 712.9100	98 520.4860	251 171.5710
1口当たり純資産価格(英ポンド)		129.59	130.30	127.11
1口当たり発行・買戻価格 (英ポンド) <sup>1</sup>		129.59	130.30	127.11
クラス(スウェーデンクローネ) Q - a c c	LU1240785557			
発行済投資証券数(口)		1 490.0000	1 490.0000	4 171.9130
1口当たり純資産価格 (スウェーデン・クローネ)		761.50	753.80	708.41
1口当たり発行・買戻価格 (スウェーデン・クローネ) <sup>1</sup>		761.50	753.80	708.41
クラス(米ドル・ヘッジ) Q - a c c	LU1059394939			
発行済投資証券数(口)		172 546.3440	307 766.8990	575 679.6040
1口当たり純資産価格(米ドル)		131.53	131.54	127.23
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		131.53	131.54	127.23
クラス U - X - a c c	LU0549584711			
発行済投資証券数(口)		2 805.6620	3 257.7290	10 370.9920
1口当たり純資産価格(ユーロ)		24 246.94	24 318.85	23 631.63
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>1</sup>		24 246.94	24 318.85	23 631.63

<sup>1</sup> 注記1を参照

<sup>2</sup> 2016年4月22日から2017年4月25日までの期間、クラス(スイスフラン・ヘッジ) I - X - a c c 投資証券は、流通していた。

<sup>3</sup> クラス(香港ドル・ヘッジ) K - 1 - a c c 投資証券およびクラス(人民元・ヘッジ) K - 1 - a c c 投資証券は、2016年11月9日まで流通していた。

<sup>4</sup> クラス(カナダドル・ヘッジ) P - a c c 投資証券は、2017年7月27日まで流通していた。

<sup>5</sup> 2016年5月13日から2017年2月22日までの期間、クラス P - d i s t 投資証券は、流通していた。

<sup>6</sup> 2015年9月3日から2016年6月14日までの期間、クラス(豪ドル・ヘッジ) Q - a c c 投資証券は、流通していた。

注記は当財務書類と不可分なものである。

## UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

## - ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)

## 組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
ドイツ	19.59	銀行および金融機関	12.24
フランス	12.28	医薬品・化粧品・医療品	11.38
オランダ	8.93	インターネット、ソフトウェア ・ITサービス	9.94
スイス	8.29		
デンマーク	7.43	保険	7.43
スペイン	7.18	投資信託	6.91
アイルランド	6.81	石油	4.15
アメリカ合衆国	4.71	化学	3.95
イタリア	4.35	通信	3.89
ベルギー	3.79	グラフィックデザイン・出版 ・メディア	3.64
スウェーデン	3.23		
フィンランド	3.16	たばこ・アルコール	3.50
ポルトガル	1.94	繊維・衣服・革製品	3.48
ルクセンブルグ	1.73	エネルギー・水道	3.30
カナダ	0.78	各種サービス	2.78
韓国	0.66	金融および持株会社	2.46
マルタ	0.22	不動産	2.16
合計	95.08	交通・運輸	2.03
		自動車	1.90
		航空宇宙産業	1.63
		小売り・百貨店	1.53
		建築業・資材	1.53
		その他消費財	1.49
		バイオテクノロジー	1.48
		基金・宝石	0.78
		電子工学・半導体	0.66
		電気装置・部品	0.62
		各種非分類会社	0.22
		合計	95.08

注記は当財務書類と不可分なものである。

## UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - US トータル・イールド (米ドル)

## 純資産計算書

	2017年11月30日現在	
	(米ドル)	(千円)
<b>資 産</b>		
投資有価証券、取得価額	834,509,953.82	94,299,625
投資有価証券、未実現評価(損)益	143,470,021.20	16,212,112
投資有価証券合計(注1)	977,979,975.02	110,511,737
現金預金、要求払預金および預託金勘定	5,605,414.13	633,412
有価証券売却未収金(注1)	16,114,607.59	1,820,951
発行未収金	11,779,058.30	1,331,034
配当金に係る未収金	1,610,733.09	182,013
その他の未収金	86,801.89	9,809
先渡為替契約未実現(損)益(注1)	832,596.03	94,083
資産合計	1,014,009,186.05	114,583,038
<b>負 債</b>		
当座借越	(2,387,683.41)	(269,808)
有価証券購入未払金(注1)	(16,113,451.80)	(1,820,820)
買戻未払金	(7,270,080.34)	(821,519)
報酬引当金(注2)	(550,213.10)	(62,174)
年次税引当金(注3)	(80,766.04)	(9,127)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(64,410.65)	(7,278)
引当金合計	(695,389.79)	(78,579)
負債合計	(26,466,605.34)	(2,990,726)
期末現在純資産	987,542,580.71	111,592,312

注記は当財務書類と不可分なものである。

## UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - US トータル・イールド (米ドル)

## 運用計算書

自2017年6月1日 至2017年11月30日

	(米ドル)	(千円)
<b>収 益</b>		
流動資産に係る利息	30,473.50	3,444
配当金	8,918,437.49	1,007,783
貸付証券に係る収益(注11)	253,001.69	28,589
その他の収益	81,497.43	9,209
収益合計	<u>9,283,410.11</u>	<u>1,049,025</u>
<b>費 用</b>		
報酬(注2)	(7,656,464.73)	(865,181)
年次税(注3)	(253,767.05)	(28,676)
貸付証券に係るコスト(注11)	(101,200.67)	(11,436)
その他の手数料および報酬(注2)	(134,785.67)	(15,231)
現金および当座借越に係る利息	(12,803.63)	(1,447)
費用合計	<u>(8,159,021.75)</u>	<u>(921,969)</u>
投資純(損)益	<u>1,124,388.36</u>	<u>127,056</u>
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	93,336,674.29	10,547,044
金融先物に係る実現(損)益	(26,130.00)	(2,953)
先渡為替契約に係る実現(損)益	13,264,407.02	1,498,878
為替差(損)益	(7,455,968.21)	(842,524)
実現(損)益合計	<u>99,118,983.10</u>	<u>11,200,445</u>
当期実現純(損)益	<u>100,243,371.46</u>	<u>11,327,501</u>
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益	24,645,488.56	2,784,940
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	(2,452,266.25)	(277,106)
未実現評価(損)益の変動合計	<u>22,193,222.31</u>	<u>2,507,834</u>
運用の結果による純資産の純増(減)	<u>122,436,593.77</u>	<u>13,835,335</u>

注記は当財務書類と不可分なものである。

## UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - US トータル・イールド (米ドル)

## 純資産変動計算書

	自2017年6月1日 至2017年11月30日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	1,418,358,427.42	160,274,502
発行額	108,007,077.34	12,204,800
買戻額	(647,793,748.84)	(73,200,694)
純発行(買戻)合計	(539,786,671.50)	(60,995,894)
支払配当金	(13,465,768.98)	(1,521,632)
投資純(損)益	1,124,388.36	127,056
実現(損)益合計	99,118,983.10	11,200,445
未実現評価(損)益の変動合計	22,193,222.31	2,507,834
運用の結果による純資産の純増(減)	122,436,593.77	13,835,335
期末現在純資産	987,542,580.71	111,592,312

## 発行済投資証券数の変動表

	自2017年6月1日 至2017年11月30日	
	(口)	(口)
クラス F - a c c		
期首現在発行済投資証券数	2,329,231.0590	
期中発行投資証券数	144,438.2610	
期中買戻投資証券数	(2,467,435.8770)	
期末現在発行済投資証券数	6,233.4430	
クラス F - d i s t		
期首現在発行済投資証券数	26,515.0370	
期中発行投資証券数	7,411.7750	
期中買戻投資証券数	(33,926.8120)	
期末現在発行済投資証券数	0.0000	
クラス I - A 1 - a c c		
期首現在発行済投資証券数	22,371.7860	
期中発行投資証券数	2,035.0000	
期中買戻投資証券数	(7,613.2840)	
期末現在発行済投資証券数	16,793.5020	
クラス I - A 3 - a c c		
期首現在発行済投資証券数	141,211.0000	
期中発行投資証券数	29,750.0000	
期中買戻投資証券数	(68,078.6770)	
期末現在発行済投資証券数	102,882.3230	



クラスK - 1 - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	5.5000
期中発行投資証券数	0.0000
期中買戻投資証券数	(5.2000)
期末現在発行済投資証券数	<u>0.3000</u>
K - X - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	33,600.0000
期中発行投資証券数	0.0000
期中買戻投資証券数	(33,600.0000)
期末現在発行済投資証券数	<u>0.0000</u>
クラス(ユーロ・ヘッジ)N - 8% - m d i s t	(口)
期首現在発行済投資証券数	802,750.3060
期中発行投資証券数	16,416.1790
期中買戻投資証券数	(17,110.0070)
期末現在発行済投資証券数	<u>802,056.4780</u>
クラスP - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	2,321,146.6710
期中発行投資証券数	142,951.4660
期中買戻投資証券数	(853,614.0990)
期末現在発行済投資証券数	<u>1,610,484.0380</u>
クラス(スイスフラン・ヘッジ)P - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	374,983.5950
期中発行投資証券数	8,852.9890
期中買戻投資証券数	(58,903.0730)
期末現在発行済投資証券数	<u>324,933.5110</u>
クラス(ユーロ・ヘッジ)P - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	292,473.4450
期中発行投資証券数	69,256.6550
期中買戻投資証券数	(51,326.4390)
期末現在発行済投資証券数	<u>310,403.6610</u>
クラスP - d i s t	(口)
期首現在発行済投資証券数	413,494.1740
期中発行投資証券数	12,583.8560
期中買戻投資証券数	(96,252.7200)
期末現在発行済投資証券数	<u>329,825.3100</u>
クラス(スイスフラン・ヘッジ)P - d i s t	(口)
期首現在発行済投資証券数	198,476.2490
期中発行投資証券数	9,205.4930
期中買戻投資証券数	(38,659.4530)
期末現在発行済投資証券数	<u>169,022.2890</u>

クラス(ユーロ・ヘッジ) P - d i s t	(口)
期首現在発行済投資証券数	53,383.6550
期中発行投資証券数	7,391.2970
期中買戻投資証券数	(6,624.8930)
期末現在発行済投資証券数	<u>54,150.0590</u>
クラス P - m d i s t	(口)
期首現在発行済投資証券数	994,070.3340
期中発行投資証券数	209,419.6630
期中買戻投資証券数	(348,717.4610)
期末現在発行済投資証券数	<u>854,772.5360</u>
クラス(シンガポールドル・ヘッジ) P - m d i s t	(口)
期首現在発行済投資証券数	37,494.1040
期中発行投資証券数	9,681.3070
期中買戻投資証券数	0.0000
期末現在発行済投資証券数	<u>47,175.4110</u>
クラス Q - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	1,282,052.2430
期中発行投資証券数	73,671.8290
期中買戻投資証券数	(395,474.3670)
期末現在発行済投資証券数	<u>960,249.7050</u>
クラス(スイスフラン・ヘッジ) Q - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	685,635.3350
期中発行投資証券数	20,781.7480
期中買戻投資証券数	(114,219.4970)
期末現在発行済投資証券数	<u>592,197.5860</u>
クラス(ユーロ・ヘッジ) Q - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	175,354.1280
期中発行投資証券数	10,901.5080
期中買戻投資証券数	(22,488.7590)
期末現在発行済投資証券数	<u>163,766.8770</u>
クラス Q - d i s t	(口)
期首現在発行済投資証券数	203,659.2220
期中発行投資証券数	16,923.3250
期中買戻投資証券数	(33,707.5760)
期末現在発行済投資証券数	<u>186,874.9710</u>
クラス(スイスフラン・ヘッジ) Q - d i s t	(口)
期首現在発行済投資証券数	394,291.4690
期中発行投資証券数	18,354.0880
期中買戻投資証券数	(56,011.0920)
期末現在発行済投資証券数	<u>356,634.4650</u>

クラス(ユーロ・ヘッジ) Q - d i s t	(口)
期首現在発行済投資証券数	30,805.2130
期中発行投資証券数	2,562.0690
期中買戻投資証券数	(9,334.5350)
期末現在発行済投資証券数	<u>24,032.7470</u>
クラスQ - m d i s t	(口)
期首現在発行済投資証券数	86,863.0090
期中発行投資証券数	10,017.0620
期中買戻投資証券数	(11,281.4700)
期末現在発行済投資証券数	<u>85,598.6010</u>

注記は当財務書類と不可分なものである。

## UBS (Lux)エクイティ・シキャブ - USトータル・イールド(米ドル)

## 年次分配金

UBS (Lux)エクイティ・シキャブ - USトータル・イールド(米ドル)	分配落ち日	支払日	通貨	1口当たり金額
F - d i s t	2017年8月2日	2017年8月7日	米ドル	5.26
P - d i s t	2017年8月2日	2017年8月7日	米ドル	5.51
(スイスフラン・ヘッジ) P - d i s t	2017年8月2日	2017年8月7日	スイス・フラン	5.31
(ユーロ・ヘッジ) P - d i s t	2017年8月2日	2017年8月7日	ユーロ	5.39
Q - d i s t	2017年8月2日	2017年8月7日	米ドル	4.91
(スイスフラン・ヘッジ) Q - d i s t	2017年8月2日	2017年8月7日	スイス・フラン	4.77
(ユーロ・ヘッジ) Q - d i s t	2017年8月2日	2017年8月7日	ユーロ	4.81

