

- 【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31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
弁護士 白 川 剛 士
弁護士 星 千奈津
- 【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・マーケット・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)
- グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー(米ドル)
- ロング・ターム・テーマ(米ドル)
- 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)
- Global Emerging Markets Opportunity (USD)
- Long Term Themes (USD)
- 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

グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

ロング・ターム・テーマ(米ドル)

クラス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

9億4,480万米ドル(約1,049億円)

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

15億0,960万ユーロ(約1,956億円)

クラス(米ドル) P - a c c 投資証券

13億2,500万米ドル(約1,472億円)

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

20億2,540万ユーロ(約2,624億円)

クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c 投資証券

15億4,180万米ドル(約1,712億円)

グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

14億5,930万米ドル(約1,621億円)

ロング・ターム・テーマ(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

15億2,230万米ドル(約1,691億円)

USトータル・イールド(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

19億3,700万米ドル(約2,151億円)

(注1) 上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の2018年8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94.48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150.96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132.50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202.54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154.18米ドルに1,000万口、グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー(米ドル)クラスP - a c c投資証券については145.93米ドルに1,000万口、ロング・ターム・テーマ(米ドル)クラスP - a c c投資証券については152.23米ドルに1,000万口および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193.70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、2018年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=111.06円および1ユーロ=129.56円)による。

(注3) この訂正届出書には、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投資証券の情報も記載されているが、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、2019年2月25日をもって募集を停止した。

【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、2018年11月15日に提出した有価証券届出書（2019年1月30日および2019年2月22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】

(1) 半期報告書に係る訂正

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) 事業内容及び営業の概況		(4) 事業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 販売及び買戻しの実績		5 販売及び買戻しの実績		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)、グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー(米ドル)、ロング・ターム・テーマ(米ドル)、USTOTAL・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)/グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー(米ドル)/ロング・ターム・テーマ(米ドル)/USTOTAL・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・マーケット・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)

	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	2018年5月末日に 終了する 会計年度末	2018年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	9,777,440.88	58,634,439.85	31,579,578.54	20,998,328.62	-16,733,622.81
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	9,777,440.88	58,634,439.85	31,579,578.54	20,998,328.62	-16,733,622.81
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	9,777,440.88	58,634,439.85	31,579,578.54	20,998,328.62	-16,733,622.81
(d) 出資総額 ⁽²⁾	270,454,540.68	289,216,208.04	324,829,891.97	294,575,430.59	239,599,837.05
(e) 発行済投資口総数 (クラスP - a c c投資証券)	1,035,418.106口	868,661.180口	750,507.121口	695,732.482口	634,463.432口
(f) 純資産額	270,454,540.68	289,216,208.04	324,829,891.97	294,575,430.59	239,599,837.05
(g) 資産総額	271,347,519.72	290,338,858.88	326,588,404.69	298,976,014.43	240,097,428.41
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c投資証券)	77.49	90.26	99.45	96.94	91.92
(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)	5.62	21.01	10.33	8.84	-5.86
(j) 分配総額	2,737,796.22	2,781,642.61	2,519,152.29	2,572,003.97	2,876,672.66
(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	99.67%	99.61%	99.46%	98.53%	99.79%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP - a c c投資証券)	3.71%	23.53%	28.34%	7.40%	-7.57%

(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)発行済投資口総数、(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・マーケット・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)

	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	2018年5月末日に 終了する 会計年度末	2018年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	- 25,859,340.56	29,826,017.45	- 12,175,064.86	- 6,465,665.10	- 16,140,954.06
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	- 25,859,340.56	29,826,017.45	- 12,175,064.86	- 6,465,665.10	- 16,140,954.06
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	- 25,859,340.56	29,826,017.45	- 12,175,064.86	- 6,465,665.10	- 16,140,954.06
(d) 出資総額 ⁽²⁾	398,499,103.99	392,885,283.27	368,238,064.75	347,261,836.79	306,313,772.09
(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)	669,674.255口 87,486.201口	591,076.663口 83,051.442口	550,027.555口 70,783.233口	519,255.833口 71,707.304口	466,008.012口 65,543.817口
(f) 純資産額	398,499,103.99	392,885,283.27	368,238,064.75	347,261,836.79	306,313,772.09
(g) 資産総額	405,427,613.41	448,233,145.94	377,574,088.47	374,340,456.25	326,324,737.42
(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)	133.96 107.21米ドル	153.84 130.47米ドル	150.32 135.18米ドル	151.89 133.70米ドル	143.75 122.79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)	- 9.29 - 6.11米ドル	10.62 8.28米ドル	- 3.74 - 3.19米ドル	- 2.47 - 2.14米ドル	- 8.36 - 6.08米ドル
(j) 分配総額	3,354,383.58	3,569,658.75	2,439,933.78	2,737,688.59	2,625,812.86
(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	98.29%	87.65%	97.53%	92.77%	93.87%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (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)	- 11.83% - 11.43%	9.06% 10.13%	12.21% 26.09%	- 1.27% 2.48%	- 4.37% - 9.17%

(注) ヨーロピアン・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)

	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	2018年5月末日に 終了する 会計年度末	2018年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	- 360,381,530.50	- 98,061,961.10	- 60,508,360.82	- 51,454,505.17	- 1,333,661.34
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	- 360,381,530.50	- 98,061,961.10	- 60,508,360.82	- 51,454,505.17	- 1,333,661.34
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	- 360,381,530.50	- 98,061,961.10	- 60,508,360.82	- 51,454,505.17	- 1,333,661.34
(d) 出資総額 ⁽²⁾	2,898,190,659.85	2,015,220,728.73	1,393,475,948.19	971,496,633.23	796,176,306.06
(e) 発行済投資口総数 (クラスP - a c c 投資証券)	7,372,505.056口	4,970,827.296口	3,415,308.515口	2,127,220.514口	1,829,151.179口
(e) 発行済投資口総数 (クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c 投資証券)	5,354,106.269口	3,654,815.681口	2,487,648.562口	1,659,149.481口	1,218,466.007口
(f) 純資産額	2,898,190,659.85	2,015,220,728.73	1,393,475,948.19	971,496,633.23	796,176,306.06
(g) 資産総額	2,933,530,652.15	2,953,309,398.01	1,413,244,657.41	991,645,814.46	800,995,894.52
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c 投資証券)	168.02	190.32	187.79	190.52	187.11
(h) 1口当たり純資産価格 (クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c 投資証券)	123.62米ドル	141.14米ドル	140.41米ドル	144.07米ドル	143.37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)	- 22.94	- 8.63	- 4.48	- 9.11	- 2.80
(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(米ドル・ヘッジ) P - a c c 投資証券)	- 9.63米ドル	- 2.48米ドル	- 11.56米ドル	- 13.17米ドル	4.85米ドル
(j) 分配総額	23.00	23.00	なし	なし	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	98.80%	68.24%	98.60%	97.97%	99.40%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP - a c c 投資証券)	- 18.41%	0.79%	11.77%	0.11%	- 0.36%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c 投資証券)	- 17.77%	2.34%	13.58%	2.08%	2.11%

(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。

(グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー (米ドル))

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	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	2018年5月末日に 終了する 会計年度末	2018年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	21,699,819.05	71,264,792.12	55,235,876.45	46,388,086.51	-93,855,140.06
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	21,699,819.05	71,264,792.12	55,235,876.45	46,388,086.51	-93,855,140.06
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	21,699,819.05	71,264,792.12	55,235,876.45	46,388,086.51	-93,855,140.06
(d) 出資総額 ⁽²⁾	231,150,261.72	287,955,823.80	369,463,001.21	630,625,253.64	690,629,838.81
(e) 発行済投資口総数 (クラスP - a c c 投資証券)	39,382.013口	101,865.787口	368,716.176口	822,389.239口	775,289.677口
(f) 純資産額	231,150,261.72	287,955,823.80	369,463,001.21	630,625,253.64	690,629,838.81
(g) 資産総額	234,528,118.16	289,831,294.78	373,042,681.48	639,289,800.29	696,493,770.58
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c 投資証券)	111.38	133.99	157.94	159.55	138.03
(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)	9.63	15.38	9.14	-0.60	-22.45
(j) 分配総額	なし	なし	なし	6,999.35	273,289.65
(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	98.56%	99.35%	99.04%	98.64%	99.16%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP - a c c 投資証券)	3.45%	30.88%	41.80%	19.08%	-12.61%

(注) グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー (米ドル) は2008年9月26日に運用を開始し、クラスP - a c c 投資証券は2008年9月26日に運用が開始された。

(ロング・ターム・テーマ (米ドル))

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	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	2018年5月末日に 終了する 会計年度末	2018年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	1,449,159.21	67,089,459.89	130,713,197.60	140,029,608.83	-205,126,087.68
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	1,449,159.21	67,089,459.89	130,713,197.60	140,029,608.83	-205,126,087.68
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	1,449,159.21	67,089,459.89	130,713,197.60	140,029,608.83	-205,126,087.68
(d) 出資総額 ⁽²⁾	285,669,105.65	728,043,264.41	1,385,144,503.84	1,966,394,534.61	1,882,408,299.71
(e) 発行済投資口総数 (クラスP - a c c 投資証券)	215,266.562口	711,989.233口	1,852,848.540口	2,415,974.183口	2,433,302.761口
(f) 純資産額	285,669,105.65	728,043,264.41	1,385,144,503.84	1,966,394,534.61	1,882,408,299.71
(g) 資産総額	291,451,627.73	731,556,225.61	1,391,025,403.54	1,980,581,257.77	1,892,045,510.84
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c 投資証券)	120.81	132.17	146.39	151.64	140.02
(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)	4.37	7.57	10.85	11.48	-12.02
(j) 分配総額	なし	なし	なし	なし	266,194.21
(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	98.02%	99.52%	99.58%	99.28%	99.49%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP - a c c 投資証券)	20.81%	16.38%	21.17%	14.73%	-4.35%

(注) ロング・ターム・テーマ (米ドル) は2016年1月29日に運用を開始し、クラスP - a c c 投資証券は2016年1月29日に運用が開始された。

(U S 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)

	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	2018年5月末日に 終了する 会計年度末	2018年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ^(1)	74,316,447.30	187,145,581.52	122,436,593.77	141,825,576.93	12,799,376.17
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	74,316,447.30	187,145,581.52	122,436,593.77	141,825,576.93	12,799,376.17
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	74,316,447.30	187,145,581.52	122,436,593.77	141,825,576.93	12,799,376.17
(d) 出資総額 ^(2)	1,455,739,230.52	1,418,358,427.42	987,542,580.71	739,605,420.56	742,247,151.36
(e) 発行済投資口総数 (クラス P - a c c 投資証券)	2,637,420.908口	2,321,146.671口	1,610,484.038口	1,273,894.426口	1,308,952.987口
(f) 純資産額	1,455,739,230.52	1,418,358,427.42	987,542,580.71	739,605,420.56	742,247,151.36
(g) 資産総額	1,469,254,562.32	1,517,616,403.86	1,014,009,186.05	744,939,872.77	744,526,154.98
(h) 1口当たり純資産価格 (クラス P - a c c 投資証券)	149.81	159.55	177.32	181.18	186.64
(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)	8.16	19.77	18.89	28.50	5.42
(j) 分配総額	17,996,241.89	24,707,240.15	13,465,768.98	18,246,441.70	9,354,733.33
(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	99.08%	93.46%	97.39%	99.28%	99.69%
(m) 自己資本利益率 ^(3) (クラス P - a c c 投資証券)	3.65%	12.72%	18.36%	13.56%	5.26%

(注) U S 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

2018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)	226,182,248.73米ドル	25,106	クラスP-acc 投資証券	614,988.579
ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド(ユーロ)	286,389,009.55ユーロ	36,371	クラスP-acc 投資証券	454,269.217
			クラス(米ドル) P-acc投資証券	65,543.817
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)	732,803,791.62ユーロ	93,066	クラスP-acc 投資証券	1,803,583.476
			クラス(米ドル・ヘッジ) P-acc投資証券	1,091,597.589
グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー(米ドル)	703,246,876.18米ドル	78,060	クラスP-acc 投資証券	769,523.464
ロング・ターム・テーマ(米ドル)	1,709,289,139.23米ドル	189,731	クラスP-acc 投資証券	2,380,707.324
US トータル・イールド(米ドル)	650,528,117.32米ドル	72,209	クラスP-acc 投資証券	1,260,243.147

(注) 米ドルおよびユーロの円換算は、便宜上、2018年12月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=111.00円および1ユーロ=127.00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 の 状況

(2018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
トビアス・マイヤー (Tobias Meyer)	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 エグゼクティブ・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ス・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

半期報告書提出前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))

(2018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	香港	33,651,652.75	14.85
	台湾	32,115,806.50	14.17
	ブラジル	22,057,881.86	9.73
	中国	21,996,783.88	9.70
	韓国	20,058,583.78	8.85
	ロシア連邦	17,397,226.28	7.68
	メキシコ	12,580,032.91	5.55
	シンガポール	10,629,286.49	4.69
	チェコ共和国	8,802,109.18	3.88
	インド	8,709,871.69	3.84
	インドネシア	7,954,075.77	3.51
	タイ	7,311,916.46	3.23
	マレーシア	4,245,954.83	1.87
	ハンガリー	3,784,144.90	1.67
	マカオ	3,467,117.96	1.53
	トルコ	2,610,443.80	1.15
	フィリピン	2,090,236.76	0.92
	南アフリカ	2,065,292.78	0.91
ポートフォリオ合計		221,528,418.58	97.73
現金・その他資産		5,139,811.69	2.27
資産総額		226,668,230.27	100.00
負債総額		485,981.54	0.21
合計 (純資産総額)		226,182,248.73 (約25,106百万円)	99.79

(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。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

(ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド(ユーロ))

(2018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	81,701,420.04	28.49
	フランス	41,996,819.14	14.64
	スペイン	28,742,462.95	10.02
	ドイツ	27,454,938.46	9.57
	スイス	25,775,852.76	8.99
	スウェーデン	17,288,957.61	6.03
	オランダ	16,797,219.50	5.86
	イタリア	15,380,980.77	5.36
	フィンランド	14,593,164.69	5.09
	ノルウェー	5,836,593.26	2.03
	デンマーク	5,300,106.51	1.85
	ベルギー	2,678,098.50	0.93
	ポートフォリオ合計		283,546,614.19
現金・その他資産		3,266,987.27	1.14
資産総額		286,813,601.46	100.00
負債総額		424,591.91	0.15
合計 (純資産総額)		286,389,009.55 (約36,371百万円)	99.85

(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))

(2018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	フランス	132,016,224.36	17.38
	ドイツ	96,330,757.74	12.68
	オランダ	78,728,900.75	10.37
	スイス	68,570,953.21	9.03
	フィンランド	39,527,855.26	5.20
	アメリカ合衆国	30,051,037.73	3.96
	デンマーク	21,609,687.39	2.85
	イギリス	19,473,961.32	2.56
	イタリア	18,577,571.33	2.45
	スウェーデン	18,329,030.15	2.41
	スペイン	17,104,840.60	2.25
	ベルギー	11,459,449.04	1.51
	オーストリア	7,432,936.35	0.98
	ノルウェー	6,697,018.91	0.88
	ポルトガル	5,646,362.48	0.74
	ルクセンブルグ	4,993,994.00	0.66
	カナダ	1,976,864.34	0.26
	小計	578,527,444.96	76.18
	投資信託	アイルランド	65,713,001.33
ルクセンブルグ		174,182.45	0.02
小計		65,887,183.78	8.68
ポートフォリオ合計		644,414,628.74	84.85
現金・その他資産		115,049,441.29	15.15
資産総額		759,464,070.03	100.00
負債総額		26,660,278.41	3.51
合計 (純資産総額)		732,803,791.62 (約93,066百万円)	96.49

(グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー(米ドル))

(2018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	中国	184,185,748.00	26.08
	韓国	116,288,180.69	16.46
	インド	56,201,228.66	7.96
	ブラジル	55,842,861.57	7.91
	台湾	47,496,323.58	6.72
	南アフリカ	46,825,403.23	6.63
	香港	44,722,371.57	6.33
	ロシア連邦	39,115,215.87	5.54
	ハンガリー	26,125,686.50	3.70
	インドネシア	23,666,769.61	3.35
	タイ	14,444,422.60	2.05
	マレーシア	14,062,359.85	1.99
	メキシコ	13,948,437.44	1.97
	小計	682,925,009.17	96.69
投資信託	アイルランド	10,266,450.00	1.45
ポートフォリオ合計		693,191,459.17	98.14
現金・その他資産		13,118,490.42	1.86
資産総額		706,309,949.59	100.00
負債総額		3,063,073.41	0.43
合計 (純資産総額)		703,246,876.18 (約78,060百万円)	99.57

(ロング・ターム・テーマ(米ドル))

(2018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	770,452,534.51	44.79
	イギリス	172,588,097.14	10.03
	日本	165,856,193.43	9.64
	フランス	87,066,083.36	5.06
	スイス	83,877,154.19	4.88
	ドイツ	46,696,776.85	2.71
	香港	46,184,638.55	2.68
	インドネシア	44,034,724.20	2.56
	スウェーデン	33,066,739.76	1.92
	アイルランド	32,717,050.62	1.90
	イタリア	32,159,354.64	1.87
	ノルウェー	32,063,851.38	1.86
	タイ	31,312,403.24	1.82
	ハンガリー	21,305,526.86	1.24
	中国	19,112,247.00	1.11
	オーストラリア	18,339,684.07	1.07
	オランダ	16,253,940.28	0.94
	ベルギー	11,724,898.05	0.68
	小計	1,664,811,898.13	96.78
	投資信託	アメリカ合衆国	31,046,841.00
ポートフォリオ合計		1,695,858,739.13	98.58
現金・その他資産		24,376,730.55	1.42
資産総額		1,720,235,469.68	100.00
負債総額		10,946,330.45	0.64
合計 (純資産総額)		1,709,289,139.23 (約189,731百万円)	99.36

