

【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】 2024年2月29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】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・スティンガー (Robert Süttinger)
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
イオアナ・ナウム (Ioana Naum)

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

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治

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

【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治

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

【電話番号】 03 (6212) 8316

【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ
- オール・チャイナ(米ドル)
- アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(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・マーケッツ・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・サステナブル(米ドル)
(UBS (Lux) Equity SICAV
- All China (USD)
- Active Climate Aware (USD)
- European High Dividend Sustainable (EUR)
- European Opportunity Unconstrained (EUR)
- Global Emerging Markets Opportunity (USD)
- Long Term Themes (USD)
- US Total Yield Sustainable (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

オール・チャイナ(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

アクティブ・クライメート・アウェア(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・サステナブル(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・サステナブル(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。

オール・チャイナ(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

7億5,790万米ドル(約1,108億円)

アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

11億9,660万米ドル(約1,749億円)

ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)

クラスP - a c c 投資証券

16億5,210万ユーロ(約2,641億円)

クラス(米ドル) P - a c c 投資証券

13億5,280万米ドル(約1,978億円)

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

26億980万ユーロ(約4,172億円)

クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c 投資証券

22億220万米ドル(約3,220億円)

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

13億6,200万米ドル(約1,991億円)

ロング・ターム・テーマ(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

20億4,000万米ドル(約2,982億円)

USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

27億6,300万米ドル(約4,040億円)

(注1) 上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の2023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(オール・チャイナ(米ドル)クラスP - a c c 投資証券については75.79米ドルに1,000万口、アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)クラスP - a c c 投資証券については119.66米ドルに1,000万口、ヨーロッパ・ハイ・ディビデント・サステナブル(ユーロ)クラスP - a c c 投資証券については165.21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135.28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260.98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220.22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136.20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204.00米ドルに1,000万口およびUSトータル・イールド・サステナブル(米ドル)クラスP - a c c 投資証券については276.30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、2023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=146.20円および1ユーロ=159.84円)による。

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出しましたので、2023年11月30日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）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 - オール・チャイナ(米ドル)、アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)、ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(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・マーケッツ・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・サステナブル(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 - オール・チャイナ(米ドル) / アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル) / ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(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・マーケッツ・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・サステナブル(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

(オール・チャイナ(米ドル))

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2021年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年5月末日に 終了する 会計年度末	2022年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年5月末日に 終了する 会計年度末	2023年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	- 1,124,706,068.26	- 1,654,108,453.47	- 377,487,898.38	- 503,967,037.28	23,883,046.79
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	- 1,124,706,068.26	- 1,654,108,453.47	- 377,487,898.38	- 503,967,037.28	23,883,046.79
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	- 1,124,706,068.26	- 1,654,108,453.47	- 377,487,898.38	- 503,967,037.28	23,883,046.79
(d) 出資総額 ⁽²⁾	3,099,528,275.34	2,512,573,413.15	1,927,997,741.07	1,790,624,001.72	1,663,935,575.64
(e) 発行済投資口総数 (クラスP - a c c 投資証券)	10,190,403.488口	9,611,013.741口	8,286,812.556口	8,333,154.519口	7,403,957.598口
(f) 純資産額	3,099,528,275.34	2,512,573,413.15	1,927,997,741.07	1,790,624,001.72	1,663,935,575.64
(g) 資産総額	3,108,230,964.88	2,535,548,428.05	1,935,269,465.19	1,799,508,852.04	1,669,119,357.36
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c 投資証券)	109.71	90.52	77.94	72.98	73.67
(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)	- 39.12	- 60.91	- 14.83	- 20.01	1.04
(j) 分配総額	なし	なし	102,512.21	102,512.21	89,827.45
(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	99.72%	99.09%	99.62%	99.51%	99.69%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP - a c c 投資証券)	- 22.09%	- 37.78%	- 28.96%	- 19.38%	- 5.48%

(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。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

(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。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

(3) 自己資本利益率は、当該会計年度末および当該中間会計年度末の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。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

(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。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

(注1) UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - オール・チャイナ(米ドル)およびファンドのクラスP - a c c投資証券は2018年5月24日にそれぞれ設定された。

(注2) 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)。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

(アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル))

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2021年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年5月末日に 終了する 会計年度	2022年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年5月末日に 終了する 会計年度末	2023年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	- 21,028,535.29	- 78,373,090.03	- 14,517,609.91	- 2,024,899.12	16,793,208.44
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	- 21,028,535.29	- 78,373,090.03	- 14,517,609.91	- 2,024,899.12	16,793,208.44
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	- 21,028,535.29	- 78,373,090.03	- 14,517,609.91	- 2,024,899.12	16,793,208.44
(d) 出資総額 ⁽²⁾	378,029,497.54	351,712,626.79	327,078,214.86	306,696,400.32	320,311,488.66
(e) 発行済投資口総数 (クラスP-a c c投資証券)	13,624.621口	17,960.387口	17,750.456口	17,811.384口	18,766.947口
(f) 純資産額	378,029,497.54	351,712,626.79	327,078,214.86	306,696,400.32	320,311,488.66
(g) 資産総額	378,076,167.39	356,279,316.08	327,220,609.15	307,251,472.85	324,305,105.30
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP-a c c投資証券)	135.93	115.37	109.59	113.00	118.11
(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)	- 3.04	- 23.18	- 5.82	- 2.38	5.14
(j) 分配総額	なし	なし	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	99.99%	98.72%	99.96%	99.82%	98.77%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP-a c c投資証券)	19.02%	- 12.92%	- 19.38%	- 2.05%	7.77%

(注) UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)は2020年6月24日に、ファンドのクラスP-a c c投資証券は2020年9月11日にそれぞれ設定された。

(ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ))

(別段の記載がない限り金額はユーロ表示)

	2021年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年5月末日に 終了する 会計年度末	2022年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年5月末日に 終了する 会計年度末	2023年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	5,608,124.00	1,169,665.37	-7,055,229.55	-2,298,047.15	8,399,732.84
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	5,608,124.00	1,169,665.37	-7,055,229.55	-2,298,047.15	8,399,732.84
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	5,608,124.00	1,169,665.37	-7,055,229.55	-2,298,047.15	8,399,732.84
(d) 出資総額 ⁽²⁾	253,306,487.84	234,688,308.70	193,614,821.14	174,568,547.30	168,532,718.95
(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)	293,352.607口 30,262.802口	289,222.259口 29,915.131口	273,313.464口 28,744.165口	253,139.137口 28,414.800口	230,574.503口 27,603.572口
(f) 純資産額	253,306,487.84	234,688,308.70	193,614,821.14	174,568,547.30	168,532,718.95
(g) 資産総額	253,458,351.10	235,142,171.69	212,740,661.18	174,957,939.02	168,910,318.93
(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)	165.94 140.92米ドル	162.05 130.96米ドル	157.21 122.12米ドル	160.43 129.04米ドル	167.63 137.99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)	3.06 2.21米ドル	-0.62 -0.66米ドル	-5.53 -4.16米ドル	-2.37 -1.77米ドル	7.52 5.45米ドル
(j) 分配総額	1,545,487.75	1,771,338.57	1,608,273.50	1,803,280.70	1,106,666.04
(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	99.94%	99.81%	91.01%	99.78%	99.78%
(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)	15.24% 8.45%	-0.69% -12.99%	-5.26% -13.34%	-1.00% -1.47%	6.63% 13.00%

(注) ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(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。

(ヨーロピアン・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)

	2021年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年5月末日に 終了する 会計年度末	2022年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年5月末日に 終了する 会計年度末	2023年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	74,237,686.97	- 6,794,583.77	- 2,504,398.81	15,685,118.53	986,141.29
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	74,237,686.97	- 6,794,583.77	- 2,504,398.81	15,685,118.53	986,141.29
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	74,237,686.97	- 6,794,583.77	- 2,504,398.81	15,685,118.53	986,141.29
(d) 出資総額 ⁽²⁾	818,508,074.78	701,362,179.40	635,296,587.96	584,095,185.49	544,698,691.93
(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・ヘッジ) P - a c c 投資証券)	1,050,753.876口 435,759.966口	968,998.073口 403,174.250口	929,462.387口 370,263.325口	748,629.039口 353,021.892口	697,455.087口 333,659.004口
(f) 純資産額	818,508,074.78	701,362,179.40	635,296,587.96	584,095,185.49	544,698,691.93
(g) 資産総額	831,765,839.94	710,960,222.96	640,897,321.68	588,176,269.04	557,170,150.71
(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・ヘッジ) P - a c c 投資証券)	291.18 235.96米ドル	259.46 212.12米ドル	256.33 212.39米ドル	264.06 221.72米ドル	264.55 224.26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・ヘッジ) P - a c c 投資証券)	22.92 31.66米ドル	- 9.86 21.53米ドル	- 3.51 9.14米ドル	6.00 10.90米ドル	0.30 - 2.69米ドル
(j) 分配総額	なし	なし	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	98.41%	98.65%	99.13%	99.31%	97.76%
(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・ヘッジ) P - a c c 投資証券)	23.58% 24.61%	- 3.32% - 2.18%	- 11.97% - 9.99%	1.77% 4.53%	3.21% 5.59%

(注) 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)

	2021年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年5月末日に 終了する 会計年度末	2022年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年5月末日に 終了する 会計年度末	2023年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	- 234,835,388.45	- 431,352,455.42	- 60,408,675.45	- 86,729,126.76	34,276,946.05
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	- 234,835,388.45	- 431,352,455.42	- 60,408,675.45	- 86,729,126.76	34,276,946.05
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	- 234,835,388.45	- 431,352,455.42	- 60,408,675.45	- 86,729,126.76	34,276,946.05
(d) 出資総額 ⁽²⁾	1,162,606,769.19	779,679,807.08	651,840,865.69	582,905,843.19	549,778,761.42
(e) 発行済投資口総数 (クラスP - a c c 投資証券)	940,727.448口	864,863.805口	787,151.269口	761,230.882口	801,082.265口
(f) 純資産額	1,162,606,769.19	779,679,807.08	651,840,865.69	582,905,843.19	549,778,761.42
(g) 資産総額	1,171,407,883.13	790,737,190.12	658,997,058.26	596,356,105.86	560,902,961.66
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c 投資証券)	180.06	148.43	136.99	130.59	137.74
(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)	- 30.95	- 66.01	- 12.97	- 19.79	5.59
(j) 分配総額	3,272,038.25	3,282,755.23	4,568,862.28	4,576,767.36	3,188,668.60
(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	99.25%	98.60%	98.91%	97.74%	98.02%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP - a c c 投資証券)	- 5.07%	- 29.03%	- 23.92%	- 12.02%	0.55%

(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)

	2021年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年5月末日に 終了する 会計年度末	2022年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年5月末日に 終了する 会計年度末	2023年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	- 1,193,791.60	- 867,499,064.00	- 60,187,961.43	35,565,054.08	342,579,105.52
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	- 1,193,791.60	- 867,499,064.00	- 60,187,961.43	35,565,054.08	342,579,105.52
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	- 1,193,791.60	- 867,499,064.00	- 60,187,961.43	35,565,054.08	342,579,105.52
(d) 出資総額 ⁽²⁾	5,820,318,762.46	5,238,146,496.47	4,978,383,063.27	4,776,860,749.10	4,825,331,134.56
(e) 発行済投資口総数 (クラスP - a c c 投資証券)	1,394,785.282口	1,341,737.547口	1,191,253.970口	1,112,860.860口	1,011,538.362口
(f) 純資産額	5,820,318,762.46	5,238,146,496.47	4,978,383,063.27	4,776,860,749.10	4,825,331,134.56
(g) 資産総額	5,832,126,601.35	5,247,537,269.39	5,006,275,775.83	4,826,789,025.26	4,846,462,980.93
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c 投資証券)	220.17	190.83	189.92	191.23	203.03
(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)	4.11	- 26.27	- 2.81	- 1.65	12.37
(j) 分配総額	443,818.22	470,858.99	1,227,755.23	1,254,252.64	1,255,234.61
(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	99.80%	99.82%	99.44%	98.97%	99.56%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP - a c c 投資証券)	17.45%	- 11.63%	- 13.74%	0.21%	6.90%

(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。

(US トータル・イールド・サステナブル(米ドル))

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2021年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年5月末日に 終了する 会計年度末	2022年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年5月末日に 終了する 会計年度末	2023年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	23,694,554.93	- 37,431,757.99	35,096,908.58	22,371,395.04	103,848,701.40
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	23,694,554.93	- 37,431,757.99	35,096,908.58	22,371,395.04	103,848,701.40
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	23,694,554.93	- 37,431,757.99	35,096,908.58	22,371,395.04	103,848,701.40
(d) 出資総額 ⁽²⁾	705,295,399.09	754,511,162.45	795,553,209.22	851,547,467.19	1,069,982,281.18
(e) 発行済投資口総数 (クラスP - a c c 投資証券)	483,448.755口	508,800.047口	473,001.852口	435,613.052口	432,686.499口
(f) 純資産額	705,295,399.09	754,511,162.45	795,553,209.22	851,547,467.19	1,069,982,281.18
(g) 資産総額	713,580,997.40	756,039,870.28	798,374,414.53	856,517,032.98	1,072,038,896.82
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c 投資証券)	261.34	243.29	254.76	249.54	277.01
(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)	12.53	- 6.06	10.77	6.63	27.73
(j) 分配総額	なし	19,477,899.00	25,553,930.69	32,541,056.05	34,786,401.46
(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	98.84%	99.80%	99.65%	99.42%	99.81%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP - a c c 投資証券)	26.09%	- 2.54%	- 2.52%	2.57%	8.73%

(注) US トータル・イールド・サステナブル(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

2023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		
オール・チャイナ(米ドル)	1,571,286,143.86米ドル	222,856	クラスP-acc 投資証券	7,248,392.498
アクティブ・クライメート・ アウェア(米ドル)	289,698,521.19米ドル	41,088	クラスP-acc 投資証券	18,670.165
ヨーロッパ・ハイ・ ディビデンド・サステナブル (ユーロ)	172,530,423.79ユーロ	24,470	クラスP-acc 投資証券	225,294.846
			クラス(米ドル) P-acc投資証券	27,628.572
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)	529,302,808.79ユーロ	75,071	クラスP-acc 投資証券	686,070.329
			クラス (米ドル・ヘッジ) P-acc投資証券	304,353.685
グローバル・エマージング・ マーケッツ・オポチュニティー (米ドル)	560,205,869.72米ドル	79,454	クラスP-acc 投資証券	788,280.858
ロング・ターム・テーマ(米ドル)	5,084,625,398.96米ドル	721,152	クラスP-acc 投資証券	987,641.235
USトータル・イールド・ サステナブル(米ドル)	1,116,487,172.62米ドル	158,351	クラスP-acc 投資証券	415,008.822

(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

(2023年12月末日現在)

氏 名	役 職 名	略 歴	所有株式
ロバート・スティンガー (Robert Süttinger)	取締役会長 (チェアマン・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ)	UBSアセット・マネジメント・ スイス・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
イオアナ・ナウム (Ioana Naum)	取締役会役員 (メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ)	UBSアセット・マネジメント・ スイス・エイ・ジー(チューリッ ヒ) エグゼクティブ・ディレクター	該当なし
ラファエル・シュミット - リヒター (Raphael Schmidt - Richter)	取締役会役員 (メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ)	UBSアセット・マネジメント (ドイツ) ゲーエムベーハー、 フランクフルト エグゼクティブ・ディレクター	該当なし
フランチェスカ・グア ニーニ (Francesca Guagnini)	取締役会役員 (メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ)	UBSアセット・マネジメント(U K) リミテッド、ロンドン マネージング・ディレクター	該当なし
ジョゼ・リンダ・デニス (Josée Lynda Denis)	取締役会役員 (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、インディペンデ ント・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事務手数料を支払わずに、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した事実および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

(オール・チャイナ(米ドル))

(2023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	1,108,858,887.93	70.37
	香港	353,456,847.74	22.43
	ケイマン諸島	15,945,120.50	1.01
	アメリカ合衆国	1,982,018.02	0.13
ポートフォリオ合計		1,480,242,874.19	93.94
現金・その他資産(負債控除後)		95,464,026.74	6.06
資産総額		1,575,706,900.93	100.00
負債総額		4,420,757.07	0.28
合計 (純資産総額)		1,571,286,143.86 (約222,856百万円)	99.72

(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。

(アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル))

(2023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	180,106,473.12	62.12
	イギリス	23,240,667.42	8.02
	フランス	10,230,859.12	3.53
	台湾	9,555,055.12	3.30
	カナダ	9,540,681.30	3.29
	日本	8,376,110.79	2.89
	中国	7,706,470.25	2.66
	イタリア	6,861,930.97	2.37
	オランダ	6,057,315.72	2.09
	スペイン	4,600,282.67	1.59
	アイルランド	4,335,898.44	1.50
	ルクセンブルグ	4,204,405.45	1.45
	ドイツ	4,196,250.75	1.45
	ノルウェー	3,194,448.83	1.10
	韓国	3,000,431.71	1.03
	イスラエル	1,389,211.20	0.48
	ポートフォリオ合計	286,596,492.86	98.85
	現金・その他資産(負債控除後)	3,322,253.66	1.15
	資産総額	289,918,746.52	100.00
	負債総額	220,225.33	0.08
	合計 (純資産総額)	289,698,521.19 (約41,088百万円)	99.92

(ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ))

(2023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	アメリカ合衆国	38,273,165.54	22.16
	フランス	24,354,605.21	14.10
	スイス	17,120,864.21	9.91
	スウェーデン	16,063,201.00	9.30
	ドイツ	13,262,535.36	7.68
	イタリア	11,927,042.69	6.91
	フィンランド	11,811,775.60	6.84
	スペイン	11,742,860.45	6.80
	ノルウェー	8,726,757.56	5.05
	オランダ	8,427,278.51	4.88
	アイルランド	1,897,334.40	1.10
	ベルギー	1,808,341.12	1.05
	オーストリア	1,671,175.17	0.97
	ポルトガル	1,614,593.56	0.93
	デンマーク	1,555,585.37	0.90
ポートフォリオ合計		170,257,115.75	98.59
現金・その他資産(負債控除後)		2,428,560.41	1.41
資産総額		172,685,676.16	100.00
負債総額		155,252.37	0.09
合計 (純資産総額)		172,530,423.79 (約24,470百万円)	99.91

(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))

(2023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	100,913,106.84	18.37
	ドイツ	100,701,983.33	18.33
	オランダ	56,986,614.26	10.37
	スイス	51,132,168.86	9.31
	スペイン	39,933,564.43	7.27
	デンマーク	37,389,817.75	6.80
	ベルギー	23,386,373.46	4.26
	フィンランド	21,110,692.52	3.84
	イタリア	12,414,237.37	2.26
	アイルランド	8,837,776.04	1.61
	スウェーデン	6,964,848.75	1.27
	ノルウェー	5,235,838.33	0.95
	ルクセンブルグ	2,142,815.78	0.39
	アイスランド	687,521.10	0.13
	小計	467,837,358.82	85.15
投資信託	アイルランド	35,775,323.20	6.51
ポートフォリオ合計		503,612,682.02	91.66
現金・その他資産(負債控除後)		45,844,581.31	8.34
資産総額		549,457,263.33	100.00
負債総額		20,154,454.54	3.67
合計 (純資産総額)		529,302,808.79 (約75,071百万円)	96.33

(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))

(2023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	127,183,186.83	22.42
	インド	78,491,956.93	13.84
	韓国	75,242,545.43	13.27
	台湾	72,580,758.99	12.80
	ブラジル	49,081,756.81	8.65
	インドネシア	28,195,252.21	4.97
	メキシコ	25,216,607.00	4.45
	南アフリカ	20,376,770.45	3.59
	イギリス	14,064,535.81	2.48
	サウジアラビア	12,223,823.04	2.16
	ハンガリー	11,579,387.47	2.04
	ウルグアイ	10,556,034.18	1.86
	香港	10,120,053.02	1.78
	台湾	10,060,473.17	1.77
	ロシア連邦	0.05	0.00
ポートフォリオ合計		544,973,141.39	96.08
現金・その他資産(負債控除後)		22,233,812.36	3.92
資産総額		567,206,953.75	100.00
負債総額		7,001,084.03	1.23
合計 (純資産総額)		560,205,869.72 (約79,454百万円)	98.77

(ロング・ターム・テーマ(米ドル))

(2023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	2,753,892,787.39	54.05
	フランス	368,635,315.74	7.23
	オランダ	258,835,068.06	5.08
	イギリス	252,848,548.39	4.96
	アイルランド	213,050,449.40	4.18
	ノルウェー	197,240,645.23	3.87
	日本	178,793,753.48	3.51
	スイス	148,772,522.08	2.92
	イタリア	108,517,607.67	2.13
	インドネシア	91,680,653.93	1.80
	インド	91,144,425.10	1.79
	ドイツ	81,904,950.24	1.61
	中国	67,354,351.30	1.32
	韓国	59,468,525.54	1.17
	オーストラリア	41,637,807.09	0.82
	香港	38,476,669.79	0.76
	デンマーク	34,707,495.88	0.68
ポートフォリオ合計		4,986,961,576.31	97.87
現金・その他資産(負債控除後)		108,294,073.41	2.13
資産総額		5,095,255,649.72	100.00
負債総額		10,630,250.76	0.21
合計 (純資産総額)		5,084,625,398.96 (約721,152百万円)	99.79