## 月次分配金

UBS (Lux)エクイティ・シキャブ - USトータル・イールド(米ドル)	分配落ち日	支払日	通貨	1口当たり金額
(ユーロ・ヘッジ) N - 8% - m d i s t	2017年6月13日	2017年6月16日	ユーロ	0.59
(ユーロ・ヘッジ) N - 8% - m d i s t	2017年7月10日	2017年7月13日	ユーロ	0.59
(ユーロ・ヘッジ) N - 8% - m d i s t	2017年8月10日	2017年8月16日	ユーロ	0.59
(ユーロ・ヘッジ) N - 8% - m d i s t	2017年9月11日	2017年9月14日	ユーロ	0.58
(ユーロ・ヘッジ) N - 8% - m d i s t	2017年10月10日	2017年10月13日	ユーロ	0.60
(ユーロ・ヘッジ) N - 8% - m d i s t	2017年11月10日	2017年11月15日	ユーロ	0.60
P - m d i s t	2017年6月15日	2017年6月20日	米ドル	0.61
P - m d i s t	2017年7月18日	2017年7月21日	米ドル	0.55
P - m d i s t	2017年8月16日	2017年8月21日	米ドル	0.49
P - m d i s t	2017年9月15日	2017年9月20日	米ドル	0.57
P - m d i s t	2017年10月16日	2017年10月19日	米ドル	0.52
P - m d i s t	2017年11月15日	2017年11月20日	米ドル	0.54
(シンガポールドル・ヘッジ) P - m d i s t	2017年6月15日	2017年6月20日	シンガポール・ドル	0.52
(シンガポールドル・ヘッジ) P - m d i s t	2017年7月18日	2017年7月21日	シンガポール・ドル	0.47
(シンガポールドル・ヘッジ) P - m d i s t	2017年8月16日	2017年8月21日	シンガポール・ドル	0.43
(シンガポールドル・ヘッジ) P - m d i s t	2017年9月15日	2017年9月20日	シンガポール・ドル	0.49
(シンガポールドル・ヘッジ) P - m d i s t	2017年10月16日	2017年10月19日	シンガポール・ドル	0.45
(シンガポールドル・ヘッジ) P - m d i s t	2017年11月15日	2017年11月20日	シンガポール・ドル	0.46
Q - m d i s t	2017年6月15日	2017年6月20日	米ドル	0.53
Q - m d i s t	2017年7月18日	2017年7月21日	米ドル	0.47
Q - m d i s t	2017年8月16日	2017年8月21日	米ドル	0.42
Q - m d i s t	2017年9月15日	2017年9月20日	米ドル	0.49
Q - m d i s t	2017年10月16日	2017年10月19日	米ドル	0.45
Q - m d i s t	2017年11月15日	2017年11月20日	米ドル	0.47

注記は当財務書類と不可分なものである。

## U B S (Lux)エクイティ・シキャブ - U S トータル・イールド (米ドル)

## 最重要数値

	ISIN	2017年11月30日	2017年5月31日	2016年5月31日
純資産額(米ドル)		987 542 580.71	1 418 358 427.42	1 540 603 868.98
クラス F - a c c	LU1136807846			
発行済投資証券数(口)		6 233.4430	2 329 231.0590	3 910 168.2500
1口当たり純資産価格(米ドル)		128.28	114.82	100.83
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		128.25	114.82	100.83
クラス F - d i s t <sup>2</sup>	LU1135392162			
発行済投資証券数(口)		-	26 515.0370	27 976.7010
1口当たり純資産価格(米ドル)		-	102.73	97.92
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		-	102.73	97.92
クラス I - A 1 - a c c	LU0997794549			
発行済投資証券数(口)		16 793.5020	22 371.7860	225 560.4490
1口当たり純資産価格(米ドル)		140.16	125.55	110.36
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		140.13	125.55	110.36
クラス I - A 2 - a c c <sup>3</sup>	LU0955117915			
発行済投資証券数(口)		-	-	2 800.0000
1口当たり純資産価格(米ドル)		-	-	126.46
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		-	-	126.46
クラス(ユーロ・ヘッジ)				
I - A 2 - d i s t <sup>4</sup>	LU1191201109			
発行済投資証券数(口)		-	-	151 129.0000
1口当たり純資産価格(ユーロ)		-	-	93.24
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>1</sup>		-	-	93.24
クラス I - A 3 - a c c	LU1297653567			
発行済投資証券数(口)		102 882.3230	141 211.0000	134 533.0000
1口当たり純資産価格(米ドル)		127.99	114.57	100.61
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		127.96	114.57	100.61
クラス K - 1 - a c c	LU0878840312			
発行済投資証券数(口)		0.3000	5.5000	5.4000
1口当たり純資産価格(米ドル)		9 135 955.13	8 187 440.13	7 220 493.91
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		9 134 127.94	8 187 440.13	7 220 493.91
クラス K - X - a c c <sup>5</sup>	LU1570387024			
発行済投資証券数(口)		-	33 600.0000	-
1口当たり純資産価格(米ドル)		-	100.22	-
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		-	100.22	-
クラス(ユーロ・ヘッジ)				
N - 8% - m d i s t	LU1121266354			
発行済投資証券数(口)		802 056.4780	802 750.3060	7 122.2790
1口当たり純資産価格(ユーロ)		94.42	89.69	88.36
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>1</sup>		94.40	89.69	88.36
クラス P - a c c	LU0868494617			
発行済投資証券数(口)		1 610 484.0380	2 321 146.6710	2 788 486.3980
1口当たり純資産価格(米ドル)		177.32	159.55	141.55
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		177.28	159.55	141.55

クラス(スイスフラン・ヘッジ) P - a c c	LU0868494880			
発行済投資証券数(口)		324 933.5110	374 983.5950	477 400.7300
1口当たり純資産価格 (スイス・フラン)		169.36	153.97	139.47
1口当たり発行・買戻価格 (スイス・フラン) <sup>1</sup>		169.33	153.97	139.47
クラス(ユーロ・ヘッジ) P - a c c	LU0868495002			
発行済投資証券数(口)		310 403.6610	292 473.4450	284 762.0580
1口当たり純資産価格(ユーロ)		172.15	156.38	140.81
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>1</sup>		172.12	156.38	140.81
クラスP - d i s t	LU0868494708			
発行済投資証券数(口)		329 825.3100	413 494.1740	570 300.0540
1口当たり純資産価格(米ドル)		137.46	129.10	123.39
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		137.43	129.10	123.39
クラス(スイスフラン・ヘッジ) P - d i s t	LU0868494963			
発行済投資証券数(口)		169 022.2890	198 476.2490	239 321.1610
1口当たり純資産価格 (スイス・フラン)		131.20	124.51	121.55
1口当たり発行・買戻価格 (スイス・フラン) <sup>1</sup>		131.17	124.51	121.55
クラス(ユーロ・ヘッジ)P - d i s t	LU0868495184			
発行済投資証券数(口)		54 150.0590	53 383.6550	46 054.5620
1口当たり純資産価格(ユーロ)		133.40	126.49	122.72
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>1</sup>		133.37	126.49	122.72
クラスP - m d i s t	LU0942090050			
発行済投資証券数(口)		854 772.5360	994 070.3340	1 325 632.4610
1口当たり純資産価格(米ドル)		123.34	114.18	108.69
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		123.32	114.18	108.69
クラス(シンガポールドル・ヘッジ) P - m d i s t <sup>6</sup>	LU1257167418			
発行済投資証券数(口)		47 175.4110	37 494.1040	-
1口当たり純資産価格 (シンガポール・ドル)		106.65	98.89	-
1口当たり発行・買戻価格 (シンガポール・ドル) <sup>1</sup>		106.63	98.89	-
クラスQ - a c c	LU1207007581			
発行済投資証券数(口)		960 249.7050	1 282 052.2430	1 383 441.1510
1口当たり純資産価格(米ドル)		123.25	110.53	97.42
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		123.23	110.53	97.42
クラス(スイスフラン・ヘッジ) Q - a c c	LU1240789112			
発行済投資証券数(口)		592 197.5860	685 635.3350	698 412.8250
1口当たり純資産価格 (スイス・フラン)		117.52	106.48	95.83
1口当たり発行・買戻価格 (スイス・フラン) <sup>1</sup>		117.50	106.48	95.83
クラス(ユーロ・ヘッジ)Q - a c c	LU0979667457			
発行済投資証券数(口)		163 766.8770	175 354.1280	162 045.8140
1口当たり純資産価格(ユーロ)		141.08	127.74	114.26
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>1</sup>		141.05	127.74	114.26
クラスQ - d i s t	LU1240789625			
発行済投資証券数(口)		186 874.9710	203 659.2220	211 630.4890
1口当たり純資産価格(米ドル)		108.70	102.30	96.49
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		108.68	102.30	96.49
クラス(スイスフラン・ヘッジ) Q - d i s t	LU1240789203			
発行済投資証券数(口)		356 634.4650	394 291.4690	410 058.6280

1口当たり純資産価格 (スイス・フラン)	104.50	99.39	95.82
1口当たり発行・買戻価格 (スイス・フラン) <sup>1</sup>	104.48	99.39	95.82
クラス(ユーロ・ヘッジ) Q - d i s t	LU1240789468		
発行済投資証券数(口)	24 032.7470	30 805.2130	33 250.4400
1口当たり純資産価格(ユーロ)	105.77	100.50	96.30
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) <sup>1</sup>	105.75	100.50	96.30
クラスQ - m d i s t	LU1240789898		
発行済投資証券数(口)	85 598.6010	86 863.0090	74 221.0570
1口当たり純資産価格(米ドル)	106.30	98.09	92.78
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>	106.28	98.09	92.78

<sup>1</sup> 注記1を参照

<sup>2</sup> クラスF - d i s t 投資証券は、2017年11月15日まで流通していた。

<sup>3</sup> クラスI - A 2 - a c c 投資証券は、2016年9月27日まで流通していた。

<sup>4</sup> クラス(ユーロ・ヘッジ)I - A 2 - d i s t 投資証券は、2016年9月26日まで流通していた。

<sup>5</sup> 2017年3月6日から2017年9月20日までの期間、クラスK - X - a c c 投資証券は、流通していた。

<sup>6</sup> 初回純資産価格計算日：2017年2月27日

注記は当財務書類と不可分なものである。

## U B S (Lux)エクイティ・シキャブ - U S トータル・イールド (米ドル)

## 組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
アメリカ合衆国	88.43	保険	12.77
バミューダ	6.67	銀行および金融機関	9.25
ガーンジー	1.00	小売り・百貨店	9.15
アイルランド	0.99	金融および持株会社	9.07
スイス	0.98	医薬品・化粧品・医療品	8.74
イギリス	0.96	インターネット、ソフトウェア ・ITサービス	7.11
合計	99.03	食品・清涼飲料	6.05
		航空宇宙産業	6.03
		電子工学・半導体	4.78
		コンピュータ・ハードウェア、 ネットワーク装置提供	3.95
		交通・運輸	3.12
		各種サービス	2.99
		その他消費財	2.98
		ヘルスケア、社会事業	2.06
		繊維・衣服・革製品	1.97
		各種貿易会社	1.05
		たばこ・アルコール	1.02
		自動車	1.01
		石油	1.01
		宿泊・仕出し・レジャー	1.00
		通信	0.99
		グラフィックデザイン・出版 ・メディア	0.99
		化学	0.98
		バイオテクノロジー	0.96
		合計	99.03

注記は当財務書類と不可分なものである。



UBS (Lux) エクイティ・シキャブ  
財務書類に対する注記  
2017年11月30日現在

注1 - 重要な会計方針の要約

財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。

a) 純資産額の計算

各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格および転換価格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの基準通貨で表示され、各投資証券クラスに帰属するサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの投資証券数で除することにより営業日毎に計算される。

この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日（即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日）を指し、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等を含まない。

サブ・ファンドの各該当投資証券クラスに帰属する純資産額の百分率は、その投資証券クラスに請求される手数料を計上して、サブ・ファンドの発行済投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定される。この百分率は、投資証券の発行または買戻しの度に変動する。

一取引日におけるサブ・ファンドの全投資証券クラスの発行または買戻しの合計が純資本の流入または流出になる場合、各サブ・ファンドの投資証券1口当たりの純資産価格は、規定通りに増加または減少（シングル・スイング・プライシング）することがある。最大調整額は、純資産額の2%に達する。サブ・ファンドに発生する可能性のある見積取引費用および課税金ならびにサブ・ファンドが投資する資産の見積呼値スプレッドは、計算上考慮される。該当サブ・ファンドの資本が純流入となる純変動の場合、調整は投資証券1口当たりの純資産価格の増加を導く。しかし、資本の純流出となる純変動の場合、調整は投資証券1口当たりの純資産価格の減少となる。管理会社の取締役会は、各サブ・ファンドに関して限界値を設定することができる。これは、ファンドの純資産額またはサブ・ファンドに関連する通貨の絶対量に関して一取引日における純増/純減について設けられる。投資証券1口当たりの純資産価格は、当該限界値が取引日に越えられた場合にのみ、調整が行われる。

