

【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】 令和2年9月30日
- 【発行者名】 UBS ETF・シキャブ
(UBS ETF,SICAV)
- 【代表者の役職氏名】 取締役 アンドレアス・ハーバーツェト
(Member of the Board of Directors, Andreas Haberzeth)
取締役副会長 フランク・ミュゼル
(Vice-Chairman, Board of Directors, Frank Müsel)
- 【本店の所在の場所】 ルクセンブルク市 キルシュベルク地区L-1855 J.F.ケネディ通り49番地
(49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Kirchberg, 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 白川 剛士
弁護士 坂東 慶一
弁護士 小栗 翼
- 【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 ETF 先進国株（MSCIワールド）
UBS ETF ユーロ圏大型株50（ユーロ・ストックス50）
UBS ETF ユーロ圏株（MSCI EMU）
UBS ETF 欧州株（MSCIヨーロッパ）
UBS ETF 英国大型株100（FTSE 100）
UBS ETF ユーロ圏小型株（MSCI EMU小型株）
UBS ETF MSCIアジア太平洋株（除く日本）
UBS ETF スイス株（MSCIスイス20/35）
UBS ETF 英国株（MSCI英国）
UBS ETF 米国株（MSCI米国）
*上記名称は、届出の対象とした募集（売出）有価証券信託受益証券の名称である。
- 【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】
- (1) UBS ETF 先進国株（MSCIワールド）
申込期間（2020年7月1日から2021年6月30日まで）
2,000,000,000,000円を上限とする。
 - (2) UBS ETF ユーロ圏大型株50（ユーロ・ストックス50）
申込期間（2020年7月1日から2021年6月30日まで）
2,000,000,000,000円を上限とする。
 - (3) UBS ETF ユーロ圏株（MSCI EMU）
申込期間（2020年7月1日から2021年6月30日まで）
2,000,000,000,000円を上限とする。
 - (4) UBS ETF 欧州株（MSCIヨーロッパ）
申込期間（2020年7月1日から2021年6月30日まで）
2,000,000,000,000円を上限とする。

- (5) UBS ETF 英国大型株100 (FTSE 100)
申込期間 (2020年 7月 1日から2021年 6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。
- (6) UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU小型株)
申込期間 (2020年 7月 1日から2021年 6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。
- (7) UBS ETF MSCIアジア太平洋株 (除く日本)
申込期間 (2020年 7月 1日から2021年 6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。
- (8) UBS ETF スイス株 (MSCIスイス20/35)
申込期間 (2020年 7月 1日から2021年 6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。
- (9) UBS ETF 英国株 (MSCI英国)
申込期間 (2020年 7月 1日から2021年 6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。
- (10) UBS ETF 米国株 (MSCI米国)
申込期間 (2020年 7月 1日から2021年 6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。

* 上記金額は、届出の対象とした募集 (売出) 有価証券信託受益証券の金額である。
* なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町二丁目1番

- (注1) アメリカ合衆国ドル (「米ドル」)、イギリスポンド (「英ポンド」)、スイスフラン (「スイスフラン」) およびユーロの円貨換算は、便宜上、2020年4月30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 = 106.87円、1英ポンド = 132.98円、1スイスフラン = 109.49円、1ユーロ = 116.00円) による。
- (注2) 本書の中で特に記載のない限り金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の金額の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。したがって、本書中の同一情報につき、異なった円貨表示がなされている場合もある。
- (注3) 本書において使用される各用語は、別段の記載がある場合または文脈上別異に解される場合を除き、(i) 信託契約 (以下に定義される。) に基づき受託されたETF投資証券を信託財産とする信託にかかる受益権に関する上場信託受益権信託契約及び本投資法人 (以下に定義される。) に係る契約に関する基本契約 (「基本契約」)、(ii) 上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項 (「信託契約条項」) ならびに (iii) 上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約に関する個別契約書 (「個別契約」) (基本契約、信託契約条項および個別契約を総称して「信託契約」) に定める意味を有する。
- (注4) 本書において、別段の記載がある場合を除き、以下の用語は下記の意味を有する。

本受益権	本信託にかかる受益権を意味する。
本信託	信託契約に基づき受託されたETF投資証券を信託財産とする信託を意味する。
指定参加者	投資サービスの運営につき、金融活動作業部会の加盟国内にあり広く認知されている規制当局により規制を受ける一流信用機関または一流金融サービス機関 (特定の証券取引所のマーケットメーカーである場合も可) であって、UBS ETF・シキャブ (「本投資法人」) の投資証券を現物取引において申込みまたは償還することを目的に参加合意を締結したものを意味する。
基準通貨	各サブファンドの純資産価額が算出される基準通貨を意味する。
営業日	ルクセンブルクにおける各通常銀行営業日 (すなわち、銀行が通常の営業時間で営業を行っている各日) を意味する。ただし、各法定外休日および各サブファンドが投資を行う主要国の証券取引所の休業日またはサブファンドの投資の50%以上を適切に評価できない日を除く。

現金償還手数料	サブファンドのETF投資証券が本投資法人の資産から現金に償還される場合に、投資主が償還の利益の中から本投資法人に対して支払う手数料を意味する。
日次の1口当たり純資産価額	2取引日前に認められたすべての現金償還を目的として、各営業日(通常、取引日でもある)の該当評価時点において管理事務代行会社により算出される、サブファンドの該当投資証券クラスの公式な1口当たり純資産価額を意味する。
取引日	管理事務代行会社により投資証券の申込みが受諾され、または償還が承認される日(一般的に、それぞれ営業日であること)および取締役が管理事務代行会社とともにその都度決定するその他の日を意味する。少なくとも2週間に1日取引日があることを条件に、サブファンドの投資対象が上場もしくは取引されている市場またはベンチマークである指数に關係する市場が閉鎖されている場合、ベンチマークの計算が行われない場合または投資運用会社を代表する者が拠点とする関連法域が公休日である場合等、営業日であっても取引日でないことがある。ただし、英文目論見書および定款の規定に従った純資産価額の算定ならびに本投資法人またはサブファンドの投資証券の売却、交換および/または償還を一時的に停止する旨の取締役の判断に常に従う。投資運用会社は、各サブファンドの取引日に先立って詳細な取引予定表を作成する。取引予定表は、関連市場の開設者、規制当局または取引所(該当する場合)が関連市場の取引および/または決済の終了(かかる終了は、投資運用会社に対してほとんどまたは全く通知されることなく行われることがある。)を宣言した場合等、投資運用会社によって適宜修正されることがある。各サブファンドの取引予定表は、投資運用会社から入手することができる。
ETF投資証券	SIXスイス証券取引所および/または本投資法人のウェブサイト(www.ubs.com/etf)において示されるその他の証券取引所に上場されている、本投資法人のサブファンドのいずれかのクラスの投資証券を意味する。
2010年法	ルクセンブルクの2010年12月17日付投資信託に関する法律(随時行われる改正を含む。)を意味する。
ルクセンブルク	ルクセンブルク大公国を意味する。
MIFID指令2004/39/EC	理事会指令85/611/EECおよび93/6/EECならびに指令2000/12/ECを改正し、理事会指令93/22/EECを無効化する、金融商品市場に関する2004年4月21日の理事会および欧州議会による指令2004/39/ECを意味する。
MiFID II指令	指令2002/92/ECおよび指令2011/61/EUを改正する、金融商品市場に関する2014年5月14日の理事会および欧州議会による指令2014/65/EUを意味する。
適格保有者	次の(i)ないし(iv)に該当するものを除く、人、企業または事業体を意味する:(i)米国人(1940年法および商品取引所法(改正を含む、「CEA」)に基づき米国人とみなされるものも含む。)、(ii)1974年制定の米国従業員退職所得保障法(改正を含む。)のタイトルIの対象となる退職金制度または1986年制定の米国内国歳入法(改正を含む。)セクション4975の対象となる個人退職金口座もしくは制度、(iii)その他の人、企業または事業体のうち、当人、本投資法人またはその他に対し適用される法令に違反しなければ当該投資証券を取得または保有することのできないもの、およびその保有が(単体でまたは当該投資証券に対し投資を行なう同状況下にある投資主との連動により)、それがなければ被らなかつたであろう本投資法人の税金負担もしくは金銭上の不利益を生じさせまたは本投資法人がいずれかの裁判管轄区の法律(連邦証券法、1940年法およびCEAを含むが、これに限らない。)に基づき本投資法人もしくはその証券のクラスを登記しなければならない事態を招く可能性のあるもの、ならびに(iv)上記(i)ないし(iii)に示される人、企業または事業体の管理者、名義人および受託者。
規制市場	MIFID指令2004/39/EC第4条1項(14)に定義される規制市場を意味する。
標準申込/償還期限	各取引日または前取引日において、ETF投資証券の現金申込みおよび/または現金償還の申込が当該各取引日または前取引日に処理されるために、管理事務代行会社により受理されるべき基準時刻を意味する(「第二部 第1 2(1) 各サブファンド」において各サブファンドにつき特定されている。)

申込 / 償還手数料

指定参加者が、申込みを行なう投資証券の価格に添加しまたは償還を行なう投資証券から控除することによりデポジタリーに対し支払う基準通貨による金額を意味し、存在する場合サブファンドごとに定められる。当該金額は、指定参加者が取引日においてサブファンドに対し行なった申込みまたは償還の投資証券数とは無関係である。当該金額は、各サブファンドが投資証券の申込みに際し証券を受領し、または償還に際し証券を引渡す場合に要する処理費用の推定額に相当する。

評価時点

申込みおよび償還が先渡し価格ベースでのみ行なわれることに鑑み、2取引日前に承認されたすべての現金償還のために各サブファンドおよび投資証券クラスの日次の1口当たり純資産価額が算出される、各営業日(通常取引日でもある。)の特定の時点の意味する。

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たことにより、2020年6月30日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」という。)の関係情報を新たな情報により訂正および追加するため、また、本投資法人の設立地における目論見書が変更されたことにより、原届出書に訂正すべき事項がありますのでこれらを訂正するため、本訂正届出書を提出するものである。

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^(注)の為替レートをを用いており、訂正前の換算レートとは異なる。

(注) アメリカ合衆国ドル(「米ドル」)、イギリスポンド(「英ポンド」)、スイスフラン(「スイスフラン」)およびユーロの円貨換算は、便宜上、2020年7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=104.60円、1英ポンド=137.21円、1スイスフラン=115.13円、1ユーロ=124.13円)による。

2【訂正内容】

半期報告書の提出に伴う訂正

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、下記のとおりである。

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る。

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
	(5) 外国投資法人の出資総額		(2) 外国投資法人の出資総額	追加または更新
3 投資リスク		2 外国投資法人の運用状況	(3) 投資リスク	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 役員の状況		1 外国投資法人の概況	(4) 役員の状況	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) 役員の状況		(3) 役員の状況	更新
	(5) 事業の内容及び営業の概況		(4) 事業の内容及び営業の概況	更新
第5 外国投資法人の経理状況 1 財務諸表		4 外国投資法人の経理状況		追加
第6 販売及び買戻しの実績		5 販売及び買戻しの実績		追加

* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりである。

[次へ](#)