(US トータル・イールド・サステナブル(米ドル))

(2023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	1,091,418,151.81	97.39
	イギリス	16,184,278.80	1.44
ポートフォリオ合計		1,107,602,430.61	98.83
現金・その他資産(負債控除後)		13,114,305.30	1.17
資産総額		1,120,716,735.91	100.00
負債総額		4,229,563.29	0.38
合計 (純資産総額)		1,116,487,172.62 (約158,351百万円)	99.62

(2) 運用実績

純資産等の推移

2023年12月末日までの1年間における各月末の資産総額および純資産の推移は以下のとおりである。

(オール・チャイナ(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 - a c c 投資証券)	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円
2023年1月末日	2,361,794.35	334,973	2,343,165.15	332,331	92.82	13,165
2月末日	2,107,956.72	298,972	2,096,075.11	297,286	83.12	11,789
3月末日	2,107,766.48	298,945	2,101,586.48	298,068	84.40	11,970
4月末日	2,022,354.10	286,830	2,018,301.03	286,256	81.65	11,580
5月末日	1,799,508.85	255,224	1,790,624.00	253,964	72.98	10,351
6月末日	1,876,448.51	266,137	1,864,751.09	264,478	76.52	10,853
7月末日	2,064,867.78	292,860	2,002,822.09	284,060	83.40	11,829
8月末日	1,808,134.81	256,448	1,803,978.18	255,858	75.79	10,749
9月末日	1,714,908.99	243,226	1,708,458.98	242,311	72.96	10,348
10月末日	1,659,002.63	235,296	1,647,032.85	233,599	72.18	10,237
11月末日	1,669,119.36	236,731	1,663,935.58	235,996	73.67	10,449
12月末日	1,575,706.90	223,483	1,571,286.14	222,856	70.38	9,982

(アクティブ・クライメート・アウェア(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 - a c c 投資証券)	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円
2023年1月末日	333,271.19	47,268	333,084.67	47,241	115.44	16,373
2月末日	325,096.04	46,108	317,416.75	45,019	112.52	15,959
3月末日	318,213.77	45,132	318,037.78	45,107	113.88	16,152
4月末日	314,361.85	44,586	314,234.02	44,568	115.19	16,337
5月末日	307,251.47	43,577	306,696.40	43,499	113.00	16,027
6月末日	311,921.25	44,240	311,675.97	44,205	119.26	16,915
7月末日	321,960.52	45,664	321,815.16	45,643	123.17	17,469
8月末日	339,643.02	48,172	335,872.68	47,637	119.66	16,971
9月末日	312,737.34	44,356	312,587.33	44,334	112.97	16,023
10月末日	297,071.72	42,134	294,351.56	41,748	107.14	15,196
11月末日	324,305.11	45,996	320,311.49	45,430	118.11	16,752
12月末日	289,918.75	41,119	289,698.52	41,088	125.24	17,763

(ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド・サステナブル(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
2023年1月末日	190,540.27	27,024	190,345.18	26,997	162.09	22,989	132.81	18,836
2月末日	190,487.22	27,017	190,313.36	26,992	165.72	23,504	132.59	18,805
3月末日	184,326.91	26,143	183,899.16	26,082	161.47	22,901	132.35	18,771
4月末日	182,039.66	25,819	181,483.84	25,740	164.65	23,352	137.14	19,451
5月末日	174,957.94	24,814	174,568.55	24,759	160.43	22,754	129.04	18,302
6月末日	175,714.62	24,922	175,491.40	24,890	163.91	23,247	134.91	19,134
7月末日	178,355.58	25,296	178,015.38	25,248	168.16	23,850	139.87	19,838
8月末日	171,136.94	24,272	170,933.22	24,243	165.21	23,432	135.28	19,187
9月末日	169,286.17	24,010	169,188.81	23,996	164.40	23,317	131.32	18,625
10月末日	162,159.46	22,999	162,054.21	22,984	158.35	22,459	126.27	17,909
11月末日	168,910.32	23,957	168,532.72	23,903	167.63	23,775	137.99	19,571
12月末日	172,685.68	24,492	172,530.42	24,470	173.64	24,627	144.71	20,524

(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
2023年1月末日	643,478.70	91,265	614,487.93	87,153	253.81	35,998	211.66	30,020
2月末日	632,636.58	89,727	614,631.86	87,173	255.54	36,243	213.37	30,262
3月末日	638,430.21	90,549	614,116.17	87,100	260.45	36,940	218.01	30,920
4月末日	656,762.74	93,149	637,030.11	90,350	272.22	38,609	228.25	32,373
5月末日	588,176.27	83,421	584,095.19	82,842	264.06	37,452	221.72	31,447
6月末日	595,843.40	84,508	581,580.02	82,485	267.31	37,913	224.93	31,902
7月末日	580,234.30	82,295	560,947.14	79,559	262.26	37,196	220.99	31,343
8月末日	569,967.32	80,838	554,139.60	78,594	260.98	37,015	220.22	31,234
9月末日	565,740.81	80,239	545,703.95	77,397	259.08	36,745	218.92	31,049
10月末日	556,903.51	78,986	536,006.56	76,022	256.63	36,398	217.09	30,790
11月末日	557,170.15	79,023	544,698.69	77,255	264.55	37,521	224.26	31,807
12月末日	549,457.26	77,930	529,302.81	75,071	263.89	37,428	224.03	31,774

(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
2023年1月末日	667,435.24	94,662	659,341.75	93,514	146.03	20,711
2月末日	626,280.69	88,825	620,257.60	87,971	136.02	19,292
3月末日	628,936.24	89,202	622,926.33	88,350	135.51	19,219
4月末日	616,649.18	87,459	610,280.25	86,556	132.57	18,802
5月末日	596,356.11	84,581	582,905.84	82,674	130.59	18,522
6月末日	573,426.37	81,329	569,843.52	80,821	138.17	19,597
7月末日	620,057.46	87,943	613,427.76	87,002	144.17	20,448
8月末日	579,550.66	82,198	574,234.96	81,444	136.20	19,317
9月末日	566,749.15	80,382	552,678.83	78,386	132.02	18,724
10月末日	531,263.85	75,349	526,757.47	74,710	127.09	18,025
11月末日	560,902.96	79,553	549,778.76	77,975	137.74	19,536
12月末日	567,206.95	80,447	560,205.87	79,454	141.74	20,103

(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
2023年1月末日	5,098,565.60	723,130	5,086,966.16	721,484	195.01	27,658
2月末日	4,883,223.93	692,588	4,865,469.76	690,070	189.15	26,827
3月末日	4,913,451.94	696,875	4,901,700.42	695,208	192.46	27,297
4月末日	4,933,267.35	699,685	4,923,605.78	698,315	193.83	27,491
5月末日	4,826,789.03	684,583	4,776,860.75	677,502	191.23	27,122
6月末日	5,024,196.29	712,582	5,010,230.35	710,601	202.97	28,787
7月末日	5,204,515.62	738,156	5,194,429.48	736,726	211.02	29,929
8月末日	4,994,505.22	708,371	4,986,102.89	707,179	204.00	28,933
9月末日	4,868,418.50	690,488	4,725,154.97	670,169	196.97	27,936
10月末日	4,442,710.88	630,110	4,417,539.13	626,540	185.96	26,375
11月末日	4,846,462.98	687,374	4,825,331.13	684,377	203.03	28,796
12月末日	5,095,255.65	722,660	5,084,625.40	721,152	215.54	30,570

(USトータル・イールド・サステナブル(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
2023年1月末日	847,408.38	120,188	845,067.18	119,856	259.08	36,745
2月末日	833,489.89	118,214	831,694.40	117,959	250.67	35,553
3月末日	844,321.18	119,750	842,845.94	119,541	252.58	35,823
4月末日	860,069.05	121,984	857,187.59	121,575	253.36	35,934
5月末日	856,517.03	121,480	851,547.47	120,775	249.54	35,392
6月末日	936,280.26	132,793	934,218.34	132,500	272.13	38,596
7月末日	972,789.91	137,971	970,523.92	137,649	279.96	39,707
8月末日	985,484.04	139,771	982,931.63	139,409	276.30	39,188
9月末日	955,410.75	135,506	953,254.39	135,200	264.24	37,477
10月末日	953,046.85	135,171	950,741.53	134,844	256.81	36,423
11月末日	1,072,038.90	152,047	1,069,982.28	151,756	277.01	39,288
12月末日	1,120,716.74	158,951	1,116,487.17	158,351	291.52	41,346

オール・チャイナ(米ドル)、アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)、ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド・サステナブル(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・サステナブル(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

2023年1月1日から2023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）	
オール・チャイナ（米ドル）	クラスP-acc投資証券	- 15.02
アクティブ・クライメート・アウェア （米ドル）	クラスP-acc投資証券	17.18
ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド・ サステナブル（ユーロ）	クラスP-acc投資証券	13.50
	クラス（米ドル）P-acc投資証券	17.48
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	5.28
	クラス（米ドル・ヘッジ）P-acc投資証券	7.47
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	6.51
ロング・ターム・テーマ（米ドル）	クラスP-acc投資証券	18.42
USトータル・イールド・ サステナブル（米ドル）	クラスP-acc投資証券	20.30

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2023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 = 2022年12月末日現在の1口当たり純資産価格（分配落の額）

（3）投資リスク

当中間計算期間において、2023年11月30日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1
ファンドの状況 3 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。

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

2023年12月末日現在の株主資本総額は、13,738,000ユーロ (約22億円)

UBS アセット・マネジメント (香港) リミテッド (香港) (「投資運用会社」)

資本金 (株主資本) の額

2023年12月末日現在の株主資本総額は、153,761,570香港ドル (約27億9,077万円)

(注) 香港ドルの円貨換算は、便宜上、2023年12月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1香港ドル=18.15円) による。以下同じ。

UBS アセット・マネジメント・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

2023年12月末日現在の株主資本総額は、500,000スイス・フラン (約8,412万円)

(注) スイス・フランの円貨換算は、便宜上、2023年12月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1スイスフラン=168.24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

2023年12月末日現在の資本金額は、10,167,022米ドル (約14億円)

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

2023年12月末日現在の株主資本総額は、165,000,000英ポンド (約298億円)

(注) 英ポンドの円貨換算は、便宜上、2023年12月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1英ポンド=180.68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

2023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17億円)

(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

(2023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	6,869	100

UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッド(香港)

(2023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	15,376,157	100

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

(2023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	5,000,000	100

UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)

(2023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)

(2023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、 EC2M 2QS、英国	164,999,999	99.999
フィルドリユー・ノミニーズ・リミテッド (Phildrew Nominees Ltd)	ブロードゲート 5、ロンドン、 EC2M 2QS、英国	1	0.001

ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

(2023年12月末日現在)

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

(2023年12月末日現在)

氏名	役職名	就任	略歴	所有株式
マイケル・ケール (Michael Kehl)	チェアマン、 ディレクター/ ボード・メンバー	2022年1月1日	UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー、チューリッヒ、スイス ヘッド・オブ・プロダクト	該当なし
フランチェスカ・ジリ・プリム (Francesca Gigli Prym)	ディレクター/ ボード・メンバー	2019年12月5日	UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ、ルクセンブルグ、 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー	該当なし
ウジェーヌ・デル・シオッポ (Eugène Del Cioppo)	ディレクター/ ボード・メンバー	2022年9月2日	UBSファンド・マネジメント(スイス)エイ・ジー、 バーゼル、スイス チーフ・エグゼクティブ・オフィサー	該当なし
アン・シャルロット・ローヤー (Ann-Charlotte Lawyer)	ディレクター/ ボード・メンバー	2022年1月1日	ルクセンブルグ大公国、 インディペンデント・ディレクター	該当なし

UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッド(香港)

(2023年12月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
八木晶子	ディレクター/ ボード・メンバー	2021年7月14日就任	該当なし
メアリー・アン・シー・ヤ リサントス (Mary Ann C. Yarisantos)	ディレクター/ ボード・メンバー	2020年12月31日就任	該当なし
ジェイムス・ベナディ (James Benady)	ディレクター/ ボード・メンバー	2021年11月25日就任	該当なし
ヘイデン・ダニエル・ブリ スコー (Hayden Daniel Briscoe)	チェアマン、 ディレクター/ ボード・メンバー	2022年8月1日就任	該当なし

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

(2023年12月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
ミーダー・ホフ・マーカス (Miederhoff Markus)	ヴァイス・チェアマン	2019年6月20日就任	該当なし
ケッテラー・レト・ユー (Ketterer Reto U.)	ディレクター/ ボード・メンバー	2020年9月24日就任	該当なし
サリバ・ガイレ (Saliba Gaylee)	ディレクター/ ボード・メンバー	2021年12月1日就任	該当なし
イヴァノビッチ・アレクサン ダー (Ivanovic Aleksandar)	チェアマン	2020年9月24日就任	該当なし
スティラート・イボンヌ・ シルビア (Stillhart Yvonne Silvia)	社外インディペンデ ント・ディレクター	2019年6月20日就任	該当なし
ビョーハイム・ジェイコブ (Bjorheim Jacob)	社外インディペンデ ント・ディレクター	2019年6月20日就任	該当なし

UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)

(2023年12月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
ジョン・クリーグ (John Krieg)	ディレクター	2021年6月14日就任	非公開
ジェームス・ポーチャー (James Poucher)	チェア・オブ・ザ・ ボード/ディレクター	2022年1月1日就任	非公開

UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)

(2023年12月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
イアン・アシュメント (Ian Ashment)	ディレクター/ ボード・メンバー	2019年10月30日就任	非公開
プリシラ・デイヴィス (Priscilla Davies)	チェアマン	2017年9月20日就任	非公開
キース・マーティン・ ジェックス (Keith Martin Jecks)	ノン・エグゼクティブ・ ディレクター	2018年10月1日就任	非公開
ナスリーン・カセナリー (Nasreen Kasenally)	ディレクター/ ボード・メンバー	2023年9月13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)

(2023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 (2023年11月30日現在)
ロジャー・フォン・メントレ ン (Roger von Mentlen)	チェアマン	2023年11月1日就任	非公開
バーバラ・ランバート (Barbara Lambert)	ディレクター/ ボード・メンバー	2022年4月5日就任	非公開
ダニエル・ジェイ・クリティ ン (Daniel J. Crittin)	ディレクター/ ボード・メンバー	2016年4月25日就任	非公開
ガブリエラ・フーパー (Gabriela Huber)	ヴァイス・ チェアマン	2015年6月12日就任	非公開
クリストフ・ブルーナー (Christoph Brunner)	ディレクター/ ボード・メンバー	2023年11月1日就任	非公開
ピーター・ディレンディン カー (Peter Derendinger)	ディレクター/ ボード・メンバー	2023年11月1日就任	非公開
クラウディア・ディル (Claudia Dill)	ディレクター/ ボード・メンバー	2023年11月1日就任	非公開
ダミアン・フォーゲル (Damian Vogel)	ディレクター/ ボード・メンバー	2023年11月1日就任	非公開

(4) 事業の内容及び営業の概況

UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ

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

管理会社は、本投資法人の所在地事務代行会社としても行為している。

2023年12月末日現在、管理会社は以下のとおり、406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	406	452,743,307.32 オーストラリア・ドル
			3,250,490,087.13 カナダ・ドル
			15,049,509,302.66 スイス・フラン
			2,260,285,748.03 中国元
			2,810,336,538.79 デンマーク・クローネ
			50,295,010,720.61 ユーロ
			1,923,928,536.58 英ポンド
			251,600,221.40 香港ドル
			565,505,560,494.50 日本円
			20,025,567.03 シンガポール・ドル
114,797,454,139.96 米ドル			

UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッド(香港)

2023年12月末日現在、UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッド(香港)は13本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)	契約型投資信託	1996年11月15日	3,112,191,415
2	UBS (Lux) Equity Sicav - All China (USD)	変動資本を有する 投資法人	2018年5月24日	1,422,107,108
3	UBS (Lux) Key Selection Sicav - China Allocation Opportunity (USD)	変動資本を有する 投資法人	2015年6月8日	933,018,113
4	UBS (Lux) Bond Sicav - Asian High Yield (USD)	変動資本を有する 投資法人	2011年8月31日	698,594,322
5	UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD)	契約型投資信託	1997年1月31日	680,480,175
6	UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD)	契約型投資信託	2010年1月28日	332,950,990
7	UBS (Lux) Bond Sicav - China Fixed Income (RMB)	変動資本を有する 投資法人	2018年3月14日	266,432,915
8	UBS (Lux) Key Selection Sicav - Credit Income Opportunities (USD)	変動資本を有する 投資法人	2021年1月26日	140,220,256
9	UBS (Lux) Bond Sicav - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	変動資本を有する 投資法人	2016年5月2日	100,706,780
10	UBS (Lux) Bond Sicav - China High Yield (USD)	変動資本を有する 投資法人	2021年9月6日	51,943,486

(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・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

2023年12月末日現在、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は132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	Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustainable	変動資本を有する 投資法人	2007年11月27日	4,820,013,736
2	UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR)	変動資本を有する 投資法人	2004年11月18日	3,824,912,579
3	Focused Sicav - High Grade Long Term Bond USD	変動資本を有する 投資法人	2006年10月26日	3,644,727,261
4	Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt	変動資本を有する 投資法人	2013年12月2日	3,616,431,627
5	Multi Manager Access II - European Multi Credit Sustainable	変動資本を有する 投資法人	2007年8月21日	3,204,007,875
6	UBS (Lux) Money Market Fund - USD	契約型投資信託	1988年11月25日	2,803,358,185
7	Multi Manager Access II - High Yield	変動資本を有する 投資法人	2016年4月13日	2,697,263,096
8	UBS (Lux) Institutional Fund - Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive II	契約型投資信託	2020年5月13日	2,409,835,218
9	UBS (Lux) Money Market Fund - EUR	契約型投資信託	1989年10月9日	2,382,785,393
10	Focused Sicav - World Bank Long Term Bond USD	変動資本を有する 投資法人	2018年2月13日	2,137,267,377

(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)

2023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57本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	UBS(Lux)Real Estate Funds Selection - Global	変動資本を有する 投資法人	2008年6月30日	6,817,273,585
2	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	4,602,928,891
3	Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt	変動資本を有する 投資法人	2013年12月2日	3,616,431,627
4	Multi Manager Access II - European Multi Credit Sustainable	変動資本を有する 投資法人	2007年8月21日	3,204,007,875
5	Multi Manager Access II - High Yield	変動資本を有する 投資法人	2016年4月13日	2,697,263,096
6	Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD	契約型投資信託	2003年9月9日	2,149,769,128
7	UBS(Lux)Equity Sicav - USA Growth(USD)	変動資本を有する 投資法人	2004年10月8日	1,835,137,265
8	UBS(Lux)Bond Sicav - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	変動資本を有する 投資法人	2017年1月30日	1,586,670,080
9	Focused Sicav - US Corporate Bond Sustainable USD	変動資本を有する 投資法人	2016年11月7日	1,369,129,292
10	Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced	変動資本を有する 投資法人	2018年9月24日	1,054,811,649

(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)

2023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102本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2011年8月19日	4,569,873,995
2	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2010年11月12日	3,587,332,419
3	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2001年10月30日	2,311,603,929
4	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2002年9月19日	2,260,073,815
5	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2009年9月30日	2,231,572,621
6	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2013年10月31日	2,188,474,469
7	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2014年9月4日	2,062,921,574
8	UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2014年12月1日	1,946,331,108
9	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2011年8月17日	1,800,762,158
10	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI United Kingdom UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2013年8月30日	1,631,554,587

(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)

2023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56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	Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustainable	変動資本を有する 投資法人	2007年11月27日	4,820,013,736
2	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	4,602,928,891
3	Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt	変動資本を有する 投資法人	2013年12月 2日	3,616,431,627
4	Multi Manager Access II - European Multi Credit Sustainable	変動資本を有する 投資法人	2007年 8月21日	3,204,007,875
5	Multi Manager Access II - High Yield	変動資本を有する 投資法人	2016年 4月13日	2,697,263,096
6	Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds	変動資本を有する 投資法人	2022年 3月10日	2,099,783,891
7	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF)	契約型投資信託	1994年 7月 1日	1,216,485,202
8	Global Opportunities Access - Sustainable Equities	変動資本を有する 投資法人	2019年 5月13日	1,216,117,537
9	Multi Manager Access - EMU Equities Sustainable	変動資本を有する 投資法人	2014年 2月 7日	1,167,020,620
10	Global Opportunities Access - Sustainable Bonds	変動資本を有する 投資法人	2019年 5月13日	1,151,600,288