この調整は、サブ・ファンドの利益になり、「その他の収益」として運用計算書に記載される。

## b) 評価原則

- 流動資産(現金および預金、為替手形、小切手、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という形態にかかわらず)は、額面で評価されるが、当該評価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場合、その評価額は、真正価値を表すために適切とみなされる金額を控除して決定される。
- 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。当該有価証券、派生商品または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は、当該資産の主要市場である証券取引所の直近の入手可能な価格を適用する。有価証券、派生商品およびその他の資産が、証券取引所で通常取引されるものではなく、標準的な市場に基づく値付けによる流通市場が、証券トレーダー間で存在する場合、本投資法人はかかる有価証券、派生商品およびその他の投資対象を当該価格を基準に評価することができる。有価証券、派生商品およびその他の投資対象が証券取引所には上場されていないが、定期的に運用され、公認され、公開されたその他の規制された市場で売買されている場合、かかる市場の直近の入手可能な価格で評価する。
- 証券取引所に上場されておらず、別の規定された市場でも取引されておらず、適当な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、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその他の原則に従って本投資法人が評価する。
- 証券取引所に上場されていない派生商品(店頭派生商品)は独立した価格ソースに基づいて評価する。派生商品の評価する独立した価格ソースが一つしかない場合、入手した評価の妥当性は派生商品の原資産の市場価値に基づいて本投資法人とその監査人が認めた計算モデルを使って検証される。
- その他の譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の受益証券は最新の資産額で評価する。その他のUCITSおよび/またはUCIの一部の受益証券または投資証券は、投資運用会社または投資顧問会社から独立した信頼できるサービス提供会社により提供されたかかる証券の価値の見積り(見積価格)に基づいて評価することができる。
- 証券取引所または公開されている他の規制された市場で取引されていない短期金融商品は、関連するカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は金利および信用スプレッドから計算される。このプロセスには次の原則が適用される。残余期間に応じた金利が、各短期金融商品について加えられる。このように計算された金利は、裏付けとなる借主の信用力を反映する信用スプレッドを加えることによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借主の信用格付けに重大な変更がある場合、調整される。
- 関係するサブ・ファンドの勘定通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない有価証券、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(買呼値と売呼値の仲値)または入手不可能な場合、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その名目価値に経過利息を加えて評価する。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立した評価を提供する。かかる計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブローカーの報告書の評価を利用することができる。評価方法は、当該証券に依拠し、適用されるUBS評価方針に従い選択される。

上記の規則に基づく評価が実行不可能または不正確であることが分かった場合、本投資法人は純資産価値を適正に評価するため誠意をもって一般に認められ、証明可能なその他の評価基準を使用する権限を有する。本投資法人のサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能性があるため、本投資法人の取締役会は、上記の規定に従うことなく、評価時のサブ・ファンドの資産

の適正価格をより正確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。実際に、サブ・ファンドが投資される証券は、概して、上記の1口当たりの純資産価格を計算する時に入手可能な最新の価格に基づいて評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了時と評価時に実質的な時差がある可能性がある。

結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる変化は、通常、関連するサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本投資法人の取締役会が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反映していないとみなした場合、管理会社に対して評価時にポートフォリオの想定適正価格を反映する目的で1口当たりの純資産価格を調整させることを認める。かかる調整は、本投資法人の取締役会が定める投資方針および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・ファンドのすべての受益証券クラスに常に適用される。

本投資法人の取締役会は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサブ・ファンドに適用する権利を留保する。

適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な場合に資産を評価するよりも評価の信頼性を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用するクオンツ・モデルに基づく。本投資法人が1口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しようとする場合、本投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果として、1つ以上の参加権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で投資証券を売却または償還する場合、現投資主の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。

さらに特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。その後、かかる新評価が投資証券の追加発行、買戻しおよび転換について有効となる。再評価は、当該日の唯一の純資産価格が公表される前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は唯一の純資産価格に基づいてのみ行われる。

c) 証券の売却に係る実現純(損)益

証券の売却に係る実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。

d) 先渡為替契約の評価

未決済の先渡為替契約の未実現(損)益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づいて評価される。

## e) 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直近の入手可能な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、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。すなわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。

## f) オプションの評価

規制ある市場で取引される未決済オプションは、決済価格または当該商品の入手可能な直近の市場価格で評価される。公認の証券取引所に上場されているオプション(店頭オプション)は、ブルームバーグ・オプション・プライサー・ファンクショナルリティーから入手した日足価格に基づき値洗いされ、第三者値付機関と照合される。オプションに係る実現(損)益およびオプションに係る未実現評価(損)益のポジションに基づき、オプションに係る実現損益およびオプションに係る未実現評価(損)益は、それぞれ運用計算書および純資産変動計算書に開示される。

## g) 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保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨建て収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上される。

個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建て証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換算される。

## h) 組入証券取引の会計処理

組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。

## i) 公正価値の価格決定原則

公正価値の価格決定原則は、主としてアジア市場へ投資を行うファンドに対して適用される。公正価値原則では、ファンドのポートフォリオのすべての対象資産を規定の時刻のスナップショット価格で再評価することで、入手可能な最終の取引所の終値に反映されない重要な変動を考慮する。純資産価額は、その後、かかる再評価価格に基づき計算される。公正価値原則は、ファンドの規定ベンチマークの偏差が3%を超える場合にのみ適用される。

## j) 連結財務書類

連結財務書類は、米ドルで表示される。本投資法人の2017年11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各種科目は、各サブ・ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等しい。

以下の為替レートが、2017年11月30日現在の外国の連結財務書類に用いられた。

為替レート

1 米ドル = 0.838680 ユーロ

1 米ドル = 0.981950 スイス・フラン

償還または合併したサブ・ファンドに関して、連結のために使用された為替レートは、償還日または合併日現在のものである。

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」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。

l) 収益の認識

源泉税控除後の配当金は、当該証券が「配当落ち」として最初に記載される日に収益として認識される。受取利息は、日々ベースで発生する。

m) クロス・ファンド投資

2017年11月30日現在、サブ・ファンドであるUBS (Lux) エクイティ・シキャブ - ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)は、1,430,301.26 ユーロをサブ・ファンドであるUBS (Lux) エクイティ・シキャブ - グローバル・オポチュニティー・アンコンストレインド(米ドル)に投資していた。

クロス・サブ・ファンド投資の合計額は、1,705,419.71米ドルである。したがって会計期間末現在の連結純資産の調整額は14,809,458,180.08米ドルである。

n) スワップ

本投資法人は、その分野の取引において専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契約、金利スワップションに係る先渡レート契約、およびクレジット・デフォルト・スワップを締結することができる。

スワップ取引の評価額は、外部のサービス会社によって算出され、また第二の独立した評価を他のサービス会社から入手することができる。計算は、現金の流入と流出の両方を含むすべてのキャッシュ・フローの正味現在価値に基づいている。

特定の場合、内部計算(評価モデルおよびブルームバーグから入手した市場データに基づく)および/またはブローカーの報告書による評価が使用されることがある。

評価方法は、各証券によって異なり、UBSの評価方針に従って決定される。

かかる評価方法は、取締役会によって承認される。

未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価(損)益」の項目に反映される。

手仕舞いまたは満期到来により生じたスワップに係る損益は、運用計算書の「スワップに係る実現(損)益」として計上される。

## 注2 - 報酬

本投資法人は、以下の表に表示されるようにサブ・ファンドおよび投資証券クラスごとにサブ・ファンドの平均純資産額に基づき計算される月次上限定率報酬を支払う。

## UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド(米ドル)

## 上限定率報酬(年率)

名称に「P」が付くクラス投資証券	2.200%
名称に「N」が付くクラス投資証券	2.750%
名称に「K-1」が付くクラス投資証券	1.500%
名称に「K-」が付くクラス投資証券	0.000%
名称に「F」が付くクラス投資証券	0.880%
名称に「Q」が付くクラス投資証券	1.200%
名称に「I-A1」が付くクラス投資証券	1.050%
名称に「I-A2」が付くクラス投資証券	0.980%
名称に「I-A3」が付くクラス投資証券	0.880%
名称に「I-B」が付くクラス投資証券	0.180%
名称に「I-」が付くクラス投資証券	0.000%
名称に「U-」が付くクラス投資証券	0.000%

## UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)

## 上限定率報酬(年率)

名称に「P」が付くクラス投資証券	1.500%
名称に「N」が付くクラス投資証券	2.500%
名称に「K-1」が付くクラス投資証券	0.900%
名称に「K-」が付くクラス投資証券	0.000%
名称に「F」が付くクラス投資証券	0.520%
名称に「Q」が付くクラス投資証券	0.840%
名称に「I-A1」が付くクラス投資証券	0.640%
名称に「I-A2」が付くクラス投資証券	0.600%
名称に「I-A3」が付くクラス投資証券	0.520%
名称に「I-B」が付くクラス投資証券	0.065%
名称に「I-」が付くクラス投資証券	0.000%
名称に「U-」が付くクラス投資証券	0.000%

## UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)

## 上限定率報酬(年率)

名称に「P」が付くクラス投資証券	2.040%
名称に「N」が付くクラス投資証券	2.500%
名称に「K-1」が付くクラス投資証券	1.300%
名称に「K-」が付くクラス投資証券	0.000%
名称に「F」が付くクラス投資証券	0.850%
名称に「Q」が付くクラス投資証券	1.020%
名称に「I-A1」が付くクラス投資証券	0.950%
名称に「I-A2」が付くクラス投資証券	0.900%
名称に「I-A3」が付くクラス投資証券	0.850%
名称に「I-B」が付くクラス投資証券	0.065%
名称に「I-」が付くクラス投資証券	0.000%
名称に「U-」が付くクラス投資証券	0.000%

## UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- USトータル・イールド(米ドル)

## 上限定率報酬(年率)

名称に「P」が付くクラス投資証券	1.500%
名称に「N」が付くクラス投資証券	2.500%
名称に「K-1」が付くクラス投資証券	0.900%
名称に「K-」が付くクラス投資証券	0.000%
名称に「F」が付くクラス投資証券	0.520%
名称に「Q」が付くクラス投資証券	0.840%
名称に「I-A1」が付くクラス投資証券	0.640%
名称に「I-A2」が付くクラス投資証券	0.600%
名称に「I-A3」が付くクラス投資証券	0.520%
名称に「I-B」が付くクラス投資証券	0.065%
名称に「I-」が付くクラス投資証券	0.000%
名称に「U-」が付くクラス投資証券	0.000%

本投資法人は、投資証券クラス「P」「N」「K-1」「F」「Q」「I-A1」「I-A2」「I-A3」および「A」について、サブ・ファンドの平均純資産価額で計算される月次上限定率管理報酬を支払う。当該上限定率管理報酬は以下の通り用いられる。

- 以下の規定に従い、本投資法人の純資産価額に基づく上限定率管理報酬は、本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオの管理、投資助言および販売(該当する場合)、ならびに保管受託銀行のすべての職務(本投資法人の資産の保管および監督、支払取引の手続きならびに「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されているその他一切の職務等)に関して、本投資法人の資産から支払われる。当該報酬は、純資産の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求され、毎月支払われる(上限定率管理報酬)。関連する上限定率管理報酬は対応する投資証券クラスが発行されるまで請求されない。上限定率管理報酬の概要は、「サブ・ファンドおよび特別投資方針」の項にて参

照することができる。定率管理報酬に適用される実際の最大料率は、年次報告書および半期報告書で参照することができる。

2. 上限定率管理報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加費用を含まない。
  - a) 資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に合致する買呼値および売呼値スプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、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によって生じるかかる追加の費用は、「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の項に基づくシングル・スイング・プライシングの原理の適用により賄われる。
  - b) 本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・ファンドが上場されている証券取引所に支払う一切の手数料。
  - c) 本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびにファンドの事務管理に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われ、かつ法律によって許可される一切のその他の報酬。
  - d) 本投資法人の設立、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、本投資法人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) 本投資法人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) 本投資法人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本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、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) 本投資法人による議決権または債権者の権利により生じた費用(外部顧問報酬を含む)。
  - i) 本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の使用権に関するコストおよび手数料。
  - j) 管理会社、投資運用会社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た特別措置に関して生じた一切の費用。



k) 管理会社が投資者の利益につき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）を本投資法人の資産に対して請求できる。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。ただし、当該コストは、証明可能かつ公表されており、および/または本投資法人の総費用比率（TER）の開示において考慮される。

3. 管理会社は、本投資法人の販売業務を賄うために手数料を支払うことができる。

本投資法人の収益および資産に対し課せられる一切の税金、特に年次税 ("taxe d'abonnement") についても、本投資法人が負担する。

定率管理報酬を有していない他のファンドのプロバイダーの報酬規定との一般的な比較可能性の目的のために、管理報酬の上限は、定率管理報酬の80%で設定している。

投資証券クラス「I - B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用（本投資法人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる）を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用は、投資者とUBSアセット・マネジメントまたは公認の代理人との間で直接結ばれた個別契約に基づき、本投資法人を除いて請求される。