(USトータル・イールド(米ドル))

(2018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	601,251,704.19	91.31
	バミューダ	12,964,012.00	1.97
	スイス	6,597,431.79	1.00
	ガンジー	6,546,432.16	0.99
	イギリス	6,526,664.00	0.99
	アイルランド	6,140,562.47	0.93
	小計	640,026,806.61	97.20
投資信託	アメリカ合衆国	6,057,528.00	0.92
ポートフォリオ合計		646,084,334.61	98.12
現金・その他資産		12,394,342.46	1.88
資産総額		658,478,677.07	100.00
負債総額		7,950,559.75	1.21
合計 (純資産総額)		650,528,117.32 (約72,209百万円)	98.79

(2) 運用実績

純資産等の推移

2018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
2018年1月末日	348,811.41	38,718	348,168.81	38,647	110.38	12,252
2月末日	331,573.97	36,805	330,534.54	36,689	105.70	11,733
3月末日	324,243.87	35,991	321,610.18	35,699	103.67	11,507
4月末日	337,628.76	37,477	331,444.39	36,790	103.09	11,443
5月末日	298,976.01	33,186	294,575.43	32,698	96.94	10,760
6月末日	285,261.94	31,664	284,561.70	31,586	93.00	10,323
7月末日	311,338.78	34,559	292,861.98	32,508	97.73	10,848
8月末日	274,567.86	30,477	273,791.20	30,391	94.48	10,487
9月末日	272,670.82	30,266	269,638.96	29,930	97.10	10,778
10月末日	242,532.52	26,921	241,402.19	26,796	89.65	9,951
11月末日	240,097.43	26,651	239,599.84	26,596	91.92	10,203
12月末日	226,668.23	25,160	226,182.25	25,106	88.01	9,769

(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
2018年1月末日	369,295.06	46,900	367,492.38	46,672	152.12	19,319	142.93	15,865
2月末日	396,745.68	50,387	352,771.33	44,802	147.52	18,735	135.71	15,064
3月末日	387,581.72	49,223	345,570.77	43,887	145.80	18,517	135.24	15,012
4月末日	404,451.69	51,365	355,504.14	45,149	153.67	19,516	140.04	15,544
5月末日	374,340.46	47,541	347,261.84	44,102	151.89	19,290	133.70	14,841
6月末日	369,523.19	46,929	340,730.66	43,273	150.92	19,167	132.88	14,750
7月末日	350,264.21	44,484	345,646.68	43,897	154.45	19,615	136.33	15,133
8月末日	336,072.14	42,681	335,366.74	42,592	150.96	19,172	132.50	14,708
9月末日	333,928.87	42,409	333,325.74	42,332	151.41	19,229	132.67	14,726
10月末日	333,847.02	42,399	312,202.66	39,650	144.13	18,305	123.20	13,675
11月末日	326,324.74	41,443	306,313.77	38,902	143.75	18,256	122.79	13,630
12月末日	286,813.60	36,425	286,389.01	36,371	135.57	17,217	116.92	12,978

(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
2018年1月末日	1,345,835.55	170,921	1,283,974.04	163,065	187.93	23,867	141.23	15,677
2月末日	1,126,478.17	143,063	1,070,246.06	135,921	177.35	22,523	133.48	14,816
3月末日	1,044,861.34	132,697	1,001,050.65	127,133	177.14	22,497	133.56	14,825
4月末日	1,028,217.80	130,584	990,147.61	125,749	184.92	23,485	139.65	15,501
5月末日	991,645.81	125,939	971,496.63	123,380	190.52	24,196	144.07	15,992
6月末日	975,396.10	123,875	938,474.89	119,186	191.87	24,367	145.42	16,142
7月末日	973,206.49	123,597	919,492.17	116,776	196.96	25,014	149.59	16,604
8月末日	951,610.99	120,855	923,406.51	117,273	202.54	25,723	154.18	17,114
9月末日	921,177.95	116,990	892,220.03	113,312	202.37	25,701	154.33	17,131
10月末日	854,186.13	108,482	814,687.32	103,465	189.23	24,032	144.63	16,054
11月末日	800,995.89	101,726	796,176.31	101,114	187.11	23,763	143.37	15,914
12月末日	759,464.07	96,452	732,803.79	93,066	179.53	22,800	137.98	15,316

(グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー(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
2018年1月末日	495,361.90	54,985	487,551.50	54,118	176.18	19,556
2月末日	652,790.07	72,460	617,143.05	68,503	168.44	18,697
3月末日	543,320.20	60,309	538,990.84	59,828	163.61	18,161
4月末日	538,285.20	59,750	537,863.78	59,703	161.14	17,887
5月末日	639,289.80	70,961	630,625.25	69,999	159.55	17,710
6月末日	659,905.02	73,249	658,354.69	73,077	150.42	16,697
7月末日	679,147.50	75,385	660,597.23	73,326	151.73	16,842
8月末日	643,320.52	71,409	640,351.73	71,079	145.93	16,198
9月末日	735,718.00	81,665	698,412.92	77,524	145.19	16,116
10月末日	663,977.93	73,702	660,794.32	73,348	131.91	14,642
11月末日	696,493.77	77,311	690,629.84	76,660	138.03	15,321
12月末日	706,309.95	78,400	703,246.88	78,060	130.46	14,481

(ロング・ターム・テーマ(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
2018年1月末日	1,835,756.08	203,769	1,815,883.19	201,563	157.62	17,496
2月末日	1,813,662.05	201,316	1,807,281.78	200,608	150.88	16,748
3月末日	1,907,924.01	211,780	1,869,385.66	207,502	148.07	16,436
4月末日	1,906,563.76	211,629	1,903,912.07	211,334	148.55	16,489
5月末日	1,980,581.26	219,845	1,966,394.53	218,270	151.64	16,832
6月末日	1,990,080.03	220,899	1,982,086.69	220,012	149.17	16,558
7月末日	2,122,705.64	235,620	2,116,175.26	234,895	152.25	16,900
8月末日	2,140,175.55	237,559	2,136,052.87	237,102	152.23	16,898
9月末日	2,093,664.22	232,397	2,084,853.97	231,419	150.39	16,693
10月末日	1,890,059.55	209,797	1,855,252.94	205,933	137.64	15,278
11月末日	1,892,045.51	210,017	1,882,408.30	208,947	140.02	15,542
12月末日	1,720,235.47	190,946	1,709,289.14	189,731	128.41	14,254

(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
2018年1月末日	977,136.29	108,462	967,222.29	107,362	187.09	20,767
2月末日	853,555.45	94,745	848,676.99	94,203	180.52	20,038
3月末日	783,605.03	86,980	779,229.87	86,495	177.54	19,707
4月末日	765,852.08	85,010	757,831.36	84,119	178.93	19,861
5月末日	744,939.87	82,688	739,605.42	82,096	181.18	20,111
6月末日	735,376.61	81,627	731,478.90	81,194	181.82	20,182
7月末日	780,846.15	86,674	777,824.80	86,339	188.93	20,971
8月末日	815,949.84	90,570	810,015.51	89,912	193.70	21,501
9月末日	839,061.93	93,136	826,276.03	91,717	193.89	21,522
10月末日	736,900.72	81,796	730,718.58	81,110	181.75	20,174
11月末日	744,526.15	82,642	742,247.15	82,389	186.64	20,717
12月末日	658,478.68	73,091	650,528.12	72,209	168.42	18,695

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)、グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー(米ドル)、ロング・ターム・テーマ(米ドル)およびUSトータル・イールド(米ドル)の各サブ・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

2018年1月1日から2018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	- 14.33
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	- 10.46
	クラス(米ドル)P-acc投資証券	- 14.74
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	- 3.93
	クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券	- 1.54
グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー(米ドル)	クラスP-acc投資証券	- 20.11
ロング・ターム・テーマ(米ドル)	クラスP-acc投資証券	- 14.06
USトータル・イールド(米ドル)	クラスP-acc投資証券	- 5.82

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 2018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 = 2017年12月末日現在の1口当たり純資産価格(分配額の額)

(3) 投資リスク

当中間計算期間において、2018年11月15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、半期報告書提出日現在、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

2018年12月末日現在の株主資本総額は、13,000,000ユーロ (約17億円)

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

2018年12月末日現在の株主資本総額は、385,840,846.6スイスフラン (約434億円)

(注) スイスフランの円貨換算は、便宜上、2018年12月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1スイスフラン=112.55円) による。以下同じ。

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

2018年12月末日現在の資本金額は、164,467,980米ドル (約183億円)

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

2018年12月末日現在の株主資本総額は、125,000,000英ポンド (約176億円)

(注) 英ポンドの円貨換算は、便宜上、2018年12月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1英ポンド=140.46円) による。

ユービーエス・スイス・エイ・ジー (チューリッヒ) (投資運用会社)

資本金 (株主資本) の額

2018年12月末日現在の株主資本総額は、1,000万スイスフラン (約11億円)

(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

(2018年12月末日現在)

名称	住所	所有株式数(株)	比率(%)
UBSアセット・ マネジメント・エイ・ジー (UBS Asset Management AG)	バーンホフ・シュトラッセ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)

(2018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・グループ・ エイ・ジー (UBS Group AG)	バーンホフ・シュトラッセ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)

(2018年12月末日現在)

名称	住所	所有株式数(株)	比率(%)
UBSアメリカス・インク (UBS Americas Inc.)	コーポレーション・サービス・ カンパニー、 251 リトル・フォールズ・ドライ ブ、 ウィルミントン、 デラウェア州、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)

(2018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
フィルドリュー・ 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

ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

(2018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・シュトラッセ45、CH- 8001 チューリッヒ、スイス	100,000,000	100

(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

(2018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	ルクセンブルグ大公国、 ルクセンブルグ、 インディペンデント・ 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	UBS ビジネスソリューション ズ・エイ・ジー、 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)

氏名	役職名	略歴	所有ユービーエス・グループ・エイ・ジー株式(2017年12月31日現在)
アクセル・ウェーバー (Axel Weber)	チェアマン	2012年5月3日就任	642,100株
ミシェル・デマレ (Michel Demaré)	ヴァイス・ チェアマン	2010年4月14日就任	290,694株
イサベル・ロミー (Isabelle Romy)	メンバー・オブ・ ザ・ボード	2012年5月3日就任	94,376株
アン・エフ・ ゴッドビーヒアー (Ann F. Godbehere)	メンバー・オブ・ ザ・ボード	2009年4月15日就任	232,263株
レト・フランシオニ (Reto Francioni)	メンバー・オブ・ ザ・ボード	2013年5月2日就任	76,772株
ビートライス・ウェダー・ ディ・マウロ (Beatrice Weder di Mauro)	メンバー・オブ・ ザ・ボード	2012年5月3日就任	126,809株
ディエター・ウェマー (Dieter Wemmer)	メンバー・オブ・ ザ・ボード	2016年5月4日就任	14,002株
ジュリー・ジー・リチャードソン (Julie G Richardson)	メンバー・オブ・ ザ・ボード	2017年4月27日就任	該当なし
デイビッド・シドウェル (David Sidwell)	シニア・インディ ペンデント・ ディレクター	2010年4月14日就任	154,672株
ロバート・ダブリュ・スカリー (Robert W. Scully)	メンバー・オブ・ ザ・ボード	2016年5月4日就任	29,917株
フー・フレッド (Hu Fred)	メンバー・オブ・ ザ・ボード	2018年4月26日就任	該当なし
アンダーソン・ジェレミ (Anderson Jeremy)	メンバー・オブ・ ザ・ボード	2018年4月26日就任	該当なし

(2018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)

(2018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)

(2018年12月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
プリシラ・デイビス (Priscilla Davies)	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)	ボード・メンバー/ ディレクター	2016年9月16日就任	非公開
エリック・チャールズ・ スピローグ・バイアン (Eric Charles Sprague Byrne)	ボード・メンバー/ ディレクター	2017年2月15日就任	非公開
ルース・ビーチイ (Ruth Beechey)	ボード・メンバー/ ディレクター	2018年3月26日就任	非公開

ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

(2018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・ジー株式 (2017年12月31日現在)
ルーカス・ゲーヴィラー (Lukas Gähwiler)	チェアマン・オブ・ザ・ ボード・オブ・ ディレクターズ、 ユービーエス・スイス・ エイ・ジー	2017年ユービーエス・ スイス・エイ・ジーへの 初選出	非公開
セルジオ・エルモッティ (Sergio Ermotti)	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・スイス・ エイ・ジー	2017年ユービーエス・ スイス・エイ・ジーへの 初選出	2,092,841株
フベルト・エミル・ マルクス・アケーマン (Hubert Emil Markus Achermann)	ヴァイス・チェアマン・ オブ・ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ、 ユービーエス・スイス・ エイ・ジー	2015年ユービーエス・ スイス・エイ・ジーへの 初選出	非公開
ダニエル・ジェイ・ クリティン (Daniel J. Crittin)	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・スイス・ エイ・ジー	2016年ユービーエス・ スイス・エイ・ジーへの 初選出	非公開
ガブリエラ・フーバー (Gabriela Huber)	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・スイス・ エイ・ジー	2015年ユービーエス・ スイス・エイ・ジーへの 初選出	非公開
クリスチャン・ブルーム (Christian Bluhm)	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・スイス・ エイ・ジー	2016年ユービーエス・ スイス・エイ・ジーへの 初選出	131,520

(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。

2018年12月末日現在、管理会社は以下のとおり、326本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管理・運用を行っている。

国別(設立国)	種類別(基本的性格)	本数	純資産額の合計(通貨別)
ルクセンブルグ	オープン・エンド型 投資信託/投資法人	295	675,635,587.29オーストラリア・ドル
			1,806,327,295.47カナダ・ドル
			9,983,214,270.23スイス・フラン
			997,209,687.69中国元
			851,290,952.76デンマーク・クローネ
			31,219,753,700.35ユーロ
			1,148,127,599.03英ポンド
			356,609,217.09香港ドル
			176,241,103,086.20日本円
			72,385,188.68シンガポール・ドル
			98,724,442,397.26米ドル
アイルランド	オープン・エンド型 投資信託/投資法人	31	122,377,395.35オーストラリア・ドル
			935,104,921.32スイス・フラン
			2,142,014,182.29ユーロ
			1,476,472,698.33英ポンド
			9,174,162,881.45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)

2018年12月末日現在、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)は137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 Sicav - High Grade Bond USD	変動資本を有する 投資法人	2005年9月2日	10,204,650,683
2	Focused Sicav - High Grade Long Term Bond USD	変動資本を有する 投資法人	2006年10月31日	5,228,439,962
3	UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR)	変動資本を有する 投資法人	2004年11月23日	3,480,331,943
4	UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2002年9月20日	2,697,407,841
5	UBS (Lux) Money Market Fund - USD	契約型投資信託	1988年11月29日	2,538,594,793
6	UBS (Lux) Money Market Fund - EUR	契約型投資信託	1989年10月11日	2,084,357,417
7	UBS (Lux) Strategy Sicav - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	変動資本を有する 投資法人	2017年5月31日	1,615,787,302
8	UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF)	契約型投資信託	1991年9月13日	1,598,698,707
9	UBS (Lux) Equity Sicav - Global Quantitative (USD)	変動資本を有する 投資法人	2016年2月24日	1,353,088,504
10	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)	契約型投資信託	1994年7月7日	1,177,270,273

(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)

2018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41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	2,844,299,828
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	2,208,928,813
3	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	1,495,244,840
4	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	1,308,172,912
5	UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD)	契約型投資信託	1998年3月20日	1,293,181,511
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	872,147,532
7	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	828,035,095
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	569,066,279
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	567,430,961
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	561,873,163

(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)

2018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78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 (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - usd	公開有限責任会社	1992年11月9日	2,781,196,206
2	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR)	契約型投資信託	1998年5月20日	1,974,064,673
3	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	1,827,306,176
4	Ubs (Irl) Investor Selection - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund	公開有限責任会社	2009年12月16日	1,467,999,094
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	1,386,292,258
6	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	1,336,261,920
7	UBS (Lux) Institutional Fund - Key Selection Global Equity	契約型投資信託	2002年11月19日	1,246,983,801
8	UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2010年11月12日	1,144,823,123
9	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2010年11月12日	1,121,232,706
10	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF	公開有限責任会社	2011年12月14日	1,043,793,102

(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。

ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

2018年12月末日現在、ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は以下の89本のサブ・ファンドを運用している。

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)
スイス (ポートフォリオ・マネジャー)	オープン・エンド型 ファンド	5	24億スイスフラン
スイス (共同ポートフォリオ・マネ ジャー)	オープン・エンド型 ファンド	9	39億スイスフラン
ケイマン諸島 (ポートフォリオ・マネジャー)	ヘッジ・ファンド	5	91億スイスフラン
ルクセンブルグ (ポートフォリオ・マネジャー)	オープン・エンド型 ファンド	39	267億スイスフラン
ルクセンブルグ (共同ポートフォリオ・マネ ジャー)	オープン・エンド型 ファンド	31	129億スイスフラン

(注1)一部のファンドについては、ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、管理会社の選定およびアセット・アロケーションについてのみ責任を負っている。

(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。本書において日本語の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳している。なお、各サブ・ファンドには下記のクラス投資証券以外のクラス投資証券も存在するが、本書においては下記のクラス投資証券に関する部分のみを抜粋して日本語に記載している。
- 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
 - ヨーロピアン・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
 - ヨーロピアン・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
 - グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー(米ドル)
クラスP - a c c 投資証券
 - ロング・ターム・テーマ(米ドル)
クラス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
- 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、2018年12月28日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=111.00円、1ユーロ=127.00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

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)