(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)一単位当たり純資産価格は開示していない。

(注3)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。
- アクティブ・クライメート・アウェア (米ドル)
クラスP - a c c 投資証券
 - オール・チャイナ (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・サステナブル (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
 - U S トータル・イールド・サステナブル (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、2023年12月29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 = 141.83円、1ユーロ = 157.12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

- アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)

純資産計算書

	2023年11月30日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	334,873,032.37	47,495,042
投資有価証券、未実現評価(損)益	(18,597,851.44)	(2,637,733)
投資有価証券合計(注1)	316,275,180.93	44,857,309
現金預金、要求払預金および預託金勘定	2,622,527.02	371,953
有価証券売却未収金(注1)	4,893,982.39	694,114
発行未収金	54,239.06	7,693
配当金に係る未収金	322,516.47	45,743
その他の資産	4,865.67	690
その他の未収金	28,479.18	4,039
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)	103,314.58	14,653
資産合計	324,305,105.30	45,996,193
負 債		
買戻未払金	(3,936,092.18)	(558,256)
定率報酬引当金(注2)	(41,666.80)	(5,910)
年次税引当金(注3)	(15,857.66)	(2,249)
引当金合計	(57,524.46)	(8,159)
負債合計	(3,993,616.64)	(566,415)
期末現在純資産	320,311,488.66	45,429,778

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
- オール・チャイナ(米ドル)

純資産計算書

	2023年11月30日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	2,713,341,814.89	384,833,270
投資有価証券、未実現評価(損)益	(1,106,166,752.12)	(156,887,630)
投資有価証券合計(注1)	1,607,175,062.77	227,945,639
現金預金、要求払預金および預託金勘定	60,622,875.79	8,598,142
有価証券売却未収金(注1)	157,304.87	22,311
発行未収金	217,437.76	30,839
配当金に係る未収金	915,132.78	129,793
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)	31,543.39	4,474
資産合計	1,669,119,357.36	236,731,198
負 債		
有価証券購入未払金(注1)	(1,259,096.65)	(178,578)
買戻未払金	(1,472,583.92)	(208,857)
定率報酬引当金(注2)	(2,132,456.66)	(302,446)
年次税引当金(注3)	(261,455.99)	(37,082)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(58,188.50)	(8,253)
引当金合計	(2,452,101.15)	(347,782)
負債合計	(5,183,781.72)	(735,216)
期末現在純資産	1,663,935,575.64	235,995,983

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・サステナブル(ユーロ)

純資産計算書

2023年11月30日現在

	(ユーロ)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	161,041,704.50	25,302,873
投資有価証券、未実現評価(損)益	5,775,821.38	907,497
投資有価証券合計(注1)	166,817,525.88	26,210,370
現金預金、要求払預金および預託金勘定	869,579.39	136,628
有価証券売却未収金(注1)	920.26	145
発行未収金	3,981.61	626
流動資産に係る未収利息	67.01	11
配当金に係る未収金	112,816.26	17,726
その他の資産	11,535.68	1,812
その他の未収金	800,485.48	125,772
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)	293,407.36	46,100
資産合計	168,910,318.93	26,539,189
負 債		
当座借越に係る未払利息	(1.57)	(0)
買戻未払金	(238,845.75)	(37,527)
定率報酬引当金(注2)	(114,376.02)	(17,971)
年次税引当金(注3)	(24,376.64)	(3,830)
引当金合計	(138,752.66)	(21,801)
負債合計	(377,599.98)	(59,329)
期末現在純資産	168,532,718.95	26,479,861

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

	2023年11月30日現在	
	(ユーロ)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	457,951,272.36	71,953,304
投資有価証券、未実現評価(損)益	48,406,232.50	7,605,587
投資有価証券合計(注1)	506,357,504.86	79,558,891
現金預金、要求払預金および預託金勘定	48,152,800.98 *	7,565,768
発行未収金	56,661.58	8,903
配当金に係る未収金	249,271.67	39,166
その他の資産	15,138.75	2,379
その他の未収金	1,748,780.99	274,768
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)	589,991.88	92,700
資産合計	557,170,150.71	87,542,574
負 債		
シンセティック・エクイティ・スワップに係る未実現損失(注1)	(8,281,678.45)	(1,301,217)
当座借越	(2,668,539.57)	(419,281)
当座借越に係る未払利息	(13,269.19)	(2,085)
有価証券購入未払金(注1)	(78,267.72)	(12,297)
買戻未払金	(225,668.00)	(35,457)
その他の負債	(479,756.73)	(75,379)
定率報酬引当金(注2)	(629,403.17)	(98,892)
年次税引当金(注3)	(94,875.95)	(14,907)
引当金合計	(724,279.12)	(113,799)
負債合計	(12,471,458.78)	(1,959,516)
期末現在純資産	544,698,691.93	85,583,058

* 2023年11月30日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、ユービーエス・エイ・ジーについては9,390,000.00ユーロである。

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

	2023年11月30日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	569,619,701.21	80,789,162
投資有価証券、未実現評価(損)益	(36,875,543.08)	(5,230,058)
投資有価証券合計(注1)	532,744,158.13	75,559,104
現金預金、要求払預金および預託金勘定	22,103,858.30	3,134,990
有価証券売却未収金(注1)	3,515,500.96	498,604
発行未収金	28,635.99	4,061
流動資産に係る未収利息	353.09	50
配当金に係る未収金	1,178,095.02	167,089
その他の資産	5,458.56	774
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)	1,326,901.61	188,194
資産合計	560,902,961.66	79,552,867
負 債		
当座借越	(6,274,243.24)	(889,876)
当座借越に係る未払利息	(4.58)	(1)
有価証券購入未払金(注1)	(1,113,853.89)	(157,978)
買戻未払金	(3,317,949.06)	(470,585)
その他の負債	(36,894.89)	(5,233)
定率報酬引当金(注2)	(358,448.63)	(50,839)
年次税引当金(注3)	(22,805.95)	(3,235)
引当金合計	(381,254.58)	(54,073)
負債合計	(11,124,200.24)	(1,577,745)
期末現在純資産	549,778,761.42	77,975,122

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) 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

	2023年11月30日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	4,191,374,200.76	594,462,603
投資有価証券、未実現評価(損)益	554,298,214.01	78,616,116
投資有価証券合計(注1)	4,745,672,414.77	673,078,719
現金預金、要求払預金および預託金勘定	41,242,639.81	5,849,444
有価証券売却未収金(注1)	20,832,347.58	2,954,652
発行未収金	1,346,443.23	190,966
配当金に係る未収金	2,994,340.96	424,687
その他の未収金	1,858,887.83	263,646
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)	32,515,906.75	4,611,731
資産合計	4,846,462,980.93	687,373,845
負 債		
当座借越	(325,009.06)	(46,096)
有価証券購入未払金(注1)	(11,228,914.98)	(1,592,597)
買戻未払金	(5,942,738.39)	(842,859)
定率報酬引当金(注2)	(3,159,951.14)	(448,176)
年次税引当金(注3)	(425,150.12)	(60,299)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(50,082.68)	(7,103)
引当金合計	(3,635,183.94)	(515,578)
負債合計	(21,131,846.37)	(2,997,130)
期末現在純資産	4,825,331,134.56	684,376,715

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・サステナブル (米ドル)

純資産計算書

	2023年11月30日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	963,666,687.79	136,676,846
投資有価証券、未実現評価(損)益	73,338,326.86	10,401,575
投資有価証券合計(注1)	1,037,005,014.65	147,078,421
現金預金、要求払預金および預託金勘定	26,386,475.77	3,742,394
その他の流動資産(マージン)	1,015,650.00	144,050
発行未収金	2,078,841.08	294,842
配当金に係る未収金	1,448,087.21	205,382
その他の未収金	89,822.01	12,739
金融先物に係る未実現利益(注1)	39,950.00	5,666
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)	3,975,056.10	563,782
資産合計	1,072,038,896.82	152,047,277
負 債		
当座借越	(3.10)	(0)
買戻未払金	(1,135,258.06)	(161,014)
定率報酬引当金(注2)	(792,221.34)	(112,361)
年次税引当金(注3)	(125,190.98)	(17,756)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(3,942.16)	(559)
引当金合計	(921,354.48)	(130,676)
負債合計	(2,056,615.64)	(291,690)
期末現在純資産	1,069,982,281.18	151,755,587

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

- アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)

運用計算書

自2023年6月1日 至2023年11月30日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	129,092.80	18,309
配当金	1,814,212.38	257,310
貸付証券に係る純収益(注14)	30,211.94	4,285
その他の収益(注4)	39,401.63	5,588
収益合計	2,012,918.75	285,492
費 用		
定率報酬(注2)	(268,302.36)	(38,053)
年次税(注3)	(19,404.78)	(2,752)
その他の手数料および報酬(注2)	(53,722.69)	(7,619)
現金および当座借越に係る利息	(1,405.05)	(199)
費用合計	(342,834.88)	(48,624)
投資純(損)益	1,670,083.87	236,868
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	(546,554.21)	(77,518)
先渡為替契約に係る実現(損)益	(50,793.18)	(7,204)
為替差(損)益	(67,327.22)	(9,549)
実現(損)益合計	(664,674.61)	(94,271)
当期実現純(損)益	1,005,409.26	142,597
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	15,510,669.15	2,199,878
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	277,130.03	39,305
未実現評価(損)益の変動合計	15,787,799.18	2,239,184
運用の結果による純資産の純増(減)	16,793,208.44	2,381,781

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

- オール・チャイナ(米ドル)

運用計算書

自2023年6月1日 至2023年11月30日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	2,555,573.07	362,457
配当金	33,588,885.07	4,763,912
貸付証券に係る純収益(注14)	316,506.50	44,890
その他の収益(注4)	325,055.43	46,103
収益合計	36,786,020.07	5,217,361
費 用		
定率報酬(注2)	(13,942,667.64)	(1,977,489)
年次税(注3)	(326,889.06)	(46,363)
その他の手数料および報酬(注2)	(102,019.96)	(14,469)
現金および当座借越に係る利息	(421,147.80)	(59,731)
費用合計	(14,792,724.46)	(2,098,052)
投資純(損)益	21,993,295.61	3,119,309
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	(35,583,192.23)	(5,046,764)
先渡為替契約に係る実現(損)益	(3,568.00)	(506)
為替差(損)益	(235,969.97)	(33,468)
実現(損)益合計	(35,822,730.20)	(5,080,738)
当期実現純(損)益	(13,829,434.59)	(1,961,429)
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	37,557,796.95	5,326,822
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	154,684.43	21,939
未実現評価(損)益の変動合計	37,712,481.38	5,348,761
運用の結果による純資産の純増(減)	23,883,046.79	3,387,333

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・サステナブル(ユーロ)

運用計算書

自2023年6月1日 至2023年11月30日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	10,759.21	1,690
配当金	2,473,341.69	388,611
貸付証券に係る純収益(注14)	30,791.43	4,838
その他の収益(注4)	5,385.65	846
収益合計	2,520,277.98	395,986
費 用		
定率報酬(注2)	(715,007.27)	(112,342)
年次税(注3)	(29,369.10)	(4,614)
その他の手数料および報酬(注2)	(53,495.68)	(8,405)
現金および当座借越に係る利息	(1.57)	(0)
費用合計	(797,873.62)	(125,362)
投資純(損)益	1,722,404.36	270,624
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	3,666,391.76	576,063
金融先物に係る実現(損)益	(7,318.80)	(1,150)
先渡為替契約に係る実現(損)益	329,655.13	51,795
為替差(損)益	(330,305.60)	(51,898)
実現(損)益合計	3,658,422.49	574,811
当期実現純(損)益	5,380,826.85	845,436
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	2,763,409.67	434,187
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	255,496.32	40,144
未実現評価(損)益の変動合計	3,018,905.99	474,331
運用の結果による純資産の純増(減)	8,399,732.84	1,319,766

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2023年6月1日 至2023年11月30日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	870,461.72	136,767
配当金	2,363,387.75	371,335
シンセティック・エクイティ・スワップに係る収益(注1)	4,467,347.55	701,910
貸付証券に係る純収益(注14)	291,926.45	45,867
その他の収益(注4)	5,098.85	801
収益合計	7,998,222.32	1,256,681
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)	(6,102,984.44)	(958,901)
定率報酬(注2)	(3,972,718.06)	(624,193)
年次税(注3)	(114,548.76)	(17,998)
その他の手数料および報酬(注2)	(58,824.97)	(9,243)
現金および当座借越に係る利息	(148,805.53)	(23,380)
費用合計	(10,397,881.76)	(1,633,715)
投資純(損)益	(2,399,659.44)	(377,034)
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	(1,466,894.94)	(230,479)
先渡為替契約に係る実現(損)益	6,109,991.62	960,002
シンセティック・エクイティ・スワップに係る実現(損)益	2,730,092.82	428,952
為替差(損)益	(393,285.60)	(61,793)
実現(損)益合計	6,979,903.90	1,096,683
当期実現純(損)益	4,580,244.46	719,648
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	11,249,180.53	1,767,471
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	(1,755,481.18)	(275,821)
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	(13,087,802.52)	(2,056,356)
未実現評価(損)益の変動合計	(3,594,103.17)	(564,705)
運用の結果による純資産の純増(減)	986,141.29	154,943

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2023年6月1日 至2023年11月30日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	250,370.55	35,510
配当金	9,796,940.01	1,389,500
貸付証券に係る純収益(注14)	36,376.87	5,159
その他の収益(注4)	339,853.30	48,201
収益合計	10,423,540.73	1,478,371
費 用		
定率報酬(注2)	(2,237,320.04)	(317,319)
年次税(注3)	(66,384.45)	(9,415)
その他の手数料および報酬(注2)	(130,271.34)	(18,476)
現金および当座借越に係る利息	(150.96)	(21)
費用合計	(2,434,126.79)	(345,232)
投資純(損)益	7,989,413.94	1,133,139
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	(22,363,672.07)	(3,171,840)
先渡為替契約に係る実現(損)益	(357,543.66)	(50,710)
為替差(損)益	(1,287,224.33)	(182,567)
実現(損)益合計	(24,008,440.06)	(3,405,117)
当期実現純(損)益	(16,019,026.12)	(2,271,978)
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	47,394,122.16	6,721,908
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	2,901,850.01	411,569
未実現評価(損)益の変動合計	50,295,972.17	7,133,478
運用の結果による純資産の純増(減)	34,276,946.05	4,861,499

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2023年6月1日 至2023年11月30日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	2,399,826.67	340,367
配当金	27,756,142.80	3,936,654
貸付証券に係る純収益(注14)	149,605.44	21,219
その他の収益(注4)	238,047.06	33,762
収益合計	30,543,621.97	4,332,002
費 用		
定率報酬(注2)	(20,019,080.76)	(2,839,306)
年次税(注3)	(531,653.11)	(75,404)
現金および当座借越に係る利息	(1,155,626.34)	(163,902)
費用合計	(21,706,360.21)	(3,078,613)
投資純(損)益	8,837,261.76	1,253,389
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	65,877,719.65	9,343,437
先渡為替契約に係る実現(損)益	(4,569,104.51)	(648,036)
為替差(損)益	(26,421,179.56)	(3,747,316)
実現(損)益合計	34,887,435.58	4,948,085
当期実現純(損)益	43,724,697.34	6,201,474
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	239,187,893.23	33,924,019
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	59,666,514.95	8,462,502
未実現評価(損)益の変動合計	298,854,408.18	42,386,521
運用の結果による純資産の純増(減)	342,579,105.52	48,587,995

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・サステナブル (米ドル)

運用計算書

自2023年6月1日 至2023年11月30日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	190,502.69	27,019
配当金	6,622,708.13	939,299
貸付証券に係る純収益(注14)	39,888.87	5,657
その他の収益(注4)	16,931.98	2,401
収益合計	6,870,031.67	974,377
費 用		
定率報酬(注2)	(4,608,020.94)	(653,556)
年次税(注3)	(155,523.99)	(22,058)
その他の手数料および報酬(注2)	(57,796.22)	(8,197)
現金および当座借越に係る利息	(5.81)	(1)
費用合計	(4,821,346.96)	(683,812)
投資純(損)益	2,048,684.71	290,565
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	48,218,399.87	6,838,816
金融先物に係る実現(損)益	994,590.30	141,063
先渡為替契約に係る実現(損)益	(1,459,152.80)	(206,952)
為替差(損)益	(2,727,484.72)	(386,839)
実現(損)益合計	45,026,352.65	6,386,088
当期実現純(損)益	47,075,037.36	6,676,653
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	49,627,741.59	7,038,703
金融先物に係る未実現評価(損)益	39,950.00	5,666
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	7,105,972.45	1,007,840
未実現評価(損)益の変動合計	56,773,664.04	8,052,209
運用の結果による純資産の純増(減)	103,848,701.40	14,728,861

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

- アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)

純資産変動計算書

	自2023年6月1日 至2023年11月30日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	306,696,400.32	43,498,750
発行額	34,555,537.90	4,901,012
買戻額	(37,733,658.00)	(5,351,765)
純発行(買戻)合計	(3,178,120.10)	(450,753)
投資純(損)益	1,670,083.87	236,868
実現(損)益合計	(664,674.61)	(94,271)
未実現評価(損)益の変動合計	15,787,799.18	2,239,184
運用の結果による純資産の純増(減)	16,793,208.44	2,381,781
期末現在純資産	320,311,488.66	45,429,778

発行済投資証券数の変動表

クラス P - a c c	自2023年6月1日 至2023年11月30日	
	(口)	
期首現在発行済投資証券数	17,811.3840	
期中発行投資証券数	1,501.8840	
期中買戻投資証券数	(546.3210)	
期末現在発行済投資証券数	18,766.9470	

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
- アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)

最重要数値

	ISIN	2023年11月30日	2023年5月31日	2022年5月31日
純資産額(米ドル)		320 311 488.66	306 696 400.32	351 712 626.79
クラス P - a c c	LU2188799774			
発行済投資証券数(口)		18 766.9470	17 811.3840	17 960.3870
1口当たり純資産価格(米ドル)		118.11	113.00	115.37
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) ¹		118.11	113.00	115.37

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	62.06	インターネット・ソフトウェア・ITサービス	14.21
イギリス	7.72	電子機器・半導体	12.04
フランス	3.61	銀行・金融機関	10.78
日本	3.42	機械工学・産業機器	7.70
台湾	3.17	食品・清涼飲料	6.31
カナダ	3.13	エネルギー・水道	5.91
中国	2.82	電子部品・デバイス	5.25
イタリア	2.45	医薬品・化粧品・医療品	4.65
オランダ	1.95	金融・持株会社	3.82
スペイン	1.59	化学	3.69
ルクセンブルグ	1.37	ヘルスケア・社会福祉	3.10
ドイツ	1.27	コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業	2.52
アイルランド	1.26	交通・運輸	2.37
ノルウェー	1.16	自動車	2.09
韓国	1.10	環境サービス・リサイクル	2.03
イスラエル	0.44	建築業・資材	2.02
スイス	0.22	ゴム・タイヤ	1.73
合計	<u>98.74</u>	通信	1.71
		繊維・衣服・革製品	1.59
		各種貿易会社	1.34
		宿泊・仕出し・レジャー	1.25
		農業・漁業	1.16
		不動産	0.92
		モーゲージ・資金調達機関	0.55
		合計	<u>98.74</u>

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ
- オール・チャイナ(米ドル)

純資産変動計算書

	自2023年6月1日 至2023年11月30日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	1,790,624,001.72	253,964,202
発行額	92,150,672.97	13,069,730
買戻額	(242,632,318.39)	(34,412,542)
純発行(買戻)合計	(150,481,645.42)	(21,342,812)
支払配当金	(89,827.45)	(12,740)
投資純(損)益	21,993,295.61	3,119,309
実現(損)益合計	(35,822,730.20)	(5,080,738)
未実現評価(損)益の変動合計	37,712,481.38	5,348,761
運用の結果による純資産の純増(減)	23,883,046.79	3,387,333
期末現在純資産	1,663,935,575.64	235,995,983

発行済投資証券数の変動表

クラス P - a c c	自2023年6月1日 至2023年11月30日	
	(口)	
期首現在発行済投資証券数	8,333,154.5190	
期中発行投資証券数	53,880.7970	
期中買戻投資証券数	(983,077.7180)	
期末現在発行済投資証券数	7,403,957.5980	

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
- オール・チャイナ(米ドル)

最重要数値

	ISIN	2023年11月30日	2023年5月31日	2022年5月31日
純資産額(米ドル)		1 663 935 575.64	1 790 624 001.72	2 512 573 413.15
クラス P - a c c	LU1807302812			
発行済投資証券数(口)		7 403 957.5980	8 333 154.5190	9 611 013.7410
1口当たり純資産価格(米ドル)		73.67	72.98	90.52
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) ¹		73.67	72.78	90.52