当該サブ・ファンドの投資方針に別段の定めがある場合を除き、投資運用会社には、名称に「PF」が付く投資証券クラスに対するパフォーマンス報酬が支払われるものとする。当該報酬は、パフォーマンス報酬の評価日(以下に定めるパフォーマンス報酬期間の最終評価日)における(1)サブ・ファンドの投資証券1口当たり純資産価格(期間中に発生したすべての手数料を控除後、パフォーマンス報酬を除く)と(2)ハイ・ウォーター・マークとの間の正の差異の20%に相当する。定められた評価日におけるハイ・ウォーター・マークは、(1)当初の発行価格と、(2)パフォーマンス報酬が支払われた期末の投資証券1口当たりのNAVのいずれか大きいほうに等しい。各評価日に、計算されたパフォーマンス報酬は、パフォーマンス報酬期間中の発行および買戻しに対して発生し、かつ調整される。投資証券が買戻される場合、当該買戻投資証券に帰属する未払パフォーマンス報酬は、投資運用会社に支払われる。

パフォーマンス報酬は、純資産価値が計算されるたびに計算され、発生する。パフォーマンス報酬は、12月の最終評価日に計算され1年ごとに支払われる。

投資主は、パフォーマンス報酬が、投資主個人の保有高にではなく、投資証券クラスの変動に基づいて計算されるということを知られる。その結果、投資主は、その投資証券の純資産価額が変わらない場合、または、たとえ下落しても、投資主が計算期間の期首以外の時期にその投資証券を購入または買戻す場合があるため、パフォーマンス報酬を請求されることがある。さらに、計算期間中に投資証券を購入する投資主は、パフォーマンス報酬を請求されることなく、投資証券の純資産価額の増加から利益を得ることもあれば、投資主個人の保有高だけに基づいて計算される場合よりも低いパフォーマンス報酬を請求されることもある。

投資証券クラス「I-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンド管理事務（本投資法人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる）および販売について実施された業務に関連するコストは、投資主との個別契約に基づきユービーエス・エイ・ジーが受け取る資格を有する報酬によって賄われる。

個々のサブ・ファンドに帰属する費用はすべて、当該サブ・ファンドに請求される。

個々の投資証券クラスに帰属する費用は、当該投資証券クラスに請求される。費用が複数またはすべてのサブ・ファンド/投資証券クラスに関連して発生した場合には、これらの費用は、当該サブ・ファンド/投資証券クラスに対してその純資産額に比例して請求される。

その投資方針の条項に従ってその他の投資信託（UCIsまたはUCITS）に投資するサブ・ファンドに関して、当該対象ファンドおよびサブ・ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬は、あらゆるトレーラー・フィーを考慮して、最大3%である。

サブ・ファンドが、管理会社により、または共同経営もしくは支配を通じて、または実質的な直接保有もしくは間接保有を通じて、管理会社と関係する別の会社により直接的もしくは委託によって運営されるファンドの受益証券への投資を行う場合、対象ファンドの受益証券に関して、投資を行うサブ・ファンドに発行または買戻手数料は請求されない。

本投資法人の現在発生中の費用の詳細は、KIIDで参照することができる。

### 注3 - 年次税

ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・ファンドの純資産額に基づいて計算される年率0.05%の年次税、または幾つかの投資証券クラスに関して年率0.01%になる減額された年次税、を課されている。

ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしくは投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。

### 注4 - 収益の分配

#### 分配方針

当該サブ・ファンドの投資主総会は、取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終了後に、各サブ・ファンドまたは投資証券クラスから分配を行うかおよび支払われる分配金の程度を決定する。本投資法人の純資産額が法律に規定されている最低額を下回る場合には、分配の支払は行われない。分配が行われる場合、支払は年度末後4ヶ月以内に行われる。

取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。

分配が実際に収入を受け取る権利と一致するように、収入調整金が計算される。

### 注5 - 金融先物、オプションおよびシンセティック・エクイティ・スワップに関する契約

2017年11月30日現在のサブ・ファンドごとの金融先物、オプションおよびシンセティック・エクイティ・スワップに関する契約ならびに個別通貨は、以下のように要約され得る。

a) 金融先物

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	指数に係る金融先物	
	(購入)	(売却)
本サブ・ファンドは該当なし。		

b) オプション

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	投資証券に係るオプション、標準型(売却)
本サブ・ファンドは該当なし。	

c) シンセティック・エクイティ・スワップ

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	シンセティック・エクイティ・スワップ	
	(購入)	(売却)
- ヨーロピアン・オポチュニティー		
- アンコンストレインド(ユーロ)	662 123 444.25ユーロ	467 800 753.16ユーロ

注6 - ソフト・コミッション取決め

2017年6月1日から2017年11月30日までの期間中に、UBS (Lux) エクイティ・シキャブのために締結された「ソフト・コミッション取決め」はなく、「ソフト・コミッション」の金額は零である。

注7 - 総費用比率(TER)

この比率は、スイス・ファンド資産運用協会(SFAMA)の「TERの計算ならびに開示に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比率はまた、純資産の百分率として遡及的に計算され、純資産(運用費用)に対し継続ベースで請求されるすべての費用および手数料の合計を表す。

過去12ヶ月のTERは、以下のとおりである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	総費用比率 ( T E R )
- エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド (米ドル) I - B - a c c	0.21%
- エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド (米ドル) I - - d i s t	0.03%
- エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド (米ドル) P - a c c	2.28%
- エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド (米ドル) (スイスフラン・ヘッジ) P - a c c	2.28%
- エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド (米ドル) (ユーロ・ヘッジ) P - a c c	2.27%
- エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド (米ドル) (スイスフラン・ヘッジ) P - d i s t	2.27%
- エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド (米ドル) P - m d i s t	2.29%
- エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド (米ドル) Q - a c c	1.28%
- エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド (米ドル) (スイスフラン・ヘッジ) Q - a c c	1.28%
- エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド (米ドル) (ユーロ・ヘッジ) Q - a c c	1.28%
- エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド (米ドル) (スイスフラン・ヘッジ) Q - d i s t	1.28%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド (ユーロ) N - 8% - m d i s t	2.56%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド (ユーロ) P - a c c	1.57%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド (ユーロ) (スイスフラン) P - a c c	1.59%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド (ユーロ) (米ドル) P - a c c	1.59%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド (ユーロ) P - d i s t	1.57%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド (ユーロ) (スイスフラン・ヘッジ) P - d i s t	1.57%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド (ユーロ) (英ポンド) P - d i s t	1.58%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド (ユーロ) P - m d i s t	1.51%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド (ユーロ) Q - a c c	0.91%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド (ユーロ) (スイスフラン) Q - a c c	0.91%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド (ユーロ) (米ドル) Q - a c c	0.91%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド (ユーロ) Q - d i s t	0.91%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド (ユーロ) (スイスフラン・ヘッジ) Q - d i s t	0.91%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド (ユーロ) (英ポンド) Q - d i s t	0.91%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド (ユーロ) U - - a c c	0.02%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) I - A 1 - a c c	0.96%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) (米ドル・ヘッジ) I - A 1 - a c c	0.97%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) I - A 3 - a c c	0.87%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) I - B - a c c	0.08%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) (米ドル・ヘッジ) I - B - a c c	0.08%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) I - - a c c	0.02%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) K - 1 - a c c	1.36%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) (米ドル・ヘッジ) K - 1 - a c c	1.36%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) N - a c c	2.56%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) P - a c c	2.10%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) (豪ドル・ヘッジ) P - a c c	2.09%

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	総費用比率 (TER)
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) (スイスフラン・ヘッジ) P - a c c	2.10%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) (英ポンド・ヘッジ) P - a c c	2.09%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) (香港ドル・ヘッジ) P - a c c	2.09%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) (人民元・ヘッジ) P - a c c	2.09%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) (スウェーデンクローネ) P - a c c	2.11%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) (シンガポールドル・ヘッジ) P - a c c	2.10%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) (米ドル・ヘッジ) P - a c c	2.10%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) Q - a c c	1.08%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) (スイスフラン・ヘッジ) Q - a c c	1.08%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) (英ポンド・ヘッジ) Q - a c c	1.08%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) (スウェーデンクローネ) Q - a c c	1.08%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) (米ドル・ヘッジ) Q - a c c	1.08%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) U - a c c	0.02%
- U S トータル・イールド (米ドル) F - a c c	0.54%
- U S トータル・イールド (米ドル) I - A 1 - a c c	0.66%
- U S トータル・イールド (米ドル) I - A 3 - a c c	0.54%
- U S トータル・イールド (米ドル) K - 1 - a c c	0.96%
- U S トータル・イールド (米ドル) (ユーロ・ヘッジ) N - 8 % - m d i s t	2.59%
- U S トータル・イールド (米ドル) P - a c c	1.57%
- U S トータル・イールド (米ドル) (スイスフラン・ヘッジ) P - a c c	1.57%
- U S トータル・イールド (米ドル) (ユーロ・ヘッジ) P - a c c	1.57%
- U S トータル・イールド (米ドル) P - d i s t	1.57%
- U S トータル・イールド (米ドル) (スイスフラン・ヘッジ) P - d i s t	1.57%
- U S トータル・イールド (米ドル) (ユーロ・ヘッジ) P - d i s t	1.57%
- U S トータル・イールド (米ドル) P - m d i s t	1.59%
- U S トータル・イールド (米ドル) (シンガポールドル・ヘッジ) P - m d i s t	1.57%
- U S トータル・イールド (米ドル) Q - a c c	0.91%
- U S トータル・イールド (米ドル) (スイスフラン・ヘッジ) Q - a c c	0.91%
- U S トータル・イールド (米ドル) (ユーロ・ヘッジ) Q - a c c	0.91%
- U S トータル・イールド (米ドル) Q - d i s t	0.91%
- U S トータル・イールド (米ドル) (スイスフラン・ヘッジ) Q - d i s t	0.91%
- U S トータル・イールド (米ドル) (ユーロ・ヘッジ) Q - d i s t	0.91%
- U S トータル・イールド (米ドル) Q - m d i s t	0.93%

12ヶ月未満の運用の投資証券のクラスのTERは、年率換算されている。

通貨ヘッジに関連して発生した取引費用およびその他の費用は、TERに含まれていない。

#### 注8 - マスター・フィーダー構造

UBS インベストメント・ファンズ I C V C - UBS グローバル・エンハンスト・エクイティ・インカム・ファンドは、フィーダー構造 (UCITS) であり、少なくともその純資産の85%をUBS (Lux) エクイティ・シキャブ・グローバル・インカム (米ドル) (以下「マスターUCITS」とい

う。)の投資証券に投資する。UBS インベストメント・ファンズICVC は、イングランドおよびウェールズにおいて設立された変動資本を有するオープン・エンド型投資会社である。

2017年11月30日現在、UBS インベストメント・ファンズICVC - UBS グローバル・エンハンスト・エクイティ・インカム・ファンドは、UBS (Lux) エクイティ・シキャブ-グローバル・インカム(米ドル)の純資産の4.10%を有する。

#### 注9 - 合併

以下の合併が生じた。

サブ・ファンド	合併先	日付
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - ソリッド・コンシューマー・ブランド(米ドル)	UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - ロング・ターム・シーム(米ドル)	2017年8月17日

#### 注10 - 適用法、業務地および公認言語

ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、本投資法人および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処理を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資者の賠償請求に関する件については、本投資法人および/または保管受託銀行は、本投資法人投資証券が売買された国の裁判管轄権に自らを服することを選択することができる。

当財務書類についてはドイツ語版が公認されたものである。しかし、本投資法人投資証券の購入および売却が可能なその他の国の投資者に対して投資証券が販売される場合、本投資法人および保管受託銀行は、当該国の言語への承認された翻訳(すなわち、本投資法人によって承認されたもの)に自らが拘束されるものと認めることができる。

#### 注11 - 貸付証券

本投資法人はまた、第三者にファンドの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を通して、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証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付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、貸付証券機関として行為する。

## 貸付証券

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	2017年11月30日現在の貸付証券からの 取引相手方エクスポージャー		2017年11月30日現在の 担保内訳(%)		
	貸付証券の時価	担保(ユービー エス・スイス ・エイ・ジー)	株式	債券	現金
- エマージング・マーケット ・ハイ・ディビデンド(米ドル)	27 332 969.36 米ドル	28 886 451.15 米ドル	39.50	60.50	0.00
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド (ユーロ)	84 767 287.55 ユーロ	89 585 075.03 ユーロ	39.50	60.50	0.00
- ヨーロピアン・オポチュニティー ・アンコンストレインド(ユーロ)	180 226 610.81 ユーロ	190 469 872.49 ユーロ	39.50	60.50	0.00
- U S トータル・イールド(米ドル)	369 811 813.31 米ドル	390 830 236.49 米ドル	39.50	60.50	0.00

[次へ](#)