純資産計算書

	2018年11月30日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	240,018,814.96	26,642,088
投資有価証券、未実現評価(損)益	(3,474,105.23)	(385,626)
投資有価証券合計(注1)	236,544,709.73	26,256,463
現金預金、要求払預金および預託金勘定	2,930,394.84	325,274
有価証券売却未収金(注1)	217,959.69	24,194
発行未収金	17,581.31	1,952
流動資産に係る未収利息	23.80	3
配当金に係る未収金	314,288.43	34,886
その他の未収金	93,829.02	10,415
先渡為替契約未実現(損)益(注1)	(21,358.41)	(2,371)
資産合計	240,097,428.41	26,650,815
負 債		
当座借越	(1.97)	(0)
有価証券購入未払金(注1)	(1,889.41)	(210)
買戻未払金	(310,332.27)	(34,447)
報酬引当金(注2)	(136,588.97)	(15,161)
年次税引当金(注3)	(16,243.42)	(1,803)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(32,535.32)	(3,611)
引当金合計	(185,367.71)	(20,576)
負債合計	(497,591.36)	(55,233)
期末現在純資産	239,599,837.05	26,595,582

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)

純資産計算書

	2018年11月30日現在	
	(ユーロ)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	322,193,605.65	40,918,588
投資有価証券、未実現評価(損)益	(17,804,860.32)	(2,261,217)
投資有価証券合計(注1)	304,388,745.33	38,657,371
現金預金、要求払預金および預託金勘定	703,537.17	89,349
有価証券売却未収金(注1)	20,061,678.45	2,547,833
発行未収金	88,574.53	11,249
流動資産に係る未収利息	540.50	69
配当金に係る未収金	553,042.52	70,236
その他の未収金	534,818.31	67,922
先渡為替契約未実現(損)益(注1)	(6,199.39)	(787)
資産合計	326,324,737.42	41,443,242
負 債		
当座借越に係る未払利息	(3.83)	(0)
有価証券購入未払金(注1)	(19,617,206.24)	(2,491,385)
買戻未払金	(239,124.65)	(30,369)
報酬引当金(注2)	(115,937.12)	(14,724)
年次税引当金(注3)	(19,160.45)	(2,433)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(19,533.04)	(2,481)
引当金合計	(154,630.61)	(19,638)
負債合計	(20,010,965.33)	(2,541,393)
期末現在純資産	306,313,772.09	38,901,849

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

	2018年11月30日現在	
	(ユーロ)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	692,233,833.42	87,913,697
投資有価証券、未実現評価(損)益	9,786,778.83	1,242,921
投資有価証券合計(注1)	702,020,612.25	89,156,618
現金預金、要求払預金および預託金勘定	91,031,640.68	11,561,018
有価証券売却未収金(注1)	317,946.74	40,379
発行未収金	4,058,239.18	515,396
流動資産に係る未収利息	12.57	2
配当金に係る未収金	1,523,204.60	193,447
その他の未収金	5,237,393.20	665,149
先渡為替契約未実現(損)益(注1)	(4,227,977.70)	(536,953)
シンセティック・エクイティ・スワップ未実現(損)益(注1)	1,034,823.00	131,423
資産合計	800,995,894.52	101,726,479
負 債		
当座借越に係る未払利息	(30,803.89)	(3,912)
有価証券購入未払金(注1)	(929,261.85)	(118,016)
買戻未払金	(2,799,346.73)	(355,517)
その他の負債	(378,587.82)	(48,081)
報酬引当金(注2)	(567,155.89)	(72,029)
年次税引当金(注3)	(60,456.03)	(7,678)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(53,976.25)	(6,855)
引当金合計	(681,588.17)	(86,562)
負債合計	(4,819,588.46)	(612,088)
期末現在純資産	796,176,306.06	101,114,391

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

- グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー (米ドル)

純資産計算書

2018年11月30日現在

	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	699,527,211.31	77,647,520
投資有価証券、未実現評価(損)益	(20,846,766.60)	(2,313,991)
投資有価証券合計(注1)	678,680,444.71	75,333,529
現金預金、要求払預金および預託金勘定	14,390,828.31	1,597,382
有価証券売却未収金(注1)	3,055,916.44	339,207
発行未収金	330,457.54	36,681
流動資産に係る未収利息	16.60	2
配当金に係る未収金	31,009.17	3,442
先渡為替契約に係る未実現(損)益(注1)	5,097.81	566
資産合計	696,493,770.58	77,310,809
負 債		
当座借越	(224,397.92)	(24,908)
有価証券購入未払金(注1)	(4,150,349.78)	(460,689)
買戻未払金	(1,245,820.25)	(138,286)
報酬引当金(注2)	(185,004.99)	(20,536)
年次税引当金(注3)	(24,490.10)	(2,718)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(33,868.73)	(3,759)
引当金合計	(243,363.82)	(27,013)
負債合計	(5,863,931.77)	(650,896)
期末現在純資産	690,629,838.81	76,659,912

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 - ロング・ターム・テーマ (米ドル)

純資産計算書

	2018年11月30日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	1,831,264,800.14	203,270,393
投資有価証券、未実現評価(損)益	37,869,891.55	4,203,558
投資有価証券合計(注1)	1,869,134,691.69	207,473,951
現金預金、要求払預金および預託金勘定	15,286,861.40	1,696,842
有価証券売却未収金(注1)	1,052,550.78	116,833
発行未収金	3,975,836.06	441,318
配当金に係る未収金	2,766,338.74	307,064
その他の未収金	204,710.14	22,723
先渡為替契約未実現(損)益(注1)	(375,477.97)	(41,678)
資産合計	1,892,045,510.84	210,017,052
負 債		
当座借越	(1,774,571.85)	(196,977)
有価証券購入未払金(注1)	(3,962,556.37)	(439,844)
買戻未払金	(2,631,570.80)	(292,104)
報酬引当金(注2)	(1,000,498.42)	(111,055)
年次税引当金(注3)	(140,800.50)	(15,629)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(127,213.19)	(14,121)
引当金合計	(1,268,512.11)	(140,805)
負債合計	(9,637,211.13)	(1,069,730)
期末現在純資産	1,882,408,299.71	208,947,321

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)

純資産計算書

	2018年11月30日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	693,558,132.07	76,984,953
投資有価証券、未実現評価(損)益	47,153,878.06	5,234,080
投資有価証券合計(注1)	740,712,010.13	82,219,033
現金預金、要求払預金および預託金勘定	1,571,471.43	174,433
発行未収金	863,482.83	95,847
配当金に係る未収金	1,385,388.50	153,778
その他の未収金	21,367.44	2,372
先渡為替契約未実現(損)益(注1)	(27,565.35)	(3,060)
資産合計	744,526,154.98	82,642,403
負 債		
当座借越	(167,858.78)	(18,632)
有価証券購入未払金(注1)	(360.05)	(40)
買戻未払金	(1,617,438.69)	(179,536)
報酬引当金(注2)	(388,804.89)	(43,157)
年次税引当金(注3)	(58,840.81)	(6,531)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(45,700.40)	(5,073)
引当金合計	(493,346.10)	(54,761)
負債合計	(2,279,003.62)	(252,969)
期末現在純資産	742,247,151.36	82,389,434

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2018年6月1日 至2018年11月30日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	18,247.48	2,025
配当金	7,205,570.71	799,818
貸付証券に係る収益(注11)	43,140.06	4,789
その他の収益(注4)	238,473.53	26,471
収益合計	7,505,431.78	833,103
費 用		
報酬(注2)	(1,918,419.86)	(212,945)
年次税(注3)	(52,714.21)	(5,851)
貸付証券に係るコスト(注11)	(17,256.02)	(1,915)
その他の手数料および報酬(注2)	(25,269.00)	(2,805)
現金および当座借越に係る利息	(8,503.23)	(944)
費用合計	(2,022,162.32)	(224,460)
投資純(損)益	5,483,269.46	608,643
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	4,994,268.02	554,364
先渡為替契約に係る実現(損)益	(2,250,641.06)	(249,821)
為替差(損)益	(352,153.63)	(39,089)
実現(損)益合計	2,391,473.33	265,454
当期実現純(損)益	7,874,742.79	874,096
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	(23,576,028.76)	(2,616,939)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	(1,032,336.84)	(114,589)
未実現評価(損)益の変動合計	(24,608,365.60)	(2,731,529)
運用の結果による純資産の純増(減)	(16,733,622.81)	(1,857,432)

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2018年6月1日 至2018年11月30日	
	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	670.97	85
配当金	4,178,302.18	530,644
貸付証券に係る収益(注11)	218,370.91	27,733
その他の収益(注4)	5,572.14	708
収益合計	<u>4,402,916.20</u>	<u>559,170</u>
費 用		
報酬(注2)	(1,521,614.99)	(193,245)
年次税(注3)	(60,480.68)	(7,681)
貸付証券に係るコスト(注11)	(87,348.36)	(11,093)
その他の手数料および報酬(注2)	(21,043.57)	(2,673)
現金および当座借越に係る利息	(2,754.87)	(350)
費用合計	<u>(1,693,242.47)</u>	<u>(215,042)</u>
投資純(損)益	<u>2,709,673.73</u>	<u>344,129</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	(591,860.10)	(75,166)
先渡為替契約に係る実現(損)益	1,390,690.88	176,618
為替差(損)益	380,992.50	48,386
実現(損)益合計	<u>1,179,823.28</u>	<u>149,838</u>
当期実現純(損)益	<u>3,889,497.01</u>	<u>493,966</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	(18,929,652.31)	(2,404,066)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	(1,100,798.76)	(139,801)
未実現評価(損)益の変動合計	<u>(20,030,451.07)</u>	<u>(2,543,867)</u>
運用の結果による純資産の純増(減)	<u>(16,140,954.06)</u>	<u>(2,049,901)</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)

運用計算書

自2018年6月1日 至2018年11月30日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	97,083.85	12,330
配当金	4,056,335.67	515,155
シンセティック・エクイティ・スワップに係る収益(注1)	7,476,851.53	949,560
貸付証券に係る収益(注11)	558,812.99	70,969
その他の収益(注4)	64,601.23	8,204
収益合計	12,253,685.27	1,556,218
費 用		
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)	(5,243,415.55)	(665,914)
報酬(注2)	(7,780,972.37)	(988,183)
年次税(注3)	(195,521.65)	(24,831)
貸付証券に係るコスト(注11)	(223,525.18)	(28,388)
その他の手数料および報酬(注2)	(85,753.62)	(10,891)
現金および当座借越に係る利息	(295,845.16)	(37,572)
費用合計	(13,825,033.53)	(1,755,779)
投資純(損)益	(1,571,348.26)	(199,561)
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	45,608,835.25	5,792,322
先渡為替契約に係る実現(損)益	14,479,805.60	1,838,935
シンセティック・エクイティ・スワップに係る実現(損)益	28,960,589.90	3,677,995
為替差(損)益	5,493,358.42	697,657
実現(損)益合計	94,542,589.17	12,006,909
当期実現純(損)益	92,971,240.91	11,807,348
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	(85,324,335.95)	(10,836,191)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	(8,985,808.73)	(1,141,198)
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	5,242.43	666
未実現評価(損)益の変動合計	(94,304,902.25)	(11,976,723)
運用の結果による純資産の純増(減)	(1,333,661.34)	(169,375)

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

- グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー (米ドル)

運用計算書

自2018年6月1日 至2018年11月30日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	19,470.81	2,161
配当金	8,765,131.54	972,930
貸付証券に係る収益(注11)	91,169.73	10,120
その他の収益(注4)	514,482.47	57,108
収益合計	9,390,254.55	1,042,318
費 用		
報酬(注2)	(2,381,807.14)	(264,381)
年次税(注3)	(74,862.48)	(8,310)
貸付証券に係るコスト(注11)	(36,467.89)	(4,048)
その他の手数料および報酬(注2)	(62,964.19)	(6,989)
現金および当座借越に係る利息	(4,654.04)	(517)
費用合計	(2,560,755.74)	(284,244)
投資純(損)益	6,829,498.81	758,074
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	(32,196,003.29)	(3,573,756)
先渡為替契約に係る実現(損)益	(1,105,606.33)	(122,722)
為替差(損)益	(341,656.05)	(37,924)
実現(損)益合計	(33,643,265.67)	(3,734,402)
当期実現純(損)益	(26,813,766.86)	(2,976,328)
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	(67,187,526.74)	(7,457,815)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	146,153.54	16,223
未実現評価(損)益の変動合計	(67,041,373.20)	(7,441,592)
運用の結果による純資産の純増(減)	(93,855,140.06)	(10,417,921)

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 - ロング・ターム・テーマ (米ドル)

運用計算書

自2018年6月1日 至2018年11月30日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	344,979.28	38,293
配当金	11,953,141.98	1,326,799
貸付証券に係る収益(注11)	492,487.88	54,666
その他の収益(注4)	110,786.09	12,297
収益合計	12,901,395.23	1,432,055
費 用		
報酬(注2)	(13,356,972.54)	(1,482,624)
年次税(注3)	(453,009.05)	(50,284)
貸付証券に係るコスト(注11)	(196,995.14)	(21,866)
その他の手数料および報酬(注2)	(188,896.72)	(20,968)
現金および当座借越に係る利息	(6,538.76)	(726)
費用合計	(14,202,412.21)	(1,576,468)
投資純(損)益	(1,301,016.98)	(144,413)
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	(822,682.61)	(91,318)
先渡為替契約に係る実現(損)益	(44,204,961.41)	(4,906,751)
為替差(損)益	(3,081,521.45)	(342,049)
実現(損)益合計	(48,109,165.47)	(5,340,117)
当期実現純(損)益	(49,410,182.45)	(5,484,530)
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	(154,201,160.93)	(17,116,329)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	(1,514,744.30)	(168,137)
未実現評価(損)益の変動合計	(155,715,905.23)	(17,284,465)
運用の結果による純資産の純増(減)	(205,126,087.68)	(22,768,996)

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)

運用計算書

自2018年6月1日 至2018年11月30日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	64,807.23	7,194
配当金	5,800,686.23	643,876
貸付証券に係る収益(注11)	206,966.36	22,973
その他の収益(注4)	20,205.32	2,243
収益合計	6,092,665.14	676,286
費 用		
報酬(注2)	(5,035,704.18)	(558,963)
年次税(注3)	(186,780.09)	(20,733)
貸付証券に係るコスト(注11)	(82,786.54)	(9,189)
その他の手数料および報酬(注2)	(74,025.51)	(8,217)
現金および当座借越に係る利息	(294.69)	(33)
費用合計	(5,379,591.01)	(597,135)
投資純(損)益	713,074.13	79,151
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	24,508,634.25	2,720,458
金融先物に係る実現(損)益	(377,912.50)	(41,948)
先渡為替契約に係る実現(損)益	(6,448,727.53)	(715,809)
為替差(損)益	(575,620.16)	(63,894)
実現(損)益合計	17,106,374.06	1,898,808
当期実現純(損)益	17,819,448.19	1,977,959
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	(3,815,728.62)	(423,546)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	(1,204,343.40)	(133,682)
未実現評価(損)益の変動合計	(5,020,072.02)	(557,228)
運用の結果による純資産の純増(減)	12,799,376.17	1,420,731

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)

純資産変動計算書

	自2018年6月1日 至2018年11月30日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	294,575,430.59	32,697,873
発行額	34,741,516.44	3,856,308
買戻額	(70,106,814.51)	(7,781,856)
純発行(買戻)合計	(35,365,298.07)	(3,925,548)
支払配当金	(2,876,672.66)	(319,311)
投資純(損)益	5,483,269.46	608,643
実現(損)益合計	2,391,473.33	265,454
未実現評価(損)益の変動合計	(24,608,365.60)	(2,731,529)
運用の結果による純資産の純増(減)	(16,733,622.81)	(1,857,432)
期末現在純資産	239,599,837.05	26,595,582

発行済投資証券数の変動表

	自2018年6月1日 至2018年11月30日
クラス P - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	695,732.4820
期中発行投資証券数	86,745.8950
期中買戻投資証券数	(148,014.9450)
期末現在発行済投資証券数	634,463.4320

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)

最重要数値

	ISIN	2018年11月30日	2018年5月31日	2017年5月31日
純資産額(米ドル)		239 599 837.05	294 575 430.59	289 216 208.04
クラス P - a c c	LU0625543631			
発行済投資証券数(口)		634 463.4320	695 732.4820	868 661.1800
1口当たり純資産価格(米ドル)		91.92	96.94	90.26
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) ²		91.92	96.94	90.26

² 注記1を参照

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 %)
香港	15.30	銀行・金融機関	25.18
台湾	14.59	電子機器・半導体	12.79
中国	10.09	通信	9.50
ブラジル	9.65	石油	8.67
韓国	9.03	金融・持株会社	7.18
ロシア連邦(CIS)	7.59	鉱業・石炭・鉄鋼	5.47
メキシコ	5.06	たばこ・アルコール	4.52
シンガポール	4.81	エネルギー・水道	3.76
チェコ共和国	3.74	化学	3.47
インド	3.56	不動産	3.20
インドネシア	3.34	電子部品・デバイス	2.33
タイ	3.19	航空宇宙産業	1.71
マレーシア	1.83	宿泊・仕出し・レジャー	1.67
ハンガリー	1.67	ヘルスケア・社会福祉	1.64
マカオ	1.67	建築業・資材	1.57
トルコ	1.18	保険	1.53
南アフリカ	0.97	小売り・百貨店	1.52
フィリピン	0.91	非鉄金属	1.49
アイルランド	0.54	食品・清涼飲料	0.97
合計	98.72	投資信託	0.55
		合計	98.72

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2018年6月1日 至2018年11月30日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	347,261,836.79	44,102,253
発行額	8,599,423.80	1,092,127
買戻額	(30,780,721.58)	(3,909,152)
純発行(買戻)合計	(22,181,297.78)	(2,817,025)
支払配当金	(2,625,812.86)	(333,478)
投資純(損)益	2,709,673.73	344,129
実現(損)益合計	1,179,823.28	149,838
未実現評価(損)益の変動合計	(20,030,451.07)	(2,543,867)
運用の結果による純資産の純増(減)	(16,140,954.06)	(2,049,901)
期末現在純資産	306,313,772.09	38,901,849