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 %)
中国	74.35	インターネット・ソフトウェア・ITサービス	27.19
香港	21.25	たばこ・アルコール	13.10
ケイマン諸島	0.86	医薬品・化粧品・医療品	12.94
アメリカ合衆国	0.13	銀行・金融機関	9.27
合計	<u>96.59</u>	不動産	6.78
		その他のサービス業	6.64
		保険	6.26
		金融・持株会社	3.91
		バイオテクノロジー	2.68
		ヘルスケア・社会福祉	1.86
		電子部品・デバイス	1.83
		鉱業・石炭・鉄鋼	1.72
		建築業・資材	0.96
		宿泊・仕出し・レジャー	0.56
		通信	0.27
		交通・運輸	0.23
		小売り・百貨店	0.19
		電子機器・半導体	0.14
		その他の消費財	0.06
		合計	<u>96.59</u>

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・サステナブル(ユーロ)

純資産変動計算書

	自2023年6月1日 至2023年11月30日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	174,568,547.30	27,428,210
発行額	2,348,958.77	369,068
買戻額	(15,677,853.92)	(2,463,304)
純発行(買戻)合計	(13,328,895.15)	(2,094,236)
支払配当金	(1,106,666.04)	(173,879)
投資純(損)益	1,722,404.36	270,624
実現(損)益合計	3,658,422.49	574,811
未実現評価(損)益の変動合計	3,018,905.99	474,331
運用の結果による純資産の純増(減)	8,399,732.84	1,319,766
期末現在純資産	168,532,718.95	26,479,861

発行済投資証券数の変動表

	自2023年6月1日 至2023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	253,139.1370	
期中発行投資証券数	815.8510	
期中買戻投資証券数	(23,380.4850)	
期末現在発行済投資証券数	230,574.5030	
クラス(米ドル)P - a c c		
期首現在発行済投資証券数	28,414.8000	
期中発行投資証券数	100.0000	
期中買戻投資証券数	(911.2280)	
期末現在発行済投資証券数	27,603.5720	

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)

最重要数値

	ISIN	2023年11月30日	2023年 5月31日	2022年 5月31日
純資産額(ユーロ)		168 532 718.95	174 568 547.30	234 688 308.70
クラス P - a c c	LU0566497433			
発行済投資証券数(口)		230 574.5030	253 139.1370	289 222.2590
1口当たり純資産価格(ユーロ)		167.63	160.43	162.05
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) ¹		167.63	160.43	162.05
クラス(米ドル) P - a c c	LU0571745446			
発行済投資証券数(口)		27 603.5720	28 414.8000	29 915.1310
1口当たり純資産価格(米ドル)		137.99	129.04	130.96
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) ¹		137.99	129.04	130.96

¹ 注記1を参照

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・サステナブル(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	22.22	銀行・金融機関	12.59
フランス	14.09	エネルギー・水道	10.09
スイス	9.98	保険	9.09
スウェーデン	8.85	通信	8.07
ドイツ	7.93	医薬品・化粧品・医療品	7.78
スペイン	7.07	石油	5.93
イタリア	6.95	小売り・百貨店	5.10
フィンランド	6.85	林業・紙・パルプ製品	4.16
オランダ	5.06	建築業・資材	4.08
ノルウェー	4.95	電子部品・デバイス	3.07
アイルランド	1.09	不動産	3.04
ポルトガル	1.01	その他のサービス業	2.96
ベルギー	0.99	インターネット・ソフトウェア・ITサービス	2.06
オーストリア	0.98	自動車	2.03
デンマーク	0.96	グラフィックデザイン・出版・メディア	2.02
合計	98.98	金融・持株会社	2.00
		食品・清涼飲料	2.00
		機械工学・産業機器	1.99
		ゴム・タイヤ	1.06
		交通・運輸	1.03
		コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業	1.02
		その他の消費財	1.01
		非鉄金属	1.00
		ヘルスケア・社会福祉	1.00
		たばこ・アルコール	0.99
		農業・漁業	0.98
		繊維・衣服・革製品	0.97
		鉱業・石炭・鉄鋼	0.94
		化学	0.92
		合計	98.98

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2023年6月1日 至2023年11月30日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	584,095,185.49	91,773,036
発行額	6,240,406.51	980,493
買戻額	(46,623,041.36)	(7,325,412)
純発行(買戻)合計	(40,382,634.85)	(6,344,920)
投資純(損)益	(2,399,659.44)	(377,034)
実現(損)益合計	6,979,903.90	1,096,683
未実現評価(損)益の変動合計	(3,594,103.17)	(564,705)
運用の結果による純資産の純増(減)	986,141.29	154,943
期末現在純資産	544,698,691.93	85,583,058

発行済投資証券数の変動表

	自2023年6月1日 至2023年11月30日	
	(口)	
クラス P - a c c	(口)	
期首現在発行済投資証券数	748,629.0390	
期中発行投資証券数	8,940.5000	
期中買戻投資証券数	(60,114.4520)	
期末現在発行済投資証券数	697,455.0870	
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	353,021.8920	
期中発行投資証券数	637.2240	
期中買戻投資証券数	(20,000.1120)	
期末現在発行済投資証券数	333,659.0040	

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)

最重要数値

	ISIN	2023年11月30日	2023年5月31日	2022年5月31日
純資産額(ユーロ)		544 698 691.93	584 095 185.49	701 362 179.40
クラス P - a c c	LU0723564463			
発行済投資証券数(口)		697 455.0870	748 629.0390	968 998.0730
1口当たり純資産価格(ユーロ)		264.55	264.06	259.46
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) ¹		264.55	264.06	259.46
クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c	LU0975313742			
発行済投資証券数(口)		333 659.0040	353 021.8920	403 174.2500
1口当たり純資産価格(米ドル)		224.26	221.72	212.12
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) ¹		224.26	221.72	212.12

¹ 注記1を参照

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
ドイツ	17.49	医薬品・化粧品・医療品	16.36
フランス	15.83	保険	13.00
スイス	11.30	投資信託	6.96
オランダ	10.34	銀行・金融機関	6.93
アイルランド	9.01	インターネット・ソフトウェア・ITサービス	5.37
スペイン	8.73	たばこ・アルコール	5.19
デンマーク	6.87	エネルギー・水道	5.07
ベルギー	4.01	電子機器・半導体	4.86
フィンランド	3.91	金融・持株会社	4.52
イタリア	3.19	その他のサービス業	4.08
スウェーデン	1.26	化学	3.86
ルクセンブルグ	0.64	石油	3.48
ノルウェー	0.27	通信	3.05
アイスランド	0.11	グラフィックデザイン・出版・メディア	2.46
合計	<u>92.96</u>	交通・運輸	1.42
		建築業・資材	1.36
		自動車	1.33
		航空宇宙産業	0.87
		不動産	0.73
		鉱業・石炭・鉄鋼	0.64
		食品・清涼飲料	0.51
		電子部品・デバイス	0.30
		バイオテクノロジー	0.24
		機械工学・産業機器	0.23
		小売り・百貨店	0.14
		合計	<u>92.96</u>

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)

純資産変動計算書

	自2023年6月1日 至2023年11月30日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	582,905,843.19	82,673,536
発行額	57,293,751.00	8,125,973
買戻額	(121,509,110.22)	(17,233,637)
純発行(買戻)合計	(64,215,359.22)	(9,107,664)
支払配当金	(3,188,668.60)	(452,249)
投資純(損)益	7,989,413.94	1,133,139
実現(損)益合計	(24,008,440.06)	(3,405,117)
未実現評価(損)益の変動合計	50,295,972.17	7,133,478
運用の結果による純資産の純増(減)	34,276,946.05	4,861,499
期末現在純資産	549,778,761.42	77,975,122

発行済投資証券数の変動表

クラス P - a c c	自2023年6月1日 至2023年11月30日	
	(口)	
期首現在発行済投資証券数	761,230.8820	
期中発行投資証券数	152,447.5960	
期中買戻投資証券数	(112,596.2130)	
期末現在発行済投資証券数	801,082.2650	

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	2023年11月30日	2023年5月31日	2022年5月31日
純資産額 (米ドル)		549 778 761.42	582 905 843.19	779 679 807.08
クラス P - a c c	LU0328353924			
発行済投資証券数 (口)		801 082.2650	761 230.8820	864 863.8050
1口当たり純資産価格 (米ドル)		137.74	130.59	148.43
1口当たり発行・買戻価格 (米ドル) ¹		137.74	130.19	148.43

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 %)
中国	24.94	電子機器・半導体	23.77
韓国	13.21	銀行・金融機関	20.42
台湾	13.07	インターネット・ソフトウェア・ITサービス	9.86
インド	11.71	グラフィックデザイン・出版・メディア	7.60
ブラジル	8.53	電子部品・デバイス	5.57
インドネシア	4.93	化学	4.73
メキシコ	4.28	たばこ・アルコール	4.16
南アフリカ	3.64	石油	3.68
イギリス	2.81	保険	3.00
香港	2.24	非鉄金属	2.81
ウルグアイ	2.03	林業・紙・パルプ製品	2.50
サウジアラビア	1.91	自動車	2.44
ハンガリー	1.85	食品・清涼飲料	2.24
タイ	1.75	その他の消費財	1.60
合計	<u>96.90</u>	通信	1.57
		その他の非分類会社	0.95
		合計	<u>96.90</u>

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2023年6月1日 至2023年11月30日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	4,776,860,749.10	677,502,160
発行額	184,491,766.75	26,166,467
買戻額	(477,345,252.20)	(67,701,877)
純発行(買戻)合計	(292,853,485.45)	(41,535,410)
支払配当金	(1,255,234.61)	(178,030)
投資純(損)益	8,837,261.76	1,253,389
実現(損)益合計	34,887,435.58	4,948,085
未実現評価(損)益の変動合計	298,854,408.18	42,386,521
運用の結果による純資産の純増(減)	342,579,105.52	48,587,995
期末現在純資産	4,825,331,134.56	684,376,715

発行済投資証券数の変動表

	自2023年6月1日 至2023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	1,112,860.8600
期中発行投資証券数	22,776.3340
期中買戻投資証券数	(124,098.8320)
期末現在発行済投資証券数	1,011,538.3620

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	2023年11月30日	2023年5月31日	2022年5月31日
純資産額 (米ドル)		4 825 331 134.56	4 776 860 749.10	5 238 146 496.47
クラス P - a c c	LU1323610961			
発行済投資証券数 (口)		1 011 538.3620	1 112 860.8600	1 341 737.5470
1口当たり純資産価格 (米ドル)		203.03	191.23	190.83
1口当たり発行・買戻価格 (米ドル) ¹		203.03	191.23	190.83

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	53.95	インターネット・ソフトウェア・ITサービス	12.65
フランス	7.48	金融・持株会社	12.46
イギリス	4.84	電子機器・半導体	11.42
オランダ	4.52	医薬品・化粧品・医療品	5.68
アイルランド	4.31	食品・清涼飲料	5.02
ノルウェー	4.13	自動車	4.63
スイス	3.41	銀行・金融機関	4.15
日本	3.32	バイオテクノロジー	4.10
インド	2.02	コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業	3.57
インドネシア	1.96	通信	3.47
イタリア	1.91	化学	3.44
中国	1.50	交通・運輸	3.35
ドイツ	1.30	ヘルスケア・社会福祉	3.01
韓国	1.24	石油	2.86
香港	0.93	機械工学・産業機器	2.52
オーストラリア	0.82	小売り・百貨店	2.45
デンマーク	0.71	建築業・資材	2.36
合計	<u>98.35</u>	その他のサービス業	2.36
		保険	2.24
		繊維・衣服・革製品	1.92
		その他の非分類会社	1.29
		農業・漁業	1.27
		包装業	0.82
		環境サービス・リサイクル	0.66
		モーゲージ・資金調達機関	0.65
		合計	<u>98.35</u>

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - US トータル・イールド・サステナブル (米ドル)

純資産変動計算書

	自2023年6月1日 至2023年11月30日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	851,547,467.19	120,774,977
発行額	253,895,620.49	36,010,016
買戻額	(104,523,106.44)	(14,824,512)
純発行(買戻)合計	149,372,514.05	21,185,504
支払配当金	(34,786,401.46)	(4,933,755)
投資純(損)益	2,048,684.71	290,565
実現(損)益合計	45,026,352.65	6,386,088
未実現評価(損)益の変動合計	56,773,664.04	8,052,209
運用の結果による純資産の純増(減)	103,848,701.40	14,728,861
期末現在純資産	1,069,982,281.18	151,755,587

発行済投資証券数の変動表

	自2023年6月1日 至2023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	435,613.0520
期中発行投資証券数	81,230.5030
期中買戻投資証券数	(84,157.0560)
期末現在発行済投資証券数	432,686.4990

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・サステナブル (米ドル)

最重要数値

	ISIN	2023年11月30日	2023年5月31日	2022年5月31日
純資産額 (米ドル)		1 069 982 281.18	851 547 467.19	754 511 162.45
クラス P - a c c	LU0868494617			
発行済投資証券数 (口)		432 686.4990	435 613.0520	508 800.0470
1口当たり純資産価格 (米ドル)		277.01	249.54	243.29
1口当たり発行・買戻価格 (米ドル) ²		277.01	249.54	243.29

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 %)
アメリカ合衆国	95.36	コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業	16.84
イギリス	1.56	金融・持株会社	9.99
合計	<u>96.92</u>	小売り・百貨店	9.25
		インターネット・ソフトウェア・ITサービス	6.96
		石油	6.42
		医薬品・化粧品・医療品	5.56
		電子機器・半導体	5.14
		通信	4.82
		銀行・金融機関	4.62
		鉱業・石炭・鉄鋼	4.41
		交通・運輸	4.00
		グラフィックデザイン・出版・メディア	3.80
		建築業・資材	3.49
		保険	2.16
		その他のサービス業	2.08
		繊維・衣服・革製品	1.94
		農業・漁業	1.14
		林業・紙・パルプ製品	0.97
		電子部品・デバイス	0.87
		バイオテクノロジー	0.76
		環境サービス・リサイクル	0.73
		自動車	0.56
		不動産	0.41
		合計	<u>96.92</u>

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ
財務書類に対する注記
2023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。

財務書類は、あるサブ・ファンドを除き、継続企業の前提に基づき、投資信託に関するルクセンブルクの法令および規制上の要件に従って作成されている。

重要な会計方針の要約は以下のとおりである。

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。

b) 評価原則

- 流動資産（現金および預金、為替手形、小切手、手形、前払費用、配当金ならびに宣言済または発生済で未受領の利息という形態にかかわらず）は、額面で評価されるが、当該評価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場合、その評価額は、真正価値を表すために適切とみなされる金額を控除して決定される。
- 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は直近の入手可能な市場価格で評価される。当該有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合は、当該資産の主要市場である証券取引所の直近の入手可能な価格を適用する。

有価証券、派生商品およびその他の資産が、証券取引所で通常取引されるものではなく、標準的な市場に基づく値付けによる流通市場が、証券トレーダー間で存在する場合、本投資法人はかかる有価証券、派生商品およびその他の投資対象を当該価格を基準に評価することができる。有価証券、派生商品およびその他の投資対象が証券取引所には上場されていないが、定期的に運用され、公認され、公開されたその他の規制された市場で売買されている場合、かかる市場の直近の入手可能な価格で評価する。

- 証券取引所に上場されておらず、別の規定された市場でも取引されておらず、適当な価格が入手できない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその他の原則に従って本投資法人が評価する。

- 証券取引所に上場されていない派生商品(店頭派生商品)は独立した価格ソースに基づいて評価する。派生商品の評価する独立した価格ソースが一つしかない場合、入手した評価の妥当性は派生商品の原資産の市場価値に基づいて本投資法人とその監査人が認めた計算モデルを使って検証される。
- その他の譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の受益証券は最新の資産額で評価する。

その他のUCITSおよび/またはUCIの一部の受益証券または投資証券は、投資運用会社または投資顧問会社から独立した信頼できるサービス提供会社により提供されたかかる証券の価値の見積り(見積価格)に基づいて評価することができる。
- 証券取引所または公開されている他の規制された市場で取引されていない短期金融商品は、関連するカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は金利および信用スプレッドから計算される。このプロセスには次の原則が適用される。残余期間に応じた金利が、各短期金融商品について加えられる。このように計算された金利は、裏付けとなる借主の信用力を反映する信用スプレッドを加えることによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借主の信用格付けに重大な変更がある場合、調整される。
- 関係するサブ・ファンドの勘定通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない有価証券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける平均為替レート(買呼値と売呼値の仲値)または入手不可能な場合、当該通貨を最も代表する市場におけるレートで評価される。
- 定期預金および信託預金はその名目価値に経過利息を加えて評価する。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立した評価を提供する。かかる計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブローカーの報告書の評価を利用することができる。評価方法は、当該証券に依拠し、適用されるUBS評価方針に従い選択される。

上記の規則に基づく評価が実行不可能または不正確であることが分かった場合、本投資法人は純資産価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もみ行われる。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。

報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる。

投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしながら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンドまたはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)または残存する投資主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、以下の場合に行われることがある。

- (a) サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
- (b) サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
- (c) サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示した場合。または、
- (d) 投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。

評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジションにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口当たり純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額は、()見積もり税金費用、()サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および()サブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整される。一部の株式市場および国々では買主および売手の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、高い市場ボラティリティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・ファンドおよび/または評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよび投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点および終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。

サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドのレベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資者の取引の特定の状況には関連しない。

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。

スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。

期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの最重要数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済みの純資産価格を表す。

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。

オプションは投資有価証券に含まれる。

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。2023年11月30日現在の連結純資産計算書、連結運用計算書および連結純資産変動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、2023年11月30日現在の連結財務書類の換算に用いられた。

為替レート

1米ドル = 0.869550 スイス・フラン

1米ドル = 0.916506 ユーロ

償還または統合したサブ・ファンドについて、連結財務書類の換算に使用される為替レートは、償還日または統合日時点のものである。

k) 有価証券売却未収金、有価証券購入未払金

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

外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。

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

2023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 - イノベーション (米ドル) は、12,877,398.71米ドルをサブ・ファンドであるUBS (Lux) エクイティ・シキャブ - チャイナ・ヘルスケア (米ドル)、UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - クライメート・アクション (米ドル)、UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - クライメート・ソリューションズ (米ドル)、UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - フューチャー・エネルギー・リーダーズ (米ドル) およびUBS (Lux) エクイティ・シキャブ - ヘルシー・リヴィング (米ドル) に投資していた。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - イノベーション (米ドル)	米ドルの金額
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - チャイナ・ヘルスケア (米ドル) U-X-ACC	1 796 935.64
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - クライメート・アクション (米ドル) U-X-ACC	2 679 425.00
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - クライメート・ソリューションズ (米ドル) U-X-ACC	2 849 856.39
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - フューチャー・エネルギー・リーダーズ (米ドル) U-X-ACC	2 691 770.02
BS (Lux) エクイティ・シキャブ - ヘルシー・リヴィング (米ドル) U-X-ACC	2 859 411.66
合計	12 877 398.71

クロス・サブ・ファンド投資の合計額は、12,877,398.71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16,702,231,878.74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、エクイティ・スワップおよびクレジット・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。

「シンセティック・エクイティ・スワップからの収益と費用」には、スワップ関連の受取利息および支払利息ならびに受取配当金および支払配当金が含まれる。

シンセティック・エクイティ・スワップは、未実現（損）益の月次リセットの対象となる。投資有価証券その他の純資産明細表に開示される未実現（損）益は、最終リセット日以降の未実現（損）益を反映する。

注2 - 定率報酬

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

- アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)

上限定率報酬(年率)	上限定率報酬(年率)
	名称に「ヘッジ」が付く
	投資証券クラス

名称に「P」が付くクラス投資証券	1.600%	1.650%
------------------	--------	--------

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- オール・チャイナ(米ドル)

上限定率報酬(年率)	上限定率報酬(年率)
	名称に「ヘッジ」が付く
	投資証券クラス

名称に「P」が付くクラス投資証券	2.150%	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・サステナブル(ユーロ)

上限定率報酬(年率)	上限定率報酬(年率)
	名称に「ヘッジ」が付く
	投資証券クラス

名称に「P」が付くクラス投資証券	1.500%	1.550%
------------------	--------	--------

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)	上限定率報酬(年率)
	名称に「ヘッジ」が付く
	投資証券クラス

名称に「P」が付くクラス投資証券	1.910%	1.960%
------------------	--------	--------

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)	上限定率報酬(年率)
	名称に「ヘッジ」が付く
	投資証券クラス

名称に「P」が付くクラス投資証券	1.920%	1.970%
------------------	--------	--------

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)	上限定率報酬(年率) 名称に「ヘッジ」が付く 投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券	1.800%	1.850%

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ
- USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)

	上限定率報酬(年率)	上限定率報酬(年率) 名称に「ヘッジ」が付く 投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券	1.500%	1.550%

本投資法人は、投資証券クラス「P」「N」「K-1」「F」「Q」「QL」「I-A1」「I-A2」「I-A3」「I-A4」および「A」について、サブ・ファンドの平均純資産価額で計算される月次上限定率管理報酬を支払う。当該上限定率管理報酬は以下の通り用いられる。