別段の記載がある場合を除き、以下の記述は、有価証券信託受益証券に関して信託される投資証券およびその発行者たる本投資法人に関する情報である。

1 外国投資法人の概況

(1) 主要な経営指標等の推移

UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。

(通貨は、米ドル表示)

	2020年 6月末日	2019年 6月末日	2018年 6月末日	2019年 12月末日	2018年 12月末日
(a) 収益合計	11,128,383	13,789,728	14,618,608	23,219,168	24,684,573
(b) 投資純利益 / (損失)	9,402,695	12,105,731	12,703,144	19,793,426	20,932,541
(c) 発行投資証券口数(注)	4,895,223	5,171,713	5,768,630	5,055,977	5,366,413
(d) 純資産	1,082,659,966	1,134,187,627	1,212,480,273	1,196,065,652	1,013,493,466
(e) 資産合計	1,151,412,009	1,137,720,116	1,215,189,852	1,196,961,937	1,017,599,401
(f) 投資証券1口当たり純資産価額(注)	221.17	219.31	210.19	236.56	188.86
(g) 分配(注)	7,674,269	7,578,240	7,236,339	19,602,431	19,723,097
(h) 投資証券1口当たり分配(注)	1.5061	1.4201	1.1488	3.7276	3.3188
(i) 自己資本比率((d)÷(e))	0.940288930	0.996895116	0.997770242	0.999251200	0.995965077

(注) クラスA-分配型に関する数値である。

UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。

(通貨は、ユーロ表示)

	2020年 6月末日	2019年 6月末日	2018年 6月末日	2019年 12月末日	2018年 12月末日
(a) 収益合計	6,239,050	11,700,645	13,809,193	14,182,314	16,778,634
(b) 投資純利益 / (損失)	5,959,959	11,350,990	13,361,732	13,514,254	15,961,611
(c) 発行投資証券口数(注)	11,151,927	12,032,537	15,241,085	11,277,482	15,141,085
(d) 純資産	365,669,358	427,387,950	528,259,004	423,119,235	455,346,917
(e) 資産合計	365,735,870	427,713,294	529,740,358	423,191,396	457,825,478
(f) 投資証券1口当たり純資産価額(注)	32.79	35.52	34.66	37.52	30.07
(g) 分配(注)	2,063,242	2,847,305	198,090	13,346,414	13,735,449

(h) 投資証券1口当たり分配 (注)	0.1871	0.1856	0.0121	1.0807	0.8776
(i) 自己資本比率((d)÷(e))	0.999818142	0.999239341	0.997203623	0.999829484	0.994586232

(注) クラスA-分配型に関する数値である。

UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。

(通貨は、ユーロ表示)

	2020年 6月末日	2019年 6月末日	2018年 6月末日	2019年 12月末日	2018年 12月末日
(a) 収益合計	26,714,723	77,570,696	86,173,388	91,363,250	102,695,991
(b) 投資純利益 / (損失)	24,544,269	74,655,100	82,540,640	85,617,094	96,013,346
(c) 発行投資証券口数(注)	6,038,553	11,347,605	17,710,986	9,583,946	16,674,626
(d) 純資産	1,856,329,825	2,578,075,203	3,661,063,469	3,245,317,739	2,697,407,843
(e) 資産合計	1,857,495,273	2,580,966,134	3,664,942,861	3,246,204,617	2,704,822,048
(f) 投資証券1口当たり純資産 価額(注)	113.54	123.44	123.75	129.80	106.08
(g) 分配(注)	4,398,338	7,722,414	12,060,490	39,839,908	61,520,540
(h) 投資証券1口当たり分配 (注)	0.4908	0.4686	0.6305	3.4672	3.4378
(i) 自己資本比率((d)÷(e))	0.99937257	0.998879904	0.998941486	0.999726795	0.997258894

(注) クラスA-分配型に関する数値である。

UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。

(通貨は、ユーロ表示)

	2020年 6月末日	2019年 6月末日	2018年 6月末日	2019年 12月末日	2018年 12月末日
(a) 収益合計	6,574,378	8,201,318	6,315,513	11,506,900	8,733,023
(b) 投資純利益 / (損失)	6,094,929	7,844,893	5,993,586	10,695,511	8,088,000
(c) 発行投資証券口数(注)	5,998,102	4,647,127	4,344,445	5,803,418	4,501,341
(d) 純資産	424,704,619	340,880,513	291,647,092	460,007,118	282,956,350
(e) 資産合計	427,354,529	341,561,480	292,976,667	460,937,347	284,149,228
(f) 投資証券1口当たり純資産 価額(注)	59.17	64.57	63.55	68.32	55.86
(g) 分配(注)	2,856,626	1,858,525	2,299,848	9,002,553	8,173,269

(h) 投資証券1口当たり分配 (注)	0.4837	0.4410	0.4916	1.9783	1.8826
(i) 自己資本比率((d)÷(e))	0.99379927	0.998006312	0.99546184	0.997981875	0.995801931

(注) クラスA-分配型に関する数値である。

UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。

(通貨は、英ポンド表示)

	2020年 6月末日	2019年 6月末日	2018年 6月末日	2019年 12月末日	2018年 12月末日
(a) 収益合計	966,134	1,969,469	2,210,826	3,324,985	3,607,999
(b) 投資純利益/(損失)	905,807	1,889,120	2,106,923	3,172,629	3,420,791
(c) 発行投資証券口数(注)	1,001,706	991,614	1,148,273	925,974	1,119,773
(d) 純資産	57,735,122	72,412,273	85,669,488	65,516,427	73,369,684
(e) 資産合計	57,764,649	72,833,770	91,997,726	65,547,036	73,907,016
(f) 投資証券1口当たり純資産 価額(注)	57.64	70.03	71.95	70.75	63.13
(g) 分配(注)	1,220,434	1,328,723	1,608,155	2,960,278	3,234,722
(h) 投資証券1口当たり分配 (注)	1.3180	1.1866	1.1127	2.9323	2.6592
(i) 自己資本比率((d)÷(e))	0.99948884	0.994212891	0.931213104	0.999533022	0.992729621

(注) クラスA-分配型に関する数値である。

UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。

(通貨は、ユーロ表示)

	2020年 6月末日	2019年 6月末日	2018年 6月末日	2019年 12月末日	2018年 12月末日
(a) 収益合計	1,049,782	2,177,770	3,509,658	2,624,554	4,110,778
(b) 投資純利益 / (損失)	863,380	1,979,475	3,189,995	2,257,953	3,588,852
(c) 発行投資証券口数(注)	950,356	1,042,273	1,674,733	1,006,923	1,408,375
(d) 純資産	85,269,378	100,267,654	169,122,145	104,346,949	116,176,555
(e) 資産合計	85,409,920	100,399,186	175,871,487	104,484,994	116,589,209
(f) 投資証券1口当たり純資産価額(注)	89.72	96.20	100.98	103.63	82.49
(g) 分配(注)	433,448	328,894	1,420,082	2,175,488	3,526,429
(h) 投資証券1口当たり分配(注)	0.2802	0.2439	0.9107	2.0448	2.6447
(i) 自己資本比率((d) ÷ (e))	0.9983545	0.99868991	0.961623444	0.998678805	0.996460616

(注) クラスA-分配型に関する数値である。

UBS ETF - MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。

(通貨は、米ドル表示)

	2020年 6月末日	2019年 6月末日	2018年 6月末日	2019年 12月末日	2018年 12月末日
(a) 収益合計	2,032,748	4,331,340	4,313,742	7,219,337	8,097,248
(b) 投資純利益 / (損失)	1,831,754	4,022,618	3,992,655	6,670,157	7,469,641
(c) 発行投資証券口数(注)	2,796,933	3,736,395	4,442,534	3,327,016	4,308,138
(d) 純資産	116,409,152	174,153,308	200,133,106	162,752,291	173,378,431
(e) 資産合計	116,807,599	174,665,320	201,122,045	163,205,690	173,846,683
(f) 投資証券1口当たり純資産価額(注)	38.19	45.57	43.90	44.65	39.36
(g) 分配(注)	2,419,406	3,204,596	4,367,782	6,726,434	8,277,757
(h) 投資証券1口当たり分配(注)	0.7272	0.7658	0.9504	1.7367	1.8216
(i) 自己資本比率((d) ÷ (e))	0.996588861	0.997068611	0.995082891	0.997221917	0.997306523

(注) クラスA-分配型に関する数値である。

UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。

(通貨は、スイスフラン表示)

	2020年 6月末日	2019年 6月末日	2018年 6月末日	2019年 12月末日	2018年 12月末日
(a) 収益合計	22,883,201	14,062,377	15,342,713	14,741,714	16,101,790
(b) 投資純利益 / (損失)	21,563,586	13,246,348	14,381,355	12,815,873	14,082,366
(c) 発行投資証券口数(注)	14,824,228	7,324,864	9,377,044	6,232,777	8,230,492
(d) 純資産	1,410,603,474	942,890,470	1,002,808,149	1,152,442,702	718,710,963
(e) 資産合計	1,412,398,227	943,979,254	1,021,846,908	1,153,208,572	721,637,061
(f) 投資証券1口当たり純資産価額(注)	19.51	19.24	16.64	20.27	15.87
(g) 分配(注)	-	-	124,669	2,059,424	2,799,067
(h) 投資証券1口当たり分配(注)	-	-	0.0151	0.3130	0.2908
(i) 自己資本比率((d) ÷ (e))	0.998729287	0.998846602	0.981368286	0.999335879	0.995945194

(注) クラスA-分配型に関する数値である。

UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。

(通貨は、英ポンド表示)

	2020年 6月末日	2019年 6月末日	2018年 6月末日	2019年 12月末日	2018年 12月末日
(a) 収益合計	25,163,182	11,645,117	10,872,844	27,253,197	22,705,262
(b) 投資純利益 / (損失)	23,634,393	11,198,020	10,386,477	25,921,204	21,576,897
(c) 発行投資証券口数(注)	1,732,844	268,908	414,908	1,427,511	369,908
(d) 純資産	1,417,390,505	419,657,418	666,891,170	1,972,102,526	575,611,664
(e) 資産合計	1,417,665,316	419,788,620	667,024,722	1,972,441,399	578,763,072
(f) 投資証券1口当たり純資産価額(注)	15.52	19.19	19.70	19.25	17.32
(g) 分配(注)	535,882	121,145	63,000	240,219	238,133
(h) 投資証券1口当たり分配(注)	0.3656	0.3275	0.1942	0.8137	0.6163
(i) 自己資本比率((d) ÷ (e))	0.999806152	0.999687457	0.99979978	0.999828196	0.994554926

(注) クラスA-分配型に関する数値である。

UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。

(通貨は、米ドル表示)

	2020年 6月末日	2019年 6月末日	2018年 6月末日	2019年 12月末日	2018年 12月末日
(a) 収益合計	3,913,348	4,250,320	3,924,599	8,295,499	8,131,609
(b) 投資純利益 / (損失)	3,526,695	3,836,749	3,518,993	7,472,297	7,306,109
(c) 発行投資証券口数(注)	1,829,910	1,965,769	2,060,743	1,926,391	2,151,954
(d) 純資産	552,807,927	558,818,160	543,476,572	600,405,764	520,355,523
(e) 資産合計	553,063,921	559,063,208	543,836,634	600,662,185	524,963,846
(f) 投資証券1口当たり純資産価額(注)	301.85	283.68	262.53	311.43	241.34
(g) 分配(注)	3,626,412	3,806,291	3,192,255	7,284,170	6,548,353
(h) 投資証券1口当たり分配(注)	1.8559	1.7545	1.4210	3.5305	3.0099
(i) 自己資本比率((d) ÷ (e))	0.999537135	0.999561681	0.999337922	0.999573103	0.991221637