## ( 2 ) 投資有価証券明細表等

## U B S (Lux)エクイティ・シキャブ - エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド(米ドル)

## 2017年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量/ 額面	米ドル建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品			
無記名株式			
ブラジル			
BRL AMBEV SA COM NPV	674 000.00	4 239 694.05	1.30
BRL BB SEGURIDADE PART COM NPV	612 000.00	5 033 061.04	1.55
BRL VALE SA COM NPV	606 993.00	6 525 847.95	2.01
ブラジル合計		15,798,603.04	4.86
中国			
HKD BANK OF CHINA LTD 'H' HKD1	11 256 000.00	5 490 942.61	1.69
HKD CHINA CONST BK 'H' CNY1	6 596 870.00	5 752 053.05	1.77
HKD CHINA MERCHANTS BK 'H' CNY1	1 581 000.00	6 113 313.36	1.88
HKD INDUSTRIAL & COM B 'H' CNY1	11 514 000.00	8 963 294.15	2.76
中国合計		26 319 603.17	8.10
チェコ共和国			
CZK CEZ CZK100	282 233.00	6 468 100.46	1.99
CZK KOMERCNI BANKA CZK100	102 560.00	4 306 164.45	1.33
チェコ共和国合計		10 774 264.91	3.32
香港			
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5	1 069 000.00	5 392 768.43	1.66
HKD CHINA MERCHANTS PO NPV	2 545 211.00	6 729 482.88	2.07
HKD CHINA MOBILE LTD NPV	560 500.00	5 655 092.06	1.74
HKD CHINA RES LAND HKD0.10	2 170 000.00	6 307 008.78	1.94
HKD CHINA RES PWR HLDG HKD1	2 139 938.00	4 011 253.53	1.24
HKD HANG SENG BANK HKD5	247 500.00	6 106 533.76	1.88
HKD ORIENT O/SEAS INTL USD0.10	788 500.00	7 511 254.51	2.31
香港合計		41 713 393.95	12.84
ハンガリー			
HUF OTP BANK HUF100	118 895.00	4 554 344.36	1.40
ハンガリー合計		4 554 344.36	1.40
インド			
INR BHARAT PETROL CORP INR10	1 128 936.00	8 690 251.01	2.68
INR HINDUSTAN PETROL INR10	961 005.00	6 091 233.63	1.87
INR INFOSYS LTD INR5	491 211.00	7 302 649.90	2.25
インド合計		22 084 134.54	6.80
インドネシア			
IDR GUDANG GARAM(PERUS IDR500)	933 900.00	5 283 654.44	1.63
インドネシア合計		5 283 654.44	1.63
マカオ			
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG 'S'	1 017 600.00	5 022 724.13	1.55
マカオ合計		5 022 724.13	1.55

注記は当財務書類と不可分なものである。



## U B S (Lux)エクイティ・シキャブ - エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド(米ドル)

銘柄	数量/ 額面	米ドル建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>メキシコ</b>			
MXN GPO MEXICO SA SER ' B ' COM NPV	1 404 258.00	4 402 363.17	1.36
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM SER ' O ' NPV	683 000.00	4 012 248.74	1.23
MXN WAL-MART DE MEXICO COM NPV	1 774 000.00	4 187 578.20	1.29
<b>メキシコ合計</b>		<b>12 602 190.11</b>	<b>3.88</b>
<b>フィリピン</b>			
PHP PLDT INC PHP5	123 640.00	3 601 451.65	1.11
<b>フィリピン合計</b>		<b>3 601 451.65</b>	<b>1.11</b>
<b>シンガポール</b>			
SGD UTD O/S BANK SGD1	447 079.00	8 805 498.05	2.71
<b>シンガポール合計</b>		<b>8 805 498.05</b>	<b>2.71</b>
<b>南アフリカ</b>			
ZAR FIRSTRAND LTD ZAR0.01	1 117 089.00	4 614 107.76	1.42
ZAR TRUWORTHS INTERNAT ZAR0.00015	1 009 557.00	5 921 550.39	1.82
<b>南アフリカ合計</b>		<b>10 535 658.15</b>	<b>3.24</b>
<b>韓国</b>			
KRW KOREA ELEC POWER KRW5000	155 806.00	5 433 345.00	1.67
KRW POSCO KRW5000	19 953.00	6 023 028.25	1.86
<b>韓国合計</b>		<b>11 456 373.25</b>	<b>3.53</b>
<b>台湾</b>			
TWD ADVANCED SEMICONDT TWD10 (ASE)	7 049 229.00	9 071 822.34	2.79
TWD ASUSTEK COMPUTER TWD10	675 700.00	6 082 516.50	1.87
TWD HON HAI PRECISION TWD10	1 642 400.00	5 426 479.96	1.67
TWD LARGAN PRECISION C TWD10	51 000.00	8 518 703.73	2.62
TWD NOVATEK MICROELECT TWD10	1 511 000.00	5 919 267.18	1.82
TWD PEGATRON CORP TWD10	1 812 000.00	4 174 474.89	1.29
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10	1 284 000.00	9 888 777.75	3.05
TWD WPG HOLDINGS TWD10	4 651 260.00	6 334 732.64	1.95
<b>台湾合計</b>		<b>55 416 774.99</b>	<b>17.06</b>
<b>タイ</b>			
THB BANGKOK BANK THB10(ALIEN MKT)	1 410 400.00	9 284 629.53	2.86
SGD THAI BEVERAGE PUBL THB1	7 645 500.00	5 448 908.69	1.68
<b>タイ合計</b>		<b>14 733 538.22</b>	<b>4.54</b>
<b>トルコ</b>			
TRY TUPRAS(T PETR RAF) TRY1	150 188.00	4 660 151.71	1.43
<b>トルコ合計</b>		<b>4 660 151.71</b>	<b>1.43</b>
<b>無記名株式合計</b>		<b>253 362 358.67</b>	<b>78.00</b>
<b>優先株式</b>			
<b>ブラジル</b>			
BRL ITAUSA INV ITAU SA PRF NPV	2 271 918.00	7 215 086.08	2.22
<b>ブラジル合計</b>		<b>7 215 086.08</b>	<b>2.22</b>
<b>ロシア連邦 (CIS)</b>			
USD SBEBANK PAO	2 934 197.00	9 269 175.27	2.85
<b>ロシア連邦 (CIS)合計</b>		<b>9 269 175.27</b>	<b>2.85</b>

注記は当財務書類と不可分なものである。

## UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド(米ドル)

銘柄	数量/ 額面	米ドル建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
韓国			
KRW SAMSUNG ELECTRONIC PFD KRW5000	3 403.00	6 554 273.37	2.02
韓国合計		6 554 273.37	2.02
優先株式合計		23 038 534.72	7.09
記名株式			
タイ			
THB ADVANCED INFO SERV THB1(ALIEN MKT)	435 100.00	2 331 368.65	0.72
タイ合計		2 331 368.65	0.72
記名株式合計		2 331 368.65	0.72
預託証券			
ブラジル			
USD TELEFONICA BRASIL SPON ADR EA REPR 1 PFD SH	364 100.00	5 301 296.00	1.63
ブラジル合計		5 301 296.00	1.63
ロシア連邦 (CIS)			
USD MOBILE TELESYSTEMS OJSC SPONSORED ADR	584 900.00	6 065 413.00	1.87
USD OIL CO LUKOIL PJSC ADR EACH REPR 1 ORD RUB0.02	141 149.00	7 840 826.95	2.41
ロシア連邦 (CIS)合計		13 906 239.95	4.28
タイ			
THB ADVANCED INFO SERV THB1(NVDR)	281 600.00	1 508 879.36	0.47
THB KASIKORNBANK PLC THB10 (NVDR)	875 500.00	5 977 847.53	1.84
THB THAI OIL PCL THB10(NVDR)	3 224 000.00	9 229 761.18	2.84
タイ合計		16 716 488.07	5.15
預託証券合計		35 924 024.02	11.06
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		314 656 286.06	96.87
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs			
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド			
USD UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST	590.46	5 904 550.00	1.82
アイルランド合計		5 904 550.00	1.82
投資信託、オープン・エンド型合計		5 904 550.00	1.82
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計		5 904 550.00	1.82
投資有価証券合計		320 560 836.06	98.69

注記は当財務書類と不可分なものである。

## UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド (米ドル)

銘柄	数量/ 額面	米ドル建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>先渡為替契約</b>			
<b>先渡為替契約(購入/売却)</b>			
CHF	83 953 500.00	USD 85 531 992.93 20.12.2017	101 373.06 0.03
EUR	63 829 400.00	USD 75 913 518.18 20.12.2017	289 502.96 0.09
USD	1 318 453.57	CHF 1 295 200.00 20.12.2017	-2 662.71 0.00
<b>先渡為替契約(購入/売却)合計</b>			<b>388 213.31 0.12</b>
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産			4 439 619.61 1.37
当座借越およびその他の短期負債			-1.99 0.00
その他の資産および負債			-558 775.02 -0.18
<b>純資産総額</b>			<b>324 829 891.97 100.00</b>

注記は当財務書類と不可分なものである。

## U B S (Lux)エクイティ・シキャブ - ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)

## 2017年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品			
無記名株式			
ベルギー			
EUR KBC GROUP NV NPV	53 577.00	3 682 347.21	1.00
EUR PROXIMUS SA NPV	128 008.00	3 685 990.36	1.00
ベルギー合計		7 368 337.57	2.00
デンマーク			
DKK COLOPLAST DKK1 B	53 248.00	3 506 560.65	0.95
DKK DANSKE BANK A/S DKK10	117 441.00	3 686 259.73	1.00
デンマーク合計		7 192 820.38	1.95
フィンランド			
EUR KONE CORPORATION NPV ORD ' B '	78 801.00	3 407 355.24	0.93
EUR NESTE OIL OYJ NPV	74 086.00	3 867 289.20	1.05
EUR SAMPO OYJ SER ' A ' NPV	81 427.00	3 616 173.07	0.98
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	145 629.00	3 682 957.41	1.00
フィンランド合計		14 573 774.92	3.96
フランス			
EUR AXA EUR2.29	147 894.00	3 749 112.90	1.02
EUR BOUYGUES EUR1	85 337.00	3 708 746.02	1.01
EUR DANONE EURO.25	51 605.00	3 659 826.60	0.99
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.50	40 665.00	3 672 456.15	1.00
EUR ESSILOR INTL EURO.18	33 218.00	3 589 204.90	0.97
EUR KLEPIERRE EUR1.40	107 901.00	3 744 164.70	1.02
EUR L ' OREAL EURO.20	19 979.00	3 712 098.20	1.01
EUR ORANGE EUR4	261 028.00	3 779 685.44	1.03
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	66 834.00	3 729 337.20	1.01
EUR SANOFI EUR2	46 604.00	3 569 866.40	0.97
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	50 685.00	3 659 963.85	0.99
EUR SODEXO EUR4	33 602.00	3 687 819.50	1.00
EUR THALES EUR3	40 742.00	3 459 810.64	0.94
EUR TOTAL EUR2.5	79 628.00	3 774 765.34	1.03
EUR UNIBAIL-RODAMCO EUR5	17 515.00	3 764 849.25	1.02
EUR VINCI EUR2.50	42 418.00	3 641 161.12	0.99
フランス合計		58 902 868.21	16.00
ドイツ			
EUR HUGO BOSS AG NPV (REGD)	50 294.00	3 474 812.46	0.94
EUR SAP AG ORD NPV	37 674.00	3 565 844.10	0.97
ドイツ合計		7 040 656.56	1.91
アイルランド			
EUR CRH ORD EURO.32	118 591.00	3 433 209.45	0.93
アイルランド合計		3 433 209.45	0.93