- 以下の規定に従い、本投資法人の純資産価額に基づく上限定率報酬は、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(上限定率報酬)。名称に「ヘッジ」が付く投資証券クラスの上限定率報酬には、外国為替リスクヘッジ手数料を含むことがある。関連する上限定率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。上限定率報酬の概要は、販売目論見書の「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。

事実上適用される上限定率報酬は、年次報告書および半期報告書で参照することができる。

- 上限定率報酬は、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。
 - 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、投資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」の項に基づくスイング・プライシングの原理の適用により賄われる。
 - 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。
 - 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。特別報告の作成に関するマスター・ファンドによって請求さ

れる費用。ただし、これらがフィーダー・ファンドであるUBS (Lux) エクイティ・シキャブ - オコーナー・イベント・ドリブン・UCITS・ファンド(米ドル)^{*} およびUBS (Lux) エクイティ・シキャブ - オコーナー・チャイナ・ロング/ショート・アルファ・ストラテジーズ・UCITS (米ドル)の年次報告書または半期報告書の作成に関連して発生していることを条件とする。^{*}

2023年9月27日付で償還

- 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、KID s、年次報告書および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
- g) 外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、外国の監督官庁に支払われる手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む)。
- h) 本投資法人による議決権または債権者の権利により生じた費用(外部顧問報酬を含む)。
- i) 本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の使用権に関するコストおよび手数料。
- j) 管理会社、投資運用会社または保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に関して生じた一切の費用。
- k) 管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる費用(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求できる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、当該コストは、証明可能かつ公表されており、および/または本投資法人の総費用比率(TER)の開示において考慮される。
- l) 本投資法人の取締役を支払われる報酬、コストおよび費用(合理的な立替費用、保険料および取締役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬を含む)。

これらの手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に表示される。

- 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。

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UBSアセット・マネジメント・スイス・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。

資産運用目的で投資証券クラス「K - B」に対して実施された業務に関連するコストは、投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたはその承認された販売会社の一社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（UCI s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（パフォーマンス報酬を除く）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（または発生中の請求）の詳細は、KID s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。

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

2023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)
- U S トータル・イールド・サステナブル(米ドル)	18 307 000.00 米ドル	- 米ドル

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×想定取引規模×当該先物の市場価格)に基づき計算される。

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・ファンドは該当しない。	

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	指数に係るオプション、従来型(売却)
本サブ・ファンドは該当しない。	

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)	210 936 025.43 ユーロ	173 116 217.55 ユーロ
---------------------------------------	--------------------	--------------------

注7 - ソフト・コミッション契約

2023年6月1日から2023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・コミッション契約」はなく、「ソフト・コミッション契約」の金額は零である。

注8 - 総費用比率(TER)

この比率は、スイス・アセット・マネジメント協会(AMAS)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)
- アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル) P - a c c	1.67%
- オール・チャイナ(米ドル) P - a c c	2.21%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ) P - a c c	1.59%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)(米ドル) P - a c c	1.59%
- 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	2.05%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ) (米ドル・ヘッジ) P - a c c	2.10%
- 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	1.85%
- U S トータル・イールド・サステナブル(米ドル) P - a c c	1.56%

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、利息費用、貸付証券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 (Lux) エクイティ・シキャブ

- グローバル・インカム・サステナブル(米ドル)

UBS インベストメント・ファンズ・ICVC - UBS グローバル・エンハンスト・エクイティ・インカム・ファンドは、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・サステナブル(米ドル)(以下「マスターUCITS」という。)の投資証券に投資する。UBS インベストメント・ファンズ・ICVC は、イングランドおよびウェールズにおいて設立された変動資本を有するオープン・エンド型投資会社である。

UBS インベストメント・ファンド・ICVC - UBS グローバル・エンハンスト・エクイティ・インカムは、英国法に基づき設立されたファンドである。プレクジットではあるものの、2010年12月17日のUCITS法第41条(1e)に基づく既存のマスター・フィーダー規則が引き続き適用される。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- オコーナー・イベント・ドリブン・UCITS・ファンド(米ドル)*

サブ・ファンドであるUBS (Lux) エクイティ・シキャブ - オコーナー・イベント・ドリブン・UCITS・ファンド(米ドル)(以下「フィーダー・ファンド」という。)は、2010年法第77条に準拠したフィーダー・ファンドである。IAMインベストメンツ・ICAV(以下「ICAV」という。)のサブ・ファンドである、IAMインベストメンツ・ICAV - オコーナー・イベント・ドリブン・UCITS・ファンド(以下「マスター・ファンド」という。)の受益証券にその純資産の少なくとも85%を投資する。ICAVは、2015年法のアイルランド集合資産管理ピークルに従って2015年8月14日にアイルランドに設立された変動資本を有し、サブ・ファンド間の責任を分離された、オープン・エンドのアンブレラ型投資信託(アイルランドの集合資産管理ピークル)で、アイルランド中央銀行により、欧州共同体(譲渡性証券への集団投資事業)2011年指令(2011年のS.I. No. 352)(随時改訂、以下「条例」という。)の目的のためのUCITSとして認可された。ICAVは、カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)リミテッドをICAVの管理会社(以下「マスター管理会社」という。)として任命している。インターナショナル・アセット・マネジメント・リミテッドは、マスター・ファンドの投資運用会社(以下「投資運用会社」という。)として、またUBSオコーナー・エルエルシーは、副投資運用会社(以下「副投資運用会社」という。)として任命された。^{*} 2023年9月27日付で償還

フィーダー・ファンドは、その純資産の15%を上限として以下の資産に投資することができる。

- a) 2010年法第41条(2)(2)に準拠した流動資産。
- b) ヘッジ目的にのみ使用することができる2010年法第41条(1)(g)ならびに第42条(2)および(3)に準拠したデリバティブ金融商品。

マスター・ファンドの詳細情報は、マスター・ファンドの販売目論見書およびKIIDならびにwww.iaminvestments.com/fundsで閲覧するか、マスター管理会社の登録事務所から入手することができる。

フィーダー・ファンドの投資目的および投資方針は、特定のアペンディスクを含むマスター・ファンドの販売目論見書と関連付けて読むべきである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - オコーナー・イベント・ドリブン・UCITS・ファンド(米ドル)のフィーダー機能は、2023年9月27日付の償還に伴い終了した。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- オコーナー・チャイナ・ロング/ショート・アルファ・ストラテジーズ・UCITS (米ドル)

サブ・ファンドであるUBS (Lux) エクイティ・シキャブ - オコーナー・チャイナ・ロング/ショート・アルファ・ストラテジーズ・UCITS (米ドル) (以下「フィーダー・ファンド」という。)は、2010年法第77条に準拠したフィーダー・ファンドである。UBS (Irl) インベスター・セレクション・ピーエルシーのサブ・ファンドである、UBS (Irl) インベスター・セレクション - オコーナー・チャイナ・ロング/ショート・アルファ・ストラテジーズ・UCITS (以下「マスター・ファンド」という。)の受益証券にその純資産の少なくとも85%を投資する。UBS (Irl) インベスター・セレクション・ピーエルシーは、2014年会社法に従って2009年12月16日に登録番号478169でアイルランドに設立された変動資本を有し、サブ・ファンド間の責任を分離された、オープン・エンドのアンプレラ型投資会社で、アイルランド中央銀行により、欧州共同体(譲渡性証券への集団投資事業)2011年指令(2011年のS.I. No. 352) (随時改訂、以下「条例」という。)の目的のためのUCITSとして認可された。UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ) エス・エイは、管理会社(以下「マスター管理会社」という。)として任命されている。UBS オコーナー・エルエルシーは、マスター・ファンドの投資運用会社(以下「投資運用会社」という。)として、UBS アセット・マネジメント(シンガポール) リミテッドは、副投資運用会社(以下「副投資運用会社」という。)として任命されている。

フィーダー・ファンドは、その純資産の15%を上限として以下の資産に投資することができる。

- a) 2010年法第41条(2)(2)に準拠した流動資産。
- b) ヘッジ目的にのみ使用することができる2010年法第41条(1)(g)ならびに第42条(2)および(3)に準拠したデリバティブ金融商品。

マスター・ファンドの詳細情報は、マスター・ファンドの販売目論見書(以下「目論見書の抜粋」という。)およびKIDならびにwww.ubs.com/fundsで閲覧するか、マスター管理会社の登録事務所から入手することができる。

フィーダー・ファンドの投資目的は、特定のマスター・ファンドのアペンディスクを含む目論見書の抜粋(それにより投資目的および方針が適用される)と関連付けて読むべきである。

注10 - UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - ロシア(米ドル)

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - ロシア(米ドル)の財務書類は、継続企業の前提に基づき作成されている。

取締役会は、定款第11条および本投資法人の英文目論見書に従って、サブ・ファンドの投資者の利益を保護するため、2022年2月25日よりサブ・ファンドの純資産価額の計算、投資証券の発行および買戻し、ならびに転換を停止することを投資者に通知した。同時に、サブ・ファンドの定率報酬は放棄され、投資制限も適用されない。

ロシアによるウクライナへの地政学的緊張(軍事行動)の継続およびその後のロシアへの制裁措置によるロシア証券取引市場への影響、さらにロシア資産を複製するADR/GDRおよびロシアからの資産の本国送金を含むルーブル取引により、サブ・ファンドの資産の大半を取引または評価することが不可能となった。

現状では、純資産価額の計算停止(投資証券の発行、買戻しおよび転換を含む)がどの程度の期間続くのか判断することはできない。取締役会は管理会社と共同で投資者の利益のために継続的に状況を監視し、判断を見直す。この状況を変更するその後の決定は、必要に応じて投資者に伝えられる。

サブ・ファンドが保有する資産のうち、サブ・ファンドの停止決定前の時価評価額40,599,460.13米ドル、取得価額(当初購入価格)72,617,405.06米ドルをゼロにする評価減を行った。

注11 - 償還

以下の償還が生じた。

サブ・ファンド	日付
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - オコーナー・イベント・ドリブン・UCITS・ファンド(米ドル)	2023年9月27日

注12 - 後発事象

期末後に財務書類において調整または開示を必要とする事象はなかった。

注13 - 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英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14 - 貸付証券

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

UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、貸付証券機関として行為する。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	2023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*		2023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

- アクティブ・クライメート ・アウェア(米ドル)	35 342 260.70 米ドル	37 132 023.67 米ドル	49.21	50.79	0.00
- オール・チャイナ(米ドル)	115 702 991.16 米ドル	121 544 203.91 米ドル	67.81	32.19	0.00
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド ・サステナブル(ユーロ)	15 537 797.77 ユーロ	16 716 381.83 ユーロ	49.21	50.79	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)	19 014 864.97 ユーロ	20 195 716.93 ユーロ	67.81	32.19	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)	23 604 547.77 米ドル	24 789 852.03 米ドル	67.81	32.19	0.00
- ロング・ターム・テーマ(米ドル)	251 360 991.91 米ドル	267 552 654.42 米ドル	49.21	50.79	0.00
- US トータル・イールド ・サステナブル(米ドル)	102 396 722.59 米ドル	107 616 893.10 米ドル	49.21	50.79	0.00

*

取引相手方エクスポージャーについての価格設定および為替レートの情報は、2023年11月30日に有価証券貸付代理人から直接入手しているため、2023年11月30日現在の財務書類の作成に使用された終値および為替レートとは異なることがある。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- アクティブ・クライメート - オール・チャイナ(米ドル)
・アウェア(米ドル)

貸付証券収益	50 353.23 米ドル	527 510.83 米ドル
貸付証券コスト*		
ユーピーエス・スイス ・エイ・ジー	15 105.97 米ドル	158 253.25 米ドル
UBS ヨーロッパ S E ルクセンブルグ支店	5 035.32 米ドル	52 751.08 米ドル
純貸付証券収益	30 211.94 米ドル	316 506.50 米ドル

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・サステナブル(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)	
貸付証券収益	51 319.05	ユーロ	486 544.08	ユーロ
貸付証券コスト*				
ユービーエス・スイス ・エイ・ジー	15 395.72	ユーロ	145 963.22	ユーロ
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店	5 131.90	ユーロ	48 654.41	ユーロ
純貸付証券収益	30 791.43	ユーロ	291 926.45	ユーロ

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)		- ロング・ターム・テーマ (米ドル)		- U S トータル・イールド ・サステナブル(米ドル)	
貸付証券収益	60 628.12	米ドル	249 342.40	米ドル	66 481.45	米ドル
貸付証券コスト*						
ユービーエス・スイス ・エイ・ジー	18 188.44	米ドル	74 802.72	米ドル	19 944.44	米ドル
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店	6 062.81	米ドル	24 934.24	米ドル	6 648.14	米ドル
純貸付証券収益	36 376.87	米ドル	149 605.44	米ドル	39 888.87	米ドル

* 2022年6月1日より、総収益の30%を証券貸付サービス・プロバイダーであるユービーエス・スイス・エイ・ジーが、10%を貸付証券機関であるUBSヨーロッパSEルクセンブルグ支店がコスト/手数料として留保している。

[次へ](#)

(2) 投資有価証券明細表等

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - アクティブ・クライメート・アウェア (米ドル)

2023年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

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

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 (%)
株式			
カナダ			
CAD CANADIAN PAC RY LT COM NPV	52 744.00	3 800 244.39	1.19
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	68 702.00	6 213 253.12	1.94
カナダ合計		10 013 497.51	3.13
中国			
CNY GREE ELEC APPLICAN ' A ' CNY1	1 553 400.00	7 177 849.92	2.24
CNY LONGI GREEN ENERGY ' A ' CNY1	624 767.00	1 860 046.20	0.58
中国合計		9 037 896.12	2.82
フランス			
EUR DANONE EURO.25	93 814.00	6 036 196.06	1.88
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	164 615.00	5 533 828.05	1.73
フランス合計		11 570 024.11	3.61
ドイツ			
EUR KNORR BREMSE AG NPV	65 006.00	4 078 362.68	1.27
ドイツ合計		4 078 362.68	1.27
アイルランド			
USD APTIV PLC COM USD0.01	48 545.00	4 021 467.80	1.26
アイルランド合計		4 021 467.80	1.26
イスラエル			
USD SOLAREEDGE TECHNOLO USD0.0001	17 709.00	1 405 740.42	0.44
イスラエル合計		1 405 740.42	0.44
イタリア			
EUR HERA EUR1	1 539 317.00	4 870 691.46	1.52
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	240 323.00	2 968 289.93	0.93
イタリア合計		7 838 981.39	2.45
日本			
JPY キーエンス	8 100.00	3 470 998.11	1.08
JPY 日本電気	84 800.00	4 726 566.83	1.48
JPY ソフトバンクグループ	67 700.00	2 756 816.75	0.86
日本合計		10 954 381.69	3.42
ルクセンブルグ			
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01	75 588.00	4 400 816.21	1.37
ルクセンブルグ合計		4 400 816.21	1.37
オランダ			
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	304 622.00	6 238 642.42	1.95
オランダ合計		6 238 642.42	1.95

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 - アクティブ・クライメート・アウェア(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 (%)
ノルウェー			
NOK MOWI ASA NOK7.50	208 792.00	3 724 969.53	1.16
ノルウェー合計		3 724 969.53	1.16
韓国			
KRW LG CHEMICAL KRW5000	9 071.00	3 522 513.80	1.10
韓国合計		3 522 513.80	1.10
スペイン			
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	410 949.00	5 086 944.33	1.59
スペイン合計		5 086 944.33	1.59
スイス			
CHF MEYER BURGER TECHN CHFO.05	3 027 790.00	711 724.78	0.22
スイス合計		711 724.78	0.22
台湾			
TWD MERIDA INDUSTRY TWD10	715 000.00	4 291 373.23	1.34
USD TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10	60 351.00	5 872 755.81	1.83
台湾合計		10 164 129.04	3.17
イギリス			
GBP ASTRAZENECA ORD USDO.25	52 324.00	6 707 418.64	2.09
GBP DRAX GROUP ORD GBPO.1155172	494 650.00	2 735 251.07	0.85
GBP SPECTRIS ORD GBPO.05	186 872.00	7 974 795.21	2.49
EUR UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	153 457.00	7 319 505.52	2.29
イギリス合計		24 736 970.44	7.72
アメリカ合衆国			
USD ADVANCED DRAINAGE COM USDO.01	28 964.00	3 507 830.04	1.10
USD ALPHABET INC CAP STK USDO.001 CL A	116 154.00	15 393 889.62	4.81
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USDO.01	47 201.00	6 222 979.84	1.94
USD AMETEK INC COM USDO.01	20 533.00	3 187 337.59	1.00
USD AUTODESK INC COM USDO.01	13 175.00	2 877 815.25	0.90
USD BLACKROCK INC COM STK USDO.01	5 459.00	4 100 964.57	1.28
USD BLOOM ENERGY CORP COM USDO.0001 CL A	122 680.00	1 771 499.20	0.55
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	3 611.00	3 342 811.03	1.04
USD DANAHER CORP COM USDO.01	33 091.00	7 389 551.21	2.31
USD ECOLAB INC COM	43 253.00	8 292 897.69	2.59
USD EMERSON ELEC CO COM	56 691.00	5 039 829.90	1.57
USD GENERAC HLDGS INC COM USDO.01	40 482.00	4 739 227.74	1.48
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	50 440.00	3 802 167.20	1.19
USD LINDE PLC COM EURO.001	16 041.00	6 637 284.57	2.07
USD LYFT INC COM USDO.00001 CLASS A	323 738.00	3 797 446.74	1.19
USD MICRON TECHNOLOGY COM USDO.10	67 106.00	5 108 108.72	1.60
USD MICROSOFT CORP COM USDO.0000125	48 629.00	18 426 014.39	5.75
USD MONTROSE ENVIRONME COM USDO.000004	95 650.00	2 990 975.50	0.93
USD NIKE INC CLASS ' B ' COM NPV	46 193.00	5 093 702.11	1.59
USD PATHWARD FINANCIAL COM USDO.01	134 883.00	6 688 847.97	2.09
USD PRIMO WATER CORP COM NPV	476 795.00	6 851 544.15	2.14
USD PROLOGIS INC COM USDO.01	25 667.00	2 949 908.31	0.92
USD REGAL BELOIT CORP. COM USDO.01	52 072.00	6 238 225.60	1.95
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USDO.001 CL A	159 424.00	2 671 946.24	0.83
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USDO.01	12 934.00	6 961 725.50	2.17
USD SERVICENOW INC COM USDO.001	8 819.00	6 047 541.06	1.89
USD THE AZEK COMPANY I COM USDO.001 CLASS A	187 711.00	6 474 152.39	2.02

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - アクティブ・クライメート・アウェア (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 UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	17 973.00	9 938 529.81	3.10
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	17 708.00	2 996 193.60	0.94
USD VAIL RESORTS INC COM	18 477.00	4 015 236.87	1.25
USD VERALTO CORPORATIO COM USD0.01 WI	11 194.00	864 736.50	0.27
USD VISA INC COM STK USD0.0001	40 818.00	10 477 164.24	3.27
USD VOYA FINL INC COM USD0.01	98 433.00	7 038 943.83	2.20
USD WOLFSPEED INC COM USD0.00125	55 865.00	2 059 183.90	0.64
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	9 582.00	2 270 742.36	0.71
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A	36 874.00	2 501 163.42	0.78
アメリカ合衆国合計		198 768 118.66	62.06
株式合計		316 275 180.93	98.74
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		316 275 180.93	98.74
投資有価証券合計		316 275 180.93	98.74

先渡為替契約

購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日 (日-月-年)

CHF	4 443 200.00	USD	5 043 131.99	18.1.2024	93 897.44	0.03
EUR	2 548 900.00	USD	2 777 782.81	18.1.2024	9 270.56	0.00
USD	3 160.24	EUR	2 900.00	18.1.2024	-10.72	0.00
EUR	27 200.00	USD	29 929.76	18.1.2024	-188.36	0.00
CHF	78 600.00	USD	90 528.15	18.1.2024	345.66	0.00
先渡為替契約合計					103 314.58	0.03

現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産	2 622 527.02	0.82
その他の資産および負債	1 310 466.13	0.41
純資産総額	320 311 488.66	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 - オール・チャイナ (米ドル)