(注) クラスA-分配型に関する数値である。

(2) 外国投資法人の出資総額

各サブファンドのクラスA-分配型発行済投資口数およびクラスA-分配型への出資総額は以下のとおりである。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型

2020年7月末日現在

出資総額 (米ドル) (注)	964,902,981 (100,928,851,813円)
授權投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	4,163,724

	発行済投資口数	出資総額 (注)	
		米ドル	円
2015年12月末	6,369,153	1,063,687,210	111,261,682,166
2016年12月末	7,748,513	1,359,580,517	142,212,122,078
2017年12月末	6,161,632	1,297,241,652	135,691,476,799
2018年12月末	5,366,413	1,013,493,466	106,011,416,544
2019年12月末	5,055,977	1,196,065,652	125,108,467,199
2020年6月末	4,895,223	1,082,659,966	113,246,232,444

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

UBS ETF - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF クラスA-分配型

2020年7月末日現在

出資総額 (ユーロ)	351,849,061 (43,675,023,942円)
授權投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	10,896,927

	発行済投資口数	出資総額	
		ユーロ	円
2015年12月末	22,034,063	719,445,389	89,304,756,137
2016年12月末	24,362,439	797,916,094	99,045,324,748
2017年12月末	16,921,085	590,058,291	73,243,935,662
2018年12月末	15,141,085	455,346,917	56,522,212,807
2019年12月末	11,277,482	423,119,235	52,521,790,641
2020年6月末	11,151,927	365,669,358	45,390,537,409

UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型

2020年7月末日現在

出資総額 (ユーロ)	701,789,384 (87,113,116,236円)
授權投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	6,267,290

	発行済投資口数	出資総額	
		ユーロ	円
2015年12月末	18,149,184	2,015,318,435	250,161,477,337
2016年12月末	14,088,183	1,593,822,650	197,841,205,545
2017年12月末	18,857,725	2,346,190,719	291,232,653,949
2018年12月末	16,674,626	1,768,826,319	219,564,410,977
2019年12月末	9,583,946	1,243,958,123	154,412,521,808
2020年6月末	6,038,553	685,587,955	85,102,032,854

UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型

2020年7月末日現在

出資総額（ユーロ）	343,235,286（42,605,796,051円）
授權投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	5,880,645

	発行済投資口数	出資総額	
		ユーロ	円
2015年12月末	3,533,692	215,150,689	26,706,655,026
2016年12月末	4,015,692	240,737,472	29,882,742,399
2017年12月末	4,124,292	264,836,691	32,874,178,454
2018年12月末	4,501,341	251,444,712	31,211,832,101
2019年12月末	5,803,418	396,491,241	49,216,457,745
2020年6月末	5,998,102	354,900,134	44,053,753,633

UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型

2020年7月末日現在

出資総額（英ポンド）	56,423,634（7,741,886,821円）
授權投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	1,022,041

	発行済投資口数	出資総額	
		英ポンド	円
2015年12月末	1,908,008	111,476,544	15,295,696,602
2016年12月末	1,811,157	120,778,345	16,571,996,717
2017年12月末	1,445,273	104,066,608	14,278,979,284
2018年12月末	1,119,773	70,694,595	9,700,005,380
2019年12月末	925,974	65,516,427	8,989,508,949
2020年6月末	1,001,706	57,735,122	7,921,836,090

UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型

2020年7月末日現在

出資総額（ユーロ）	84,121,118（10,441,954,377円）
授權投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	933,356

	発行済投資口数	出資総額	
		ユーロ	円
2015年12月末	483,287	40,278,935	4,999,824,202
2016年12月末	341,793	28,698,018	3,562,284,974
2017年12月末	1,516,330	155,116,553	19,254,617,724
2018年12月末	1,408,375	116,176,555	14,420,995,772
2019年12月末	1,006,923	104,346,949	12,952,586,779
2020年6月末	950,356	85,269,378	10,584,487,891

UBS ETF - MSCI パシフィック（除く日本） UCITS ETF クラスA-分配型

2020年7月末日現在

出資総額 (米ドル)	109,530,573 (11,456,897,936円)
授權投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	2,796,933

	発行済投資口数	出資総額	
		米ドル	円
2015年12月末	4,475,927	164,996,384	17,258,621,766
2016年12月末	4,727,187	178,652,479	18,687,049,303
2017年12月末	4,785,730	219,115,014	22,919,430,464
2018年12月末	4,308,138	169,567,131	17,736,721,903
2019年12月末	3,327,016	148,554,294	15,538,779,152
2020年6月末	2,796,933	106,824,924	11,173,887,050

UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型

2020年7月末日現在

出資総額 (スイスフラン)	336,103,649 (38,695,613,109円)
授權投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	17,234,660

	発行済投資口数	出資総額	
		スイスフラン	円
2015年12月末	5,812,499	94,563,152	10,887,055,690
2016年12月末	8,235,000	125,591,560	14,459,356,303
2017年12月末	8,656,203	152,079,525	17,508,915,713
2018年12月末	8,230,492	130,642,178	15,040,833,953
2019年12月末	6,232,777	126,351,264	14,546,821,024
2020年6月末	14,824,228	289,208,960	33,296,627,565

UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型

2020年7月末日現在

出資総額 (英ポンド)	26,047,415 (3,573,965,812円)
授權投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	1,758,854

	発行済投資口数	出資総額	
		英ポンド	円
2015年12月末	299,994	4,766,189	653,968,793
2016年12月末	530,088	9,791,211	1,343,452,061
2017年12月末	374,406	7,357,535	1,009,527,377
2018年12月末	369,908	6,405,591	878,911,141
2019年12月末	1,427,511	27,481,217	3,770,697,785
2020年6月末	1,732,844	26,885,043	3,688,896,750

UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型

2020年7月末日現在

出資総額 (米ドル)	577,924,364 (60,450,888,474円)
授權投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	1,808,039

	発行済投資口数	出資総額	
		米ドル	円
2015年12月末	7,609,580	1,490,916,310	155,949,846,026
2016年12月末	3,051,546	652,699,604	68,272,378,578
2017年12月末	2,279,027	586,539,945	61,352,078,247
2018年12月末	2,151,954	519,360,558	54,325,114,367
2019年12月末	1,926,391	599,936,587	62,753,367,000
2020年6月末	1,829,910	552,350,467	57,775,858,848

(3) 主要な投資主の状況

各サブファンドは、以下の理由から、投資主の情報を開示できる立場にない。

a) 慎重義務

各サブファンドは、投資主に対して一般的な慎重義務、すなわち守秘義務を負っている。

b) 個人情報保護法

各サブファンドは、上記の慎重義務のほか、個人情報の処理にかかる個人の保護に関する2002年8月2日付の法律（「個人情報保護法」）の適用を受ける。

個人情報保護法により、個人情報の処理は原則として禁じられている。個人情報保護法の規定に違反した場合、本投資法人は刑事罰に処される。

(4) 役員状況

本書の提出日現在

氏名	役職名	略歴	所有投資口のシリーズ、クラスおよび数
クレメンス・ロイター (Clemens Reuter)	取締役 会長	ロイター氏は2011年にUBS ETF部門担当ヘッドとしてUBSグローバル・アセット・マネジメント（現UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー）に入社した。前職ではSIXスイス証券取引所のメンバー・リレーションズ部門担当ヘッドとしてETF部門の創設と発展に尽力した。ロイター氏は1990年にドイツ銀行（デュッセルドルフ）に入社し、金融サービス業界におけるキャリアをスタートさせた。ワコビア証券（ジョージア州アトランタ）の機関投資家向け米国株式営業担当ヴァイス・プレジデントとして米国での勤務経験も有する。2000年にSIXスイス証券取引所に入社する前はクレディ・スイス・ファースト・ボストンのロンドン、ニューヨークおよびチューリッヒの各トレーディング・デスクの外国為替営業部門に勤務した。	0口
フランク・ミュゼル (Frank Müsel)	取締役 副会長	ミュゼル氏は2001年にUBS ETF部門にてアナリストとして勤務するべくUBSグローバル・アセット・マネジメント（現UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー）に入社し、2004年には商品管理業務に異動した。2014年以降はETFのプラットフォーム管理を担当するプロダクト・スペシャリストとして勤務している。UBS入社前はSEB銀行（フランクフルト）のコレレス銀行・決済（オプションおよび先物）部門において複数の役職を経験した。	0口

<p>イアン・アッシュメント (Ian Ashment)</p>	<p>取締役</p>	<p>アッシュメント氏は、UBSアセット・マネジメントのシステムティック&インデックス・インベストメント部門担当ヘッドであり、インデックス・エクイティ、コモディティ資産、定量株式戦略における運用資産は2億スイスフランを超える(2017年3月31日時点)。この職務に加えて、UBSアセット・マネジメント・インベストメント・コミッティ、EMEAマネジメント・コミッティ及び英国マネジメント・コミッティのメンバーも務める。</p> <p>現在の役職に就く以前は、ストラクチャード・ベータ&インデックス部門担当グローバル・ヘッドを務め、全資産クラスにまたがるインデックス資産を統括していた。アッシュメント氏は1985年にUBSアセット・マネジメントに統計アシスタントとして入社し、アクティブ欧州エクイティのファンド・マネージャー訓練生を経て、クオンツ部門のメンバーとしてインデックス及びリスク分析を専門とするに至った。</p>	<p>0口</p>
<p>アンドレアス・ハーバーツェト (Andreas Haberzeth)</p>	<p>取締役</p>	<p>ハーバーツェト氏は2009年12月にUBSグローバル・アセット・マネジメント(現UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー)に入社し、スイス、アイルランドおよびルクセンブルク籍の完全複製および合成複製ETFの運営全般を統括するUBS ETFプラットフォーム管理部門担当ヘッドを務めている。UBS入社前はデカ銀行(ドイチェ・ジロツェントラーレ)のETF取引サポート・データ品質管理部門担当ヘッドであった。それ以前はアクサ・インベストメント・マネージャーズ・ドイチェランド・ゲーエムベーハーにおいて運営サポート・サービス管理部門担当ヘッドを務めていた。</p>	<p>0口</p>
<p>ヨルゲン・ジェッセン (Jörgen Jessen)</p>	<p>独立 取締役</p>	<p>ヨルゲン・ジェッセン氏は、2017年に取締役会の独立取締役に任命された。銀行・投資ファンド分野の豊富な経験を有し、複数社の独立取締役を務めている。</p> <p>従前は、バンコ・ブラデスコ・ヨーロッパ・エス・エイ・ルクセンブルクでプライベート・バンキング担当ヘッドを務めていた。それ以前は、ドイツ銀行ルクセンブルクでマネージング・ディレクターを務め、6つの法域で営業する3つの国際顧問チームを管理していた。それより前の経歴には、グリトニル・バンク・エス・エイのマネージング・ディレクター(新規ファンド事業の立上げに直接関与した。)等がある。</p>	<p>0口</p>