注記は当財務書類と不可分なものである。

## U B S (Lux)エクイティ・シキャブ - ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>イタリア</b>			
EUR ATLANTIA SPA EUR1	136 695.00	3 815 157.45	1.04
EUR ENI SPA EUR1	266 567.00	3 681 290.27	1.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV	601 308.00	3 689 024.59	1.00
EUR SNAM EUR1	868 850.00	3 680 448.60	1.00
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	675 833.00	3 510 952.44	0.95
<b>イタリア合計</b>		<b>18 376 873.35</b>	<b>4.99</b>
<b>オランダ</b>			
EUR NN GROUP N.V.EURO.12	108 635.00	4 009 174.68	1.09
EUR RANDSTAD HLDGS NV EURO.10	71 302.00	3 689 165.48	1.00
<b>オランダ合計</b>		<b>7 698 340.16</b>	<b>2.09</b>
<b>ノルウェー</b>			
NOK MARINE HARVEST ASA NOK7.50	253 653.00	3 756 954.11	1.02
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	195 341.00	3 683 783.73	1.00
<b>ノルウェー合計</b>		<b>7 440 737.84</b>	<b>2.02</b>
<b>スペイン</b>			
EUR ABERTIS INFRAESTR EUR3 SERIE A	201 208.00	3 774 662.08	1.03
EUR ENAGAS SA EUR1.50	149 339.00	3 681 953.05	1.00
EUR ENDESA SA EUR1.2	187 444.00	3 511 763.34	0.95
EUR GAS NATURAL SDG EUR1	197 764.00	3 714 007.92	1.01
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	530 936.00	3 542 404.99	0.96
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	117 044.00	3 480 888.56	0.95
EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5	191 732.00	3 642 908.00	0.99
EUR REPSOL SA EUR1	239 380.00	3 691 239.60	1.00
<b>スペイン合計</b>		<b>29 039 827.54</b>	<b>7.89</b>
<b>スウェーデン</b>			
SEK NORDEA BANK AB ORD NPV(SEK QUOTE)	366 835.00	3 621 471.95	0.98
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ' A ' NPV	360 751.00	3 608 604.46	0.98
SEK SKANSKA AB SER ' B ' NPV	203 618.00	3 762 133.46	1.02
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ' A ' NPV (P/S)	309 431.00	3 562 338.62	0.97
SEK SWEDBANK AB SER ' A ' NPV	177 177.00	3 564 228.11	0.97
SEK TELIASONERA AB NPV	976 677.00	3 610 083.46	0.98
<b>スウェーデン合計</b>		<b>21 728 860.06</b>	<b>5.90</b>
<b>スイス</b>			
CHF SWISS RE AG CHF0.10	45 939.00	3 617 589.86	0.98
<b>スイス合計</b>		<b>3 617 589.86</b>	<b>0.98</b>
<b>イギリス</b>			
GBP ASTRAZENECA ORD USDO.25	66 366.00	3 599 179.57	0.98
GBP BAE SYSTEMS ORD GBPO.025	563 374.00	3 530 518.65	0.96
GBP BARRATT DEVEL ORD GBPO.10	513 335.00	3 531 637.60	0.96
GBP BHP BILLITON PLC USDO.50	235 081.00	3 589 570.15	0.98
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25	68 945.00	3 670 165.43	1.00
GBP BURBERRY GROUP ORD GBPO.0005	174 406.00	3 397 671.10	0.92
GBP CENTRICA ORD GBPO.061728395	1 884 567.00	3 093 730.69	0.84
GBP COMPASS GROUP ORD GBPO.1105	205 444.00	3 496 211.74	0.95
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	130 010.00	3 791 045.18	1.03
GBP DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909	862 621.00	3 582 336.35	0.97
GBP EASYJET ORD GBPO.27285714	249 833.00	3 987 840.28	1.08
GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBPO.25	244 231.00	3 547 674.04	0.96
GBP HAMMERSON PLC REIT	620 704.00	3 660 772.39	0.99
GBP HSBC HLDGS ORD USDO.50(UK REG)	454 827.00	3 790 049.91	1.03

注記は当財務書類と不可分なものである。

## UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド (ユーロ)

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10	106 737.00	3 713 447.17	1.01
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	1 023 024.00	3 879 135.24	1.05
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	1 261 436.00	3 826 522.81	1.04
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	4 855 178.00	3 637 908.10	0.99
GBP MARKS & SPENCER GP ORD GBPO.25	930 507.00	3 308 598.20	0.90
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	370 477.00	3 722 263.84	1.01
GBP PERSIMMON ORD GBPO.10	119 164.00	3 436 223.64	0.93
GBP RIO TINTO ORD GBPO.10	91 254.00	3 627 510.45	0.99
GBP SAGE GROUP GBPO.01051948	452 804.00	3 981 386.21	1.08
GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428	1 336 439.00	3 524 528.14	0.96
GBP SEVERN TRENT ORD GBPO.9789	152 170.00	3 626 136.19	0.99
GBP SMITH & NEPHEW ORD USDO.20	223 503.00	3 323 971.44	0.90
GBP SMITHS GROUP ORD GBPO.375	206 585.00	3 478 104.03	0.94
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	241 447.00	3 752 562.15	1.02
GBP STD LIFE ABERDEEN ORD GBPO.1222222	769 641.00	3 758 903.99	1.02
GBP VODAFONE GROUP ORD USDO.2095238(POST CONS)	1 516 045.00	3 860 503.92	1.05
GBP WPP PLC ORD GBPO.10	258 847.00	3 840 797.01	1.04
<b>イギリス合計</b>		<b>112 566 905.61</b>	<b>30.57</b>
<b>無記名株式合計</b>		<b>298 980 801.51</b>	<b>81.19</b>
<b>その他の株式</b>			
<b>スイス</b>			
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	17 642.00	3 739 869.64	1.01
<b>スイス合計</b>		<b>3 739 869.64</b>	<b>1.01</b>
<b>イギリス</b>			
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.05	86 517.00	3 748 111.05	1.02
<b>イギリス合計</b>		<b>3 748 111.05</b>	<b>1.02</b>
<b>その他の株式合計</b>		<b>7 487 980.69</b>	<b>2.03</b>
<b>優先株式</b>			
<b>ドイツ</b>			
EUR HENKEL AG&CO.KGAA NON-VTG PRF NPV	32 167.00	3 667 038.00	1.00
<b>ドイツ合計</b>		<b>3 667 038.00</b>	<b>1.00</b>
<b>優先株式合計</b>		<b>3 667 038.00</b>	<b>1.00</b>
<b>記名株式</b>			
<b>フランス</b>			
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2	30 659.00	3 735 799.15	1.01
<b>フランス合計</b>		<b>3 735 799.15</b>	<b>1.01</b>
<b>ドイツ</b>			
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	18 421.00	3 650 121.15	0.99
EUR BASF SE NPV	39 369.00	3 700 686.00	1.01
EUR BAYER AG NPV (REGD)	32 413.00	3 473 052.95	0.94
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	92 511.00	3 690 263.79	1.00
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	243 211.00	3 650 597.11	0.99
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	20 386.00	3 811 162.70	1.04
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	30 703.00	3 506 282.60	0.95
EUR VONOVIA SE NPV	96 940.00	3 833 492.30	1.04
<b>ドイツ合計</b>		<b>29 315 658.60</b>	<b>7.96</b>

注記は当財務書類と不可分なものである。

## U B S (Lux)エクイティ・シキャブ - ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
スイス			
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	26 324.00	3 406 209.72	0.93
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	25 503.00	3 763 932.95	1.02
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	51 342.00	3 692 255.48	1.00
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	13 036.00	3 676 446.84	1.00
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	8 614.00	3 818 379.54	1.04
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	14 380.00	3 650 182.35	0.99
スイス合計		22 007 406.88	5.98
記名株式合計		55 058 864.63	14.95
預託証券			
オランダ			
EUR ABN AMRO GROUP NV DR EACH REP SHS	147 275.00	3 670 829.38	1.00
オランダ合計		3 670 829.38	1.00
預託証券合計		3 670 829.38	1.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		368 865 514.21	100.17
投資有価証券合計		368 865 514.21	100.17
先渡為替契約			
先渡為替契約(購入/売却)			
CHF 60 779 600.00 EUR 52 037 275.30	20.12.2017	-108 182.06	-0.03
EUR 766 483.81 CHF 895 900.00	20.12.2017	1 041.55	0.00
先渡為替契約(購入/売却)合計		-107 140.51	-0.03
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産		926 786.37	0.25
当座借越およびその他の短期負債		-665 888.98	-0.18
その他の資産および負債		-781 206.34	-0.21
純資産総額		368 238 064.75	100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

## UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

## - ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)

## 2017年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品</b>			
<b>無記名株式</b>			
<b>ベルギー</b>			
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	160 732.00	15 542 784.40	1.11
EUR KBC GROUP NV NPV	379 424.00	26 077 811.52	1.87
EUR TELENET GRP HLDG NPV	191 397.00	11 233 089.93	0.81
<b>ベルギー合計</b>		<b>52 853 685.85</b>	<b>3.79</b>
<b>カナダ</b>			
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL ' A '	3 852 367.00	10 834 045.07	0.78
<b>カナダ合計</b>		<b>10 834 045.07</b>	<b>0.78</b>
<b>デンマーク</b>			
DKK DANSKE BANK A/S DKK10	905 587.00	28 424 731.48	2.04
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ' B '	856 399.00	37 145 228.17	2.67
DKK NOVOZYMES A/S SER ' B ' DKK2 (POST CONS)	411 816.00	18 725 219.76	1.34
DKK TRYG A/S DKK5	944 715.00	19 294 687.62	1.38
<b>デンマーク合計</b>		<b>103 589 867.03</b>	<b>7.43</b>
<b>フィンランド</b>			
EUR SAMPO OYJ SER ' A ' NPV	993 062.00	44 101 883.42	3.16
<b>フィンランド合計</b>		<b>44 101 883.42</b>	<b>3.16</b>
<b>フランス</b>			
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	636 691.00	9 012 361.11	0.65
EUR EIFFAGE EUR4	230 622.00	21 261 042.18	1.53
EUR FAURECIA EUR7	155 621.00	10 003 317.88	0.72
EUR HERMES INTL NPV	37 045.00	16 405 378.25	1.18
EUR L ' OREAL EURO.20	119 958.00	22 288 196.40	1.60
EUR LEGRAND SA EUR4	137 842.00	8 678 532.32	0.62
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	74 673.00	18 257 548.50	1.31
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	253 499.00	33 221 043.95	2.38
EUR PEUGEOT SA EUR1	343 969.00	5 976 461.38	0.43
EUR SAFRAN EURO.20	289 968.00	25 960 835.04	1.86
<b>フランス合計</b>		<b>171 064 717.01</b>	<b>12.28</b>
<b>ドイツ</b>			
EUR BEIERSDORF AG NPV	217 356.00	21 733 426.44	1.56
EUR DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)	810 244.00	30 092 462.16	2.16
EUR FRESENIUS MED CARE NPV	178 823.00	14 926 355.81	1.07
EUR SAP AG ORD NPV	704 683.00	66 698 245.95	4.79
<b>ドイツ合計</b>		<b>133 450 490.36</b>	<b>9.58</b>
<b>イタリア</b>			
EUR AMPLIFON EURO.02	352 940.00	4 634 102.20	0.33
EUR ENEL EUR1	4 601 213.00	25 099 616.92	1.80
EUR MONCLER SPA NPV	599 699.00	13 811 067.97	0.99
EUR TELECOM ITALIA SPA DI RISP EURO.55	30 033 241.00	17 088 914.13	1.23
<b>イタリア合計</b>		<b>60 633 701.22</b>	<b>4.35</b>

注記は当財務書類と不可分なものである。



## U B S (Lux)エクイティ・シキャブ

## - ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>ルクセンブルグ</b>			
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.10	44 680.00	22 728 716.00	1.63
<b>ルクセンブルグ合計</b>		<b>22 728 716.00</b>	<b>1.63</b>
<b>マルタ</b>			
GBP GVC HLDGS PLC ORD EURO.01	298 030.00	3 050 200.20	0.22
<b>マルタ合計</b>		<b>3 050 200.20</b>	<b>0.22</b>
<b>オランダ</b>			
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	638 486.00	21 868 145.50	1.57
EUR IMCD NV EURO.16	308 523.00	16 024 684.62	1.15
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	127 734.00	10 062 884.52	0.72
EUR RELX NV EURO.07	1 852 430.00	35 631 491.05	2.56
EUR SHOP APOTHEKE EURO NPV	143 843.00	7 623 679.00	0.55
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	346 506.00	15 081 673.65	1.08
<b>オランダ合計</b>		<b>106 292 558.34</b>	<b>7.63</b>
<b>ポルトガル</b>			
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	1 706 237.00	27 052 387.64	1.94
<b>ポルトガル合計</b>		<b>27 052 387.64</b>	<b>1.94</b>
<b>スペイン</b>			
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	524 824.00	31 788 589.68	2.28
EUR CAIXABANK SA EUR1	3 718 812.00	14 849 216.32	1.07
EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD	840 975.00	20 612 297.25	1.48
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	1 233 916.00	8 232 687.55	0.59
EUR REPSOL SA EUR1	1 595 002.00	24 594 930.84	1.76
<b>スペイン合計</b>		<b>100 077 721.64</b>	<b>7.18</b>
<b>スウェーデン</b>			
SEK LUNDIN PETROLEUM A NPV	320 662.00	6 215 114.49	0.45
SEK NORDEA BANK AB ORD NPV(SEK QUOTE)	3 927 737.00	38 775 442.32	2.78
<b>スウェーデン合計</b>		<b>44 990 556.81</b>	<b>3.23</b>
<b>スイス</b>			
CHF LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)	138 697.00	8 523 240.34	0.61
<b>スイス合計</b>		<b>8 523 240.34</b>	<b>0.61</b>
<b>アメリカ合衆国</b>			
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	21 655.00	21 316 104.29	1.53
USD FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A'	170 363.00	25 289 764.75	1.82
USD VISA INC COM STK USD0.0001	204 396.00	18 978 220.45	1.36
<b>アメリカ合衆国合計</b>		<b>65 584 089.49</b>	<b>4.71</b>
<b>無記名株式合計</b>		<b>954 827 860.42</b>	<b>68.52</b>
<b>優先株式</b>			
<b>ドイツ</b>			
EUR HENKEL AG&CO.KGAA NON-VTG PRF NPV	182 242.00	20 775 588.00	1.49
<b>ドイツ合計</b>		<b>20 775 588.00</b>	<b>1.49</b>
<b>優先株式合計</b>		<b>20 775 588.00</b>	<b>1.49</b>