2023年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

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

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 (%)
株式			
ケイマン諸島			
HKD WUXI XDC CAYMAN USDO.00005	3 892 179.00	14 253 871.14	0.86
ケイマン諸島合計		14 253 871.14	0.86
中国			
HKD ABBISKO CAYMAN LTD USDO.00001	2 618 000.00	1 387 854.61	0.08
HKD AK MEDICAL HLDGS L HKDO.01	10 352 000.00	9 331 917.97	0.56
HKD ALIBABA GROUP HLDG USD1	11 852 500.00	110 412 171.59	6.64
HKD ANHUI CONCH CEMENT 'H' CNY1	6 802 500.00	15 922 774.03	0.96
HKD ANHUI GUJING DISTL 'B' CNY1	1 032 927.00	15 685 258.80	0.94
HKD ARCHOSAUR GAMES IN HKDO.00001	7 235 000.00	1 815 802.45	0.11
HKD BRII BIOSCIENCES L USDO.000005	1 435 500.00	512 839.41	0.03
HKD BRONCUS HOLDING CO USDO.000025	1 727 500.00	188 023.00	0.01
HKD CHEERWIN GP ORD HKDO	5 213 000.00	987 923.76	0.06
HKD CHINA MERCHANTS BK 'H' CNY1	18 761 500.00	65 584 950.45	3.94
HKD CHINA VANKE CO 'H' CNY1	4 266 200.00	4 310 148.21	0.26
HKD CHINASOFT INTL LTD HKDO.05 (POST B/L CHANGE)	40 574 000.00	34 757 452.08	2.09
HKD CLOUD VILLAGE INC USDO.0001	1 500.00	17 286.53	0.00
HKD COUNTRY GARDEN SVC USDO.0001	3 623 000.00	3 423 723.51	0.21
CNY DONG-E-E-JIAO CO 'A' CNY1	924 220.00	6 532 231.28	0.39
HKD EXCELLENCE COML PT HKDO.01	12 619 000.00	2 326 812.69	0.14
CNY GREE ELEC APPLICAN 'A' CNY1	4 281 314.00	19 782 817.92	1.19
HKD HAINAN MEILAN INTL 'H' CNY1	4 176 000.00	3 828 666.18	0.23
HKD HANSON PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	5 362 000.00	10 861 936.99	0.65
HKD JD.COM INC USDO.00002	236 833.00	3 235 792.21	0.19
CNY JIANGSU HENGRUI ME 'A' CNY1	2 883 251.00	19 416 022.25	1.17
USD JUPAI HLDGS LTD ADS EACH REPR 6 SHS	49 665.00	4 966.50	0.00
USD KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS	1 609 128.00	26 904 620.16	1.62
CNY KIWEICHO WOUTAI 'A' CNY1	686 021.00	172 349 440.00	10.36
HKD LONGFOR GROUP HLDG HKDO.10	13 139 500.00	23 285 679.70	1.40
HKD MEITUAN USDO.00001 (A & B CLASS)	3 960 490.00	45 946 359.76	2.76
HKD MICROTECH MEDICAL CNY1 H	1 347 700.00	776 568.43	0.05
CNY MIDEA GROUP CO LTD CNY1	1 484 174.00	10 754 220.45	0.65
USD NETEASE INC ADR REP 25 COM USDO.0001	1 342 598.00	152 545 984.76	9.17
HKD NETEASE INC USDO.0001	542 800.00	12 253 668.90	0.74
HKD OCUMENSION THERAPE USDO.00001	1 905 000.00	1 666 056.30	0.10
HKD PEIJIA MEDICAL LIM USDO.0001	3 531 000.00	3 621 631.21	0.22
CNY PING AN BANK CO LT 'A' CNY1	33 377 800.00	45 309 442.57	2.72
HKD PING AN INSURANCE 'H' CNY1	13 788 000.00	63 559 103.89	3.82
HKD SHANGHAI JUNSHI BI CNY1 H	788 000.00	2 366 154.26	0.14
HKD SHANGHAI KINDLY ME CNY1 H	3 006 800.00	10 510 930.84	0.63
HKD SUNKING POWER ELEC HKDO.10	12 354 000.00	2 277 949.43	0.14
USD TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS	2 580 878.00	30 970 536.00	1.86
HKD TENCENT HLDGS LIM HKDO.00002	4 069 100.00	170 380 585.23	10.24
HKD WUXI BIOLOGICS (CA USDO.0000083)	5 094 000.00	28 374 106.05	1.70
CNY YIBIN WULIANGYE 'A' CNY1	1 435 022.00	30 014 939.40	1.80
HKD YIHAI INTERNATIONA USDO.00001	5 618 000.00	9 351 883.26	0.56
CNY YUNNAN BAIYAO GRP 'A' CNY1	4 955 283.00	34 974 462.33	2.10
HKD ZIJIN MINING GROUP 'H' CNY0.1	18 042 000.00	28 600 874.56	1.72
中国合計		1 237 122 569.91	74.35

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 - オール・チャイナ (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 (%)		
香港					
HKD AIA GROUP LTD NPV	4 702 600.00	40 585 595.82	2.44		
HKD ALIBABA HEALTH INF HKD0.01	10 000 000.00	5 685 346.78	0.34		
HKD CHINA EVERBRIGHT HKD1	7 064 000.00	4 079 446.32	0.25		
HKD CHINA JINMAO HOLDI NPV	98 940 000.00	11 275 502.42	0.68		
HKD CHINA O/SEAS LAND HKD0.10	9 859 000.00	18 229 470.32	1.10		
HKD CHINA RES LAND HKD0.10	13 648 000.00	49 981 471.38	3.00		
HKD CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10	91 058 472.00	82 202 204.65	4.94		
HKD FAR EAST HORIZON L HKD0.01	65 952 000.00	48 390 106.96	2.91		
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	1 220 300.00	43 314 552.04	2.60		
HKD ONEWO INC CNY1 H	1 466 000.00	4 533 411.01	0.27		
HKD SHN INTL HLDGS HKD1	17 009 000.00	12 545 132.56	0.75		
HKD SSY GROUP LIMITED HKD0.02	53 108 000.00	32 845 892.51	1.97		
香港合計		353 668 132.77	21.25		
アメリカ合衆国					
HKD VOBILE GROUP LTD USD0.000025	6 424 000.00	2 130 488.95	0.13		
アメリカ合衆国合計		2 130 488.95	0.13		
株式合計		1 607 175 062.77	96.59		
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		1 607 175 062.77	96.59		
投資有価証券合計		1 607 175 062.77	96.59		
先渡為替契約					
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日 (日-月-年)					
EUR	6 275 600.00	USD 6 839 650.93	18.1.2024	31 652.78	0.00
USD	74 126.44	EUR 67 800.00	18.1.2024	-109.39	0.00
先渡為替契約合計				31 543.39	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		60 622 875.79			3.64
その他の資産および負債		-3 893 906.31			-0.23
純資産総額		1 663 935 575.64			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・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)

2023年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

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

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 (%)
株式			
オーストリア			
EUR OMV AG NPV(VAR)	42 021.00	1 645 122.15	0.98
オーストリア合計		1 645 122.15	0.98
ベルギー			
EUR KBC GROUP NV NPV	31 757.00	1 670 418.20	0.99
ベルギー合計		1 670 418.20	0.99
デンマーク			
DKK COLOPLAST DKK1 B	15 021.00	1 627 888.66	0.96
デンマーク合計		1 627 888.66	0.96
フィンランド			
EUR ELISA OYJ NPV	40 014.00	1 643 775.12	0.97
EUR METSO CORPORATION RG	187 621.00	1 694 217.63	1.01
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	148 831.00	1 526 388.59	0.91
EUR ORION CORP SER ' B ' NPV	45 257.00	1 649 165.08	0.98
EUR SAMPO PLC NPV A	39 932.00	1 603 269.80	0.95
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ' R '	144 430.00	1 720 161.30	1.02
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	53 301.00	1 709 896.08	1.01
フィンランド合計		11 546 873.60	6.85
フランス			
EUR AXA EUR2.29	58 883.00	1 683 759.39	1.00
EUR BNP PARIBAS EUR2	29 569.00	1 708 201.13	1.01
EUR BOUYGUES EUR1	47 681.00	1 664 543.71	0.99
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	134 635.00	1 618 581.97	0.96
EUR DANONE EURO.25	28 636.00	1 688 664.92	1.00
EUR GECINA EUR7.50	17 274.00	1 755 038.40	1.04
EUR KLEPIERRE EUR1.40	72 163.00	1 666 965.30	0.99
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	58 225.00	1 793 912.25	1.06
EUR ORANGE EUR4	152 081.00	1 719 123.62	1.02
EUR REXEL EUR5	78 090.00	1 728 131.70	1.04
EUR SANOFI EUR2	19 413.00	1 659 034.98	0.98
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	10 124.00	1 707 108.88	1.01
EUR SOC GENERALE EUR1.25	74 385.00	1 716 433.88	1.02
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5	26 278.00	1 636 068.28	0.97
フランス合計		23 745 568.41	14.09
ドイツ			
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	7 217.00	1 664 240.20	0.99
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	17 731.00	1 694 906.29	1.01
EUR E.ON SE NPV	142 639.00	1 702 396.47	1.01
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	56 689.00	1 649 083.01	0.98
EUR GEA GROUP AG NPV	49 187.00	1 658 585.64	0.98
EUR MERCK KGAA NPV	9 805.00	1 570 270.75	0.93
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	4 331.00	1 692 554.80	1.00
EUR SAP AG ORD NPV	11 960.00	1 739 940.80	1.03
ドイツ合計		13 371 977.96	7.93

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・サステナブル(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 (%)
アイルランド			
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001	52 880.00	1 840 224.00	1.09
アイルランド合計		1 840 224.00	1.09
イタリア			
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1	86 715.00	1 648 018.58	0.98
EUR BANCA MEDIOLANUM NPV	207 218.00	1 692 142.19	1.00
EUR INTESA SANPAOLO NPV	604 527.00	1 596 858.07	0.95
EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5	156 008.00	1 680 986.20	1.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV	171 210.00	1 690 869.96	1.00
EUR SNAM EUR1	367 975.00	1 701 148.43	1.01
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	229 630.00	1 698 343.48	1.01
イタリア合計		11 708 366.91	6.95
オランダ			
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	44 999.00	1 902 107.73	1.13
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	124 307.00	1 600 825.55	0.95
EUR KON KPN NV EURO.04	533 743.00	1 679 689.22	0.99
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	62 855.00	1 669 428.80	0.99
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	30 914.00	1 684 813.00	1.00
オランダ合計		8 536 864.30	5.06
ノルウェー			
NOK DNB BANK ASA NOK12.50	93 187.00	1 633 045.75	0.97
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	55 621.00	1 646 295.71	0.98
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	311 201.00	1 661 220.67	0.99
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	175 762.00	1 738 079.88	1.03
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	53 270.00	1 659 146.16	0.98
ノルウェー合計		8 337 788.17	4.95
ポルトガル			
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	124 746.00	1 703 406.64	1.01
ポルトガル合計		1 703 406.64	1.01
スペイン			
EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	46 567.00	1 706 680.55	1.01
EUR ENDESA SA EUR1.2	88 196.00	1 692 040.26	1.00
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	151 173.00	1 715 057.69	1.02
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	45 588.00	1 724 594.04	1.02
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1	61 162.00	1 677 062.04	1.00
EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5	111 603.00	1 716 454.14	1.02
EUR REPSOL SA EUR1	119 576.00	1 678 847.04	1.00
スペイン合計		11 910 735.76	7.07
スウェーデン			
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	64 818.00	1 586 793.25	0.94
SEK ESSITY AB SER ' B ' NPV	75 434.00	1 731 881.87	1.03
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ' A ' NPV	142 186.00	1 579 364.52	0.94
SEK SKF AB SER ' B ' NPV	98 273.00	1 694 114.11	1.01
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ' A ' NPV (P/S)	186 089.00	1 617 815.18	0.96
SEK SWEDBANK AB SER ' A ' NPV	93 398.00	1 571 272.78	0.93
SEK TELE2 AB SHS	237 190.00	1 706 502.39	1.01
SEK TELIA COMPANY AB NPV	780 857.00	1 700 562.80	1.01
SEK VOLVO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	81 132.00	1 726 103.57	1.02
スウェーデン合計		14 914 410.47	8.85

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・サステナブル(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 ABB LTD CHF0.12 (REGD)	47 445.00	1 735 745.11	1.03
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	36 228.00	1 606 415.02	0.95
CHF ALCON AG CHF0.04	23 657.00	1 643 681.83	0.98
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	6 519.00	1 739 744.88	1.03
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	21 479.00	1 725 988.23	1.02
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	4 327.00	1 543 327.64	0.92
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	18 780.00	1 684 876.56	1.00
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	0.20	5.27	0.00
CHF SWISS RE AG CHF0.10	15 727.00	1 711 499.72	1.02
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	3 163.00	1 701 573.61	1.01
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	3 731.00	1 722 031.45	1.02
スイス合計		16 814 889.32	9.98
イギリス			
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	13 393.00	1 573 503.78	0.93
GBP BARRATT DEVEL ORD GBPO.10	295 225.00	1 759 945.54	1.04
GBP BP ORD USD0.25	303 287.00	1 685 900.60	1.00
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT	417 041.00	1 701 294.97	1.01
GBP BT GROUP ORD GBPO.05	1 197 669.00	1 707 814.47	1.01
GBP BURBERRY GROUP ORD GBPO.0005	95 805.00	1 626 795.27	0.97
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	51 801.00	1 660 923.43	0.99
GBP GSK PLC ORD GBPO.3125	102 940.00	1 695 278.14	1.01
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	673 881.00	1 715 425.38	1.02
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	637 281.00	1 695 457.94	1.01
GBP MONDI ORD EURO.20	106 811.00	1 743 661.09	1.03
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	145 236.00	1 731 442.63	1.03
GBP PEARSON ORD GBPO.25	152 105.00	1 653 970.53	0.98
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	27 100.00	1 697 282.64	1.01
GBP RELX PLC GBPO.1444	49 519.00	1 746 616.05	1.04
GBP SAGE GROUP GBPO.01051948	132 181.00	1 733 770.46	1.03
GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428	545 629.00	1 809 937.58	1.07
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	142 627.00	1 693 719.91	1.01
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	80 430.00	1 710 070.63	1.01
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01	1 157 570.00	1 739 949.64	1.03
GBP TESCO ORD GBPO.0633333	504 892.00	1 674 220.72	0.99
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	38 550.00	1 686 009.93	1.00
イギリス合計		37 442 991.33	22.22
株式合計		166 817 525.88	98.98
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		166 817 525.88	98.98
投資有価証券合計		166 817 525.88	98.98

先渡為替契約

購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日(日-月-年)

CHF	16 910 100.00	EUR	17 582 006.94	11.1.2024	290 250.06	0.17
CHF	301 900.00	EUR	314 017.01	11.1.2024	5 060.61	0.00
EUR	66 990.79	CHF	64 300.00	11.1.2024	-967.77	0.00
EUR	68 298.09	CHF	65 400.00	11.1.2024	-823.06	0.00
EUR	59 707.97	CHF	56 600.00	11.1.2024	-112.48	0.00
先渡為替契約合計					293 407.36	0.17

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	869 579.39	0.52
その他の資産および負債	552 206.32	0.33
純資産総額	168 532 718.95	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)

2023年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

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

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 (%)
株式			
ベルギー			
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	230 757.00	13 293 910.77	2.44
EUR AZELIS GROUP NV NPV	149 419.00	3 066 077.88	0.56
EUR EKOPAK NV	35 556.00	654 230.40	0.12
EUR SA D' IETEREN NV NPV	28 008.00	4 386 052.80	0.81
EUR UNIFIEDPOST GROUP EURO.01	198 385.00	443 390.48	0.08
ベルギー合計		21 843 662.33	4.01
デンマーク			
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	217 049.00	20 247 407.03	3.72
DKK TRYG A/S DKK5	865 915.00	17 154 191.27	3.15
デンマーク合計		37 401 598.30	6.87
フィンランド			
EUR MANDATUM OYJ NPV	443 782.00	1 744 507.04	0.32
EUR SAMPO PLC NPV A	487 644.00	19 578 906.60	3.59
フィンランド合計		21 323 413.64	3.91
フランス			
EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	82 181.00	14 283 057.80	2.62
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	24 214.00	4 240 355.68	0.78
EUR L' OREAL EURO.20	17 323.00	7 467 079.15	1.37
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	25 484.00	17 907 606.80	3.29
EUR SANOFI EUR2	152 619.00	13 042 819.74	2.39
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	48 509.00	6 235 831.95	1.15
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5	269 599.00	16 785 233.74	3.08
EUR VINCI EUR2.50	55 759.00	6 261 735.70	1.15
フランス合計		86 223 720.56	15.83
ドイツ			
EUR AIXTRON SE ORD NPV	55 089.00	1 840 523.49	0.34
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	28 318.00	6 530 130.80	1.20
EUR APONTIS PHARMA AG EUR1	130 706.00	518 902.82	0.10
EUR BEIERSDORF AG NPV	65 773.00	8 464 985.10	1.55
EUR COMMERZBANK AG NPV	343 780.00	3 865 806.10	0.71
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	333 561.00	7 330 002.98	1.35
EUR DRAEGERWERK KGAA NON-VTG PRF NPV	47 088.00	2 434 449.60	0.45
EUR E.ON SE NPV	752 593.00	8 982 197.46	1.65
EUR ECKERT & ZIEGLER ORD NPV	44 494.00	1 664 075.60	0.31
EUR EXASOL AG ORD NPV	436 878.00	1 214 520.84	0.22
EUR FIELMANN GROUP AG NPV	15 641.00	756 085.94	0.14
EUR FUCHS SE NON VTG PRF NPV (REG)	56 421.00	2 189 134.80	0.40
EUR IONOS GROUP SE NPV	106 996.00	1 510 783.52	0.28
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	25 336.00	4 756 834.00	0.87
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	31 631.00	12 361 394.80	2.27
EUR NEXUS AG NPV	88 831.00	4 761 341.60	0.87
EUR SAP AG ORD NPV	99 320.00	14 449 073.60	2.65

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 SYMRISE AG NPV (BR)	35 717.00	3 685 994.40	0.68
EUR VIVORYON THERAPEUTICS NV	175 808.00	1 330 866.56	0.24
EUR VONOVIA SE NPV	155 387.00	3 965 476.24	0.73
EUR ZEAL NETWORK SE NPV	79 492.00	2 611 312.20	0.48
ドイツ合計		95 223 892.45	17.49
アイスランド			
EUR MAREL HF ISK1	221 781.00	618 768.99	0.11
アイスランド合計		618 768.99	0.11
アイルランド			
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	1 706 403.00	7 259 038.36	1.33
EUR GLANBIA ORD EURO.06(DUBLIN LISTING)	178 424.00	2 762 003.52	0.51
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	15 605.00	1 136 044.00	0.21
アイルランド合計		11 157 085.88	2.05
イタリア			
EUR BREMBO SPA NPV (POST SPLIT)	264 453.00	2 853 447.87	0.52
EUR INTERCOS SPA NPV	198 892.00	2 744 709.60	0.50
EUR TELECOM ITALIA SPA DI RISP EURO.55	11 219 987.00	3 048 470.47	0.56
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	350 257.00	8 751 171.15	1.61
イタリア合計		17 397 799.09	3.19
ルクセンブルグ			
EUR TENARIS S.A. USD1	220 156.00	3 467 457.00	0.64
ルクセンブルグ合計		3 467 457.00	0.64
オランダ			
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	25 001.00	15 575 623.00	2.86
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	178 562.00	14 981 351.80	2.75
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	481 648.00	9 040 532.96	1.66
EUR SHOP APOTHEKE EURO NPV	25 871.00	3 351 588.05	0.61
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	106 039.00	13 392 725.70	2.46
オランダ合計		56 341 821.51	10.34
ノルウェー			
NOK FRONTLINE PLC COM USD1	79 972.00	1 447 700.25	0.27
ノルウェー合計		1 447 700.25	0.27
スペイン			
EUR BANKINTER SA EURO.3(REGD)	685 382.00	4 416 601.61	0.81
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	1 351 352.00	11 494 600.11	2.11
EUR BCO DE SABADELL EURO.125	3 819 958.00	5 118 743.72	0.94
EUR CAIXABANK SA EUR1	993 945.00	4 105 986.80	0.75
EUR GREENERGY RENEWABLE EURO.35	130 653.00	3 820 293.72	0.70
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	1 641 246.00	18 619 935.87	3.42
スペイン合計		47 576 161.83	8.73
スウェーデン			
SEK BETSSON AB NPV B (RED SHS 26/09/2023)	493 697.00	4 710 934.43	0.86
SEK VITEC SOFTWARE GP SER 'B' NPV	44 845.00	2 157 240.37	0.40
スウェーデン合計		6 868 174.80	1.26

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 (%)
スイス			
CHF ALCON AG CHF0.04	138 788.00	9 642 951.91	1.77
CHF FLUGHAFEN ZURICH A CHF10(REGD) POST SPLIT	32 156.00	6 280 270.13	1.15
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	284 155.00	25 493 402.45	4.68
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	188 269.60	4 962 891.46	0.91
CHF SWISS RE AG CHF0.10	88 458.00	9 626 492.15	1.77
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	12 040.00	5 557 024.57	1.02
スイス合計		61 563 032.67	11.30
株式合計		468 454 289.30	86.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		468 454 289.30	86.00

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	89 620.56	15 674 635.77	2.88
EUR UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST	1.00	10 000.00	0.00
EUR UBS IRL INV SEL PLC - EQ OPPOR LONG SHT FD-ACC SH-U-B- EUR-C	2 270.54	22 218 579.79	4.08
アイルランド合計		37 903 215.56	6.96
投資信託、オープン・エンド型合計		37 903 215.56	6.96

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		37 903 215.56	6.96
投資有価証券合計		506 357 504.86	92.96