(5) その他

(1) 定款の変更

定款は、1915年8月10日のルクセンブルグ商事会社に関する法律（改正を含む。）で定められた定足数及び多数決要件に従い、投資主総会がこれを変更することができる。ただし、定款の一部の規定は、出席する投資主またはその代理人の75%以上の多数をもってのみ変更することができる（定足数要件は、適用法が定めるとおりとする。）。

(2) 事業の譲渡または事業の譲受け

サブファンドの清算および合併

何らかの理由により、あるサブファンドの純資産総額またはあるサブファンド内のクラスの純資産価額が経済的に有効な方法で運用される当該サブファンドもしくは当該クラスの最低水準として取締役会が決定する金額を下回り、もしくはこれに達しなかった場合、政治情勢、経済情勢もしくは金融情勢に重要な変化がある場合、または経済的合理化を実施するために、取締役会は、評価時間において計算される1口当たり純資産価額（投資の実際の実現価格及び実現費用を考慮する。）で当該クラスの投資証券をすべて償還することを決定することができる。かかる決定は、申込/償還手数料（現金償還の場合は現金償還手数料）、名義書換手数料及び発生した清算費用の按分割合を差し引いて実施される。本投資法人は、強制償還の効力発生日前に、該当のクラスの投資証券の投資主に対して償還理由及び償還手続を記載した通知を送付する。本投資法人は、清算の効力発生日前に、取締役会が決定する新聞に通知を公告すること並びに/又は投資主に通知を送付しかつ/若しくはその他の手段により伝達することにより、ルクセンブルクの法令上要求されるか、その他取締役会が適切であると思料する範囲で投資主に通知する。投資主のために別段の決定がある場合または投資主間での公平な取扱いを維持するためである場合を除き、当該サブファンドの投資主は、かかる強制償還の効力発生日前に、引き続きその投資証券の無償による（但し、投資の実際の実現価格及び実現費用を考慮する。）償還を請求することができる。

前段落により取締役会に付与される権限にかかわらず、サブファンドにおいて発行された投資証券のクラスまたはすべてのクラスの投資主総会は、取締役会の提案により、当該クラスのすべての投資証券を償還し、返還に関する決定が実施される評価時間において計算された投資証券の純資産価額（投資の実際の実現価格及び実現費用を考慮する。）を投資主に返還することができる。当該投資主総会にかかる定足数要件はなく、当該投資主総会は、出席する投資主またはその代表者の単純過半数によって採択された決議によりかかる決定を行う。

償還の実施により受益者に分配することができない資産は、当該資産に対して権利を有する者のために供託金庫（Caisse de Consignations）に預託される。

償還された投資証券はすべて消却される。

本項の第1段落に規定する状況では、取締役会は、サブファンドの資産を本投資法人内の別の既存のサブファンドの資産または2010年法第一章の規定に基づき組織された他の集団投資事業または当該他の集団投資事業内の別のサブファンド（「新サブファンド」）に割り当て、当該クラスの投資証券を別のクラスの投資証券に再指定することを決定する（分割または併合（必要な場合。）及び投資主に対する端数持分相当額の支払い後）ことができる。当該決定は、投資主がその投資証券の無償による償還または転換を請求することができるようにするため、合併の効力発生日の1ヶ月前に、本項の第1段落に定める方法と同様の方法により公表する（かかる公表には新サブファンドに関する情報を含む。）。

前段落により取締役会に付与される権限にかかわらず、本投資法人内のサブファンドの合併は、当該サブファンドにおいて発行された投資証券のクラスの投資主総会により決定される。当該投資主総会にかかる定足数要件はなく、当該投資主総会は、出席する投資主またはその代表者の単純過半数による決議をもって当該合併を決定する。

あるサブファンドに分配可能な資産及び負債の、本項第5段落で言及した他の集団投資事業または当該他の集団投資事業内の別のサブファンドへの拠出は、拠出側サブファンドにおいて発行された投資証券のクラスの投資主の決議を要する。当該決議は、定足数要件を発行済投資証券の50%とし、当該会議に出席する投資主またはその代表者の3分の2以上の多数により採択される。但し、当該合併が、ルクセンブルクの契約型集団投資事業（fonds commun de placement）または外国籍の集団投資事業との間で実施される場合はこの限りでなく、この場合、決議は、当該合併に賛成票を投じた投資主のみを拘束する。

(3)出資の状況

該当事項なし。

(4)訴訟事件

本書の提出日に先立つ6か月間に、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実は存在しない。

[次へ](#)

2 外国投資法人の運用状況

(1) 投資状況

資産別及び地域別の投資状況

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF サブファンド

(2020年7月末日現在)

資産の種類	発行地 / 上場地	時価合計 (米ドル)	投資比率 (%)
普通株式	米国	614,967,407.24	63.73
	日本	72,114,285.42	7.47
	英国	39,363,571.11	4.08
	スイス	33,134,348.08	3.43
	カナダ	31,028,867.23	3.22
	フランス	30,248,035.66	3.13
	ドイツ	25,770,826.63	2.67
	オーストラリア	20,287,799.93	2.10
	オランダ	16,826,152.55	1.74
	アイルランド	16,191,317.61	1.68
	スウェーデン	9,108,332.27	0.94
	香港	7,390,268.43	0.77
	デンマーク	7,363,333.37	0.76
	スペイン	6,904,562.14	0.72
	イタリア	5,618,857.43	0.58
	フィンランド	3,485,456.38	0.36
	シンガポール	3,339,259.73	0.35
	ベルギー	2,839,952.31	0.29
	バミューダ	2,781,793.83	0.29
	ジャージー	2,563,780.10	0.27
	イスラエル	1,886,163.30	0.20
	ノルウェー	1,706,956.99	0.18
	ケイマン諸島	1,698,287.94	0.18
	ニュージーランド	946,161.91	0.10
	ルクセンブルク	678,249.90	0.07
	オーストリア	564,767.38	0.06
	キュラソー	541,079.92	0.06
	ポルトガル	482,956.45	0.05
複数国	356,959.46	0.04	
リベリア	175,161.16	0.02	
パナマ	138,397.48	0.01	
マン島	128,583.87	0.01	
パプアニューギニア	94,937.15	0.01	
優先株式	ドイツ	1,700,877.05	0.18
持分	ドイツ	25,237.23	0.00
	スペイン	23,075.72	0.00
	ポルトガル	5,449.87	0.00
ワラント	米国	16,643.20	0.00
現金その他の資産(負債控除後)		2,404,827.57	0.25
合計(純資産総額)		964,902,981.00 (100,928,851,813円)	100.00

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

UBS ETF - ユーロ・ストック 50 UCITS ETF サブファンド

(2020年7月末日現在)

資産の種類	発行地 / 上場地	時価合計 (ユーロ)	投資比率 (%)
普通株式	フランス	122,707,700.17	34.88
	ドイツ	100,622,558.29	28.60
	オランダ	49,946,645.24	14.20
	スペイン	26,787,529.06	7.61
	アイルランド	21,499,217.52	6.11
	イタリア	16,580,534.42	4.71
	ベルギー	6,045,409.60	1.72
	フィンランド	3,570,311.22	1.01
優先株式	ドイツ	3,556,000.00	1.01
現金その他の資産(負債控除後)		533,155.48	0.15
合計(純資産総額)		351,849,061.00 (43,675,023,942円)	100.00

UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF サブファンド

(2020年7月末日現在)

資産の種類	発行地 / 上場地	時価合計 (ユーロ)	投資比率 (%)
普通株式	フランス	1,063,175,142.30	31.58
	ドイツ	913,591,090.16	27.14
	オランダ	547,359,583.50	16.26
	スペイン	244,443,973.98	7.26
	イタリア	196,352,017.17	5.83
	フィンランド	107,120,327.71	3.18
	ベルギー	98,792,284.83	2.93
	アイルランド	70,785,669.72	2.10
	ルクセンブルク	22,298,536.15	0.66
	ポルトガル	17,409,798.79	0.52
	オーストリア	17,082,582.91	0.51
	英国	6,483,885.97	0.19
	複数国	5,638,947.72	0.17
	優先株式	ドイツ	56,985,410.48
持分	スペイン	801,337.95	0.02
	ドイツ	396,221.53	0.01
	ポルトガル	196,858.39	0.01
現金その他の資産(負債控除後)		(2,243,785.26)	(0.07)
合計(純資産総額)		3,366,669,884.00 (417,904,732,701円)	100.00

UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF サブファンド

(2020年7月末日現在)

資産の種類	発行地 / 上場地	時価合計 (ユーロ)	投資比率 (%)
普通株式	英国	87,402,706.59	20.95
	スイス	69,445,128.07	16.65
	フランス	67,667,946.83	16.22
	ドイツ	58,121,523.13	13.93
	オランダ	34,864,915.30	8.36
	スウェーデン	20,354,470.23	4.88
	デンマーク	16,511,584.15	3.96
	スペイン	15,538,960.47	3.73
	イタリア	12,469,492.51	2.99
	フィンランド	8,014,430.67	1.92
	ベルギー	6,300,843.24	1.51
	アイルランド	4,809,680.90	1.15
	ジャージー	4,135,000.38	0.99
	ノルウェー	3,636,409.72	0.87
	ルクセンブルク	1,412,663.85	0.34
	ポルトガル	1,122,321.60	0.27
	オーストリア	1,117,325.74	0.27
	複数国	380,022.72	0.09
マン島	234,990.14	0.06	
優先株式	ドイツ	3,603,427.12	0.86
持分	スペイン	52,941.15	0.01
	ドイツ	47,403.95	0.01
	ポルトガル	12,870.35	0.00
現金その他の資産（負債控除後）		(153,529.81)	(0.04)
合計（純資産総額）		417,103,529.00 (51,775,061,055円)	100.00

UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF サブファンド

(2020年7月末日現在)

資産の種類	発行地 / 上場地	時価合計 (英ポンド)	投資比率 (%)
普通株式	英国	50,434,074.93	89.38
	ジャージー	2,673,048.47	4.74
	アイルランド	1,802,715.80	3.19
	オランダ	363,742.50	0.64
	マン島	145,680.32	0.26
	スイス	144,316.15	0.26
	スペイン	91,762.46	0.16
投資信託	英国	472,501.37	0.84
現金その他の資産 (負債控除後)		295,792.00	0.52
合計 (純資産総額)		56,423,634.00 (7,741,886,821円)	100.00

UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF サブファンド

(2020年7月末日現在)

資産の種類	発行地 / 上場地	時価合計 (ユーロ)	投資比率 (%)
普通株式	ドイツ	19,447,510.52	23.12
	イタリア	12,542,459.49	14.91
	オランダ	12,132,881.34	14.42
	フランス	10,018,377.98	11.91
	スペイン	7,652,879.68	9.10
	フィンランド	6,991,836.69	8.31
	ベルギー	6,120,772.18	7.28
	オーストリア	3,349,772.11	3.98
	ルクセンブルク	1,825,433.24	2.17
	アイルランド	1,739,344.26	2.07
	ポルトガル	1,044,274.79	1.24
	英国	581,495.60	0.69
優先株式	ドイツ	630,907.20	0.75
ワラント	スペイン	559.98	0.00
現金その他の資産 (負債控除後)		42,612.94	0.05
合計 (純資産総額)		84,121,118.00 (10,441,954,377円)	100.00