発行済投資証券数の変動表

	自2018年6月1日 至2018年11月30日	
	(口)	
クラスP - a c c		
期首現在発行済投資証券数	519,255.8330	
期中発行投資証券数	6,174.9260	
期中買戻投資証券数	(59,422.7470)	
期末現在発行済投資証券数	466,008.0120	
クラス(米ドル)P - a c c		
期首現在発行済投資証券数	71,707.3040	
期中発行投資証券数	588.3740	
期中買戻投資証券数	(6,751.8610)	
期末現在発行済投資証券数	65,543.8170	

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	2018年11月30日	2018年 5月31日	2017年 5月31日
純資産額(ユーロ)		306 313 772.09	347 261 836.79	392 885 283.27
クラス P - a c c	LU0566497433			
発行済投資証券数(口)		466 008.0120	519 255.8330	591 076.6630
1口当たり純資産価格(ユーロ)		143.75	151.89	153.84
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) ¹		143.75	151.89	153.84
クラス(米ドル) P - a c c	LU0571745446			
発行済投資証券数(口)		65 543.8170	71 707.3040	83 051.4420
1口当たり純資産価格(米ドル)		122.79	133.70	130.47
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) ¹		122.79	133.70	130.47

¹ 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	28.48	保険	13.99
フランス	15.00	医薬品・化粧品・医療品	9.23
スペイン	9.94	エネルギー・水道	9.04
ドイツ	9.74	銀行・金融機関	8.89
スイス	9.07	通信	8.13
スウェーデン	6.10	石油	5.98
オランダ	5.95	小売り・百貨店	5.00
イタリア	5.11	建築業・資材	4.72
フィンランド	5.01	食品・清涼飲料	3.06
ノルウェー	2.02	たばこ・アルコール	2.99
デンマーク	2.00	交通・運輸	2.92
ベルギー	0.95	不動産	2.80
合計	99.37	非鉄金属	2.00
		その他のサービス業	1.98
		インターネット・ソフトウェア・ITサービス	1.95
		グラフィックデザイン・出版・メディア	1.94
		化学	1.92
		金融・持株会社	1.03
		機械工学・産業機器	1.03
		電子部品・デバイス	1.03
		農業・漁業	1.02
		各種資本財	1.02
		ゴム・タイヤ	1.01
		林業・紙・パルプ製品	0.99
		宿泊・仕出し・レジャー	0.98
		航空宇宙産業	0.97
		ヘルスケア・社会福祉	0.96
		その他の消費財	0.94
		その他の非分類会社	0.94
		繊維・衣服・革製品	0.91
		合計	99.37

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2018年6月1日 至2018年11月30日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	971,496,633.23	123,380,072
発行額	34,894,107.64	4,431,552
買戻額	(208,880,773.47)	(26,527,858)
純発行(買戻)合計	(173,986,665.83)	(22,096,307)
投資純(損)益	(1,571,348.26)	(199,561)
実現(損)益合計	94,542,589.17	12,006,909
未実現評価(損)益の変動合計	(94,304,902.25)	(11,976,723)
運用の結果による純資産の純増(減)	(1,333,661.34)	(169,375)
期末現在純資産	796,176,306.06	101,114,391

発行済投資証券数の変動表

	自2018年6月1日 至2018年11月30日
クラス P - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	2,127,220.5140
期中発行投資証券数	65,253.7540
期中買戻投資証券数	(363,323.0890)
期末現在発行済投資証券数	1,829,151.1790
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	1,659,149.4810
期中発行投資証券数	5,366.9420
期中買戻投資証券数	(446,050.4160)
期末現在発行済投資証券数	1,218,466.0070

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	2018年11月30日	2018年5月31日	2017年5月31日
純資産額(ユーロ)		796 176 306.06	971 496 633.23	2 015 220 728.73
クラス P - a c c	LU0723564463			
発行済投資証券数(口)		1 829 151.1790	2 127 220.5140	4 970 827.2960
1口当たり純資産価格(ユーロ)		187.11	190.52	190.32
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) ¹		187.11	190.35	190.32
クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c	LU0975313742			
発行済投資証券数(口)		1 218 466.0070	1 659 149.4810	3 654 815.6810
1口当たり純資産価格(米ドル)		143.37	144.07	141.14
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) ¹		143.37	143.94	141.14

¹ 注記1を参照

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 %)
フランス	18.90	銀行・金融機関	10.73
ドイツ	12.13	医薬品・化粧品・医療品	10.17
オランダ	10.13	投資信託	9.27
スイス	9.42	保険	7.65
アイルランド	9.25	通信	6.84
アメリカ合衆国	5.04	インターネット・ソフトウェア・ITサービス	5.90
フィンランド	4.70	石油	4.76
イタリア	3.41	食品・清涼飲料	4.73
イギリス	2.99	繊維・衣服・革製品	4.60
デンマーク	2.65	化学	4.42
スウェーデン	2.48	グラフィックデザイン・出版・メディア	2.23
ベルギー	1.61	金融・持株会社	2.09
ポルトガル	1.19	航空宇宙産業	2.03
オーストリア	1.12	電子機器・半導体	2.00
スペイン	1.05	小売り・百貨店	1.88
ルクセンブルグ	0.86	不動産	1.63
ノルウェー	0.81	その他のサービス業	1.37
カナダ	0.43	建築業・資材	1.23
合計	88.17	たばこ・アルコール	0.98
		電子部品・デバイス	0.92
		自動車	0.91
		林業・紙・パルプ製品	0.85
		機械工学・産業機器	0.55
		基金・宝石	0.43
		合計	88.17

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
- グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー (米ドル)

純資産変動計算書

	自2018年6月1日 至2018年11月30日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	630,625,253.64	69,999,403
発行額	275,435,212.64	30,573,309
買戻額	(121,302,197.76)	(13,464,544)
純発行(買戻)合計	154,133,014.88	17,108,765
支払配当金	(273,289.65)	(30,335)
投資純(損)益	6,829,498.81	758,074
実現(損)益合計	(33,643,265.67)	(3,734,402)
未実現評価(損)益の変動合計	(67,041,373.20)	(7,441,592)
運用の結果による純資産の純増(減)	(93,855,140.06)	(10,417,921)
期末現在純資産	690,629,838.81	76,659,912

発行済投資証券数の変動表

	自2018年6月1日 至2018年11月30日
	(口)
クラスP - a c c	
期首現在発行済投資証券数	822,389.2390
期中発行投資証券数	180,049.8180
期中買戻投資証券数	(227,149.3800)
期末現在発行済投資証券数	775,289.6770

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
- グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー (米ドル)

最重要数値

	ISIN	2018年11月30日	2018年5月31日	2017年5月31日
純資産額 (米ドル)		690 629 838.81	630 625 253.64	287 955 823.80
クラス P - a c c	LU0328353924			
発行済投資証券数 (口)		775 289.6770	822 389.2390	101 865.7870
1口当たり純資産価格 (米ドル)		138.03	159.55	133.99
1口当たり発行・買戻価格 (米ドル) ²		138.03	159.85	133.99

² 注記1を参照。

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 %)
中国	27.14	銀行・金融機関	26.36
韓国	17.42	電子機器・半導体	16.71
ブラジル	7.66	石油	5.91
インド	7.53	その他のサービス業	5.79
台湾	6.88	鉱業・石炭・鉄鋼	5.48
香港	6.73	インターネット・ソフトウェア・ITサービス	4.62
南アフリカ	6.38	グラフィックデザイン・出版・メディア	4.38
ロシア連邦 (C I S)	5.60	保険	3.58
インドネシア	3.65	通信	3.50
ハンガリー	3.53	医薬品・化粧品・医療品	3.32
タイ	2.01	たばこ・アルコール	3.15
マレーシア	1.96	ヘルスケア・社会福祉	3.08
メキシコ	1.78	自動車	2.52
合計	98.27	化学	2.22
		林業・紙・パルプ製品	2.00
		エネルギー・水道	1.97
		金融・持株会社	1.96
		不動産	1.72
		合計	98.27

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 - ロング・ターム・テーマ (米ドル)

純資産変動計算書

	自2018年6月1日 至2018年11月30日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	1,966,394,534.61	218,269,793
発行額	386,738,090.45	42,927,928
買戻額	(265,332,043.46)	(29,451,857)
純発行(買戻)合計	121,406,046.99	13,476,071
支払配当金	(266,194.21)	(29,548)
投資純(損)益	(1,301,016.98)	(144,413)
実現(損)益合計	(48,109,165.47)	(5,340,117)
未実現評価(損)益の変動合計	(155,715,905.23)	(17,284,465)
運用の結果による純資産の純増(減)	(205,126,087.68)	(22,768,996)
期末現在純資産	1,882,408,299.71	208,947,321

発行済投資証券数の変動表

	自2018年6月1日 至2018年11月30日
クラス P - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	2,415,974.1830
期中発行投資証券数	348,288.3090
期中買戻投資証券数	(330,959.7310)
期末現在発行済投資証券数	2,433,302.7610

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 - ロング・ターム・テーマ (米ドル)

最重要数値

	ISIN	2018年11月30日	2018年5月31日	2017年5月31日
純資産額 (米ドル)		1 882 408 299.71	1 966 394 534.61	728 043 264.41
クラス P - a c c	LU1323610961			
発行済投資証券数 (口)		2 433 302.7610	2 415 974.1830	711 989.2330
1口当たり純資産価格 (米ドル)		140.02	151.64	132.17
1口当たり発行・買戻価格 (米ドル) ¹		140.02	151.64	132.34

¹ 注記1を参照。

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	47.79	医薬品・化粧品・医療品	19.64
日本	9.93	金融・持株会社	8.58
イギリス	9.89	保険	7.50
フランス	4.81	機械工学・産業機器	6.76
スイス	4.76	インターネット・ソフトウェア・ITサービス	6.29
香港	2.98	電子機器・半導体	6.11
ドイツ	2.66	銀行・金融機関	5.07
インドネシア	2.36	小売り・百貨店	5.03
アイルランド	2.00	ヘルスケア・社会福祉	3.96
スウェーデン	1.93	石油	3.54
ノルウェー	1.91	環境サービス・リサイクル	3.32
タイ	1.68	化学	3.08
イタリア	1.65	交通・運輸	3.04
ハンガリー	1.19	その他のサービス業	2.94
オーストラリア	1.08	繊維・衣服・革製品	2.62
中国	1.06	食品・清涼飲料	2.10
オランダ	0.93	自動車	2.00
ベルギー	0.68	投資信託	1.82
合計	99.29	航空宇宙産業	1.68
		通信	1.65
		その他の非分類会社	1.06
		電気部品・デバイス	0.65
		建築業・資材	0.55
		バイオテクノロジー	0.30
		合計	99.29

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2018年6月1日 至2018年11月30日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	739,605,420.56	82,096,202
発行額	184,437,383.04	20,472,550
買戻額	(185,240,295.08)	(20,561,673)
純発行(買戻)合計	(802,912.04)	(89,123)
支払配当金	(9,354,733.33)	(1,038,375)
投資純(損)益	713,074.13	79,151
実現(損)益合計	17,106,374.06	1,898,808
未実現評価(損)益の変動合計	(5,020,072.02)	(557,228)
運用の結果による純資産の純増(減)	12,799,376.17	1,420,731
期末現在純資産	742,247,151.36	82,389,434

発行済投資証券数の変動表

クラス P - a c c	自2018年6月1日 至2018年11月30日	
	(口)	
期首現在発行済投資証券数	1,273,894.4260	
期中発行投資証券数	227,487.7710	
期中買戻投資証券数	(192,429.2100)	
期末現在発行済投資証券数	1,308,952.9870	

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)

最重要数値

	ISIN	2018年11月30日	2018年5月31日	2017年5月31日
純資産額 (米ドル)		742 247 151.36	739 605 420.56	1 418 358 427.42
クラス P - a c c	LU0868494617			
発行済投資証券数 (口)		1 308 952.9870	1 273 894.4260	2 321 146.6710
1口当たり純資産価格 (米ドル)		186.64	181.18	159.55
1口当たり発行・買戻価格 (米ドル) ¹		186.60	181.18	159.55

¹ 注記1を参照

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	92.77	小売り・百貨店	11.42
アイルランド	2.04	金融・持株会社	11.29
バミューダ	1.99	銀行・金融機関	11.21
イギリス	1.04	保険	9.22
ガーンジー	1.03	交通・運輸	6.15
スイス	0.92	宿泊・仕出し・レジャー	6.09
合計	99.79	インターネット・ソフトウェア・ITサービス	5.11
		コンピュータハードウェア・ネットワーク装置提供	4.75
		機械工学・産業機器	3.99
		電子機器・半導体	3.94
		航空宇宙産業	3.85
		ヘルスケア・社会福祉	2.08
		グラフィックデザイン・出版・メディア	2.07
		電子部品・デバイス	1.99
		その他のサービス業	1.99
		食品・清涼飲料	1.92
		その他の非分類会社	1.86
		たばこ・アルコール	1.73
		バイオテクノロジー	1.09
		医薬品・化粧品・医療品	1.06
		化学	1.05
		不動産	1.04
		その他の消費財	1.04
		環境サービス・リサイクル	1.04
		建築業・資材	1.03
		繊維・衣服・革製品	1.02
		石油	0.76
		合計	99.79

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

2018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入額と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額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ונ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2018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、2018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 = 0.883197 ユーロ

1米ドル = 0.999350 スイス・フラン

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・サブ・ファンド投資

2018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、187,625.30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、212,438.75米ドルである。したがって期末現在の連結純資産の調整額は13,294,842,296.05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%
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%
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%
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー(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	1.920%
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - ロング・ターム・テーマ(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	1.800%
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%

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。

1. 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(T E R)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、純資産価額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、K I I D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 - その他の収益

その他の収益は、主にシングル・スイング・プライシングから生じた収益で構成される。

注5 - 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ず、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6 - 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

2018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

	指数に係る金融先物	
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	(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、従来型(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

	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	(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)	371 004 953.75ユーロ	198 634 454.60ユーロ

債券または指数に係る金融先物契約(もしあれば)は、当該金融先物の時価(契約数×想定契約規模×先物の市場価格)に基づき計算される。

注7 - ソフト・コミッション取決め

2018年6月1日から2018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8 - 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 (TER)
- 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	2.30%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド (ユーロ) P - a c c	1.58%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド (ユーロ) (米ドル) P - a c c	1.63%
- 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	2.12%
- 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	2.12%
- グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー (米ドル) P - a c c	2.00%
- ロング・ターム・テーマ (米ドル) P - a c c	1.87%
- US トータル・イールド (米ドル) P - a c c	1.57%

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9 - 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・エンハンスド・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 I C V C 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。

2018年11月30日現在、UBS インベストメント・ファンズ I C V C - UBS グローバル・エンハンスド・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4.74%を有する。

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 S E ルクセンブルグ支店は、貸付証券機関として行為する。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	2018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		2018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)	29 090 066.71 米ドル	30 648 188.57 米ドル	43.28	56.72	0.00
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド (ユーロ)	62 294 289.67 ユーロ	65 630 895.77 ユーロ	43.28	56.72	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)	89 946 415.23 ユーロ	94 764 124.21 ユーロ	43.28	56.72	0.00
- グローバル・エマージング・マーケット ・オポチュニティー(米ドル)	101 043 923.69 米ドル	106 456 037.30 米ドル	43.28	56.72	0.00
- ロング・ターム・テーマ(米ドル)	392 093 688.86 米ドル	413 095 007.01 米ドル	43.28	56.72	0.00
- US トータル・イールド(米ドル)	313 306 324.33 米ドル	330 087 634.48 米ドル	43.28	56.72	0.00

[次へ](#)

(2) 投資有価証券明細表等

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)

2018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 BB SEGURIDADE PART COM NPV	500 000.00	3 654 382.16	1.53
BRL VALE SA COM NPV	510 588.00	6 957 532.36	2.90
ブラジル合計		10 611 914.52	4.43
中国			
HKD BANK OF CHINA LTD 'H' HKD1	9 153 000.00	4 093 601.25	1.71
HKD CHINA CONST BK 'H' CNY1	5 144 870.00	4 483 661.42	1.87
HKD CHINA MERCHANTS BK 'H' CNY1	1 324 500.00	5 746 001.98	2.40
HKD CHINA VANKE CO 'H' CNY1	881 500.00	3 091 994.38	1.29
HKD INDUSTRIAL & COM B 'H' CNY1	9 275 000.00	6 767 434.43	2.82
中国合計		24 182 693.46	10.09
チェコ共和国			
CZK CEZ CZK100	237 185.00	5 657 654.22	2.36
CZK KOMERCNI BANKA CZK100	84 153.00	3 310 076.23	1.38
チェコ共和国合計		8 967 730.45	3.74
香港			
HKD ASM PACIFIC TECH HKD0.10	284 200.00	2 907 096.44	1.21
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5	901 000.00	3 580 628.05	1.49
HKD CHINA MERCHANTS PO NPV	1 589 211.00	3 017 688.46	1.26
HKD CHINA MOBILE LTD NPV	573 500.00	5 521 927.61	2.31
HKD CHINA RES LAND HKD0.10	1 176 000.00	4 583 330.67	1.91
HKD CHINA RES PWR HLDG HKD1	1 773 938.00	3 350 324.71	1.40
HKD CNOOC LTD HKD0.02	2 944 000.00	5 153 857.46	2.15
HKD GENERTEC UNIVERSAL NPV	4 968 500.00	3 917 278.86	1.64
HKD HANG SENG BANK HKD5	196 900.00	4 624 505.00	1.93
香港合計		36 656 637.26	15.30
ハンガリー			
HUF OTP BANK HUF100	100 353.00	4 012 613.89	1.67
ハンガリー合計		4 012 613.89	1.67
インド			
INR BHARAT PETROL CORP INR10	936 078.00	4 371 811.28	1.82
INR ITC INR1	1 025 092.00	4 161 701.41	1.74
インド合計		8 533 512.69	3.56
インドネシア			
IDR BK MANDIRI IDR250	7 287 400.00	3 872 344.22	1.62
IDR GUDANG GARAM(PERUS IDR500)	727 700.00	4 123 757.79	1.72
インドネシア合計		7 996 102.01	3.34