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*

DKK UBS/FLSMIDTH & CO (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-31 158.00	-80 238.96	-0.02
CHF UBS/JULIUS BAER GRUPPE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-35 469.00	306 185.30	0.06
EUR UBS/KLEPIERRE EUR1.40(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-159 739.00	-31 947.80	-0.01
CHF UBS/SULZER AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-32 359.00	-389 670.52	-0.07
EUR UBS/DEUTSCHE POST AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-72 882.00	-457 698.96	-0.08
GBP UBS/KINGFISHER ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 114 745.00	-124 164.88	-0.02
CHF UBS/HOLCIM LTD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-17 013.00	-147 398.68	-0.03
GBP UBS/LONDON STK EX (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	65 625.00	444 440.75	0.08
DKK UBS/DANSKE BANK A/S DKK10 (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	365 982.00	586 600.08	0.11
GBP UBS/SPECTRIS ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	63 689.00	200 256.08	0.04
SEK UBS/SVENSKA HANDELSBKN(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-597 580.00	-229 969.66	-0.04
NOK UBS/NEL ASA(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 350 963.00	-120 339.25	-0.02
EUR UBS/SACYR (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 167 319.00	-392 610.26	-0.07
DKK UBS/DEMANT A/S (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	234 879.00	744 021.25	0.14
GBP UBS/SSE PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	535 396.00	1 239 281.65	0.23
GBP UBS/ASSOCD BRIT FOODS ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	174 477.00	193 774.92	0.04
EUR UBS/JC DECAUX (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-34 757.00	-94 886.61	-0.02
GBP UBS/BRITVIC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	328 540.00	-19 059.45	0.00
GBP UBS/PEARSON ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	1 052 010.00	-175 765.79	-0.03
GBP UBS/ADMIRAL GROUP PLC(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	327 414.00	980 096.75	0.18

* 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

- ユーロピアン・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 (%)
GBP UBS/BT GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	4 008 520.00	172 477.90	0.03
EUR UBS/KESKO OYJ (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-164 465.00	-261 499.35	-0.05
GBP UBS/BEAZLEY PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	1 018 328.00	254 025.98	0.05
EUR UBS/HEIDELBERG CEMENT NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-22 909.00	-72 754.40	-0.01
EUR UBS/AGEAS NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-50 720.00	-103 149.88	-0.02
EUR UBS/SCHNEIDER ELECTRIC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	46 588.00	1 101 340.32	0.20
CHF UBS/NESTLE SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	312 859.00	425 382.14	0.08
EUR UBS/SOLVAY SA NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-16 256.00	-131 679.53	-0.02
SEK UBS/HENNES & MAURITZ SER B NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-119 361.00	-139 530.93	-0.03
GBP UBS/HIKMA PHARMACEUTICAL (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	49 515.00	-102 260.71	-0.02
CHF UBS/GEBERIT (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 992.00	-355 682.22	-0.07
NOK UBS/NORSK HYDRO ASA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-530 502.00	26 044.49	0.00
GBP UBS/ITV ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 477 311.00	150 892.32	0.03
SEK UBS/INTRUM JUSTITIA NV NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-109 631.00	32 984.78	0.01
EUR UBS/VOESTALPINE AG NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-74 603.00	-155 238.98	-0.03
DKK UBS/GN STORE NORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-75 038.00	-460 101.36	-0.09
EUR UBS/TELECOM ITALIA SPA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-11 229 838.00	-252 671.36	-0.05
EUR UBS/KERRY GROUP 'A' ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-37 591.00	-74 480.97	-0.01
CHF UBS/ADECCO SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-58 809.00	-485 340.40	-0.09
GBP UBS/ SPIRAX-SARCO ENG ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-16 925.00	-207 369.36	-0.04
EUR UBS/CELLNEX TELECOM SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-30 063.00	-220 061.16	-0.04
EUR UBS/CECONOMY AG ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 134 307.00	-460 528.64	-0.09
GBP UBS/METRO BANK PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-642 845.00	26 105.16	0.00
GBP UBS/ASTRAZENECA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	225 416.00	-324 308.57	-0.06
DKK UBS/CARLSBERG SER 'B' (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	47 742.00	-67 607.79	-0.01
DKK UBS/ISS A/S DKK1 (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-99 344.00	9 229.99	0.00
EUR UBS/SILTRONIC AG NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-23 289.00	-145 556.25	-0.03
CHF UBS/VAT GROUP AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-8 011.00	-724 460.82	-0.13
EUR UBS/BPOST-PROMESSES (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-220 018.00	81 596.31	0.01
GBP UBS/COMPASS GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	224 239.00	-182 121.49	-0.03
EUR UBS/BE SEMICONDUCTOR (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-14 935.00	-465 225.25	-0.09
DKK UBS/AMBU A/S SER 'B' (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-99 630.00	-315 367.27	-0.06
GBP UBS/ELECTROCOMPONENTS PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-206 776.00	-258 586.61	-0.05
CHF UBS/EMS-CHEMIE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-5 110.00	-9 652.22	0.00
EUR UBS/METRO AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-229 137.00	-33 224.87	-0.01
EUR UBS/VALMET CORP NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-70 694.00	-233 997.14	-0.04
SEK UBS/DOMETIC GROUP AB NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-152 074.00	-140 863.96	-0.03
CHF UBS/SIG COMBIBLOC GROU (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-102 545.00	-31 856.43	-0.01
DKK UBS/NETCOMPANY GROUP (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-53 132.00	27 410.93	0.01
EUR UBS/SES S.A. FDR (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-183 968.00	-15 983.66	0.00
CHF UBS/SWISS LIFE HLDG AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 788.00	22 874.70	0.00
EUR UBS/MEDIOBANCA SPA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-137 599.00	128 992.46	0.02
EUR UBS/HELLOFRESH SE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-53 726.00	357 028.13	0.07
GBP UBS/RENISHAW ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-69 804.00	-57 195.60	-0.01
CHF UBS/SONOVA HOLDING AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-14 335.00	-553 744.25	-0.10
EUR UBS/STROEER SE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-15 823.00	-161 552.83	-0.03
CHF UBS/SFS GROUP AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-24 209.00	-203 004.59	-0.04
SEK UBS/ADDTTECH AB SER 'B' NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-63 768.00	6 420.39	0.00
GBP UBS/FERGUSON PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-28 841.00	-351 359.43	-0.06
EUR UBS/ACCIONA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-6 399.00	-67 189.50	-0.01
EUR UBS AG/FLUIDRA SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-115 903.00	-270 053.99	-0.05
GBP UBS/TEAM17 GROUP PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	928 595.00	-979 662.27	-0.18
GBP UBS AG/HAMMERSON ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-6 619 877.00	-388 644.42	-0.07
GBP UBS/CVS GROUP PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	205 646.00	59 650.25	0.01
EUR UBS/ACERINOX SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-266 853.00	-220 389.18	-0.04

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 (%)
SEK UBS/EPIROC AB SER 'A' NPV (PS) (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-133 741.00	-139 423.40	-0.03
SEK UBS/SINCH AB NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-585 174.00	-624 968.42	-0.12
GBP UBS/HARBOUR ENERGY PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	389 769.00	-109 891.87	-0.02
SEK UBS/ NIBE INDUSTRIER AB SER 'B' NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-485 882.00	131 672.22	0.02
EUR UBS/NORDEX AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-281 939.00	-67 383.42	-0.01
GBP UBS/YOUGOV PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	370 704.00	709 032.15	0.13
GBP UBS/KEYWORDS STUDIOS P ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	170 652.00	124 739.48	0.02
SEK UBS/MIPS AB NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-60 426.00	-118 657.05	-0.02
GBP UBS/CENTRICA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	3 768 934.00	-360 765.07	-0.07
GBP UBS/DUNELM GROUP LTD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-231 788.00	-178 839.97	-0.03
EUR UBS/BRUNELLO CUCINELLI (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-7 801.00	-1 170.15	0.00
GBP UBS/NATIONAL GRID ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	962 858.00	546 289.81	0.10
EUR UBS/HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 781 812.00	-341 051.18	-0.06
CHF UBS/STRAUMANN HLDG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-12 640.00	-177 190.16	-0.03
SEK UBS/FASTIGHETS AB BALD SER 'B' NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-269 981.00	-346 405.78	-0.06
EUR UBS/VARTA AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-59 474.00	-57 689.78	-0.01
GBP UBS/HALEON PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	4 126 906.00	26 335.36	0.00
NOK UBS/AUTOSTORE HOLDINGS (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 849 329.00	-590 705.61	-0.11
SEK UBS/TRUECALLER AB SER 'B' NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-513 347.00	-239 309.57	-0.04
CHF UBS/MEYER BURGER TECHN (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 715 248.00	193 825.10	0.04
GBP UBS/TRAVIS PERKINS ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-236 336.00	-41 496.20	-0.01
EUR UBS/TITAN CEMENT INTL NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-49 452.00	-92 563.44	-0.02
SEK UBS/STORSKOGEN GROUP (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 480 337.00	-337 274.01	-0.06
EUR UBS/BASIC-FIT N.V. (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-122 668.00	-224 473.31	-0.04
SEK UBS/JM AB NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-228 741.00	-554 173.31	-0.10
SEK UBS/WIHLBORGS FAST. AB NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-60 424.00	-68 702.83	-0.01
EUR UBS/HELLENIC PETROLEUM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-89 565.00	-53 020.23	-0.01
GBP UBS/MELROSE INDUST PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-90 511.00	-54 188.00	-0.01
SEK UBS AG/HEXATRONIC GROUP NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-310 728.00	142 135.94	0.03
EUR UBS/NORTHERN BITCOIN NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-26 298.00	86 783.40	0.02
CHF UBS/COMET HOLDINGS (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-15 144.00	-978 066.69	-0.18
EUR UBS AG/BARCO NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-120 525.00	-114 498.75	-0.02
PLN UBS/DINO POLSKA SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-27 740.00	-301 372.02	-0.06
EUR UBS/AIR FRANCE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-174 933.00	-171 084.47	-0.03
PLN UBS/LPP SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-757.00	-229 511.87	-0.04
CHF UBS/BOSSARD HLDGS AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-10 766.00	-51 887.10	-0.01
DKK UBS/NKT A/S (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	82 474.00	753 867.18	0.14
シンセティック・エクイティ・スワップ合計		-8 281 678.45	-1.52
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		-8 281 678.45	-1.52
派生商品合計		-8 281 678.45	-1.52

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			
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日(日-月-年)			
CHF	48 880 000.00	EUR 50 822 200.90 11.1.2024	838 991.07 0.15
CHF	12 155 100.00	EUR 12 638 071.48 11.1.2024	208 633.81 0.04
USD	92 581 100.00	EUR 86 189 197.10 11.1.2024	-1 494 875.36 -0.26
GBP	71 660 000.00	EUR 82 077 525.81 11.1.2024	941 761.45 0.17
GBP	5 588 300.00	EUR 6 400 695.47 11.1.2024	73 441.89 0.01
SGD	9 065 600.00	EUR 6 219 117.42 11.1.2024	6 724.83 0.00
EUR	596 352.43	USD 649 300.00 11.1.2024	2 364.85 0.00
EUR	338 391.80	USD 369 200.00 11.1.2024	643.13 0.00
EUR	280 902.23	USD 306 300.00 11.1.2024	695.25 0.00
USD	1 087 100.00	EUR 991 418.77 11.1.2024	3 073.60 0.00
GBP	93 400.00	EUR 106 913.76 11.1.2024	1 291.67 0.00
SGD	137 400.00	EUR 93 950.62 11.1.2024	409.46 0.00
CHF	225 700.00	EUR 234 655.39 11.1.2024	3 886.57 0.00
USD	1 391 900.00	EUR 1 270 377.47 11.1.2024	2 949.66 0.00
先渡為替契約合計			589 991.88 0.11
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			48 152 800.98* 8.84
当座借越およびその他の短期負債			-2 668 539.57 -0.49
その他の資産および負債			548 612.23 0.10
純資産総額			544 698 691.93 100.00

* 2023年11月30日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、ユービーエス・エイ・ジーについては9,390,000.00ユーロである。

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) 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)

2023年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

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

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 (%)
株式			
ブラジル			
BRL BCO BRADESCO SA PRF NPV	4 170 110.00	13 755 930.80	2.50
BRL HYPERA SA COM NPV	1 279 941.00	8 766 061.53	1.59
USD PETROL BRASILEIROS ADS EACH 1 REP 2 COM NPV	697 446.00	10 650 000.42	1.94
BRL SUZANO SA COM NPV	1 260 211.00	13 741 020.34	2.50
ブラジル合計		46 913 013.09	8.53
中国			
HKD CHINA MERCHANTS BK 'H' CNY1	2 198 500.00	7 515 710.03	1.37
CNY GREE ELEC APPLICAN 'A' CNY1	1 640 839.00	7 478 336.19	1.36
CNY KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1	92 611.00	22 861 250.49	4.16
HKD MEITUAN USDO.00001 (A & B CLASS)	1 042 330.00	11 730 766.68	2.13
CNY MIDEA GROUP CO LTD CNY1	1 308 852.00	9 278 277.44	1.69
USD PINDUODUO INC-4 SHS-A-ADR	206 085.00	30 385 172.40	5.53
HKD PING AN INSURANCE 'H' CNY1	3 573 000.00	16 491 895.32	3.00
HKD TENCENT HLDGS LIM HKDO.00002	767 500.00	31 347 387.44	5.70
中国合計		137 088 795.99	24.94
香港			
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKDO.1	4 068 000.00	12 318 118.39	2.24
香港合計		12 318 118.39	2.24
ハンガリー			
HUF OTP BANK HUF100	244 299.00	10 152 962.83	1.85
ハンガリー合計		10 152 962.83	1.85
インド			
INR BANDHAN BANK LTD	1 925 300.00	5 224 556.87	0.95
INR EICHER MOTORS INR1	288 073.00	13 437 505.45	2.44
INR HDFC BANK INR1	1 058 046.00	19 717 416.33	3.59
INR RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT)	905 740.00	26 019 168.47	4.73
インド合計		64 398 647.12	11.71
インドネシア			
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5	32 140 500.00	18 546 571.87	3.37
IDR BK MANDIRI IDR250	22 518 800.00	8 566 141.39	1.56
インドネシア合計		27 112 713.26	4.93
メキシコ			
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM SER 'O' NPV	2 530 421.00	23 526 367.67	4.28
メキシコ合計		23 526 367.67	4.28
ロシア連邦 (CIS)			
USD SBERBANK PAO*	5 202 041.00	0.05	0.00
ロシア連邦 (CIS)合計		0.05	0.00

* 公正価値 - 注10を参照のこと。

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)

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 (%)
サウジアラビア			
SAR THE SAUDI NAT BANK SAR10	1 157 559.00	10 491 005.20	1.91
サウジアラビア合計		10 491 005.20	1.91
南アフリカ			
ZAR MTN GROUP LTD ZAR0.0001	1 590 038.00	8 637 388.47	1.57
ZAR NASPERS NPV (POST REV SPLIT)	62 224.00	11 405 708.44	2.07
南アフリカ合計		20 043 096.91	3.64
韓国			
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100	797 898.00	44 528 665.83	8.10
KRW SAMSUNG SDI KRW5000	31 455.00	10 898 256.44	1.98
KRW SK HYNIX INC KRW5000	167 620.00	17 227 774.18	3.13
韓国合計		72 654 696.45	13.21
台湾			
TWD ASE TECHNOLOGY HOL TWD10	1 857 000.00	7 608 706.77	1.38
TWD MEDIATEK INC TWD10	457 000.00	13 853 361.04	2.52
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10	2 719 288.00	50 399 095.65	9.17
台湾合計		71 861 163.46	13.07
タイ			
THB PTT EXPLORTN & PRD THB1(NVDR)	2 274 100.00	9 599 995.72	1.75
タイ合計		9 599 995.72	1.75
イギリス			
GBP ANGLO AMERICAN USDO.54945	569 141.00	15 433 196.73	2.81
イギリス合計		15 433 196.73	2.81
ウルグアイ			
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USDO.001	6 881.00	11 150 385.26	2.03
ウルグアイ合計		11 150 385.26	2.03
株式合計		532 744 158.13	96.90
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		532 744 158.13	96.90
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			
株式			
ロシア連邦 (CIS)			
USD YANDEX N.V. COM USDO.01 CL 'A' *	372 800.00	0.00	0.00
ロシア連邦 (CIS)合計		0.00	0.00
株式合計		0.00	0.00
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		0.00	0.00
投資有価証券合計		532 744 158.13	96.90

* 公正価値 - 注10を参照のこと。

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)

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					
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日 (日-月-年)					
CHF	25 588 900.00	USD 28 568 446.08	11.1.2024	994 787.74	0.18
EUR	17 031 400.00	USD 18 302 759.95	11.1.2024	314 596.64	0.06
USD	77 372.55	CHF 68 500.00	11.1.2024	-1 766.51	0.00
CHF	751 400.00	USD 851 006.67	11.1.2024	17 096.84	0.00
EUR	411 600.00	USD 447 868.30	11.1.2024	2 059.71	0.00
USD	55 111.10	EUR 50 300.00	11.1.2024	127.19	0.00
先渡為替契約合計				1 326 901.61	0.24
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				22 103 858.30	4.02
当座借越およびその他の短期負債				-6 274 243.24	-1.14
その他の資産および負債				-121 913.38	-0.02
純資産総額				549 778 761.42	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 - ロング・ターム・テーマ (米ドル)

2023年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

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

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 (%)
株式			
オーストラリア			
AUD BRAMBLES LTD NPV	4 486 852.00	39 686 596.30	0.82
オーストラリア合計		39 686 596.30	0.82
中国			
HKD MEITUAN USDO.00001 (A & B CLASS)	3 997 300.00	46 368 946.15	0.96
HKD PING AN INSURANCE 'H' CNY1	5 617 000.00	25 890 426.75	0.54
中国合計		72 259 372.90	1.50
デンマーク			
DKK GENMAB AS DKK1	108 686.00	34 372 206.97	0.71
デンマーク合計		34 372 206.97	0.71
フランス			
EUR AXA EUR2.29	2 638 498.00	82 321 149.48	1.71
EUR DANONE EURO.25	2 558 570.00	164 623 938.24	3.41
EUR VINCI EUR2.50	930 221.00	113 980 472.16	2.36
フランス合計		360 925 559.88	7.48
ドイツ			
USD BIONTECH SE SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS	626 656.00	62 922 528.96	1.30
ドイツ合計		62 922 528.96	1.30
香港			
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1	14 307 000.00	44 879 390.05	0.93
香港合計		44 879 390.05	0.93
インド			
USD MAHINDRA & MAHINDRA GDR REG S	4 895 690.00	97 669 015.50	2.02
インド合計		97 669 015.50	2.02
インドネシア			
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5	163 577 000.00	94 655 243.95	1.96
インドネシア合計		94 655 243.95	1.96
アイルランド			
USD APTIV PLC COM USDO.01	844 423.00	69 952 001.32	1.45
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	11 246 226.00	105 405 804.26	2.18
EUR KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	405 049.00	32 801 452.10	0.68
アイルランド合計		208 159 257.68	4.31
イタリア			
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	2 386 133.00	91 981 998.29	1.91
イタリア合計		91 981 998.29	1.91

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 (%)
日本			
JPY キーエンス	128 300.00	54 978 895.92	1.14
JPY 日本電気	880 500.00	49 077 147.29	1.02
JPY 西日本旅客鉄道	1 412 400.00	55 861 621.94	1.16
日本合計		159 917 665.15	3.32
オランダ			
EUR AALBERTS NV EURO.25	1 315 334.00	52 053 286.85	1.08
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	5 058 457.00	103 596 931.27	2.15
EUR OCI N.V. EURO.02	2 896 971.00	62 395 871.05	1.29
オランダ合計		218 046 089.17	4.52
ノルウェー			
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	4 273 915.00	138 025 551.21	2.86
NOK MOWI ASA NOK7.50	3 441 072.00	61 390 706.35	1.27
ノルウェー合計		199 416 257.56	4.13
韓国			
KRW LG CHEMICAL KRW5000	153 486.00	59 602 750.82	1.24
韓国合計		59 602 750.82	1.24
スイス			
CHF ALCON AG CHF0.04	669 941.00	50 787 776.12	1.05
USD BUNGE GLOBAL SA COM USDO.01	1 036 357.00	113 864 543.59	2.36
スイス合計		164 652 319.71	3.41
イギリス			
GBP ASTRAZENECA ORD USDO.25	795 554.00	101 982 144.44	2.11
GBP HARGREAVES LANSOW ORD GBPO.004 (WI)	3 455 815.00	31 429 202.57	0.65
GBP SPECTRIS ORD GBPO.05	2 345 840.00	100 109 131.36	2.08
イギリス合計		233 520 478.37	4.84
アメリカ合衆国			
USD ADVANCED MICRO DEV COM USDO.01	632 676.00	76 655 024.16	1.59
USD AMERIPRISE FINL INC COM	406 289.00	143 627 224.39	2.98
USD AON PLC COM USDO.01 CL A	347 273.00	114 075 707.77	2.36
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	133 119.46	123 232 680.48	2.55
USD CADENCE DESIGN SYS COM USDO.01	446 137.00	121 915 857.99	2.53
USD CF INDS HLDGS INC COM	1 098 937.00	82 585 115.55	1.71
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	198 977.00	117 941 626.98	2.44
USD DEXCOM INC COM	649 179.00	74 993 158.08	1.55
USD ECOLAB INC COM	555 601.00	106 525 379.73	2.21
USD FIVE9 INC COM USDO.001	785 131.00	59 842 684.82	1.24
USD LINDE PLC COM EURO.001	167 854.00	69 452 949.58	1.44
USD LYFT INC COM USDO.00001 CLASS A	9 012 007.00	105 710 842.11	2.19
USD MICRON TECHNOLOGY COM USDO.10	875 588.00	66 649 758.56	1.38
USD MONTROSE ENVIRONME COM USDO.000004	1 010 097.00	31 585 733.19	0.66
USD MSA SAFETY INC COM NPV	453 184.00	78 917 461.76	1.64
USD NIKE INC CLASS ' B ' COM NPV	840 655.00	92 699 026.85	1.92
USD ON SEMICONDUCTOR COM USDO.01	590 863.00	42 146 257.79	0.87
USD OPTION CARE HEALTH COM USDO.0001 (POST REV SPLT)	3 258 058.00	96 927 225.50	2.01
USD PALO ALTO NETWORKS COM USDO.0001	168 462.00	49 711 451.58	1.03
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USDO.001 CL A	3 311 678.00	55 503 723.28	1.15
USD SALESFORCE.COM INC COM USDO.001	412 433.00	103 891 872.70	2.15
USD SERVICENOW INC COM USDO.001	119 430.00	81 897 928.20	1.70
USD SLM CORP COM USDO.20	4 113 254.00	61 822 207.62	1.28