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ  
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>記名株式</b>			
<b>ドイツ</b>			
EUR BAYER AG NPV (REGD)	245 098.00	26 262 250.70	1.89
EUR DAIMLER AG ORD NPV (REGD)	150 468.00	10 460 535.36	0.75
EUR DEUTSCHE POST AG NPV (REGD)	708 810.00	28 274 430.90	2.03
EUR E.ON SE NPV	1 304 835.00	12 679 081.69	0.91
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	150 506.00	22 733 931.30	1.63
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV (REGD)	97 657.00	18 256 976.15	1.31
<b>ドイツ合計</b>		<b>118 667 206.10</b>	<b>8.52</b>
<b>スイス</b>			
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	330 828.00	16 331 909.60	1.17
CHF NOVARTIS AG CHF0.50 (REGD)	803 741.00	57 800 964.30	4.15
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	31 401.00	18 129 968.28	1.30
CHF TEMENOS GROUP AG CHF5 (REGD) (CHF)	142 047.00	14 728 469.58	1.06
<b>スイス合計</b>		<b>106 991 311.76</b>	<b>7.68</b>
<b>記名株式合計</b>		<b>225 658 517.86</b>	<b>16.20</b>
<b>預託証券</b>			
<b>オランダ</b>			
EUR ABN AMRO GROUP NV DR EACH REP SHS	725 874.00	18 092 409.45	1.30
<b>オランダ合計</b>		<b>18 092 409.45</b>	<b>1.30</b>
<b>韓国</b>			
USD SAMSUNG ELECTRONIC GDR REP 1/2 ORD REG 'S' /144A	9 323.00	9 187 340.13	0.66
<b>韓国合計</b>		<b>9 187 340.13</b>	<b>0.66</b>
<b>預託証券合計</b>		<b>27 279 749.58</b>	<b>1.96</b>
<b>公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計</b>		<b>1 228 541 715.86</b>	<b>88.17</b>
<b>ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs</b>			
<b>投資信託、オープン・エンド型</b>			
<b>アイルランド</b>			
EUR UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - EQUITY OPPORT L/S FD-I-B	592 347.12	85 825 173.64	6.16
EUR UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST	905.58	9 055 790.00	0.65
<b>アイルランド合計</b>		<b>94 880 963.64</b>	<b>6.81</b>
<b>ルクセンブルグ</b>			
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOB OPPORT UNCONST USD-U-X-ACC	140.22	1 430 301.26	0.10
<b>ルクセンブルグ合計</b>		<b>1 430 301.26</b>	<b>0.10</b>
<b>投資信託、オープン・エンド型合計</b>		<b>96 311 264.90</b>	<b>6.91</b>
<b>ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計</b>		<b>96 311 264.90</b>	<b>6.91</b>
<b>投資有価証券合計</b>		<b>1 324 852 980.76</b>	<b>95.08</b>

注記は当財務書類と不可分なものである。

## UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

## - ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
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取引されていない派生商品			
シンセティック・エクイティ・スワップ*			
GBP	MORGAN STANLEY/GLAXOSMITHKLINE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	1 100 712.00	-974 699.93 -0.07
GBP	MORGAN STANLEY/RECKITT BENCKISER GRP (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	766 694.00	-2 156 451.34 -0.15
GBP	MORGAN STANLEY/PRUDENTIAL ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	1 677 900.00	110 040.42 0.01
GBP	MORGAN STANLEY/UNILEVER PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	524 028.00	-627 638.51 -0.05
EUR	MORGAN STANLEY/OUTOKUMPU NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 448 630.00	1 131 833.00 0.08
GBP	MORGAN STANLEY/NICHOLS ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	229 487.00	-441 601.39 -0.03
EUR	MORGAN STANLEY/EDF (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 095 498.00	251 964.54 0.02
EUR	MORGAN STANLEY/STOCKMANN OYJ-B (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-836 948.00	836 948.00 0.06
EUR	MORGAN STANLEY/HAMBURGER HAFEN NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-213 835.00	575 216.15 0.04
EUR	MORGAN STANLEY/AKZO NOBEL (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-73 809.00	130 427.88 0.01
GBP	MORGAN STANLEY/ASTRAZENECA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	255 666.00	-557 168.23 -0.04
EUR	MORGAN STANLEY/BASF (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	234 187.00	88 991.06 0.01
EUR	MORGAN STANLEY/KEMIRA OYJ (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-165 988.00	197 525.72 0.01
EUR	MORGAN STANLEY/CAP GEMINI (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	174 072.00	-1 300 317.84 -0.09
EUR	MORGAN STANLEY/CARREFOUR SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-558 979.00	-209 617.13 -0.02
EUR	MORGAN STANLEY/TELECOM ITALIA SPA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-25 011 464.00	1 050 481.49 0.08
EUR	MORGAN STANLEY/TOTAL SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	893 283.00	-415 376.60 -0.03
GBP	MORGAN STANLEY/DIAGEO PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	1 210 746.00	-51 366.09 0.00
EUR	MORGAN STANLEY/DISTRIBUIDORA INTER (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 351 680.00	578 513.28 0.04
EUR	MORGAN STANLEY/KONECRANES OYJ (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-268 377.00	585 061.86 0.04
EUR	MORGAN STANLEY/SALZGITTER AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-325 173.00	-570 678.62 -0.04
EUR	MORGAN STANLEY/ACCOR SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-77 405.00	53 796.48 0.00
EUR	MORGAN STANLEY/DEUTSCHE BANK AG-REG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-666 274.00	-1 272 583.34 -0.09
EUR	MORGAN STANLEY/SGL CARBON SE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-308 776.00	666 956.16 0.05
EUR	MORGAN STANLEY/AIXTRON ORD NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 173 100.00	1 261 082.50 0.09
EUR	MORGAN STANLEY/DEUTSCHE TELEKOM NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	1 791 820.00	-1 128 846.60 -0.08
EUR	MORGAN STANLEY/GEMALTO (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-109 313.00	225 731.35 0.02
EUR	MORGAN STANLEY/K&S AG NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-232 828.00	215 892.55 0.02
EUR	MORGAN STANLEY/MEDIASET (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 884 561.00	11 538.24 0.00
GBP	MORGAN STANLEY/OCADO GROUP PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 231 676.00	-2 381 086.32 -0.17
EUR	MORGAN STANLEY/ZARDOYA-OTIS EURO.10(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-402 565.00	-36 230.85 0.00
EUR	MORGAN STANLEY/METRO AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-588 515.00	107 120.45 0.01
GBP	MORGAN STANLEY/AVIVA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-788 800.00	-53 730.49 0.00
GBP	MORGAN STANLEY/SHIRE ORD GBPO.05 (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	161 199.00	-108 888.49 -0.01
GBP	MORGAN STANLEY/DEBENHAMS ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-16 964 086.00	847 753.83 0.06
SEK	MORGAN STANLEY/RATOS AB (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 157 706.00	387 960.82 0.03
GBP	MS/WPP PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-675 791.00	207 147.07 0.01
GBP	MORGAN STANLEY/BAE SYSTEMS PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	871 024.00	-410 374.96 -0.03
EUR	MORGAN STANLEY/METSO OYJ (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 217 359.00	1 899 080.04 0.14
EUR	MORGAN STANLEY/OUTOTEC OYJ NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 851 633.00	2 401 558.34 0.17
NOK	MORGAN STANLEY/SEADRILL LTD USD2(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 783 157.00	-61 337.11 0.00
GBP	MORGAN STANLEY/ITV ORD GBPO.10 (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 413 810.00	-403 899.55 -0.03
GBP	MORGAN STANLEY/OLD MUTUAL PLC ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 920 500.00	-280 404.28 -0.02
GBP	MORGAN STANLEY/LONDON STOCK EXCH ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	475 295.00	97 126.64 0.01
GBP	MORGAN STANLEY/SMITH & NEPHEW (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	828 149.00	-1 043 600.05 -0.07
GBP	MORGAN STANLEY/HARGREAVES LANSDOW OR (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-238 389.00	-54 127.61 0.00
GBP	MORGAN STANLEY/RENTOKIL INITIAL (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	3 684 425.00	-607 780.76 -0.04
DKK	MORGAN STANLEY/ FLSMIDTH & CO (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-188 204.00	2 372 056.56 0.17

注記は当財務書類と不可分なものである。

## UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

## - ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
TRY MORGAN STANLEY/HACI OMER SABANCI TRY1(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 051 100.00	162 947.24	0.01
GBP MORGAN STANLEY/DIGNITY PLC ORD GBP (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	407 275.00	-2 688 260.87	-0.19
CHF MORGAN STANLEY/SULZER AG CHF0.01 (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-49 791.00	544 336.79	0.04
GBP MORGAN STANLEY/VODAFONE GROUP ORD USD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	5 949 700.00	-186 727.61	-0.01
NOK MORGAN STANLEY/SUBSEA 7 (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-445 767.00	526 675.26	0.04
CHF MORGAN STANLEY/DUFREY AG CHF5(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-194 158.00	1 144 224.52	0.08
GBP MORGAN STANLEY/ROLLS-ROYCE HLDGS ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-593 985.00	751 213.36	0.05
GBP MORGAN STANLEY/SERCO GROUP ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-6 256 690.00	1 530 715.73	0.11
GBP MORGAN STANLEY/SOUTH32 LTD NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 353 011.00	487 516.66	0.03
GBP MORGAN STANLEY/AGGREKO ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 017 753.00	1 011 004.48	0.07
GBP MORGAN STANLEY/ADMIRAL GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	328 658.00	-3 731.19	0.00
EUR MS/UBI BANCA SPA MS EQ SWAP(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 342 200.00	-40 106.40	0.00
GBP MORGAN STANLEY/ROYAL DUTCH SHELL ' B ' (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	1 354 913.00	-636 216.24	-0.05
EUR MORGAN STANLEY/BOSKALIS WESTMNSTR(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-229 024.00	-106 713.16	-0.01
NOK MORGAN STANLEY/PETROLEUM GEO-SERV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-6 619 589.00	609 434.77	0.04
EUR MORGAN STANLEY/GROUPE DANONE ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	356 324.00	609 601.36	0.04
EUR MORGAN STANLEY/ALTICE NV(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-513 542.00	4 747 424.26	0.34
EUR MORGAN STANLEY/UNITED INTERNET AG NP (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	382 106.00	875 022.74	0.06
GBP MORGAN STANLEY/CRH PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	255 283.00	-776 710.76	-0.06
GBP MORGAN STANLEY/BEAZLEY PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	3 234 048.00	-642 520.73	-0.05
GBP MORGAN STANLEY/WHITBREAD ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-233 006.00	300 063.92	0.02
GBP MORGAN STANLEY/JUST-EAT GROUP HLD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	3 022 846.00	634 878.15	0.05
EUR MORGAN STANLEY/NN GROUP N.V (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	452 324.00	487 851.13	0.03
GBP MORGAN STANLEY/PERSIMMON ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	345 347.00	-1 027 210.88	-0.07
GBP MORGAN STANLEY/MONDI PLC(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	947 295.00	-591 494.30	-0.04
EUR MORGAN STANLEY/CNH INDUSTRIAL NV COM(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	1 619 206.00	-145 728.54	-0.01
GBP MORGAN STANLEY/NATIONAL GRID ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	1 340 289.00	-319 536.43	-0.02
CHF MORGAN STANLEY/SIKA AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	3 915.00	718 914.26	0.05
EUR MORGAN STANLEY/RED ELECTRICA CORP(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	270 837.00	-2 708.37	0.00
CHF MORGAN STANLEY/ADECCO SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-144 655.00	581 408.00	0.04
EUR MORGAN STANLEY/BANKIA S.A(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 285 900.00	81 011.70	0.01
CHF MORGAN STANLEY/LONZA GROUP AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	113 650.00	-766 837.60	-0.07
EUR MORGAN STANLEY/METRO WHOLESAL & NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-751 652.00	-50 459.74	0.00
EUR MORGAN STANLEY/STEINHOFF INT H NV NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 915 274.00	699 075.01	0.05
GBP MORGAN STANLEY/BABCOCK INTL GROUP (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-571 502.00	746 136.40	0.05
DKK MORGAN STANLEY/VESTAS WIND SYSTEM(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-89 949.00	1 973 676.08	0.14
EUR MORGAN STANLEY/TECHNIPFMC LIMITED (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-425 036.00	-213 950.76	-0.02
DKK MORGAN STANLEY/PANDORA A/S (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-53 774.00	-174 717.88	-0.01
GBP MORGAN STANLEY/NMC HEALTH PLC ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	337 180.00	-164 601.16	-0.01
CHF MORGAN STANLEY/BURCKHARDT COMPRES(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-11 471.00	-31 841.35	0.00
EUR MORGAN STANLEY/SAIPEM NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 888 546.00	483 317.87	0.03
GBP MORGAN STANLEY/ROLLS-ROYCE HLDGS ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-27 323 310.00	0.00	0.00
シンセティック・エクイティ・スワップ合計		12 280 374.06	0.88
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取引されていない派生商品合計		12 280 374.06	0.88
派生商品合計		12 280 374.06	0.88