UBS ETF - MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF サブファンド

(2020年7月末日現在)

資産の種類	発行地 / 上場地	時価合計 (米ドル)	投資比率 (%)
普通株式	オーストラリア	69,069,070.91	57.87
	香港	25,160,579.76	21.08
	シンガポール	11,091,627.05	9.29
	ケイマン諸島	6,081,331.87	5.10
	ニュージーランド	3,418,773.63	2.86
	バミューダ	1,928,329.97	1.62
	アイルランド	704,820.43	0.59
	複数国	639,611.52	0.54
	パプアニューギニア	318,224.57	0.27
現金その他の資産 (負債控除後)		945,178.29	0.79
合計 (純資産総額)		119,357,548.00 (12,484,799,521円)	100.00

UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF サブファンド

(2020年7月末日現在)

資産の種類	発行地 / 上場地	時価合計 (スイスフラン)	投資比率 (%)
普通株式	スイス	1,507,557,094.77	99.85
現金その他の資産 (負債控除後)		2,273,043.23	0.15
合計 (純資産総額)		1,509,830,138.00 (173,826,743,788円)	100.00

UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF サブファンド

(2020年7月末日現在)

資産の種類	発行地 / 上場地	時価合計 (英ポンド)	投資比率 (%)
普通株式	英国	1,305,915,091.67	93.82
	ジャージー	62,265,302.95	4.47
	アイルランド	6,554,620.80	0.47
	スイス	3,938,218.48	0.28
	マン島	3,816,957.30	0.27
現金その他の資産 (負債控除後)		9,433,916.80	0.68
合計 (純資産総額)		1,391,924,108.00 (190,985,906,859円)	100.00

UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF サブファンド

(2020年7月末日現在)

資産の種類	発行地 / 上場地	時価合計 (米ドル)	投資比率 (%)
普通株式	米国	556,024,814.66	96.13
	アイルランド	12,475,481.27	2.16
	スイス	2,013,058.12	0.35
	バミューダ	2,012,057.28	0.35
	オランダ	1,122,850.53	0.19
	ジャージー	774,372.50	0.13
	カナダ	564,365.81	0.10
	英国	517,092.17	0.09
	キュラソー	493,299.16	0.09
	リベリア	167,562.40	0.03
	パナマ	129,417.12	0.02
ワラント	米国	12,342.40	0.00
現金その他の資産(負債控除後)		2,102,081.58	0.36
合計(純資産総額)		578,408,795.00 (60,501,559,957円)	100.00

(2) 運用実績

純資産等の推移

本書提出日の直近日及び同日前1年以内における各月末の各ETF投資証券の純資産及び市場相場の推移は次のとおりである。

() UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型

	純資産総額(注)		1口当たり純資産価額		時価(市場相場) (SIXスイス証券取引所)	
	米ドル	円	米ドル	円	米ドル	円
2019年8月末	1,118,985,993	117,045,934,868	213.53	22,335	213.00	22,280
2019年9月末	1,091,053,907	114,124,238,672	218.02	22,805	217.65	22,766
2019年10月末	1,118,679,773	117,013,904,256	223.54	23,382	223.10	23,336
2019年11月末	1,151,243,854	120,420,107,128	229.73	24,030	230.40	24,100
2019年12月末	1,196,065,652	125,108,467,199	236.56	24,744	237.60	24,853
2020年1月末	1,199,006,755	125,416,106,573	235.01	24,582	236.80	24,769
2020年2月末	1,094,710,030	114,506,669,138	213.74	22,357	212.00	22,175
2020年3月末	1,042,699,067	109,066,322,408	185.39	19,392	187.70	19,633
2020年4月末	1,111,535,711	116,266,635,371	205.64	21,510	206.70	21,621
2020年5月末	1,118,550,806	117,000,414,308	215.48	22,539	215.00	22,489
2020年6月末	1,082,659,966	113,246,232,444	221.17	23,134	219.15	22,923
2020年7月末	964,902,981	100,928,851,813	231.74	24,240	233.00	24,372

(注) UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETFサブファンドに関する数値である。

() UBS ETF - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF クラスA-分配型

	純資産総額(注)		1口当たり純資産価額		時価(市場相場) (SIXスイス証券取引所)	
	ユーロ	円	ユーロ	円	ユーロ	円
2019年8月末	401,399,877	49,825,766,732	34.22	4,248	37.28	4,628
2019年9月末	413,515,894	51,329,727,922	35.68	4,429	38.68	4,801
2019年10月末	415,332,233	51,555,190,082	36.07	4,477	39.84	4,945
2019年11月末	413,943,437	51,382,798,835	37.07	4,601	41.10	5,102
2019年12月末	423,119,235	52,521,790,641	37.52	4,657	40.71	5,053
2020年1月末	411,940,871	51,134,220,317	36.53	4,534	39.00	4,841
2020年2月末	365,524,455	45,372,550,599	33.27	4,130	35.01	4,346
2020年3月末	313,478,863	38,912,131,264	27.89	3,462	29.24	3,630
2020年4月末	339,067,189	42,088,410,171	29.38	3,647	31.66	3,930
2020年5月末	354,019,467	43,944,436,439	30.81	3,824	30.86	3,830
2020年6月末	365,669,358	45,390,537,409	32.79	4,070	32.78	4,068
2020年7月末	351,849,061	43,675,023,942	32.29	4,008	32.86	4,079

(注) UBS ETF - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。

() UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型

	純資産総額(注)		1口当たり純資産価額		時価(市場相場) (SIXスイス証券取引所)	
	ユーロ	円	ユーロ	円	ユーロ	円
2019年8月末	1,944,922,527	241,423,233,277	119.12	14,786	119.20	14,796
2019年9月末	2,623,765,282	325,687,984,455	123.56	15,338	123.54	15,335
2019年10月末	3,179,857,378	394,715,696,331	125.04	15,521	125.40	15,566
2019年11月末	3,242,537,418	402,496,169,696	128.35	15,932	128.66	15,971
2019年12月末	3,245,317,739	402,841,290,942	129.80	16,112	129.82	16,115
2020年1月末	3,059,930,751	379,829,204,122	127.57	15,835	127.66	15,846
2020年2月末	2,769,035,731	343,720,405,289	117.00	14,523	120.98	15,017
2020年3月末	1,281,005,936	159,011,266,836	96.90	12,028	95.79	11,890
2020年4月末	1,445,509,771	179,431,127,874	103.22	12,813	103.62	12,862
2020年5月末	1,827,814,914	226,886,665,275	108.19	13,430	108.38	13,453
2020年6月末	1,856,329,825	230,426,221,177	113.54	14,094	113.24	14,056
2020年7月末	3,366,669,884	417,904,732,701	111.98	13,900	111.68	13,863

(注) UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETFサブファンドに関する数値である。

() UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型

	純資産総額(注)		1口当たり純資産価額		時価(市場相場) (SIXスイス証券取引所)	
	ユーロ	円	ユーロ	円	ユーロ	円
2019年8月末	351,636,890	43,648,687,156	62.30	7,733	62.60	7,771
2019年9月末	387,020,840	48,040,896,869	64.64	8,024	64.80	8,044
2019年10月末	422,519,801	52,447,382,898	65.19	8,092	65.55	8,137
2019年11月末	447,219,477	55,513,353,680	66.94	8,309	67.22	8,344
2019年12月末	460,007,118	57,100,683,557	68.32	8,481	68.80	8,540
2020年1月末	462,181,653	57,370,608,587	67.46	8,374	68.00	8,441
2020年2月末	437,637,747	54,323,973,535	61.29	7,608	60.99	7,571
2020年3月末	381,092,676	47,305,033,872	52.48	6,514	52.00	6,455
2020年4月末	398,545,219	49,471,418,034	55.73	6,918	55.75	6,920
2020年5月末	411,017,036	51,019,544,679	57.40	7,125	57.39	7,124
2020年6月末	424,704,619	52,718,584,356	59.17	7,345	59.54	7,391
2020年7月末	417,103,529	51,775,061,055	58.37	7,245	59.28	7,358

(注) UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETFサブファンドに関する数値である。

() UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型

	純資産総額(注)		1口当たり純資産価額		時価(市場相場) (SIXスイス証券取引所)	
	英ポンド	円	英ポンド	円	英ポンド	円
2019年8月末	65,447,040	8,979,988,358	66.99	9,192	67.15	9,214
2019年9月末	67,367,621	9,243,511,277	68.95	9,461	69.14	9,487
2019年10月末	66,094,723	9,068,856,943	67.65	9,282	68.27	9,367
2019年11月末	67,270,754	9,230,220,156	68.86	9,448	69.10	9,481
2019年12月末	65,516,427	8,989,508,949	70.75	9,708	71.78	9,849
2020年1月末	63,305,766	8,686,184,153	68.37	9,381	68.86	9,448
2020年2月末	56,497,485	7,752,019,917	61.01	8,371	60.00	8,233
2020年3月末	50,372,747	6,911,644,616	52.78	7,242	52.51	7,205
2020年4月末	54,973,142	7,542,864,814	54.88	7,530	55.80	7,656
2020年5月末	56,799,637	7,793,478,193	56.70	7,780	56.88	7,805
2020年6月末	57,735,122	7,921,836,090	57.64	7,909	57.89	7,943
2020年7月末	56,423,634	7,741,886,821	55.21	7,575	56.69	7,778

(注) UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。

() UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型

	純資産総額(注)		1口当たり純資産価額		時価(市場相場) (SIXスイス証券取引所)	
	ユーロ	円	ユーロ	円	ユーロ	円
2019年8月末	92,251,052	11,451,123,085	93.28	11,579	93.62	11,621
2019年9月末	94,451,291	11,724,238,752	95.51	11,856	95.34	11,835
2019年10月末	96,709,443	12,004,543,160	97.79	12,139	97.86	12,147
2019年11月末	102,126,382	12,676,947,798	101.42	12,589	101.96	12,656
2019年12月末	104,346,949	12,952,586,779	103.63	12,864	104.30	12,947
2020年1月末	157,603,545	19,563,328,041	101.88	12,646	102.92	12,775
2020年2月末	147,535,329	18,313,560,389	94.57	11,739	94.13	11,684
2020年3月末	69,993,609	8,688,306,685	74.96	9,305	75.00	9,310
2020年4月末	77,038,224	9,562,754,745	82.50	10,241	83.10	10,315
2020年5月末	82,818,764	10,280,293,175	87.15	10,818	87.85	10,905
2020年6月末	85,269,378	10,584,487,891	89.72	11,137	89.02	11,050
2020年7月末	84,121,118	10,441,954,377	90.13	11,188	91.71	11,384