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 (%)
マカオ			
HKD SANDS CHINA LTD USDO.01 REG 'S'	827 600.00	4 008 055.45	1.67
マカオ合計		4 008 055.45	1.67
マレーシア			
MYR CIMB GROUP HOLDINGS BHD MYR1	3 105 559.00	4 378 730.58	1.83
マレーシア合計		4 378 730.58	1.83
メキシコ			
MXN GPO MEXICO SA SER 'B' COM NPV	1 163 258.00	2 400 185.34	1.00
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM SER 'O' NPV	1 327 000.00	6 075 472.76	2.54
MXN WAL-MART DE MEXICO COM NPV	1 473 000.00	3 644 536.08	1.52
メキシコ合計		12 120 194.18	5.06
フィリピン			
PHP PLDT INC PHP5	97 270.00	2 171 039.67	0.91
フィリピン合計		2 171 039.67	0.91
シンガポール			
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV	1 571 100.00	4 099 517.49	1.71
SGD UTD O/S BANK SGD1	202 179.00	3 828 433.25	1.60
シンガポール合計		7 927 950.74	3.31
南アフリカ			
ZAR TIGER BRANDS ZAR0.10	120 140.00	2 322 006.31	0.97
南アフリカ合計		2 322 006.31	0.97
韓国			
KRW KOREA ZINC KRW5000	9 242.00	3 565 872.90	1.49
KRW POSCO KRW5000	16 237.00	3 758 866.79	1.57
KRW SHINHAN FIN GROUP KRW5000	90 568.00	3 365 143.32	1.41
KRW SK TELECOM KRW500	16 897.00	4 250 817.85	1.77
韓国合計		14 940 700.86	6.24
台湾			
TWD FORMOSA CHEM&FIBRE TWD10	1 216 000.00	4 243 949.17	1.77
TWD FORMOSA PLASTIC TWD10	1 227 000.00	4 063 243.68	1.70
TWD HON HAI PRECISION TWD10	1 065 320.00	2 559 410.42	1.07
TWD NOVATEK MICROELECT TWD10	1 204 000.00	5 589 727.78	2.33
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10	1 072 000.00	8 178 822.48	3.41
TWD WPG HOLDINGS TWD10	3 503 279.00	4 287 895.67	1.79
台湾合計		28 923 049.20	12.07
タイ			
THB BANGKOK BANK THB10(ALIEN MKT)	593 000.00	3 876 700.87	1.62
タイ合計		3 876 700.87	1.62
トルコ			
TRY TUPRAS(T PETR RAF) TRY1	119 000.00	2 831 417.22	1.18
トルコ合計		2 831 417.22	1.18
無記名株式合計		184 461 049.36	76.99

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 (%)
優先株式			
ブラジル			
BRL ITAUSA INV ITAU SA PRF NPV	2 022 129.00	6 439 834.79	2.69
ブラジル合計		6 439 834.79	2.69
ロシア連邦 (CIS)			
USD SBERBANK PAO	2 404 530.00	6 069 461.73	2.53
ロシア連邦 (CIS)合計		6 069 461.73	2.53
韓国			
KRW SAMSUNG ELECTRONIC PFD KRW100	214 135.00	6 686 047.92	2.79
韓国合計		6 686 047.92	2.79
優先株式合計		19 195 344.44	8.01
記名株式			
ブラジル			
BRL AMBEV SA COM NPV	585 000.00	2 554 506.04	1.06
ブラジル合計		2 554 506.04	1.06
シンガポール			
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV	1 596 100.00	3 594 715.01	1.50
シンガポール合計		3 594 715.01	1.50
台湾			
TWD ASE TECHNOLOGY HOL TWD10	2 880 614.00	6 032 160.88	2.52
台湾合計		6 032 160.88	2.52
記名株式合計		12 181 381.93	5.08
預託証券			
ブラジル			
USD TELEFONICA BRASIL SPON ADR EA REPR 1 PFD SH	296 500.00	3 513 525.00	1.47
ブラジル合計		3 513 525.00	1.47
ロシア連邦 (CIS)			
USD MOBILE TELESYSTEMS OJSC SPONSORED ADR	500 300.00	3 707 223.00	1.55
USD OIL CO LUKOIL PJSC ADR EACH REPR 1 ORD RUB0.02	114 564.00	8 420 454.00	3.51
ロシア連邦 (CIS)合計		12 127 677.00	5.06
タイ			
THB SIAM CEMENT CO THB1(NVDR)	279 500.00	3 756 412.00	1.57
タイ合計		3 756 412.00	1.57
預託証券合計		19 397 614.00	8.10
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		235 235 389.73	98.18

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 (%)
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	130.93	1 309 320.00	0.54
アイルランド合計		1 309 320.00	0.54
投資信託、オープン・エンド型合計		1 309 320.00	0.54
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			
		1 309 320.00	0.54
投資有価証券合計		236 544 709.73	98.72
先渡為替契約			
先渡為替契約(購入/売却)			
EUR 26 259 700.00	USD 29 902 839.48	29.1.2019	-12 136.35 -0.01
CHF 47 435 200.00	USD 47 764 055.52	29.1.2019	-9 424.79 0.00
USD 113 432.95	EUR 99 900.00	29.1.2019	-280.51 0.00
USD 500 686.00	CHF 497 400.00	29.1.2019	-63.51 0.00
USD 118 360.53	EUR 103 500.00	29.1.2019	549.29 0.00
USD 116 442.77	EUR 102 300.00	29.1.2019	-2.54 0.00
先渡為替契約(購入/売却)合計			-21 358.41 -0.01
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		2 930 394.84	1.22
当座借越およびその他の短期負債		-1.97	0.00
その他の資産および負債		146 092.86	0.07
純資産総額		239 599 837.05	100.00

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)

2018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 AGEAS NPV	68 145.00	2 905 702.80	0.95
ベルギー合計		2 905 702.80	0.95
デンマーク			
DKK PANDORA A/S DKK1	60 638.00	2 893 322.51	0.94
デンマーク合計		2 893 322.51	0.94
フィンランド			
EUR KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	72 026.00	3 151 857.76	1.03
フィンランド合計		3 151 857.76	1.03
フランス			
EUR AXA EUR2.29	143 167.00	3 080 238.01	1.01
EUR BOUYGUES EUR1	88 888.00	3 018 636.48	0.98
EUR CAPGEMINI EUR8	28 709.00	2 958 462.45	0.97
EUR DANONE EURO.25	48 572.00	3 208 666.32	1.05
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	27 027.00	3 031 078.05	0.99
EUR KLEPIERRE EUR1.40	96 092.00	2 778 980.64	0.91
EUR L'OREAL EURO.20	15 595.00	3 242 200.50	1.06
EUR ORANGE EUR4	205 058.00	3 108 679.28	1.01
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	57 861.00	3 029 601.96	0.99
EUR SANOFI EUR2	40 497.00	3 232 065.57	1.05
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	48 966.00	3 147 534.48	1.03
EUR TOTAL EUR2.5	62 274.00	3 061 701.21	1.00
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	19 453.00	2 953 743.52	0.96
EUR VINCI EUR2.50	39 019.00	3 008 364.90	0.98
フランス合計		42 859 953.37	13.99
ドイツ			
EUR MERCK KGAA NPV	29 882.00	2 909 311.52	0.95
EUR SAP AG ORD NPV	33 046.00	3 004 542.32	0.98
ドイツ合計		5 913 853.84	1.93
イタリア			
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1	215 870.00	3 214 304.30	1.05
EUR ENI SPA EUR1	216 663.00	3 086 581.10	1.01
EUR SNAM EUR1	827 629.00	3 203 751.86	1.04
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	625 080.00	3 086 645.04	1.01
イタリア合計		12 591 282.30	4.11
オランダ			
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	135 214.00	3 070 033.87	1.00
EUR RANDSTAD N.V.EURO.10	70 597.00	3 034 259.06	0.99
GBP ROYAL DUTCH SHELL 'B' SHS EURO.07 (UK LIST)	110 590.00	2 985 288.73	0.98
オランダ合計		9 089 581.66	2.97

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 (%)
スペイン			
EUR AENA SME S.A. EUR10	20 496.00	2 873 539.20	0.94
EUR CAIXABANK SA EUR1	829 199.00	3 014 138.37	0.98
EUR ENAGAS SA EUR1.50	131 516.00	3 191 893.32	1.04
EUR ENDESA SA EUR1.2	153 562.00	3 022 100.16	0.99
EUR FERROVIAL SA EURO.2	161 279.00	2 930 439.43	0.96
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	457 982.00	3 018 101.38	0.99
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	111 962.00	3 033 050.58	0.99
EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5	165 695.00	3 150 690.43	1.03
EUR REPSOL SA EUR1	201 806.00	3 077 541.50	1.00
EUR TELEFONICA SA EUR1	394 271.00	3 125 780.49	1.02
スペイン合計		30 437 274.86	9.94
スウェーデン			
SEK INVESTOR AB SER ' B ' NPV	81 583.00	3 156 528.33	1.03
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ' A ' NPV	328 915.00	3 025 908.57	0.99
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ' A ' NPV (P/S)	310 437.00	3 020 102.23	0.99
SEK SWEDBANK AB SER ' A ' NPV	149 996.00	3 078 604.03	1.00
SEK TELIA COMPANY AB NPV	775 302.00	3 159 225.04	1.03
スウェーデン合計		15 440 368.20	5.04
スイス			
CHF SWISS RE AG CHF0.10	38 032.00	3 067 394.84	1.00
スイス合計		3 067 394.84	1.00
イギリス			
GBP ANGLO AMERICAN USDO.54945	173 841.00	3 068 129.87	1.00
GBP ASTRAZENECA ORD USDO.25	45 700.00	3 150 133.71	1.03
GBP AVIVA ORD GBPO.25	649 003.00	2 976 565.35	0.97
GBP BAE SYSTEMS ORD GBPO.025	537 727.00	2 977 027.97	0.97
GBP BARRATT DEVEL ORD GBPO.10	541 216.00	2 818 868.89	0.92
GBP BP ORD USDO.25	517 870.00	3 034 578.70	0.99
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25	99 071.00	3 070 107.26	1.00
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT	448 193.00	2 851 545.14	0.93
GBP BT GROUP ORD GBPO.05	1 038 915.00	3 067 295.49	1.00
GBP CARNIVAL PLC ORD USD1.66	58 313.00	2 991 832.97	0.98
GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBPO.25	177 657.00	3 246 387.58	1.06
GBP HSBC HLDGS ORD USDO.50(UK REG)	416 841.00	3 120 390.80	1.02
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10	111 472.00	3 027 311.73	0.99
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	1 053 937.00	2 969 128.33	0.97
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	4 700 680.00	2 932 453.12	0.96
GBP MARKS & SPENCER GP ORD GBPO.25	911 159.00	3 005 323.31	0.98
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	321 636.00	3 018 782.49	0.99
GBP ROYAL MAIL PLC ORD GBPO.01 (W1)	800 999.00	2 886 587.60	0.94
GBP SMITH & NEPHEW ORD USDO.20	183 227.00	2 942 243.71	0.96
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	237 432.00	2 931 068.32	0.96
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	66 950.00	3 201 467.49	1.04
GBP VODAFONE GROUP ORD USDO.2095238(POST CONS)	1 607 523.00	3 060 299.94	1.00
GBP WPP PLC ORD GBPO.10	310 486.00	3 029 241.60	0.99
イギリス合計		69 376 771.37	22.65
無記名株式合計		197 727 363.51	64.55

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 (%)
その他の株式			
スイス			
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	13 817.00	3 163 888.90	1.03
スイス合計		3 163 888.90	1.03
その他の株式合計			
		3 163 888.90	1.03
記名株式			
デンマーク			
DKK NOVO-NORDISK AS DKKO.2 SER ' B '	78 766.00	3 229 536.67	1.06
デンマーク合計		3 229 536.67	1.06
フィンランド			
EUR FORTUM OYJ EUR3.40	166 416.00	3 063 718.56	1.00
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	397 571.00	3 116 994.89	1.02
EUR SAMPO OYJ SER ' A ' NPV	75 775.00	2 987 808.25	0.97
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	128 796.00	3 030 569.88	0.99
フィンランド合計		12 199 091.58	3.98
フランス			
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2	33 594.00	3 104 757.48	1.01
フランス合計		3 104 757.48	1.01
ドイツ			
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	16 198.00	3 020 927.00	0.99
EUR BASF SE NPV	46 243.00	2 976 661.91	0.97
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	199 392.00	3 087 585.12	1.01
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV	122 672.00	2 913 460.00	0.95
EUR HUGO BOSS AG NPV (REGD)	45 490.00	2 774 890.00	0.90
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	16 301.00	3 128 161.90	1.02
EUR PROSIEBENSAT1 MED.NPV	161 899.00	2 903 658.57	0.95
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	30 561.00	3 129 446.40	1.02
ドイツ合計		23 934 790.90	7.81
イタリア			
EUR ENEL EUR1	641 557.00	3 073 058.03	1.00
イタリア合計		3 073 058.03	1.00
オランダ			
EUR AEGON NV EURO.12	618 774.00	3 042 511.76	1.00
EUR NN GROUP N.V.EURO.12	80 885.00	3 038 849.45	0.99
オランダ合計		6 081 361.21	1.99
ノルウェー			
NOK MARINE HARVEST ASA NOK7.50	151 717.00	3 132 142.01	1.02
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	179 439.00	3 066 166.73	1.00
ノルウェー合計		6 198 308.74	2.02
スウェーデン			
SEK HENNES & MAURITZ SER ' B ' NPV	198 562.00	3 230 260.71	1.06
スウェーデン合計		3 230 260.71	1.06

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 (%)
スイス			
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	23 520.00	3 051 430.11	1.00
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	25 284.00	3 139 512.09	1.02
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	39 361.00	2 961 691.53	0.97
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	38 157.00	3 067 359.84	1.00
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	8 590.00	2 975 147.36	0.97
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	7 618.00	3 226 921.88	1.05
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	11 352.00	3 145 212.42	1.03
スイス合計		21 567 275.23	7.04
イギリス			
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.05	75 552.00	2 746 531.83	0.90
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	96 104.00	3 057 761.19	1.00
GBP DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909	834 562.00	3 084 656.14	1.01
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	1 098 498.00	3 031 533.44	0.99
GBP PERSIMMON ORD GBPO.10	134 636.00	2 882 631.38	0.94
GBP RIO TINTO ORD GBPO.10	76 040.00	3 049 610.71	0.99
イギリス合計		17 852 724.69	5.83
記名株式合計		100 471 165.24	32.80
預託証券			
オランダ			
EUR ABN AMRO GROUP NV DR EACH REP SHS	134 384.00	3 026 327.68	0.99
オランダ合計		3 026 327.68	0.99
預託証券合計		3 026 327.68	0.99
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		304 388 745.33	99.37
投資有価証券合計		304 388 745.33	99.37
先渡為替契約			
先渡為替契約(購入/売却)			
CHF 48 846 400.00	EUR 43 207 940.87	29.1.2019	-6 199.39 0.00
先渡為替契約(購入/売却)合計			-6 199.39 0.00
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		703 537.17	0.23
その他の資産および負債		1 227 688.98	0.40
純資産総額		306 313 772.09	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)

2018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			
オーストリア			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	255 867.00	8 916 964.95	1.12
オーストリア合計		8 916 964.95	1.12
カナダ			
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL ' A '	1 986 629.00	3 392 734.75	0.43
カナダ合計		3 392 734.75	0.43
デンマーク			
DKK ORSTED A/S DKK10	85 034.00	4 886 846.05	0.61
デンマーク合計		4 886 846.05	0.61
フランス			
EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	182 759.00	19 509 523.25	2.45
EUR CGG EURO.01	2 182 979.00	2 898 996.11	0.36
EUR EIFFAGE EUR4	116 222.00	9 764 972.44	1.23
EUR HERMES INTL NPV	14 774.00	7 057 539.80	0.89
EUR L' OREAL EURO.20	58 403.00	12 141 983.70	1.53
EUR LEGRAND SA EUR4	135 755.00	7 344 345.50	0.92
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	93 905.00	23 715 707.75	2.98
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	26 029.00	3 675 294.80	0.46
EUR PEUGEOT SA EUR1	373 941.00	7 254 455.40	0.91
EUR SAFRAN EURO.20	160 817.00	17 746 155.95	2.23
EUR THALES EUR3	149 271.00	16 166 049.30	2.03
EUR TOTAL EUR2.5	356 877.83	17 545 898.71	2.20
EUR UBISOFT ENTERTAIN EURO.31	78 993.00	5 682 756.42	0.71
フランス合計		150 503 679.13	18.90
ドイツ			
EUR AUMANN AG NPV	110 374.00	4 343 216.90	0.55
EUR BEIERSDORF AG NPV	134 940.00	12 757 227.60	1.60
EUR DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)	307 224.00	13 007 864.16	1.63
EUR FRESENIUS MED CARE NPV	69 972.00	5 029 587.36	0.63
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV	220 189.00	8 418 926.42	1.06
EUR WESTWING GROUP AG NPV (BR)	100 000.00	2 060 000.00	0.26
ドイツ合計		45 616 822.44	5.73
イタリア			
EUR AMPLIFON EURO.02	202 751.00	2 996 659.78	0.38
EUR MONCLER SPA NPV	202 587.00	5 830 453.86	0.73
EUR TELECOM ITALIA SPA DI RISP EURO.55	30 495 754.00	15 159 439.31	1.90
イタリア合計		23 986 552.95	3.01
ルクセンブルグ			
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.10	17 365.00	6 650 795.00	0.84
ルクセンブルグ合計		6 650 795.00	0.84