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 (%)
USD SPLUNK INC COM USDO.001	595 860.00	90 296 624.40	1.87
USD UNITEDHEALTH GRP COM USDO.01	262 970.00	145 414 520.90	3.01
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USDO.01	330 169.00	55 864 594.80	1.16
USD VARONIS SYSTEMS IN COM USDO.001	271 453.00	11 371 166.17	0.24
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USDO.01	283 411.00	100 557 056.91	2.08
USD VMWARE INC COM STK USDO.01 CLASS 'A'	315 639.00	44 978 557.50	0.93
USD WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL A	362 047.00	69 697 667.97	1.45
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	215 269.00	51 014 447.62	1.06
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USDO.001 CL A	1 113 079.00	75 500 148.57	1.57
アメリカ合衆国合計		2 603 005 683.51	53.95
株式合計		4 745 672 414.77	98.35
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		4 745 672 414.77	98.35
投資有価証券合計		4 745 672 414.77	98.35

先渡為替契約

購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日 (日-月-年)

USD	2 988 307.24	AUD	4 685 200.00	11.1.2024	-122 318.46	0.00
USD	2 521 168.97	AUD	3 952 800.00	11.1.2024	-103 197.39	0.00
USD	782 603.30	AUD	1 227 000.00	11.1.2024	-32 033.80	0.00
USD	4 832 623.21	AUD	7 576 800.00	11.1.2024	-197 810.66	0.00
USD	11 240 785.17	JPY	1 688 954 500.00	11.1.2024	-259 935.33	-0.01
USD	4 107 126.59	NOK	45 552 500.00	11.1.2024	-124 165.81	0.00
USD	12 901 304.88	NOK	143 089 500.00	11.1.2024	-390 029.61	-0.01
USD	25 803 060.57	NOK	286 184 000.00	11.1.2024	-780 072.85	-0.02
USD	15 984 014.34	NOK	177 280 100.00	11.1.2024	-483 225.45	-0.01
USD	9 150 876.57	JPY	1 374 940 800.00	11.1.2024	-211 607.65	0.00
USD	2 914 118.62	JPY	437 853 200.00	11.1.2024	-67 386.97	0.00
USD	18 255 090.30	JPY	2 742 870 400.00	11.1.2024	-422 136.26	-0.01
USD	2 112 590.14	DKK	14 661 500.00	11.1.2024	-37 905.30	0.00
GBP	67 258 700.00	USD	82 772 537.94	11.1.2024	2 403 739.29	0.05
USD	4 220 958.41	DKK	29 293 700.00	11.1.2024	-75 734.85	0.00
GBP	45 970 800.00	USD	56 574 387.95	11.1.2024	1 642 937.17	0.03
USD	17 250 157.71	HKD	134 593 700.00	11.1.2024	13 771.62	0.00
USD	10 707 697.13	HKD	83 546 400.00	11.1.2024	8 548.46	0.00
USD	14 362 162.06	GBP	11 670 300.00	11.1.2024	-417 081.49	-0.01
USD	8 716 082.18	HKD	68 006 900.00	11.1.2024	6 958.46	0.00
USD	28 519 050.17	GBP	23 173 800.00	11.1.2024	-828 201.76	-0.02
USD	2 728 664.36	HKD	21 290 300.00	11.1.2024	2 178.42	0.00
USD	17 643 222.55	GBP	14 336 400.00	11.1.2024	-512 364.47	-0.01
USD	2 589 027.02	DKK	17 968 000.00	11.1.2024	-46 453.80	0.00
USD	663 553.45	DKK	4 605 100.00	11.1.2024	-11 905.85	0.00
USD	1 041 333.50	CHF	933 100.00	11.1.2024	-36 690.70	0.00
USD	3 181 920.55	CHF	2 851 200.00	11.1.2024	-112 112.89	0.00
CHF	300 915 400.00	USD	335 953 690.11	11.1.2024	11 698 312.57	0.24
CHF	319 108 500.00	USD	356 265 176.59	11.1.2024	12 405 583.03	0.26
USD	6 294 594.76	CHF	5 638 100.00	11.1.2024	-219 185.38	0.00
USD	97 695 389.96	EUR	90 909 200.00	11.1.2024	-1 679 235.37	-0.04
EUR	460 481 000.00	USD	494 854 985.69	11.1.2024	8 505 805.61	0.18
EUR	212 120 900.00	USD	227 955 300.94	11.1.2024	3 918 205.40	0.08
USD	60 637 550.72	EUR	56 425 500.00	11.1.2024	-1 042 267.40	-0.02
USD	15 578 527.27	EUR	14 496 400.00	11.1.2024	-267 771.22	-0.01
USD	300 854.81	GBP	241 200.00	11.1.2024	-4 600.37	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)					
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日 (日-月-年)					
USD	779 433.80	EUR 717 600.00	11.1.2024	-4 988.80	0.00
GBP	322 600.00	USD 401 199.07	11.1.2024	7 340.90	0.00
USD	281 160.08	CHF 248 000.00	11.1.2024	-5 357.98	0.00
EUR	2 189 700.00	USD 2 380 897.82	11.1.2024	12 706.10	0.00
USD	400 350.08	EUR 368 200.00	11.1.2024	-2 136.54	0.00
USD	110 314.42	GBP 88 700.00	11.1.2024	-2 015.07	0.00
USD	866 504.76	EUR 796 600.00	11.1.2024	-4 274.29	0.00
EUR	12 084 500.00	USD 13 191 928.41	11.1.2024	17 875.00	0.00
GBP	1 260 100.00	USD 1 569 141.54	11.1.2024	26 646.47	0.00
CHF	7 946 500.00	USD 9 024 082.88	11.1.2024	156 625.85	0.00
USD	140 982.25	GBP 113 400.00	11.1.2024	-2 627.27	0.00
AUD	193 700.00	USD 125 474.68	11.1.2024	3 127.77	0.00
USD	250 013.49	GBP 201 100.00	11.1.2024	-4 659.13	0.00
GBP	1 277 300.00	USD 1 587 977.30	11.1.2024	29 592.75	0.00
CHF	539 300.00	USD 610 712.37	11.1.2024	12 348.88	0.00
USD	1 724 221.49	EUR 1 585 000.00	11.1.2024	-8 373.02	0.00
NOK	5 482 000.00	USD 502 454.14	11.1.2024	6 759.29	0.00
USD	103 018.15	EUR 94 700.00	11.1.2024	-500.27	0.00
HKD	4 614 300.00	USD 591 583.90	11.1.2024	-665.78	0.00
CHF	7 325 500.00	USD 8 295 519.11	11.1.2024	167 739.15	0.00
NOK	14 749 400.00	USD 1 351 860.10	11.1.2024	18 185.98	0.00
NOK	1 764 400.00	USD 161 716.54	11.1.2024	2 175.50	0.00
USD	1 201 189.51	EUR 1 104 200.00	11.1.2024	-5 833.12	0.00
HKD	2 235 700.00	USD 286 631.59	11.1.2024	-322.58	0.00
NOK	7 467 400.00	USD 684 426.49	11.1.2024	9 207.29	0.00
HKD	2 110 200.00	USD 270 541.65	11.1.2024	-304.47	0.00
CHF	140 700.00	USD 159 331.04	11.1.2024	3 221.75	0.00
HKD	321 100.00	USD 41 167.15	11.1.2024	-46.33	0.00
CHF	70 500.00	USD 79 835.38	11.1.2024	1 614.31	0.00
USD	495 901.95	JPY 74 053 500.00	11.1.2024	-8 355.92	0.00
USD	155 890.01	JPY 23 279 200.00	11.1.2024	-2 626.74	0.00
USD	663 134.56	JPY 99 026 500.00	11.1.2024	-11 173.78	0.00
USD	773 078.96	JPY 115 444 600.00	11.1.2024	-13 026.34	0.00
USD	689 849.41	EUR 632 600.00	11.1.2024	-1 658.03	0.00
USD	283 667.14	GBP 228 200.00	11.1.2024	-5 324.86	0.00
GBP	218 500.00	USD 272 996.00	11.1.2024	3 711.94	0.00
EUR	302 100.00	USD 331 135.16	11.1.2024	-903.74	0.00
EUR	72 000.00	USD 78 920.00	11.1.2024	-215.39	0.00
EUR	430 100.00	USD 471 437.38	11.1.2024	-1 286.65	0.00
USD	328 016.34	CHF 288 400.00	11.1.2024	-5 176.44	0.00
USD	1 122 083.55	EUR 1 024 800.00	11.1.2024	1 854.62	0.00
JPY	35 921 300.00	USD 241 777.21	11.1.2024	2 824.31	0.00
USD	51 507.98	EUR 47 300.00	11.1.2024	-196.58	0.00
GBP	45 000.00	USD 56 078.78	11.1.2024	909.13	0.00
USD	698 358.79	CHF 615 700.00	11.1.2024	-12 968.51	0.00
JPY	67 472 000.00	USD 454 137.02	11.1.2024	5 304.97	0.00
USD	1 142 627.66	EUR 1 045 900.00	11.1.2024	-666.10	0.00
USD	200 172.04	EUR 182 700.00	11.1.2024	459.10	0.00
USD	413 710.79	EUR 377 600.00	11.1.2024	948.84	0.00
USD	810 767.98	EUR 740 000.00	11.1.2024	1 859.50	0.00
CHF	548 000.00	USD 624 810.38	11.1.2024	8 302.11	0.00
USD	229 142.09	JPY 33 881 100.00	11.1.2024	-1 566.94	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)					
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日 (日-月-年)					
USD	371 068.27	JPY 54 866 400.00	11.1.2024	-2 537.49	0.00
GBP	158 400.00	USD 199 819.29	11.1.2024	778.14	0.00
USD	737 136.87	EUR 670 100.00	11.1.2024	4 637.45	0.00
GBP	370 600.00	USD 470 790.86	11.1.2024	-1 463.79	0.00
GBP	172 800.00	USD 219 516.08	11.1.2024	-682.52	0.00
GBP	208 800.00	USD 265 248.60	11.1.2024	-824.72	0.00
NOK	1 566 400.00	USD 146 839.88	11.1.2024	-1 339.71	0.00
EUR	282 700.00	USD 310 968.30	11.1.2024	-1 943.40	0.00
JPY	27 405 600.00	USD 187 202.16	11.1.2024	-587.22	0.00
USD	852 495.35	EUR 775 000.00	11.1.2024	5 327.69	0.00
EUR	116 500.00	USD 128 149.30	11.1.2024	-800.87	0.00
JPY	42 881 600.00	USD 291 353.38	11.1.2024	643.41	0.00
先渡為替契約合計				32 515 906.75	0.67
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				41 242 639.81	0.85
当座借越およびその他の短期負債				-325 009.06	-0.01
その他の資産および負債				6 225 182.29	0.14
純資産総額				4 825 331 134.56	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 - U S トータル・イールド・サステナブル(米ドル)

2023年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

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

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 (%)
株式			
イギリス			
USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	67 819.00	16 703 819.70	1.56
イギリス合計		16 703 819.70	1.56
アメリカ合衆国			
USD ACUITY BRANDS INC COM STK USD0.01	42 096.00	7 546 128.96	0.71
USD ADOBE INC COM USD0.0001	10 469.00	6 396 663.69	0.60
USD ADVANCED DRAINAGE COM USD0.01	64 064.00	7 758 791.04	0.73
USD APPLE INC COM NPV	499 805.00	94 937 959.75	8.87
USD APPLIED MATLS INC COM	162 314.00	24 311 390.92	2.27
USD AUTOZONE INC COM USD0.01	4 092.00	10 679 833.56	1.00
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10	279 715.00	19 842 982.10	1.86
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	7 374.00	23 048 911.80	2.15
USD BUILDERS 1ST SRCE COM USD0.01	157 360.00	21 103 549.60	1.97
USD CARDINAL HEALTH INC COM	144 884.00	15 514 178.72	1.45
USD CF INDS HLDGS INC COM	128 199.00	9 634 154.85	0.90
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	120 171.00	9 860 030.55	0.92
USD CHEVRON CORP COM USD0.75	172 046.00	24 705 805.60	2.31
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	457 971.00	22 156 636.98	2.07
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL 'A' USD0.01	310 798.00	21 873 963.24	2.04
USD COMCAST CORP COM CLS 'A' USD0.01	564 002.00	23 626 043.78	2.21
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	201 418.00	23 277 878.26	2.18
USD COTERRA ENERGY INC COM USD0.10	508 455.00	13 346 943.75	1.25
USD CSX CORP COM USD1	245 401.00	7 926 452.30	0.74
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	164 668.00	7 405 119.96	0.69
USD DOLBY LABORATORIES INC COM	102 116.00	8 795 251.08	0.82
USD DROPBOX INC COM USD0.0001 CL A	745 268.00	21 001 652.24	1.96
USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01	169 658.00	12 137 333.32	1.13
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	137 093.00	16 497 771.62	1.54
USD GEN ELEC CO COM USD0.01(POST REV SPLIT)	76 300.00	9 293 340.00	0.87
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001	106 476.00	8 156 061.60	0.76
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	88 092.00	22 065 284.16	2.06
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05	92 974.00	29 146 419.26	2.72
USD HP INC COM USD0.01	195 957.00	5 749 378.38	0.54
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	85 593.00	13 571 626.08	1.27
USD INTL PAPER CO COM USD1.00	279 728.00	10 333 152.32	0.97
USD LOWE 'S COS INC COM USD0.50	115 879.00	23 040 221.57	2.15
USD LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001	93 829.00	20 858 186.70	1.95
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	19 431.00	8 041 130.73	0.75
USD MCKESSON CORP COM USD0.01	52 798.00	24 844 626.88	2.32
USD METLIFE INC COM USD0.01	101 041.00	6 429 238.83	0.60
USD NETAPP INC COM USD0.001	239 857.00	21 920 531.23	2.05
USD NIKE INC CLASS 'B' COM NPV	133 518.00	14 723 029.86	1.38
USD NUCOR CORP COM	136 604.00	23 218 581.88	2.17
USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	63 590.00	5 127 261.70	0.48
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01	119 974.00	16 266 074.92	1.52
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	387 003.00	22 295 242.83	2.08
USD PFIZER INC COM USD0.05	456 862.00	13 920 585.14	1.30
USD POLARIS INC COM USD0.01	71 936.00	5 932 561.92	0.55
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10	16 984.00	4 394 779.84	0.41
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	198 942.00	25 673 465.10	2.40
USD QUALYS INC COM USD0.001	46 952.00	8 678 607.68	0.81
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM	38 309.00	5 257 144.07	0.49

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・サステナブル(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 ROBERT HALF INTL COM USDO.001	266 585.00	21 854 638.30	2.04
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	28 535.00	11 865 709.05	1.11
USD SPROUTS FMRS MKT I COM USDO.001	178 397.00	7 685 342.76	0.72
USD STEEL DYNAMICS INC COM	201 004.00	23 945 606.52	2.24
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USDO.001	442 599.00	14 322 503.64	1.34
USD TAPESTRY INC COM USDO.01	190 909.00	6 046 088.03	0.57
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	143 453.00	21 906 707.63	2.05
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	56 403.00	8 551 258.83	0.80
USD VERISK ANALYTICS I CL A USDO.001	68 437.00	16 522 744.91	1.54
USD VERIZON COMMUN COM USDO.10	676 294.00	25 922 349.02	2.42
USD VISA INC COM STK USDO.0001	124 127.00	31 860 918.36	2.98
USD WESTERN UN CO COM	815 427.00	9 483 416.01	0.89
USD WILLIAMS-SONOMA IN COM USDO.01	45 951.00	8 617 650.54	0.81
USD WILLSCOT MOBILE MI COM USDO.01 CL A	225 175.00	9 394 301.00	0.88
アメリカ合衆国合計		1 020 301 194.95	95.36
株式合計		1 037 005 014.65	96.92
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		1 037 005 014.65	96.92
投資有価証券合計		1 037 005 014.65	96.92

派生商品

公認の証券取引所に上場されている派生商品

指数に係る金融先物

USD S&P500 EMINI FUTURE 15.12.23	80.00	39 950.00	0.00
指数に係る金融先物合計		39 950.00	0.00
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		39 950.00	0.00
派生商品合計		39 950.00	0.00

先渡為替契約

購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日(日-月-年)

SGD 284 300.00	USD 209 753.55	11.1.2024	3 671.82	0.00
SGD 61 831 300.00	USD 45 567 522.23	11.1.2024	849 531.13	0.08
CHF 62 091 400.00	USD 69 321 260.91	11.1.2024	2 413 849.89	0.23
EUR 35 831 900.00	USD 38 506 679.67	11.1.2024	661 871.34	0.06
CHF 324 100.00	USD 365 757.76	11.1.2024	8 679.75	0.00
EUR 136 800.00	USD 148 587.71	11.1.2024	951.05	0.00
EUR 866 300.00	USD 945 688.08	11.1.2024	1 281.40	0.00
CHF 1 406 000.00	USD 1 596 660.23	11.1.2024	27 712.32	0.00
SGD 1 119 200.00	USD 832 590.66	11.1.2024	7 598.15	0.00
USD 275 135.70	SGD 367 600.00	11.1.2024	-823.38	0.00
SGD 160 100.00	USD 120 000.51	11.1.2024	187.33	0.00
USD 60 551.36	EUR 55 200.00	11.1.2024	211.16	0.00
SGD 223 700.00	USD 167 085.63	11.1.2024	847.03	0.00
USD 175 574.29	SGD 234 500.00	11.1.2024	-465.98	0.00
SGD 142 100.00	USD 106 722.06	11.1.2024	-46.91	0.00
先渡為替契約合計			3 975 056.10	0.37

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	27 402 125.77	2.56
当座借越およびその他の短期負債	-3.10	0.00
その他の資産および負債	1 560 137.76	0.15
純資産総額	1 069 982 281.18	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

2023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2023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
オール・チャイナ(米ドル)	クラスP-acc投資証券	650,618.574 (0.000)	1,752,259.862 (0.000)	7,248,392.498 (327.976)
アクティブ・クライメート・ アウェア(米ドル)	クラスP-acc投資証券	1,878.398 (0.000)	1,016.692 (0.000)	18,670.165 (0.000)
ヨーロッパ・ハイ・ ディビデンド・サステナブル (ユーロ)	クラスP-acc投資証券	2,010.407 (0.000)	47,215.461 (1,000.000)	225,294.846 (23,439.207)
	クラス(米ドル)	125.006	1,227.989	27,628.572
	P-acc投資証券	(0.000)	(0.000)	(7,874.635)
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	30,929.837 (0.000)	269,972.897 (630.858)	686,070.329 (13,227.092)
	クラス(米ドル・ヘッ ジ)	7,432.026	70,497.806	304,353.685
	P-acc投資証券	(0.000)	(0.000)	(44,770.011)
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	169,548.057 (145,975.490)	165,921.476 (0.000)	788,280.858 (153,513.825)
ロング・ターム・テーマ(米ド ル)	クラスP-acc投資証券	42,435.507 (5,642.279)	231,075.282 (3,338.000)	987,641.235 (50,620.699)
USトータル・イールド・ サステナブル(米ドル)	クラスP-acc投資証券	122,740.480 (0.000)	175,792.308 (5,125.082)	415,008.822 (36,980.460)

(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。