(注) UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。

() UBS ETF - MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF クラスA-分配型

	純資産総額(注)		1口当たり純資産価額		時価(市場相場) (SIXスイス証券取引所)	
	米ドル	円	米ドル	円	米ドル	円
2019年8月末	155,547,022	16,270,218,501	41.70	4,362	41.62	4,353
2019年9月末	156,122,753	16,330,439,964	42.25	4,419	42.14	4,408
2019年10月末	153,397,603	16,045,389,274	43.51	4,551	43.31	4,530
2019年11月末	163,800,120	17,133,492,552	43.59	4,560	43.63	4,564
2019年12月末	162,752,291	17,023,889,639	44.65	4,670	44.75	4,681
2020年1月末	160,010,197	16,737,066,606	43.90	4,592	43.35	4,534
2020年2月末	118,655,749	12,411,391,345	39.85	4,168	39.18	4,098
2020年3月末	88,534,659	9,260,725,331	31.79	3,325	32.41	3,390
2020年4月末	109,315,774	11,434,429,960	35.52	3,715	35.18	3,680
2020年5月末	109,156,921	11,417,813,937	35.36	3,699	35.08	3,669
2020年6月末	116,409,152	12,176,397,299	38.19	3,995	38.07	3,982
2020年7月末	119,357,548	12,484,799,521	39.16	4,096	38.92	4,071

(注) UBS ETF - MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETFサブファンドに関する数値である。

() UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型

	純資産総額(注)		1口当たり純資産価額		時価(市場相場) (SIXスイス証券取引所)	
	スイスフラン	円	スイスフラン	円	スイスフラン	円
2019年8月末	1,008,704,661	116,132,167,621	19.13	2,202	19.17	2,207
2019年9月末	1,068,248,146	122,987,409,049	19.40	2,234	19.41	2,235
2019年10月末	1,081,970,767	124,567,294,405	19.55	2,251	19.59	2,255
2019年11月末	1,157,137,685	133,221,261,674	20.04	2,307	20.09	2,313
2019年12月末	1,152,442,702	132,680,728,281	20.27	2,334	20.28	2,335
2020年1月末	1,247,784,991	143,657,486,014	20.35	2,343	20.42	2,351
2020年2月末	1,184,520,573	136,373,853,569	18.80	2,164	18.70	2,153
2020年3月末	1,207,298,397	138,996,264,447	17.91	2,062	17.84	2,054
2020年4月末	1,326,775,500	152,751,663,315	18.71	2,154	18.85	2,170
2020年5月末	1,371,609,324	157,913,381,472	19.19	2,209	19.09	2,198
2020年6月末	1,410,603,474	162,402,777,962	19.51	2,246	19.45	2,239
2020年7月末	1,509,830,138	173,826,743,788	19.50	2,245	19.52	2,247

(注) UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。

() UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型

	純資産総額(注)		1口当たり純資産価額		時価(市場相場) (SIXスイス証券取引所)	
	英ポンド	円	英ポンド	円	英ポンド	円
2019年8月末	409,726,949	56,218,634,672	18.30	2,511	18.33	2,515
2019年9月末	431,021,646	59,140,480,048	18.83	2,584	18.96	2,602
2019年10月末	1,500,010,636	205,816,459,366	18.44	2,530	18.66	2,560
2019年11月末	1,560,184,233	214,072,878,610	18.75	2,573	18.88	2,591
2019年12月末	1,972,102,526	270,592,187,592	19.25	2,641	19.44	2,667
2020年1月末	1,742,907,437	239,144,329,431	18.61	2,553	18.62	2,555
2020年2月末	1,529,756,841	209,897,936,154	16.58	2,275	16.38	2,247
2020年3月末	1,239,507,330	170,072,800,749	14.33	1,966	14.19	1,947
2020年4月末	1,318,871,925	180,962,416,829	14.83	2,035	15.04	2,064
2020年5月末	1,395,320,097	191,451,870,509	15.29	2,098	15.57	2,136
2020年6月末	1,417,390,505	194,480,151,191	15.52	2,129	15.52	2,129
2020年7月末	1,391,924,108	190,985,906,859	14.81	2,032	14.82	2,033

(注) UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。

() UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型

	純資産総額(注)		1口当たり純資産価額		時価(市場相場) (SIXスイス証券取引所)	
	米ドル	円	米ドル	円	米ドル	円
2019年8月末	566,121,018	59,216,258,483	280.97	29,389	282.70	29,570
2019年9月末	566,886,416	59,296,319,114	285.82	29,897	285.60	29,874
2019年10月末	576,956,450	60,349,644,670	291.92	30,535	291.55	30,496
2019年11月末	585,578,355	61,251,495,933	302.72	31,665	303.50	31,746
2019年12月末	600,405,764	62,802,442,914	311.43	32,576	311.10	32,541
2020年1月末	611,396,489	63,952,072,749	311.86	32,621	316.05	33,059
2020年2月末	545,221,635	57,030,183,021	284.56	29,765	278.60	29,142
2020年3月末	465,712,196	48,713,495,702	248.30	25,972	251.60	26,317
2020年4月末	514,563,545	53,823,346,807	280.91	29,383	281.90	29,487
2020年5月末	539,824,619	56,465,655,147	295.28	30,886	292.95	30,643
2020年6月末	552,807,927	57,823,709,164	301.85	31,574	298.45	31,218
2020年7月末	578,408,795	60,501,559,957	319.64	33,434	315.50	33,001

(注) UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。

分配の推移

各サブファンドのクラスA-分配型の本書提出日の直近日前1年間における分配の推移は次のとおりである。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型

	1口当たりの分配額	
	米ドル	円
2019年8月1日から2020年7月末日	3.2786	343

UBS ETF - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF クラスA-分配型

	1口当たりの分配額	
	ユーロ	円
2019年8月1日から2020年7月末日	0.7108	88

UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型

	1口当たりの分配額	
	ユーロ	円
2019年8月1日から2020年7月末日	2.0141	250

UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型

	1口当たりの分配額	
	ユーロ	円
2019年8月1日から2020年7月末日	1.3408	166

UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型

	1口当たりの分配額	
	英ポンド	円
2019年8月1日から2020年7月末日	2.2776	313

UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型

	1口当たりの分配額	
	ユーロ	円
2019年8月1日から2020年7月末日	1.1937	148

UBS ETF - MSCI パシフィック（除く日本） UCITS ETF クラスA-分配型

	1口当たりの分配額	
	米ドル	円
2019年8月1日から2020年7月末日	1.3429	140

UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型

	1口当たりの分配額	
	スイスフラン	円
2019年8月1日から2020年7月末日	0.3187	37

UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型

	1口当たりの分配額	
	英ポンド	円
2019年8月1日から2020年7月末日	0.6217	85

UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型

	1口当たりの分配額	
	米ドル	円
2019年8月1日から2020年7月末日	3.7273	390

自己資本利益率(収益率)の推移

各サブファンドのクラスA-分配型の本書提出日の直近日前1年間における収益率は次のとおりである。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型

	収益率(注)(%)
2019年8月1日から2020年7月末日	7.7919

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 2020年7月末日の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)

b = 2019年7月末日の1口当たり純資産価格(分配落の額)

以下同じ。

UBS ETF - ユーロ・ストック 50 UCITS ETF クラスA-分配型

	収益率(%)
2019年8月1日から2020年7月末日	-4.6220

UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型

	収益率(%)
2019年8月1日から2020年7月末日	-5.4932

UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型

	収益率 (%)
2019年8月1日から2020年7月末日	-5.5358

UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型

	収益率 (%)
2019年8月1日から2020年7月末日	-17.6867

UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型

	収益率 (%)
2019年8月1日から2020年7月末日	-3.7482

UBS ETF - MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF クラスA-分配型

	収益率 (%)
2019年8月1日から2020年7月末日	-8.4680

UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型

	収益率 (%)
2019年8月1日から2020年7月末日	3.8172

UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型

	収益率 (%)
2019年8月1日から2020年7月末日	-19.2058

UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型

	収益率 (%)
2019年8月1日から2020年7月末日	13.0023

(3) 投資リスク

当中間計算期間において、有価証券報告書に記載した投資リスクに重大な変更はなかった。

3 資産運用会社の概況

(1) 名称及び資本金の額

名称

UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイ

資本金(株主資本)の額

一株当たり額面2,000ユーロの株式6,500株からなる13,000,000ユーロ(16億1,369万円)(2020年6月末日現在)

(2) 大株主の状況

2020年6月末日現在

名 称	住 所	所有株式数	比率
ユービーエス・エイ・ジー (UBS AG)	スイス国 チューリッヒ市 CH-8001 バーンホフストラッセ45 (Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich Switzerland) スイス国 バーゼル市 CH-4051 エーシェンフォルシュタット1 (Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel, Switzerland)	6,500口	100%

(3) 役員状況

2020年6月末日現在

氏名	役職名	略歴	所有株式数
アンドレ・ヴァレンテ (André Valente)	取締役会長	<p>アンドレ・ヴァレンテ氏は、スイスのUBSマネジメント・カンパニーのヘッドであり、スイスにおけるファンド・マネジメント・サービス業務の管理および開発全般の責任者である。同氏は、ファンド・マネジメント・サービスのマネジメント・コミッティの一員であり、UBSファンド・マネジメント（スイス）エイ・ジーの取締役会を代表する。</p> <p>現職以前は、EMEAにおけるファンド・サービスにかかる事業開発、顧客対応のヘッドであり、それ以前は、ファンド・サービスにかかる事業開発、顧客対応およびマーケティングのグローバル・ヘッドであった。</p> <p>1981年にUBSに加わって以降、同氏は、キャピタル・マーケットおよびセキュリティ・マネジメント等を含む様々な経験を積んできた。1994年には、スイスのファンド・マネジメント業務部門のヘッドとなり、UBSファンド・マネジメント（スイス）エイ・ジーのエグゼクティブ・ボードの一員となった。以降、数多くの主要プロジェクト（証券の集中化、ファンド管理サービスの統合および合併、ユーロ導入、2000年問題ならびに新たな投資ファンド管理業務のプラットフォーム導入等）に関与してきた。</p>	0口
クリスティアン・マウラー (Christian Maurer)	取締役	<p>クリスティアン・マウラー氏は、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーのプロダクト・マネジメントのヘッドであり、UBSアセット・マネジメントの国際的なミューチュアル・ファンド部門の責任者である。</p> <p>現職以前は、UBSグローバル・ウェルネス・マネジメントのプロダクト・マネージャー（2007年から2010年まで）およびUBSグループのファンクショナル・ヘッド・オペレーションズ、グループ内部監査（2004年から2007年まで）を担当していた。</p> <p>2019年12月、UBSファンド・マネジメント（スイス）エイ・ジーのエグゼクティブ・ボードの一員となった。以降、数多くの主要プロジェクト（UBSアセット・マネジメントの積極運用型の国際的なミューチュアル・ファンド部門の統合、およびUBSアセット・マネジメントのファンドの商品運用プロセスについての世界規模の統一等）に関与してきた。</p>	0口

ギルバート・シントゲン (Gilbert Schintgen)	独立取締役	<p>シントゲン氏は、2018年に退職するまで管理会社の経営責任者であった。シントゲン氏はかかる役職において管理会社および同社が管理するルクセンブルク籍のUBS投資信託が抱えるおそれのあるリスクを特定、評価および監視し、適切なリスク管理が実施されるよう確保する責任を負っていた。</p> <p>シントゲン氏は、金融業界において約36年間の経験を有している。</p> <p>シントゲン氏は1995年にUBSに入社し、1999年にマネジメント・サービス部門ヘッドに任命され、法務、企業会計および財務管理、人事ならびに商品管理を担当した。1999年以降はUBSファンド・サービスズ(ルクセンブルク)エス・エイの執行取締役を務め、2001年からはルクセンブルク籍のUBS投資信託の取締役を兼務している。</p> <p>2010年7月から2018年に退職するまでは、UBSファンド・サービスズ(ルクセンブルク)エス・エイの最高経営責任者を務めていた。</p> <p>UBSに入社する前はバンク・ジェネラルド・ルクセンブルク・エス・エイに15年間勤務し、投資銀行部門と投資信託部門の双方を担当していた。</p> <p>シントゲン氏は、ルクセンブルク大学センターのEUPED学位を取得している。</p>	0口
------------------------------------	-------	--	----