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 (%)
オランダ			
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	353 683.00	13 475 322.30	1.69
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	50 758.00	4 102 261.56	0.52
EUR IMCD NV EURO.16	73 473.00	4 290 823.20	0.54
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	595 696.00	13 525 277.68	1.70
EUR SHOP APOTHEKE EURO NPV	186 156.00	7 576 549.20	0.95
オランダ合計		42 970 233.94	5.40
ノルウェー			
NOK DNB ASA NOK10	427 943.00	6 479 971.18	0.81
ノルウェー合計		6 479 971.18	0.81
スペイン			
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	132 379.00	8 374 295.54	1.05
スペイン合計		8 374 295.54	1.05
スウェーデン			
SEK ERICSSON SER ' B ' NPV	651 769.00	4 801 906.33	0.60
SEK LUNDIN PETROLEUM A NPV	132 195.00	3 072 446.51	0.39
SEK SWEDBANK AB SER ' A ' NPV	576 176.00	11 825 767.06	1.49
スウェーデン合計		19 700 119.90	2.48
イギリス			
EUR RELX PLC GBPO.1444	971 949.00	17 874 142.11	2.24
イギリス合計		17 874 142.11	2.24
無記名株式合計		339 353 157.94	42.62
その他の株式			
スイス			
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	101 999.00	23 356 264.28	2.93
スイス合計		23 356 264.28	2.93
その他の株式合計		23 356 264.28	2.93
記名株式			
ベルギー			
EUR KBC GROUP NV NPV	202 178.00	12 818 085.20	1.61
ベルギー合計		12 818 085.20	1.61
デンマーク			
DKK NOVO-NORDISK AS DKKO.2 SER ' B '	396 349.00	16 250 966.55	2.04
デンマーク合計		16 250 966.55	2.04
フィンランド			
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	1 423 965.00	11 164 022.61	1.40
EUR SAMPO OYJ SER ' A ' NPV	494 543.00	19 499 830.49	2.45
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	286 788.00	6 748 121.64	0.85
フィンランド合計		37 411 974.74	4.70

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 (%)
ドイツ			
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	71 567.00	13 347 245.50	1.68
EUR BAYER AG NPV (REGD)	97 570.00	6 301 070.60	0.79
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	1 081 513.00	16 747 228.81	2.10
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	76 121.00	14 607 619.90	1.83
ドイツ合計		51 003 164.81	6.40
イタリア			
EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5	408 253.00	3 186 822.92	0.40
イタリア合計		3 186 822.92	0.40
オランダ			
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	106 732.00	15 913 741.20	2.00
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	119 397.00	9 341 621.28	1.17
オランダ合計		25 255 362.48	3.17
ポルトガル			
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	653 455.00	9 484 899.33	1.19
ポルトガル合計		9 484 899.33	1.19
スイス			
CHF NESTLE SA CHFO.10(REGD)	500 779.00	37 680 773.41	4.73
CHF PARTNERS GROUP HLG CHFO.01 (REGD)	15 656.00	9 055 877.05	1.14
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	44 988.00	4 918 202.88	0.62
スイス合計		51 654 853.34	6.49
イギリス			
GBP ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS)	2 417 072.00	5 943 176.68	0.75
イギリス合計		5 943 176.68	0.75
アメリカ合衆国			
USD ADOBE INC COM USDO.0001	37 396.00	8 245 450.56	1.04
USD AMAZON COM INC COM USDO.01	987.00	1 472 841.98	0.18
USD MICROSOFT CORP COM USDO.0000125	181 090.00	17 663 572.18	2.22
USD VISA INC COM STK USDO.0001	102 552.00	12 725 595.94	1.60
アメリカ合衆国合計		40 107 460.66	5.04
記名株式合計		253 116 766.71	31.79
預託証券			
オランダ			
EUR ABN AMRO GROUP NV DR EACH REP SHS	550 219.00	12 390 931.88	1.56
オランダ合計		12 390 931.88	1.56
預託証券合計		12 390 931.88	1.56
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		628 217 120.81	78.90

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 (%)
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			
EUR UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - EQUITY OPPORT L/S FD- I-B	384 155.84	56 613 046.14	7.11
EUR UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST	1 700.28	17 002 820.00	2.14
アイルランド合計		73 615 866.14	9.25
ルクセンブルグ			
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOB OPPORT UNCONST USD-U-X-ACC	17.22	187 625.30	0.02
ルクセンブルグ合計		187 625.30	0.02
投資信託、オープン・エンド型合計		73 803 491.44	9.27
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			
		73 803 491.44	9.27
投資有価証券合計		702 020 612.25	88.17

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)	606 100.00	754 028.33	0.10
GBP MORGAN STANLEY/KINGFISHER ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 568 400.00	83 067.09	0.01
GBP MORGAN STANLEY/RECKITT BENCKISER GRP (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	380 040.00	766 578.52	0.10
SEK MORGAN STANLEY/SKANSKA AB SER ' B ' NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-153 247.00	14 871.53	0.00
GBP MORGAN STANLEY/PRUDENTIAL ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	619 700.00	-209 496.64	-0.03
EUR MORGAN STANLEY/OUTOKUMPU NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 324 730.00	103 310.78	0.01
EUR MORGAN STANLEY/EDF (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-149 061.00	-3 310.99	0.00
EUR MORGAN STANLEY/STOCKMANN OYJ-B (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-836 948.00	799 285.34	0.10
GBP MORGAN STANLEY/ANTOFAGASTA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-277 828.00	-98 568.97	-0.01
GBP MORGAN STANLEY/ASTRAZENECA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	303 730.00	434 676.06	0.05
GBP MORGAN STANLEY/RIO TINTO PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	175 621.00	-526 070.06	-0.07
GBP MORGAN STANLEY/TRAVIS PERKINS PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-361 068.00	12 206.31	0.00
EUR MORGAN STANLEY/TELECOM ITALIA SPA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-26 601 364.00	-1 479 035.84	-0.19
GBP MORGAN STANLEY/DIAGEO PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	688 141.00	891 763.27	0.11
EUR MORGAN STANLEY/DISTRIBUIDORA INTL (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 989 580.00	9 549.98	0.00
EUR MORGAN STANLEY/LAGARDERE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-226 142.00	-178 652.18	-0.02
GBP MORGAN STANLEY/BP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	3 999 475.00	-2 131 760.63	-0.27
EUR MORGAN STANLEY/SOLVAY (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-38 509.00	188 828.38	0.02
EUR MORGAN STANLEY/JERONIMO MARTINS (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-377 300.00	48 526.51	0.01
EUR MORGAN STANLEY/JC DECAUX (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-107 193.00	-100 761.42	-0.01
EUR MORGAN STANLEY/SALZGITTER AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-44 715.00	314 793.60	0.04
EUR MORGAN STANLEY/MEDIASET ESPANA COM(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-718 414.00	-99 141.13	-0.01
EUR MORGAN STANLEY/SGL CARBON SE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-93 650.00	-468.25	0.00
EUR MORGAN STANLEY/RANDSTAD N.V (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-71 830.00	112 773.10	0.01
EUR MORGAN STANLEY/ZARDOYA-OTIS EURO.10(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-369 945.00	-92 486.25	-0.01
EUR MORGAN STANLEY/CECONOMY AG ORD NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-533 928.00	157 071.24	0.02
EUR MORGAN STANLEY/SAP AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	340 178.00	-1 272 265.72	-0.16
GBP MORGAN STANLEY/DEBENHAMS ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-16 964 086.00	449 234.02	0.06

* 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 (%)
EUR MORGAN STANLEY/REXEL (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-522 413.00	257 470.19	0.03
SEK MORGAN STANLEY/RATOS AB (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-969 706.00	-5 646.19	0.00
SEK MORGAN STANLEY/VOLVO AB SER ' B ' NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-437 500.00	345 943.30	0.04
GBP MORGAN STANLEY/WPP PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-198 703.00	51 052.09	0.01
EUR MORGAN STANLEY/ATRESMEDIA CORP (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-490 690.00	3 925.52	0.00
EUR MORGAN STANLEY/LANXESS AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-70 026.00	443 964.84	0.06
EUR MORGAN STANLEY/OUTOTEC OYJ NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-474 602.00	45 087.19	0.01
GBP MORGAN STANLEY/ITV ORD GBPO.10 (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 885 626.00	121 939.84	0.02
GBP MORGAN STANLEY/LONDON STOCK EXCH ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	368 491.00	-1 170 982.22	-0.15
GBP MORGAN STANLEY/RSA INSURANCE GRP (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	506 183.00	-124 347.87	-0.02
GBP MORGAN STANLEY/SMITH & NEPHEW (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	877 633.00	1 498 303.82	0.19
DKK MORGAN STANLEY/ FLSMIDTH & CO (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-92 989.00	195 619.09	0.02
TRY MORGAN STANLEY/HACI OMER SABANCI TRY1(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 051 100.00	-383 055.72	-0.05
NOK MORGAN STANLEY/SUBSEA 7 (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-394 400.00	453 933.74	0.06
GBP MORGAN STANLEY/TALK TALK TELECOM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 497 973.00	-194 227.69	-0.02
CHF MORGAN STANLEY/DUFREY AG CHF5(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-84 292.00	554 986.84	0.07
GBP MORGAN STANLEY/SERCO GROUP ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 787 515.00	273 154.68	0.03
GBP MORGAN STANLEY/AGGREKO ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-711 814.00	903 190.21	0.11
GBP MORGAN STANLEY/ADMIRAL GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	587 091.00	469 718.95	0.06
GBP MORGAN STANLEY/MARKS & SPENCER (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 151 575.00	42 823.34	0.01
GBP MORGAN STANLEY/ROYAL DUTCH SHELL ' B ' (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	1 644 285.00	-3 140 661.32	-0.39
EUR MORGAN STANLEY/BOSKALIS WESTMNSTR(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-80 819.00	84 051.76	0.01
NOK MORGAN STANLEY/PETROLEUM GEO-SERV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 967 483.00	3 246 149.55	0.41
EUR MORGAN STANLEY/ALTICE NV(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-912 791.00	-29 209.31	0.00
GBP MORGAN STANLEY/BEAZLEY PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	869 075.00	308 490.74	0.04
GBP MORGAN STANLEY/JUST-EAT GROUP HLD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	227 043.00	-63 962.06	-0.01
EUR MORGAN STANLEY/NN GROUP N.V (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	257 716.00	-110 817.88	-0.01
GBP MORGAN STANLEY/PERSIMMON ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	355 306.00	-1 577 513.45	-0.20
GBP MORGAN STANLEY/MONDI PLC(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	639 934.00	-973 516.38	-0.12
EUR MORGAN STANLEY/RED ELECTRICA CORP(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	706 137.00	504 887.96	0.06
CHF MORGAN STANLEY/ADECCO SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-72 266.00	-3 832.00	0.00
EUR MORGAN STANLEY/BANKIA S.A(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 317 800.00	-181 856.40	-0.02
CHF MORGAN STANLEY/LONZA GROUP AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	29 712.00	162 803.46	0.02
EUR MORGAN STANLEY/METRO AG (NEW) NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-595 740.00	-151 913.70	-0.02
EUR MORGAN STANLEY/STEINHOFF INT H NV NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 130 274.00	-8 095.04	0.00
EUR MORGAN STANLEY/TECHNIPFMC LIMITED (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-197 775.00	620 989.25	0.08
DKK MORGAN STANLEY/PANDORA A/S (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-47 174.00	353 973.49	0.04
GBP MORGAN STANLEY/NMC HEALTH PLC ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	274 933.00	-724 964.99	-0.09
EUR MORGAN STANLEY/CASINO GUICH-PERR (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-174 837.00	-159 101.67	-0.02
DKK MORGAN STANLEY/ISS A/S(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-232 031.00	90 162.10	0.01
CHF MORGAN STANLEY/NOVARTIS AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	416 473.00	1 001 142.29	0.13
GBP MORGAN STANLEY/FOXTONS GROUP PLC ORDS(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-717 309.00	-8 487.30	0.00
GBP MORGAN STANLEY/METRO BANK PLC ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-82 422.00	113 312.36	0.01
CHF MORGAN STANLEY/SIKA AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	114 957.00	-558 776.54	-0.07
EUR MORGAN STANLEY/ZOPLUS AG NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-13 928.00	6 964.00	0.00
GBP MORGAN STANLEY/STOBART GROUP LTD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-422 929.00	68 628.47	0.01
GBP MORGAN STANLEY/PETS AT HOME GROUP (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-994 097.00	-202 759.71	-0.03
GBP MORGAN STANLEY/FERGUSON PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	180 021.00	-533 523.10	-0.07
GBP MORGAN STANLEY/RPC GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-376 255.00	194 187.86	0.02
SEK MORGAN STANLEY/ATLAS COPCO AB SER ' A ' NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-230 841.00	6 841.70	0.00
EUR MORGAN STANLEY/HOCHTIEF AG NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-25 695.00	-30 171.07	0.00
シンセティック・エクイティ・スワップ合計		1 034 823.00	0.13

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

1 034 823.00 0.13

派生商品合計

1 034 823.00 0.13

* 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 (%)		
先渡為替契約					
先渡為替契約(購入/売却)					
CHF	27 705 000.00	EUR 24 366 623.89	15.1.2019	133 462.42	0.02
GBP	190 360 000.00	EUR 218 487 414.25	15.1.2019	-4 322 288.90	-0.54
SGD	20 184 700.00	EUR 12 901 248.53	15.1.2019	49 596.20	0.00
CHF	16 171 600.00	EUR 14 222 966.79	15.1.2019	77 902.93	0.01
GBP	8 908 600.00	EUR 10 224 926.34	15.1.2019	-202 277.49	-0.04
USD	12 275 000.00	EUR 10 827 178.82	15.1.2019	-30 901.71	-0.00
AUD	6 046 400.00	EUR 3 836 307.24	15.1.2019	50 035.34	0.00
EUR	8 088 968.23	TRY 51 985 000.00	15.1.2019	-414 221.62	-0.05
CNH	14 676 500.00	EUR 1 858 363.49	15.1.2019	-5 129.50	0.00
EUR	46 861.47	CHF 53 400.00	15.1.2019	-361.22	0.00
USD	203 148 900.00	EUR 178 122 040.78	15.1.2019	554 278.41	0.07
SGD	228 900.00	EUR 146 324.53	15.1.2019	541.58	0.00
AUD	20 200.00	EUR 12 924.33	15.1.2019	59.28	0.00
HKD	11 697 000.00	EUR 1 314 833.71	15.1.2019	1 400.05	0.00
EUR	85 339.16	CHF 97 100.00	15.1.2019	-528.31	0.00
CNH	1 149 300.00	EUR 145 369.69	15.1.2019	-245.05	0.00
EUR	2 191 702.95	USD 2 513 800.00	15.1.2019	-19 269.06	0.00
EUR	297 962.19	CHF 340 100.00	15.1.2019	-2 795.05	0.00
EUR	53 340.72	GBP 47 400.00	15.1.2019	13.20	0.00
EUR	20 044.96	HKD 179 800.00	15.1.2019	-187.48	0.00
EUR	3 063 401.14	USD 3 521 500.00	15.1.2019	-33 877.05	0.00
EUR	242 646.04	SGD 382 300.00	15.1.2019	-2 644.10	0.00
EUR	69 948.98	AUD 110 200.00	15.1.2019	-882.42	0.00
EUR	241 664.16	GBP 215 700.00	15.1.2019	-1 009.81	0.00
EUR	30 658.42	CNH 244 900.00	15.1.2019	-265.64	0.00
EUR	98 902.98	SGD 155 600.00	15.1.2019	-932.61	0.00
EUR	46 221.77	AUD 72 900.00	15.1.2019	-634.93	0.00
EUR	619 790.03	USD 710 800.00	15.1.2019	-5 382.58	0.00
EUR	4 051 155.60	USD 4 644 500.00	15.1.2019	-33 839.02	0.00
EUR	299 110.81	SGD 470 300.00	15.1.2019	-2 641.62	0.00
EUR	88 535.96	AUD 139 700.00	15.1.2019	-1 256.65	0.00
EUR	373 004.63	CHF 422 800.00	15.1.2019	-885.88	0.00
EUR	226 564.21	GBP 202 400.00	15.1.2019	-1 146.56	0.00
EUR	35 399.72	HKD 317 300.00	15.1.2019	-305.24	0.00
EUR	46 600.07	CNH 370 800.00	15.1.2019	-221.66	0.00
EUR	12 093.85	AUD 19 100.00	15.1.2019	-182.73	0.00
EUR	36 931.85	CHF 41 900.00	15.1.2019	-121.16	0.00
EUR	4 262.12	HKD 38 200.00	15.1.2019	-36.43	0.00
EUR	491 933.44	USD 563 800.00	15.1.2019	-3 947.70	0.00
EUR	1 736 352.82	USD 1 983 000.00	15.1.2019	-7 762.66	0.00
SGD	371 300.00	EUR 237 551.57	15.1.2019	680.79	0.00
AUD	110 300.00	EUR 70 271.25	15.1.2019	624.42	0.00
EUR	858 884.07	HKD 7 635 500.00	15.1.2019	-319.39	0.00
USD	3 654 000.00	EUR 3 211 938.64	15.1.2019	1 877.78	0.00
CHF	252 300.00	EUR 224 099.94	15.1.2019	-986.00	0.00
GBP	138 100.00	EUR 156 163.60	15.1.2019	-793.75	0.00
CNH	248 300.00	EUR 31 460.26	15.1.2019	-106.87	0.00
EUR	41 412.36	CHF 46 900.00	15.1.2019	-62.25	0.00
先渡為替契約(購入/売却)合計				-4 227 977.70	-0.53
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				91 031 640.68	11.43
その他の資産および負債				6 317 207.83	0.80
純資産総額				796 176 306.06	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
- グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー (米ドル)