\* 額面が正：サブ・ファンドは「受取側」、額面が負：サブ・ファンドは「支払側」

注記は当財務書類と不可分なものである。

## UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

## - ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>先渡為替契約</b>			
<b>先渡為替契約(購入/売却)</b>			
EUR	61 375 285.56	TRY 275 645 000.00 6.12.2017	2 261 863.33 0.16
CHF	85 820 000.00	EUR 73 755 008.24 6.12.2017	-454 433.93 -0.03
EUR	22 240 006.22	SEK 217 320 000.00 6.12.2017	369 977.06 0.03
GBP	344 960 000.00	EUR 391 269 038.30 6.12.2017	321 135.93 0.02
USD	70 910 000.00	EUR 60 795 824.28 6.12.2017	-1 335 503.63 -0.09
USD	422 896 600.00	EUR 358 174 776.13 22.12.2017	-4 005 752.81 -0.29
SGD	38 555 300.00	EUR 24 089 007.74 22.12.2017	-114 218.11 -0.01
AUD	9 614 700.00	EUR 6 158 157.17 22.12.2017	-46 032.84 0.00
CNH	15 719 900.00	EUR 2 000 695.16 22.12.2017	-12 423.08 0.00
CHF	30 980 900.00	EUR 26 583 417.85 22.12.2017	-112 492.48 -0.01
GBP	15 942 200.00	EUR 17 916 147.37 22.12.2017	172 033.63 0.01
HKD	23 310 400.00	EUR 2 529 105.92 22.12.2017	-28 854.77 0.00
EUR	2 422 101.22	USD 2 849 900.00 22.12.2017	35 356.33 0.00
EUR	153 292.70	CHF 178 200.00 22.12.2017	1 033.76 0.00
EUR	1 865 239.21	USD 2 213 000.00 22.12.2017	11 887.71 0.00
EUR	100 910.83	SGD 161 100.00 22.12.2017	734.24 0.00
EUR	24 546 563.43	GBP 21 915 000.00 6.12.2017	-330 809.80 -0.02
EUR	93 336.92	AUD 146 100.00 22.12.2017	460.25 0.00
EUR	2 364 314.77	USD 2 824 200.00 22.12.2017	-906.79 0.00
EUR	14 025 000.00	CHF 16 384 509.90 6.12.2017	30 663.19 0.00
EUR	235 527.63	CHF 275 300.00 22.12.2017	303.81 0.00
EUR	205 600.09	GBP 184 200.00 22.12.2017	-3 395.09 0.00
EUR	1 563 976.64	USD 1 853 500.00 22.12.2017	11 700.54 0.00
EUR	316 527.54	SGD 508 900.00 22.12.2017	78.95 0.00
<b>先渡為替契約(購入/売却)合計</b>			<b>-3 227 594.60 -0.23</b>
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産			66 348 591.60 4.76
当座借越およびその他の短期負債			-1 966.55 0.00
その他の資産および負債			-6 776 437.08 -0.49
<b>純資産総額</b>			<b>1 393 475 948.19 100.00</b>

注記は当財務書類と不可分なものである。

## UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - U S トータル・イールド (米ドル)

## 2017年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品			
無記名株式			
パミュューダ			
USD ASSURED GUARANTY COM USD0.01	262 600.00	9 535 006.00	0.96
USD AXIS CAPITAL HLDGS COM USD0.0125	176 500.00	9 246 835.00	0.94
USD EVEREST RE GROUP COM USD0.01	42 583.00	9 351 226.80	0.95
USD GENPACT LIMITED COM STK USD0.01	311 200.00	10 033 088.00	1.02
USD MARVELL TECH GROUP COM USD0.002	400 643.00	8 950 364.62	0.91
USD RENAISSANCE RE HLG COM USD1	71 725.00	9 514 321.25	0.96
USD XL GROUP LTD COM USD0.01	237 077.00	9 203 329.14	0.93
パミュューダ合計		65 834 170.81	6.67
ガーンジー			
USD AMDOCS ORD GBP0.01	150 554.00	9 829 670.66	1.00
ガーンジー合計		9 829 670.66	1.00
アイルランド			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	66 096.00	9 782 868.96	0.99
アイルランド合計		9 782 868.96	0.99
イギリス			
USD AON PLC COM USD0.01 CL A	67 800.00	9 506 916.00	0.96
イギリス合計		9 506 916.00	0.96
アメリカ合衆国			
USD 3M CO COM	41 791.00	10 161 063.74	1.03
USD AETNA INC COM USD0.01	55 443.00	9 989 719.74	1.01
USD AFLAC INC COM USD0.10	114 984.00	10 077 197.76	1.02
USD ALLSTATE CORP COM	98 123.00	10 073 307.18	1.02
USD ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	149 015.00	10 107 687.45	1.02
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	103 621.00	10 124 807.91	1.02
USD AMERIPRISE FINL INC COM	61 235.00	9 995 389.05	1.01
USD AMGEN INC COM USD0.0001	54 072.00	9 498 287.52	0.96
USD APPLE INC COM NPV	54 569.00	9 377 682.65	0.95
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	231 735.00	9 241 591.80	0.94
USD ASSURANT INC COM	97 016.00	9 786 003.92	0.99
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	87 787.00	10 048 100.02	1.02
USD AVNET INC COM	232 446.00	9 625 588.86	0.97
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10	169 009.00	10 074 626.49	1.02
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01	20 323.00	10 185 684.37	1.03
USD BOEING CO COM USD5	36 641.00	10 142 228.80	1.03
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	153 369.00	9 691 387.11	0.98
USD CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375	204 133.00	10 063 756.90	1.02
USD CARDINAL HEALTH INC COM	151 290.00	8 954 855.10	0.91
USD CARTERS INC COM USD0.01	91 377.00	9 897 956.64	1.00
USD CBS CORP NEW CL B	174 415.00	9 777 704.90	0.99
USD CDK GLOBAL INC COM USD0.01	137 987.00	9 533 521.83	0.97
USD CHURCH & DWIGHT INC COM	210 125.00	9 894 786.25	1.00
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	266 926.00	9 956 339.80	1.01
USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5	275 263.00	10 275 567.79	1.04

注記は当財務書類と不可分なものである。

## U B S (Lux)エクイティ・シキャブ - U S トータル・イールド(米ドル)

銘柄	数量/ 額面	米ドル建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	131 758.00	10 092 662.80	1.02
USD DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	187 652.00	9 930 543.84	1.01
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	145 761.00	10 290 726.60	1.04
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	109 450.00	9 640 356.00	0.98
USD DST SYS INC DEL COM	162 129.00	10 146 032.82	1.03
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	164 036.00	10 626 252.08	1.08
USD EXPRESS SCRIPTS HL COM USD0.01	153 692.00	10 017 644.56	1.01
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV	79 893.00	10 721 640.60	1.09
USD FRANKLIN RES INC COM	225 641.00	9 781 537.35	0.99
USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1	47 125.00	9 762 415.00	0.99
USD GENERAL MLS INC COM	182 789.00	10 338 545.84	1.05
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	174 413.00	10 018 282.72	1.01
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05	56 594.00	10 176 733.08	1.03
USD HUMANA INC COM USD0.166	39 816.00	10 386 401.76	1.05
USD INTEL CORP COM USD0.001	217 687.00	9 761 085.08	0.99
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	62 184.00	9 574 470.48	0.97
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	24 550.00	9 814 599.00	0.99
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	70 774.00	9 860 941.42	1.00
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	98 887.00	10 335 669.24	1.05
USD LEAR CORP COM USD0.01	55 383.00	10 018 230.87	1.01
USD LOWE ' S COS INC COM USD0.50	121 390.00	10 120 284.30	1.02
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	92 316.00	9 665 485.20	0.98
USD M & T BANK CORP COM USD0.50	61 396.00	10 372 854.20	1.05
USD MANPOWER GROUP COM USD0.01	76 196.00	9 821 664.40	0.99
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS ' A '	64 146.00	9 652 048.62	0.98
USD MCKESSON CORP COM USD0.01	65 330.00	9 651 854.20	0.98
USD MERCK & CO INC COM USD0.50	152 748.00	8 442 381.96	0.85
USD METLIFE INC COM USD0.01	182 515.00	9 797 405.20	0.99
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	116 852.00	9 835 432.84	1.00
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	225 545.00	9 684 902.30	0.98
USD NIKE INC CLASS ' B ' COM NPV	164 722.00	9 952 503.24	1.01
USD NORTHROP GRUMMAN COM USD1	32 148.00	9 882 295.20	1.00
USD NU SKIN ENTERPRISES INC CL A	144 613.00	9 820 668.83	0.99
USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	136 217.00	9 731 342.48	0.99
USD PAYCHEX INC COM	150 228.00	10 111 846.68	1.02
USD PFIZER INC COM USD0.05	275 201.00	9 978 788.26	1.01
USD PPG INDS INC COM	82 826.00	9 678 218.10	0.98
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	107 340.00	9 659 526.60	0.98
USD RAYTHEON CO COM NEW	51 721.00	9 886 469.15	1.00
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001	177 515.00	10 125 455.60	1.03
USD ROSS STORES INC COM USD0.01	134 620.00	10 235 158.60	1.04
USD SKYWORKS SOLUTIONS INC COM	88 733.00	9 293 894.42	0.94
USD SPIRIT AEROSYSTEMS COM STK USD0.01 CLASS ' A '	118 279.00	9 965 005.75	1.01
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001	170 850.00	9 878 547.00	1.00
USD SYSCO CORP COM USD1	179 009.00	10 334 189.57	1.05
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	97 701.00	10 055 386.92	1.02
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	98 627.00	9 595 420.83	0.97
USD TJX COS INC COM USD1	134 916.00	10 192 903.80	1.03
USD TRACTOR SUPPLY CO COM	150 807.00	10 291 069.68	1.04
USD TRAVELERS CO INC COM NPV	75 594.00	10 248 278.58	1.04
USD TYSON FOODS INC CL A	123 740.00	10 177 615.00	1.03
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	81 006.00	10 247 259.00	1.04
USD US BANCORP COM USD0.01	188 371.00	10 388 660.65	1.05
USD UTD TECHNOLOGIES COM USD1	81 790.00	9 933 395.50	1.01
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM	116 740.00	9 995 278.80	1.01
USD VF CORP COM NPV	130 161.00	9 496 546.56	0.96

注記は当財務書類と不可分なものである。



## UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - US トータル・イールド (米ドル)

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 / 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る未実現(損)益 (注1)	純資産比率 (%)
USD VISA INC COM STK USD0.0001	87 778.00	9 882 925.02	1.00
USD WAL-MART STORES IN COM USD0.10	101 356.00	9 854 843.88	1.00
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	137 477.00	10 002 826.52	1.01
USD WALT DISNEY CO.DISNEY COM USD0.01	94 979.00	9 955 698.78	1.01
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	178 932.00	10 104 290.04	1.02
USD WHITE MOUNTNS INSU COM USD1	10 903.00	9 714 463.97	0.98
USD WILLIAMS-SONOMA IN COM USD0.01	190 441.00	9 742 961.56	0.99
アメリカ合衆国合計		873 307 662.51	88.43
無記名株式合計		968 261 288.94	98.05
記名株式			
スイス			
USD GARMIN LTD COM CHF10.00	156 551.00	9 718 686.08	0.98
スイス合計		9 718 686.08	0.98
記名株式合計		9 718 686.08	0.98
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		977 979 975.02	99.03
投資有価証券合計		977 979 975.02	99.03
先渡為替契約			
先渡為替契約(購入/売却)			
CHF 183 702 000.00 USD 187 080 867.55	20.12.2017	296 914.19	0.03
EUR 146 101 100.00 USD 173 898 733.59	20.12.2017	524 732.90	0.05
SGD 4 838 300.00 USD 3 598 158.64	20.12.2017	-5 799.06	0.00
USD 2 784 867.75 CHF 2 736 000.00	20.12.2017	-5 878.19	0.00
EUR 1 006 800.00 USD 1 197 816.74	20.12.2017	4 156.05	0.00
EUR 12 099 200.00 USD 14 426 190.74	20.12.2017	18 494.52	0.00
SGD 75 100.00 USD 55 784.92	20.12.2017	-24.38	0.00
先渡為替契約(購入/売却)合計		832 596.03	0.08
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産		5 605 414.13	0.57
当座借越およびその他の短期負債		-2 387 683.41	-0.24
その他の資産および負債		5 512 278.94	0.56
純資産総額		987 542 580.71	100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

[次へ](#)

## 5 販売及び買戻しの実績

2017年12月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2017年12月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。

		販売口数	買戻し口数	発行済口数
エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド(米ドル)	クラスP-acc投資証券	53,513.163 (5,401.862)	318,874.767 (29,584.091)	740,338.242 (9,117.935)
ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド(ユーロ)	クラスP-acc投資証券	70,310.750 (13,310.733)	189,597.687 (0.000)	543,882.507 (13,310.733)
	クラス(米ドル) P-acc投資証券	20,827.098 (11,212.881)	34,489.837 (2,455.114)	71,666.365 (8,757.767)
ヨーロッパ・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)	クラスP-acc投資証券	892,578.744 (500.000)	4,649,513.641 (29,854.000)	3,330,685.358 (64,906.000)
	クラス(米ドル・ヘッジ) P-acc投資証券	15,770.458 (0.000)	2,721,263.053 (56,975.000 <sup>(注2)</sup> )	2,379,228.970 (177,452.000)
USトータル・イールド(米ドル)	クラスP-acc投資証券	417,703.469 (6,393.176)	1,392,908.665 (79,883.953)	1,576,865.646 (77,611.223)

(注1) ( )内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。

(注2) 2017年12月末日前1年間の期間のヨーロッパ・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)のクラス(米ドルヘッジ) P - a c c証券の本邦内における買戻し口数には海外の口座に移管された1,300口を含む。