<p>フランチェスカ・プリム (Francesca Prym)</p>	<p>最高経営責任者</p>	<p>プリム氏は、2019年2月以降UBSファンド・サービスズ(ルクセンブルク)エス・エイの最高経営責任者である。プリム氏は、2016年から2019年4月までUBSファンド・サービスズ(ルクセンブルク)エス・エイのコンプライアンスおよびオペレーショナル・リスク管理部門担当のヘッドを務めていた。かかる役職において、同氏は、コンプライアンス・ポリシーの実施および監視、コンプライアンス問題に関する情報の集権、コンプライアンス問題の分析、介入およびフォローアップ、コンプライアンス事項、苦情処理、従業員に対する啓発と訓練、当局との交渉、業務および内部報告書の作成に関する、シニア・マネジメントおよび取締役に対する助言を担当していた。プリム氏は、イタリア語、英語、フランス語を話し、ドイツ語の基礎知識も有する。</p> <p>UBS入社前は、SMBC日興のマネージング・ディレクターを4年間、MDOでリスク管理担当のコンダクティング・オフィサーを5年間務めた。</p> <p>プリム氏は、イタリアのフィレンツェ大学およびフランスのSup de Co Reimsの金融市場の博士号を取得している。</p>	<p>0口</p>
<p>ヴァレリー・ベルナル (Valerie Bernard)</p>	<p>業務執行取締役</p>	<p>ベルナル氏は、UBSの投資信託およびホワイト・ラベル業務(white labelling business)を重点的に行うルクセンブルクに拠点を置くUBSの管理会社である、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイのコンダクティング・オフィサーである。かかる役職において、ならびに販売、コンプライアンス、保管および登録業務において、ベルナル氏は、管理会社および運用しているルクセンブルグ籍のファンドが被る可能性のあるリスクを認識し、調査しかつ監視する責任がある。</p> <p>ベルナル氏は、1997年にUBSに入社し、2013年6月にUBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイに入社する前まで、プロダクト・コントロール部門担当ヘッド、続いてNAV管理担当ヘッドとして勤めたUBSファンド・サービスズ・ルクセンブルク内の管理責任者であった。</p> <p>UBS入社前は、1993年から1997年まで、デロイト・ルクセンブルクにおいて社外監査役を務めた。</p> <p>ベルナル氏は、リエージュ大学(ベルギー)の経営管理学修士およびノーザンプトン大学(英国)の欧州ビジネス学修士を取得している。</p>	<p>0口</p>

<p>ジェフリー・ライエ (Geoffrey Lahaye)</p>	<p>業務執行取締役</p>	<p>ライエ氏は、2015年9月15日にUBSファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイに入社し、管理会社の業務の執行を担当している。ライエ氏はかかる役職において管理会社およびルクセンブルク籍のUBS投資信託（同社が管理）が抱えるおそれのあるリスクを特定、評価および監視し、適切なリスク管理が実施されるよう確保する責任を負う。UBSに入社する前は、アーンスト・アンド・ヤング・ルクセンブルクの監査マネージャーを7年間、JPモルガン・バンク・ルクセンブルク・エス・エイの副社長を7年間務めた。ライエ氏は、ルーヴァン＝ラヌーヴ大学（ベルギー）の経営管理学修士を取得している。</p>	<p>0口</p>
<p>フェデリカ・ジランディーニ (Federica Ghirlandini)</p>	<p>業務執行取締役</p>	<p>ジランディーニ氏は、2017年6月にUBSファンド・マネジメント・カンパニーに入社し、2018年2月にUBSファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイの業務執行取締役に任命された。ジランディーニ氏は、業務執行取締役として、カウンターパーティ（PM）の選定プロセスの調整およびかかる委任された機能の継続的なモニタリングを伴うポートフォリオ運用機能を担当している。</p> <p>UBSグループに入社する以前、ジランディーニ氏は、Allraアセット・マネジメント・エス・エイおよびノッツ・シュトゥッキ・ヨーロッパ・エス・エイなどの他の運用会社（Super Mancos）に6年間以上勤務していた。</p> <p>ジランディーニ氏は、マルケ工科大学（イタリア）の経済学学位を取得している。</p>	<p>0口</p>
<p>オリビエ・アンベール (Olivier Humbert)</p>	<p>コンダクティング・オフィサー</p>	<p>オリビエ・アンベール氏は、2007年4月に中央管理事務会社であるUBSファンド・サービシズ（ルクセンブルク）エス・エイのオペレーショナル・リスク・マネージャーとしてUBSに加わった。アンベール氏は、リスク・マネジメント部門の責任者である。同職において、管理会社のコア業務の委託により生じるリスクに加え、投資リスク、コーポレート・リスクに関連するすべてのリスク・モニタリング業務の調整および監督を行っている。</p> <p>UBSに入社する前は、デロイト・ルクセンブルクの監査部門で5年の経験を積み、その後、監査部門からアドバイザリー部門に移り、ファンド業務（外部監査および内部監査、リスクおよびアドバイザリー業務等）に関係する様々な案件を担当した。</p>	<p>0口</p>

(4) 事業の内容及び営業の概況

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。

2020年6月末日現在、管理会社は以下のとおり、40本のアイルランド籍オープン・エンド型サブ・ファンドおよび353本のルクセンブルグ籍オープン・エンド型サブ・ファンドの管理・運用を行っている。

国別(設立国)	種別 (基本的性格)	本数	純資産額の合計(通貨別)	
アイルランド	オープン・エンド型 投資信託/投資法人	40	281,742,771.44	オーストラリア・ドル
			530,619,580.25	スイス・フラン
			2,906,115,389.74	ユーロ
			1,875,874,909.00	英ポンド
			15,455,615,766.67	米ドル
ルクセンブルク	オープン・エンド型 投資信託/投資法人	353	529,207,900.47	オーストラリア・ドル
			1,538,965,496.61	カナダ・ドル
			10,822,521,273.98	スイス・フラン
			3,838,865,323.70	中国元
			924,531,072.56	デンマーク・クローネ
			42,535,575,463.27	ユーロ
			1,881,609,169.68	英ポンド
			241,487,575.88	香港ドル
			291,496,399,479.27	日本円
			80,737,848.24	シンガポール・ドル
124,385,183,451.46	米ドル			

[次へ](#)

4 外国投資法人の経理状況

- a. 本書記載のファンドの2020年6月30日に終了した半期に係る日本文の中間財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「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項ただし書きの規定を適用して原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算額を除く。)
- b. 本書記載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。
- c. 原文の中間財務書類は各サブファンドの基準通貨で表示されている。日本円で表示されている金額は、2020年7月31日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=104.60円、1ユーロ=124.13円、1英ポンド=137.21円、1スイスフラン=115.13円)の換算レートを使用して各サブファンドの基準通貨建ての金額を換算したものである。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円の場合は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。円換算額に関する記載は、ファンドの原文の中間財務書類に含まれていない。

(注) 原文の中間財務書類には、現在UBS ETF・シキャブを構成するすべてのサブファンドの情報が掲載されているが、日本文の中間財務書類には日本で販売されるサブファンドの情報のみが掲載されている(ただし、「財務書類に対する注記」を除く。)

[次へ](#)

(1) 資産及び負債の状況

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)

	UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF サブファンド	
	米ドル	千円
資産		
投資有価証券(時価)(注記2b)	1,080,206,670	112,989,618
先物契約に係る未実現利益(注記2e)	39,559	4,138
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8)	-	-
販売投資証券未収金	-	-
売却投資有価証券未収金	67,834,815	7,095,522
銀行預金	2,185,940	228,649
未収利息	18,774	1,964
未収配当金	1,119,025	117,050
その他の未収金	7,226	756
資産合計	1,151,412,009	120,437,696
負債		
先物契約に係る未実現損失(注記2e)	-	-
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8)	-	-
購入投資有価証券未払金	85,451	8,938
買戻投資証券未払金	67,770,960	7,088,842
当座借越	121,975	12,759
未払管理報酬(注記3)	771,765	80,727
その他の未払金	1,892	198
負債合計	68,752,043	7,191,464
純資産、2020年6月30日現在	1,082,659,966	113,246,232
純資産、2019年12月31日現在	1,196,065,652	125,108,467
純資産、2018年12月31日現在	1,013,493,466	106,011,417

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF サブファンド	
	米ドル	円
発行済投資証券口数、2020年6月30日現在		
クラスA - 分配型(´)	4,895,223口	
クラスA - 累積型(´)	- 口	
クラスA - 英国分配型(´)	- 口	
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	- 口	
投資証券1口当たり純資産価額、2020年6月30日現在		
クラスA - 分配型(´)	221.1666	23,134
クラスA - 累積型(´)	-	-
クラスA - 英国分配型(´)	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF サブファンド	
	米ドル	円
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在		
クラスA - 分配型(´)	236.5647	24,745
クラスA - 累積型(´)	-	-
クラスA - 英国分配型(´)	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在		
クラスA - 分配型(´)	188.8586	19,755
クラスA - 累積型(´)	-	-
クラスA - 英国分配型(´)	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF サブファンド	
	米ドル	円
当初募集価格(**)		
クラスA - 分配型(*)	142.8400	14,941
クラスA - 累積型(*)	-	-
クラスA - 英国分配型(*)	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
投資(取得原価)、2020年6月30日現在	849,146,991	88,820,775千円

(*) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。

(**) 取引開始日現在(注記1参照)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF サブファンド	
	ユーロ	千円
資産		
投資有価証券(時価)(注記2b)	364,592,715	45,256,894
先物契約に係る未実現利益(注記2e)	17,220	2,138
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8)	-	-
販売投資証券未収金	-	-
売却投資有価証券未収金	-	-
銀行預金	252,920	31,395
未収利息	6,511	808
未収配当金	859,326	106,668
その他の未収金	7,178	891
資産合計	365,735,870	45,398,794
負債		
先物契約に係る未実現損失(注記2e)	-	-
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8)	-	-
購入投資有価証券未払金	-	-
買戻投資証券未払金	-	-
当座借越	-	-
未払管理報酬(注記3)	64,724	8,034
その他の未払金	1,788	222
負債合計	66,512	8,256
純資産、2020年6月30日現在	365,669,358	45,390,537
純資産、2019年12月31日現在	423,119,235	52,521,791
純資産、2018年12月31日現在	455,346,917	56,522,213

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

UBS ETF - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド

	ユーロ	円
発行済投資証券口数、2020年6月30日現在		
クラスA - 分配型(´)	11,151,927口	
クラスA - 累積型(´)	- 口	
クラスA - 英国分配型(´)	- 口	
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	- 口	
投資証券1口当たり純資産価額、2020年6月30日現在		
クラスA - 分配型(´)	32.7898	4,070
クラスA - 累積型(´)	-	-
クラスA - 英国分配型(´)	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