2018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 VALE SA COM NPV	146 000.00	1 989 470.42	0.29
ブラジル合計		1 989 470.42	0.29
中国			
HKD CHINA CONST BK 'H' CNY1	41 166 000.00	35 875 426.62	5.20
HKD CHINA VANKE CO 'H' CNY1	3 387 100.00	11 880 764.78	1.72
CNY KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	251 220.00	21 750 837.30	3.15
HKD PING AN INSURANCE 'H' CNY1	2 498 000.00	24 754 164.13	3.58
HKD TENCENT HLDGS LIM1 HKD0.00002	769 200.00	31 924 883.86	4.62
中国合計		126 186 076.69	18.27
香港			
HKD BRILLIANCE CHINA USD0.01	1 616 000.00	1 439 289.53	0.21
HKD CHINA MOBILE LTD NPV	2 509 000.00	24 157 831.50	3.49
HKD CNOOC LTD HKD0.02	11 948 000.00	20 916 538.34	3.03
香港合計		46 513 659.37	6.73
ハンガリー			
HUF OTP BANK HUF100	609 372.00	24 365 734.49	3.53
ハンガリー合計		24 365 734.49	3.53
インド			
INR HDFC BANK INR2	739 941.00	22 436 047.20	3.25
INR MAHINDRA & MAHINDRA INR5	1 462 484.00	15 949 983.24	2.31
INR POWER GRID CORP ORD INR10	5 172 604.00	13 633 795.10	1.97
インド合計		52 019 825.54	7.53
インドネシア			
IDR BK MANDIRI IDR250	47 424 500.00	25 200 206.97	3.65
インドネシア合計		25 200 206.97	3.65
マレーシア			
MYR CIMB GROUP HOLDINGS BHD MYR1	9 582 734.00	13 511 322.88	1.96
マレーシア合計		13 511 322.88	1.96
メキシコ			
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM SER 'O' NPV	2 692 000.00	12 324 922.88	1.78
メキシコ合計		12 324 922.88	1.78
南アフリカ			
GBP MONDI ORD EURO.20	633 480.00	13 817 155.67	2.00
ZAR NASPERS 'N' ZARO.02	151 840.00	30 255 759.12	4.38
南アフリカ合計		44 072 914.79	6.38

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
- グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー (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 LG CHEMICAL KRW5000	47 175.00	15 360 967.00	2.22
KRW LG HOUSEHOLD&HEALT KRW5000	21 420.00	22 930 551.25	3.32
KRW POSCO KRW5000	60 993.00	14 119 884.36	2.05
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100	1 151 652.00	44 434 588.31	6.43
KRW SK HYNIX INC KRW5000	372 726.00	23 441 888.09	3.40
韓国合計		120 287 879.01	17.42
台湾			
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10	6 227 000.00	47 508 887.65	6.88
台湾合計		47 508 887.65	6.88
無記名株式合計		513 980 900.69	74.42
優先株式			
ブラジル			
BRL BCO BRADESCO SA PRF NPV	2 939 322.00	29 174 750.73	4.23
ブラジル合計		29 174 750.73	4.23
優先株式合計		29 174 750.73	4.23
預託証券			
ブラジル			
USD VALE S.A. SPONS ADR REPR 1 COM NPV	1 584 347.00	21 705 553.90	3.14
ブラジル合計		21 705 553.90	3.14
中国			
USD ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR	248 569.00	39 984 809.34	5.79
USD TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS	757 642.00	21 267 010.94	3.08
中国合計		61 251 820.28	8.87
ロシア連邦 (CIS)			
USD OIL CO LUKOIL PJSC ADR EACH REPR 1 ORD RUB0.02	270 320.00	19 868 520.00	2.88
ロシア連邦 (CIS)合計		19 868 520.00	2.88
タイ			
THB BANGKOK BANK THB10 (NVDR)	2 176 600.00	13 898 472.03	2.01
タイ合計		13 898 472.03	2.01
預託証券合計		116 724 366.21	16.90
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		659 880 017.63	95.55

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
- グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー (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 (%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品			
無記名株式			
ロシア連邦 (CIS)			
USD SBERBANK PAO	6 488 327.00	18 800 427.08	2.72
ロシア連邦 (CIS)合計		18 800 427.08	2.72
無記名株式合計			
		18 800 427.08	2.72
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計			
		18 800 427.08	2.72
投資有価証券合計			
		678 680 444.71	98.27
先渡為替契約			
先渡為替契約 (購入 / 売却)			
SGD 7 709 900.00	USD 5 613 969.43	29.1.2019	12 428.51 0.00
EUR 16 389 600.00	USD 18 663 411.16	29.1.2019	-7 574.73 0.00
EUR 86 400.00	USD 98 124.23	29.1.2019	222.54 0.00
SGD 136 500.00	USD 99 591.13	29.1.2019	21.49 0.00
先渡為替契約 (購入 / 売却) 合計			
		5 097.81	0.00
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			
		14 390 828.31	2.08
当座借越およびその他の短期負債			
		-224 397.92	-0.03
その他の資産および負債			
		-2 222 134.10	-0.32
純資産総額			
		690 629 838.81	100.00

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 - ロング・ターム・テーマ (米ドル)

2018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			
オーストラリア			
AUD SIMS METAL MANAGEMENT LTD NPV	2 594 690.00	20 274 064.39	1.08
オーストラリア合計		20 274 064.39	1.08
ベルギー			
EUR GALAPAGOS NV NPV	127 317.00	12 867 246.13	0.68
ベルギー合計		12 867 246.13	0.68
フランス			
EUR ORPEA EUR2.5	158 380.00	16 784 890.67	0.89
EUR SANOFI EUR2	653 153.00	59 022 087.56	3.14
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD)	516 113.00	14 726 097.40	0.78
フランス合計		90 533 075.63	4.81
ドイツ			
EUR KION GROUP AG NPV	297 749.00	16 795 632.53	0.89
EUR SAP AG ORD NPV	324 224.00	33 376 970.57	1.77
ドイツ合計		50 172 603.10	2.66
香港			
HKD GUANGDONG INVEST HKD0.50	20 974 000.00	40 469 910.21	2.15
HKD SINO BIOPHARMACEUT HKD0.025	17 182 500.00	15 676 842.47	0.83
香港合計		56 146 752.68	2.98
ハンガリー			
HUF GEDEON RICHTER PLC HUF100	1 143 938.00	22 490 339.00	1.19
ハンガリー合計		22 490 339.00	1.19
インドネシア			
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5	24 354 600.00	44 358 462.35	2.36
インドネシア合計		44 358 462.35	2.36
日本			
JPY キッセイ薬品工業	687 400.00	21 248 559.90	1.13
JPY ナブテスコ	668 200.00	18 477 745.30	0.98
日本合計		39 726 305.20	2.11
スウェーデン			
SEK ASSA ABLOY SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	603 964.00	11 228 390.93	0.60
スウェーデン合計		11 228 390.93	0.60
タイ			
THB AIRPORTS OF THAILA THB1.00(ALIEN MKT)	16 311 900.00	31 619 418.40	1.68
タイ合計		31 619 418.40	1.68

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 - ロング・ターム・テーマ (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 (%)
イギリス			
USD AON PLC COM USDO.01 CL A	295 500.00	48 790 005.00	2.59
USD LIVANOVA PLC ORD GBP1.00 (DI)	259 000.00	26 208 210.00	1.39
GBP SAGE GROUP GBPO.01051948	3 982 555.00	29 542 921.95	1.57
GBP SPECTRIS ORD GBPO.05	1 364 116.00	41 666 985.97	2.22
イギリス合計		146 208 122.92	7.77
アメリカ合衆国			
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM	109 117.00	8 855 935.72	0.47
USD ECOLAB INC COM	361 838.00	58 071 380.62	3.08
USD IPG PHOTONICS CORP COM USDO.0001	148 101.00	21 052 557.15	1.12
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	387 629.00	56 942 700.10	3.03
USD LEXICON PHARMACEUT USDO.001 144A	689 379.00	5 583 969.90	0.30
USD MAXIM INTEGRATED COM USDO.001	149 461.00	8 357 859.12	0.44
USD METLIFE INC COM USDO.01	701 358.00	31 301 607.54	1.66
USD PTC INC COM USDO.01	250 724.00	21 685 118.76	1.15
USD SENSATA TECHNO PLC COM EURO.01	312 605.00	14 461 107.30	0.77
USD SOUTH STATE CORP COM USD2.5	310 703.00	22 544 609.68	1.20
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USDO.01	85 852.00	7 884 647.68	0.42
アメリカ合衆国合計		256 741 493.57	13.64
無記名株式合計		782 366 274.30	41.56
記名株式			
アイルランド			
USD APTIV PLC COM USDO.01	317 966.00	22 861 755.40	1.21
USD PENTAIR PLC COM USDO.01	347 800.00	14 851 060.00	0.79
アイルランド合計		37 712 815.40	2.00
イタリア			
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	1 699 367.00	31 112 830.98	1.65
イタリア合計		31 112 830.98	1.65
日本			
JPY クボタ	1 675 900.00	28 588 447.97	1.52
JPY 大塚ホールディングス	475 600.00	23 183 143.76	1.23
JPY 武田薬品工業	1 020 600.00	38 244 411.78	2.03
JPY 西日本旅客鉄道	821 100.00	57 191 368.00	3.04
日本合計		147 207 371.51	7.82
オランダ			
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	103 664.00	17 500 398.39	0.93
オランダ合計		17 500 398.39	0.93
ノルウェー			
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	1 544 191.00	35 987 597.19	1.91
ノルウェー合計		35 987 597.19	1.91
スウェーデン			
SEK HEXAGON AB SER ' B ' NPV	503 053.00	25 055 644.34	1.33
スウェーデン合計		25 055 644.34	1.33

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 - ロング・ターム・テーマ (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 (%)
スイス			
CHF NESTLE SA CHFO.10(REGD)	216 289.00	18 426 822.89	0.98
CHF NOVARTIS AG CHFO.50(REGD)	457 583.00	41 648 821.41	2.21
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	75 315.00	29 535 146.34	1.57
スイス合計		89 610 790.64	4.76
イギリス			
USD LINDE PLC COM EURO.001	174 150.00	27 698 557.50	1.47
USD NVENT ELECTRIC PLC COM USDO.01	486 120.00	12 162 722.40	0.65
イギリス合計		39 861 279.90	2.12
アメリカ合衆国			
USD ABBOTT LABS COM	638 018.00	47 245 232.90	2.51
USD AGCO CORP COM USDO.01	453 130.00	27 042 798.40	1.44
USD AMAZON COM INC COM USDO.01	39 823.00	67 307 639.91	3.58
USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5	655 852.00	21 210 253.68	1.13
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	118 275.00	27 354 642.00	1.45
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	188 527.00	22 366 843.28	1.19
USD LINCOLN NATL CORP COM NPV	501 324.00	31 568 372.28	1.68
USD MARATHON OIL CORP COM USD1	1 842 510.00	30 751 491.90	1.63
USD MASCO CORP COM	324 328.00	10 277 954.32	0.55
USD MICRON TECHNOLOGY COM USDO.10	481 157.00	18 553 413.92	0.98
USD NIKE INC CLASS ' B ' COM NPV	657 237.00	49 371 643.44	2.62
USD PRUDENTIAL FINL COM USDO.01	359 585.00	33 714 689.60	1.79
USD SALESFORCE.COM INC COM USDO.001	236 326.00	33 737 899.76	1.79
USD STERICYCLE INC COM	877 118.00	42 163 062.26	2.24
USD T ROWE PRICE GROUP COM USDO.20	406 908.00	40 430 378.88	2.15
USD UNITEDHEALTH GRP COM USDO.01	112 293.00	31 594 758.48	1.68
USD VOYA FINL INC COM USDO.01	1 137 339.00	51 123 388.05	2.72
USD WALGREENS BOOTS AL COM USDO.01	267 894.00	22 682 584.98	1.20
アメリカ合衆国合計		608 497 048.04	32.33
記名株式合計		1 032 545 776.39	54.85
預託証券			
中国			
USD NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC SPON ADR	348 700.00	19 931 692.00	1.06
中国合計		19 931 692.00	1.06
預託証券合計		19 931 692.00	1.06
投資信託、クローズド・エンド型			
アメリカ合衆国			
USD VENTAS INC REIT	540 100.00	34 290 949.00	1.82
アメリカ合衆国合計		34 290 949.00	1.82
投資信託、クローズド・エンド型合計		34 290 949.00	1.82
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		1 869 134 691.69	99.29
投資有価証券合計		1 869 134 691.69	99.29

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 - ロング・ターム・テーマ (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 (%)		
先渡為替契約					
先渡為替契約 (購入 / 売却)					
GBP	64 414 700.00	USD 82 441 024.97	29.1.2019	9 177.13	0.00
USD	5 369 596.74	GBP 4 195 200.00	29.1.2019	-219.28	0.00
USD	6 729 262.36	JPY 760 218 900.00	29.1.2019	-1 540.51	0.00
USD	2 519 965.97	CHF 2 502 300.00	29.1.2019	815.37	0.00
USD	3 171 942.85	GBP 2 478 200.00	29.1.2019	-129.53	0.00
USD	2 277 969.48	CHF 2 262 000.00	29.1.2019	737.07	0.00
USD	4 901 779.32	GBP 3 829 700.00	29.1.2019	-200.18	0.00
USD	6 142 832.61	JPY 693 968 700.00	29.1.2019	-1 406.26	0.00
USD	84 593.03	CHF 84 000.00	29.1.2019	27.37	0.00
GBP	1 759 600.00	USD 2 252 179.26	29.1.2019	91.97	0.00
USD	1 798 018.89	NOK 15 399 300.00	29.1.2019	3 282.09	0.00
USD	935 890.20	AUD 1 292 500.00	29.1.2019	-8 876.22	0.00
USD	540 028.56	AUD 745 800.00	29.1.2019	-5 121.77	0.00
USD	1 065 094.40	NOK 9 122 100.00	29.1.2019	1 944.22	0.00
USD	831 186.35	AUD 1 147 900.00	29.1.2019	-7 883.19	0.00
USD	1 638 793.58	NOK 14 035 600.00	29.1.2019	2 991.45	0.00
USD	1 935 337.46	HKD 15 120 600.00	29.1.2019	69.52	0.00
USD	1 380 900.79	SEK 12 472 800.00	29.1.2019	2 900.95	0.00
USD	1 136 236.08	HKD 8 877 300.00	29.1.2019	40.82	0.00
USD	3 993 734.99	JPY 451 339 100.00	29.1.2019	-2 317.34	0.00
USD	823 748.82	SEK 7 440 400.00	29.1.2019	1 730.51	0.00
USD	1 781 374.17	HKD 13 917 700.00	29.1.2019	64.00	0.00
USD	1 256 547.98	SEK 11 349 600.00	29.1.2019	2 639.71	0.00
USD	225 932.20	JPY 25 533 000.00	29.1.2019	-131.10	0.00
USD	30 702.14	AUD 42 400.00	29.1.2019	-290.58	0.00
USD	65 994.90	HKD 515 600.00	29.1.2019	3.86	0.00
USD	276 706.36	EUR 243 100.00	29.1.2019	-7.77	0.00
USD	46 722.79	SEK 422 100.00	29.1.2019	89.02	0.00
USD	60 819.72	NOK 521 100.00	29.1.2019	87.26	0.00
EUR	527 036 800.00	USD 600 155 250.45	29.1.2019	-243 578.71	-0.01
EUR	53 689 000.00	USD 61 137 543.42	29.1.2019	-24 813.26	0.00
USD	7 061 865.10	EUR 6 201 500.00	29.1.2019	2 866.12	0.00
USD	4 609 076.32	EUR 4 047 400.00	29.1.2019	2 030.85	0.00
CHF	342 266 800.00	USD 344 639 643.95	29.1.2019	-68 004.18	-0.01
CHF	39 338 400.00	USD 39 611 122.58	29.1.2019	-7 816.05	0.00
CHF	451 273.84	USD 454 700.00	29.1.2019	-387.26	0.00
CHF	115 156.35	JPY 13 112 900.00	29.1.2019	-165.76	0.00
CHF	124 423.36	EUR 110 100.00	29.1.2019	-62.18	0.00
CHF	86 040.55	GBP 67 700.00	29.1.2019	-34.98	0.00
CHF	42 666.65	HKD 336 100.00	29.1.2019	-62.75	0.00
CHF	26 267.28	NOK 226 700.00	29.1.2019	23.08	0.00
CHF	18 701.05	AUD 26 000.00	29.1.2019	-177.70	0.00
USD	109 673.66	EUR 96 300.00	29.1.2019	57.99	0.00
USD	44 430.78	CHF 44 100.00	29.1.2019	33.81	0.00
USD	5 844.79	CHF 5 800.00	29.1.2019	5.73	0.00
USD	2 247.11	AUD 3 100.00	29.1.2019	-18.87	0.00
USD	3 491.45	NOK 29 900.00	29.1.2019	6.71	0.00
USD	2 637.62	SEK 23 800.00	29.1.2019	8.19	0.00
USD	16 331.11	JPY 1 845 200.00	29.1.2019	-5.87	0.00
USD	3 518.31	HKD 27 500.00	29.1.2019	-1.38	0.00
JPY	88 900 000.00	USD 781 328.28	3.12.2018	1 586.74	0.00
USD	607 738.64	JPY 68 893 100.00	29.1.2019	-2 224.98	0.00
AUD	159 600.00	USD 115 545.76	29.1.2019	1 115.53	0.00
NOK	2 853 900.00	USD 332 740.27	29.1.2019	-127.79	0.00
USD	54 989.82	SEK 497 500.00	29.1.2019	25.82	0.00

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 - ロング・ターム・テーマ (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 (%)
先渡為替契約(続き)			
先渡為替契約(購入/売却)			
AUD	83 900.00	USD 60 741.16	29.1.2019 586.42 0.00
USD	346 271.94	JPY 39 253 300.00	29.1.2019 -1 267.73 0.00
NOK	1 726 200.00	USD 201 260.12	29.1.2019 -77.30 0.00
USD	48 755.80	SEK 441 100.00	29.1.2019 22.90 0.00
USD	383 031.01	JPY 43 420 300.00	29.1.2019 -1 402.32 0.00
NOK	2 877 800.00	USD 335 526.81	29.1.2019 -128.87 0.00
AUD	140 100.00	USD 101 428.32	29.1.2019 979.24 0.00
USD	1 481.13	SEK 13 400.00	29.1.2019 0.69 0.00
NOK	106 800.00	USD 12 451.96	29.1.2019 -4.78 0.00
AUD	5 400.00	USD 3 909.44	29.1.2019 37.75 0.00
USD	17 509.74	JPY 1 984 900.00	29.1.2019 -64.11 0.00
USD	1 020 369.75	CHF 1 013 700.00	29.1.2019 -156.55 0.00
USD	371 177.31	EUR 327 100.00	29.1.2019 -1 151.73 0.00
USD	204 255.32	EUR 180 000.00	29.1.2019 -633.79 0.00
USD	811 202.51	CHF 805 900.00	29.1.2019 -124.46 0.00
HKD	390 900.00	USD 50 043.82	29.1.2019 -12.99 0.00
USD	826 401.86	CHF 821 000.00	29.1.2019 -126.79 0.00
USD	58 099.29	EUR 51 200.00	29.1.2019 -180.28 0.00
USD	11 120.57	EUR 9 800.00	29.1.2019 -34.50 0.00
USD	35 028.97	CHF 34 800.00	29.1.2019 -5.37 0.00
USD	347 798.76	GBP 271 900.00	29.1.2019 -230.65 0.00
USD	214 895.89	GBP 168 000.00	29.1.2019 -142.51 0.00
USD	183 428.99	GBP 143 400.00	29.1.2019 -121.64 0.00
USD	26 350.33	GBP 20 600.00	29.1.2019 -17.47 0.00
CHF	688 000.00	USD 694 803.45	29.1.2019 -2 170.43 0.00
USD	2 129 878.14	EUR 1 861 300.00	29.1.2019 11 210.91 0.00
CHF	7 874 200.00	USD 7 934 853.22	29.1.2019 -7 628.01 0.00
GBP	1 536 500.00	USD 1 964 481.32	29.1.2019 2 224.04 0.00
EUR	12 477 200.00	USD 14 233 163.77	29.1.2019 -30 705.97 0.00
USD	142 831.83	GBP 111 700.00	29.1.2019 -143.11 0.00
USD	82 300.51	CHF 81 700.00	29.1.2019 50.34 0.00
EUR	1 215 500.00	USD 1 386 561.93	29.1.2019 -2 991.30 0.00
CHF	24 886.97	SEK 226 900.00	29.1.2019 -13.34 0.00
CHF	41 941.30	HKD 330 000.00	29.1.2019 -12.34 0.00
CHF	97 000.00	USD 97 712.97	29.1.2019 -59.77 0.00
CHF	127 398.43	JPY 14 495 900.00	29.1.2019 -86.40 0.00
CHF	104 090.23	GBP 82 000.00	29.1.2019 -167.12 0.00
CHF	121 253.88	EUR 107 100.00	29.1.2019 160.63 0.00
USD	100 890.16	GBP 78 900.00	29.1.2019 -101.09 0.00
USD	105 746.02	EUR 92 700.00	29.1.2019 228.13 0.00
USD	44 415.79	SEK 402 000.00	29.1.2019 2.67 0.00
USD	57 318.23	CHF 56 900.00	29.1.2019 35.06 0.00
USD	3 307.35	EUR 2 900.00	29.1.2019 6.36 0.00
USD	1 913.97	CHF 1 900.00	29.1.2019 1.18 0.00
GBP	41 600.00	USD 53 194.31	29.1.2019 53.29 0.00
USD	4 014.07	JPY 453 400.00	29.1.2019 -0.23 0.00
USD	65 398.10	HKD 510 800.00	29.1.2019 21.40 0.00
USD	172 109.75	JPY 19 438 900.00	29.1.2019 2.21 0.00
USD	119 965.69	JPY 13 549 500.00	29.1.2019 1.54 0.00
USD	39 036.57	HKD 304 900.00	29.1.2019 12.78 0.00
先渡為替契約(購入/売却)合計			-375 477.97 -0.02
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			15 286 861.40 0.81
当座借越およびその他の短期負債			-1 774 571.85 -0.09
その他の資産および負債			136 796.44 0.01
純資産総額			1 882 408 299.71 100.00

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)

2018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			
パミューダ			
USD ASPEN INSURANCE COM USD0.15144558	174 980.00	7 324 662.80	0.99
USD ASSURED GUARANTY COM USD0.01	181 900.00	7 425 158.00	1.00
パミューダ合計		14 749 820.80	1.99
ガーンジー			
USD AMDOCS ORD GBPO.01	118 262.00	7 676 386.42	1.03
ガーンジー合計		7 676 386.42	1.03
イギリス			
USD AON PLC COM USD0.01 CL A	46 900.00	7 743 659.00	1.04
イギリス合計		7 743 659.00	1.04
アメリカ合衆国			
USD 3M CO COM	36 836.00	7 658 941.12	1.03
USD AFLAC INC COM USD0.10	168 699.00	7 716 292.26	1.04
USD ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	116 934.00	6 411 491.22	0.86
USD AVNET INC COM	176 853.00	7 749 698.46	1.05
USD BB&T CORP COM USD5	149 952.00	7 662 547.20	1.03
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01	18 267.00	7 818 458.67	1.05
USD CARLISLE COS INC COM	67 596.00	7 132 729.92	0.96
USD CHEESECAKE FACTORY INC COM	147 948.00	6 981 666.12	0.94
USD CONSTELLATION BRDS CLASS ' A ' COM USD0.01	32 839.00	6 428 562.64	0.87
USD CSX CORP COM USD1	108 701.00	7 894 953.63	1.06
USD DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	134 965.00	8 193 725.15	1.10
USD DICKS SPORTING GOO COM USD0.01	201 170.00	7 238 096.60	0.98
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	100 707.00	7 180 409.10	0.97
USD EMERSON ELEC CO COM	104 523.00	7 057 392.96	0.95
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	105 534.00	8 030 082.06	1.08
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV	43 927.00	7 554 126.19	1.02
USD FOOT LOCKER INC COM USD0.01	143 085.00	8 069 994.00	1.09
USD GRAHAM HOLDINGS CO COM USD1	11 952.00	7 875 889.92	1.06
USD HONEYWELL INTL INC COM	47 916.00	7 031 673.00	0.95
USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	95 578.00	7 810 634.16	1.05
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	68 885.00	7 659 323.15	1.03
USD KROGER CO COM USD1	247 234.00	7 332 960.44	0.99
USD LOEWS CORP COM	160 662.00	7 721 415.72	1.04
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	76 341.00	7 123 378.71	0.96
USD M & T BANK CORP COM USD0.50	45 395.00	7 672 208.95	1.03
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	88 363.00	7 837 798.10	1.06
USD METLIFE INC COM USD0.01	169 969.00	7 585 716.47	1.02
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	176 335.00	7 931 548.30	1.07
USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	140 360.00	8 376 684.80	1.13
USD OLD REP INTL CORP COM	338 303.00	7 628 732.65	1.03
USD PACWEST BANCORP COM NPV	167 977.00	6 759 394.48	0.91
USD PHILLIPS 66 COM USD0.01	67 842.00	6 344 583.84	0.86
USD PPG INDS INC COM	71 380.00	7 803 975.40	1.05
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	81 446.00	7 697 461.46	1.04
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10	36 300.00	7 741 338.00	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 RAYTHEON CO COM NEW	40 784.00	7 151 066.56	0.96
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	44 386.00	7 738 255.24	1.04
USD TORCHMARK CORP COM	88 858.00	7 678 219.78	1.04
USD TRACTOR SUPPLY CO COM	79 650.00	7 577 104.50	1.02
USD TRAVELERS CO INC COM NPV	60 013.00	7 823 894.81	1.05
USD WILLIAMS-SONOMA IN COM USDO.01	119 041.00	6 741 291.83	0.91
アメリカ合衆国合計		307 423 717.57	41.42
無記名株式合計		337 593 583.79	45.48
記名株式			
アイルランド			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	46 469.00	7 645 079.88	1.03
USD EATON CORP PLC COM USDO.01	97 500.00	7 501 650.00	1.01
アイルランド合計		15 146 729.88	2.04
スイス			
USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	88 440.00	6 803 689.20	0.92
スイス合計		6 803 689.20	0.92
アメリカ合衆国			
USD ABBVIE INC COM USDO.01	80 365.00	7 576 008.55	1.02
USD ALLSTATE CORP COM	78 339.00	6 987 055.41	0.94
USD AMERIPRISE FINL INC COM	54 398.00	7 058 140.50	0.95
USD AMGEN INC COM USDO.0001	38 781.00	8 076 143.25	1.09
USD APPLE INC COM NPV	33 875.00	6 049 397.50	0.82
USD BEST BUY CO INC COM USDO.10	99 628.00	6 434 972.52	0.87
USD BOEING CO COM USD5	20 240.00	7 018 422.40	0.95
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	31 274.00	7 424 760.34	1.00
USD CIGNA CORP COM USDO.25	35 163.00	7 854 710.94	1.06
USD CISCO SYSTEMS COM USDO.001	165 331.00	7 914 394.97	1.07
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL 'A' USDO.01	103 865.00	7 398 303.95	1.00
USD COMCAST CORP COM CLS 'A' USDO.01	196 680.00	7 672 486.80	1.03
USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5	196 128.00	6 342 779.52	0.85
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	32 562.00	7 530 939.36	1.01
USD DOLLAR GENERAL CP COM USDO.875	65 418.00	7 260 743.82	0.98
USD DOVER CORP COM	90 108.00	7 649 268.12	1.03
USD FIFTH THIRD BANCORP COM	277 687.00	7 755 797.91	1.05
USD HILTON WORLDWIDE H COM USDO.01	106 662.00	8 057 247.48	1.09
USD HOME DEPOT INC COM USDO.05	38 502.00	6 942 680.64	0.94
USD HUMANA INC COM USDO.166	22 931.00	7 555 076.57	1.02
USD HUNTINGTON INGALLS COM USDO.01	32 614.00	7 028 317.00	0.95
USD HYATT HOTELS CORP COM USDO.01 CLASS 'A'	106 437.00	7 590 022.47	1.02
USD INGERSOLL-RAND PLC SHS USD1	71 701.00	7 422 487.52	1.00
USD INTEL CORP COM USDO.001	155 764.00	7 680 722.84	1.03
USD INTL BUSINESS MCHN COM USDO.20	55 069.00	6 843 424.63	0.92
USD MARATHON PETROLEUM COM USDO.01	96 217.00	6 269 499.72	0.84
USD MCDONALD 'S CORP COM USDO.01	41 083.00	7 744 556.33	1.04
USD NIKE INC CLASS 'B' COM NPV	101 057.00	7 591 401.84	1.02
USD NVR INC COM STK USDO.01	3 125.00	7 656 250.00	1.03
USD OMNICO GROUP INC COM USDO.15	100 231.00	7 714 780.07	1.04
USD ORACLE CORP COM USDO.01	155 820.00	7 597 783.20	1.02
USD PAYCHEX INC COM	109 408.00	7 741 710.08	1.04
USD PFIZER INC COM USDO.05	169 659.00	7 843 335.57	1.06
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	57 398.00	7 793 500.44	1.05

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 REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	99 460.00	7 692 236.40	1.04
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001	113 754.00	7 033 409.82	0.95
USD ROSS STORES INC COM USD0.01	75 804.00	6 640 430.40	0.89
USD SKYWORKS SOLUTIONS INC COM	89 989.00	6 548 499.53	0.88
USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1	131 539.00	7 183 344.79	0.97
USD SPIRIT AEROSYSTEMS COM STK USD0.01 CLASS 'A'	90 119.00	7 378 943.72	0.99
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001	113 703.00	7 586 264.16	1.02
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833	88 564.00	6 284 501.44	0.85
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	72 963.00	7 285 355.55	0.98
USD TJX COS INC COM USD1	137 176.00	6 701 047.60	0.90
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	51 877.00	7 977 645.06	1.07
USD US BANCORP COM USD0.01	141 167.00	7 687 954.82	1.04
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM	70 372.00	5 622 722.80	0.76
USD VISA INC COM STK USD0.0001	54 269.00	7 690 459.99	1.04
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	97 708.00	8 272 936.36	1.11
USD WALT DISNEY CO.DISNEY COM USD0.01	64 146.00	7 408 221.54	1.00
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	138 103.00	7 496 230.84	1.01
USD YUM BRANDS INC COM	82 419.00	7 600 680.18	1.02
アメリカ合衆国合計		381 168 007.26	51.35
記名株式合計		403 118 426.34	54.31
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		740 712 010.13	99.79
投資有価証券合計		740 712 010.13	99.79
先渡為替契約			
先渡為替契約 (購入 / 売却)			
SGD 16 376 000.00 USD 11 924 196.59 29.1.2019		26 398.45	0.00
EUR 67 794 300.00 USD 77 199 742.21 29.1.2019		-31 332.25	0.00
CHF 95 826 900.00 USD 96 491 242.20 29.1.2019		-19 039.62	0.00
SGD 193 600.00 USD 140 758.23 29.1.2019		523.84	0.00
EUR 166 300.00 USD 188 683.28 29.1.2019		611.49	0.00
USD 168 920.77 CHF 167 700.00 29.1.2019		91.47	0.00
SGD 565 100.00 USD 412 718.66 29.1.2019		-329.72	0.00
CHF 1 618 700.00 USD 1 631 168.49 29.1.2019		-1 568.09	0.00
EUR 1 186 900.00 USD 1 353 936.95 29.1.2019		-2 920.92	0.00
先渡為替契約 (購入 / 売却) 合計		-27 565.35	0.00
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		1 571 471.43	0.21
当座借越およびその他の短期負債		-167 858.78	-0.02
その他の資産および負債		159 093.93	0.02
純資産総額		742 247 151.36	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

2018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2018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	115,734.763 (18,517.031)	241,084.426 (2,625.120)	614,988.579 (25,009.846)
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	30,041.045 (18,164.031)	119,654.335 (17,559.378)	454,269.217 (13,915.386)
	クラス(米ドル) P-acc投資証券	10,827.873 (6,021.493)	16,950.421 (0.000)	65,543.817 (14,779.260)
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	118,222.199 (0.000)	1,645,324.081 (7,855.000)	1,803,583.476 (57,051.000)
	クラス(米ドル・ヘッジ) P-acc投資証券	10,302.090 (0.000)	1,297,933.471 (63,697.000)	1,091,597.589 (113,755.000)
グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー(米ドル)	クラスP-acc投資証券	800,227.388 (18,082.973)	478,025.186 (0.000)	769,523.464 (18,082.973)
ロング・ターム・テーマ(米ドル)	クラスP-acc投資証券	1,192,888.996 (85,466.629)	770,692.996 (0.000)	2,380,707.324 (85,466.629)
USトータル・イールド(米ドル)	クラスP-acc投資証券	331,043.677 (0.000)	647,666.176 (15,135.000)	1,260,243.147 (62,476.223)

(注) ()内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、()の上段の数字は約定日を基準として算出している。

[次へ](#)

(2) その他の訂正(下線の部分は訂正部分を示します。)

第一部 証券情報

第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)

(6) 申込手数料

<訂正前>

日本国内における申込手数料は申込価額の3.24%(税抜き3.00%)を上限とする。具体的な手数料の金額または料率については下記(10)に記載された申込取扱場所に照会することができる。

<訂正後>

日本国内における申込手数料は申込価額の3.24%^(注)(税抜き3.00%)を上限とする。具体的な手数料の金額または料率については下記(10)に記載された申込取扱場所に照会することができる。

(注)手数料率は、手数料率(税抜)にかかる消費税および地方消費税に相当する料率(8%)を加算した料率を表記している。
手数料率は、消費税率に応じて変更となることがある。消費税率が10%となった場合は、当該率に応じた手数料率となる。

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

4 手数料等及び税金

(1) 申込手数料

b. 日本国内における申込手数料

<訂正前>

日本国内における申込手数料は、申込価額の3.24%(税抜き3.00%)を上限とする。

<訂正後>

日本国内における申込手数料は、申込価額の3.24%^(注)(税抜き3.00%)を上限とする。

(注)手数料率は、手数料率(税抜)にかかる消費税および地方消費税に相当する料率(8%)を加算した料率を表記している。
手数料率は、消費税率に応じて変更となることがある。消費税率が10%となった場合は、当該率に応じた手数料率となる。

6 手続等の概要

販売手続等

<訂正前>

(前略)

申込手数料

日本国内における申込手数料は申込価額の3.24%(税抜き3.00%)を上限とする。

(後略)

<訂正後>

(前略)

申込手数料

日本国内における申込手数料は申込価額の3.24%^(注)(税抜き3.00%)を上限とする。

(注)手数料率は、手数料率(税抜)にかかる消費税および地方消費税に相当する料率(8%)を加算した料率を表記している。
手数料率は、消費税率に応じて変更となることがある。消費税率が10%となった場合は、当該率に応じた手数料率となる。

(後略)

交付目論見書の概要

<訂正前>

(前略)

お申込手数料	申込価額の3.24%(税抜き3.00%)を上限とします。
--------	------------------------------

(後略)

<訂正後>

(前略)

お申込手数料	<p>申込価額の3.24%^(注)(税抜き3.00%)を上限とします。</p> <p><u>(注)手数料率は、手数料率(税抜)にかかる消費税および地方消費税に相当する料率(8%)を加算した料率を表記しています。手数料率は、消費税率に応じて変更となることがあります。消費税率が10%となった場合は、当該率に応じた手数料率となります。</u></p>
--------	---

(後略)