UBS ETF - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド

	ユーロ	円
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在		
クラスA - 分配型(´)	37.5189	4,657
クラスA - 累積型(´)	-	-
クラスA - 英国分配型(´)	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在		
クラスA - 分配型(´)	30.0736	3,733
クラスA - 累積型(´)	-	-
クラスA - 英国分配型(´)	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

UBS ETF - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド

	ユーロ	円
当初募集価格(**)		
クラスA - 分配型(*)	35.2800	4,379
クラスA - 累積型(*)	-	-
クラスA - 英国分配型(*)	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
投資(取得原価)、2020年6月30日現在	340,323,050	42,244,300千円

(*) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。

(**) 取引開始日現在(注記1参照)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF サブファンド	
	ユーロ	千円
資産		
投資有価証券(時価)(注記2b)	1,829,708,568	227,121,725
先物契約に係る未実現利益(注記2e)	860,640	106,831
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8)	-	-
販売投資証券未収金	-	-
売却投資有価証券未収金	-	-
銀行預金	23,378,197	2,901,936
未収利息	82,271	10,212
未収配当金	3,465,597	430,185
その他の未収金	-	-
資産合計	1,857,495,273	230,570,888
負債		
先物契約に係る未実現損失(注記2e)	-	-
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8)	492,600	61,146
購入投資有価証券未払金	-	-
買戻投資証券未払金	-	-
当座借越	45,382	5,633
未払管理報酬(注記3)	602,390	74,775
その他の未払金	25,076	3,113
負債合計	1,165,448	144,667
純資産、2020年6月30日現在	1,856,329,825	230,426,221
純資産、2019年12月31日現在	3,245,317,739	402,841,291
純資産、2018年12月31日現在	2,697,407,843	334,829,236

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF サブファンド	
	ユーロ	円
発行済投資証券口数、2020年6月30日現在		
クラスA - 分配型(´)	6,038,553口	
クラスA - 累積型(´)	57,045,758口	
クラスA - 英国分配型(´)	1,501,175口	
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	40,000口	
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	3,104,858口	
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	1,954,196口	
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	50,000口	
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	50,000口	
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	74,651口	
投資証券1口当たり純資産価額、2020年6月30日現在		
クラスA - 分配型(´)	113.5351	14,093
クラスA - 累積型(´)	19.1050	2,372
クラスA - 英国分配型(´)	16.9440	2,103
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	13.8754	1,722
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	9.2191	1,144
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	10.0120	1,243
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	10.4433	1,296
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	10.4432	1,296
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	20.6013	2,557

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF サブファンド	
	ユーロ	円
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在		
クラスA - 分配型(´)	129.7960	16,112
クラスA - 累積型(´)	21.7572	2,701
クラスA - 英国分配型(´)	19.3422	2,401
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 分配型	10.6044	1,316
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 累積型	11.4693	1,424
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	23.4615	2,912
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在		
クラスA - 分配型(´)	106.0789	13,168
クラスA - 累積型(´)	17.2775	2,145
クラスA - 英国分配型(´)	15.7423	1,954
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 分配型	8.8409	1,097
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 累積型	9.0648	1,125
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	18.2561	2,266

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF サブファンド	
	ユーロ	円
当初募集価格(**)		
クラスA - 分配型(*)	18.6100	2,310
クラスA - 累積型(*)	16.2923	2,022
クラスA - 英国分配型(*)	14.7457	1,830
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	13.9313	1,729
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	9.9170	1,231
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	9.9170	1,231
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	10.3068	1,279
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	10.3068	1,279
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	16.6500	2,067
投資(取得原価)、2020年6月30日現在	1,844,670,362	228,978,932千円

(*) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。

(**) 取引開始日現在(注記1参照)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF サブファンド	
	ユーロ	千円
資産		
投資有価証券(時価)(注記2b)	424,456,002	52,687,724
先物契約に係る未実現利益(注記2e)	-	-
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8)	139,962	17,373
販売投資証券未収金	-	-
売却投資有価証券未収金	1,871,170	232,268
銀行預金	205,280	25,481
未収利息	10,888	1,352
未収配当金	671,227	83,319
その他の未収金	-	-
資産合計	427,354,529	53,047,518
負債		
先物契約に係る未実現損失(注記2e)	-	-
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8)	-	-
購入投資有価証券未払金	8,331	1,034
買戻投資証券未払金	2,070,110	256,963
当座借越	279,615	34,709
未払管理報酬(注記3)	289,155	35,893
その他の未払金	2,699	335
負債合計	2,649,910	328,933
純資産、2020年6月30日現在	424,704,619	52,718,584
純資産、2019年12月31日現在	460,007,118	57,100,684
純資産、2018年12月31日現在	282,956,350	35,123,372

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド

	ユーロ	円
発行済投資証券口数、2020年6月30日現在		
クラスA - 分配型(´)	5,998,102口	
クラスA - 累積型(´)	- 口	
クラスA - 英国分配型(´)	- 口	
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	840,273口	
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	5,901,337口	
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	92,417口	
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	- 口	
投資証券1口当たり純資産価額、2020年6月30日現在		
クラスA - 分配型(´)	59.1687	7,345
クラスA - 累積型(´)	-	-
クラスA - 英国分配型(´)	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	11.3487	1,409
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	10.1301	1,257
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	12.9176	1,603
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF サブファンド	
	ユーロ	円
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在		
クラスA - 分配型(´)	68.3203	8,481
クラスA - 累積型(´)	-	-
クラスA - 英国分配型(´)	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	12.8251	1,592
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	11.4381	1,420
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	14.4346	1,792
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在		
クラスA - 分配型(´)	55.8600	6,934
クラスA - 累積型(´)	-	-
クラスA - 英国分配型(´)	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	10.4242	1,294
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	9.2674	1,150
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	10.6503	1,322
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	11.3659	1,411
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF サブファンド	
	ユーロ	円
当初募集価格(**)		
クラスA - 分配型(*)	41.0300	5,093
クラスA - 累積型(*)	-	-
クラスA - 英国分配型(*)	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	11.5153	1,429
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	10.1755	1,263
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	11.5400	1,432
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	12.0025	1,490
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
投資(取得原価)、2020年6月30日現在	439,664,338	54,575,534千円

(*) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。

(**) 取引開始日現在(注記1参照)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF サブファンド	
	英ポンド	千円
資産		
投資有価証券(時価)(注記2b)	57,454,506	7,883,333
先物契約に係る未実現利益(注記2e)	5,840	801
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8)	-	-
販売投資証券未収金	-	-
売却投資有価証券未収金	-	-
銀行預金	151,488	20,786
未収利息	151	21
未収配当金	152,664	20,947
その他の未収金	-	-
資産合計	57,764,649	7,925,887
負債		
先物契約に係る未実現損失(注記2e)	-	-
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8)	-	-
購入投資有価証券未払金	-	-
買戻投資証券未払金	-	-
当座借越	-	-
未払管理報酬(注記3)	28,550	3,917
その他の未払金	977	134
負債合計	29,527	4,051
純資産、2020年6月30日現在	57,735,122	7,921,836
純資産、2019年12月31日現在	65,516,427	8,989,509
純資産、2018年12月31日現在	73,369,684	10,067,054

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF サブファンド	
	英ポンド	円
発行済投資証券口数、2020年6月30日現在		
クラスA - 分配型(´)	1,001,706口	
クラスA - 累積型(´)	- 口	
クラスA - 英国分配型(´)	- 口	
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	- 口	
投資証券1口当たり純資産価額、2020年6月30日現在		
クラスA - 分配型(´)	57.6368	7,908
クラスA - 累積型(´)	-	-
クラスA - 英国分配型(´)	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF サブファンド	
	英ポンド	円
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在		
クラスA - 分配型(´)	70.7541	9,708
クラスA - 累積型(´)	-	-
クラスA - 英国分配型(´)	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在		
クラスA - 分配型(´)	63.1330	8,662
クラスA - 累積型(´)	-	-
クラスA - 英国分配型(´)	9.7548	1,338
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF サブファンド	
	英ポンド	円
当初募集価格(**)		
クラスA - 分配型(*)	34.6900	4,760
クラスA - 累積型(*)	-	-
クラスA - 英国分配型(*)	9.6742	1,327
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
投資(取得原価)、2020年6月30日現在	57,938,815	7,949,785千円

(*) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。

(**) 取引開始日現在(注記1参照)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF サブファンド	
	ユーロ	千円
資産		
投資有価証券(時価)(注記2b)	84,908,768	10,539,725
先物契約に係る未実現利益(注記2e)	-	-
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8)	-	-
販売投資証券未収金	-	-
売却投資有価証券未収金	-	-
銀行預金	200,764	24,921
未収利息	12,669	1,573
未収配当金	287,719	35,715
その他の未収金	-	-
資産合計	85,409,920	10,601,933
負債		
先物契約に係る未実現損失(注記2e)	-	-
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8)	-	-
購入投資有価証券未払金	-	-
買戻投資証券未払金	-	-
当座借越	-	-
未払管理報酬(注記3)	139,223	17,282
その他の未払金	1,319	164
負債合計	140,542	17,445
純資産、2020年6月30日現在	85,269,378	10,584,488
純資産、2019年12月31日現在	104,346,949	12,952,587
純資産、2018年12月31日現在	116,176,555	14,420,996

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド

	ユーロ	円
発行済投資証券口数、2020年6月30日現在		
クラスA - 分配型(´)	950,356口	
クラスA - 累積型(´)	- 口	
クラスA - 英国分配型(´)	- 口	
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	- 口	
投資証券1口当たり純資産価額、2020年6月30日現在		
クラスA - 分配型(´)	89.7236	11,137
クラスA - 累積型(´)	-	-
クラスA - 英国分配型(´)	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド

	ユーロ	円
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在		
クラスA - 分配型(´)	103.6295	12,864
クラスA - 累積型(´)	-	-
クラスA - 英国分配型(´)	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在		
クラスA - 分配型(´)	82.4898	10,239
クラスA - 累積型(´)	-	-
クラスA - 英国分配型(´)	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF サブファンド	
	ユーロ	円
当初募集価格(**)		
クラスA - 分配型(*)	43.7300	5,428
クラスA - 累積型(*)	-	-
クラスA - 英国分配型(*)	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
投資(取得原価)、2020年6月30日現在	97,546,280	12,108,420千円

(*) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。

(**) 取引開始日現在(注記1参照)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF サブファンド	
	米ドル	千円
資産		
投資有価証券(時価)(注記2b)	115,401,687	12,071,016
先物契約に係る未実現利益(注記2e)	4,603	481
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8)	-	-
販売投資証券未収金	-	-
売却投資有価証券未収金	146,434	15,317
銀行預金	1,028,830	107,616
未収利息	813	85
未収配当金	225,232	23,559
その他の未収金	-	-
資産合計	116,807,599	12,218,075
負債		
先物契約に係る未実現損失(注記2e)	-	-
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8)	-	-
購入投資有価証券未払金	146,435	15,317
買戻投資証券未払金	-	-
当座借越	-	-
未払管理報酬(注記3)	246,832	25,819
その他の未払金	5,180	542
負債合計	398,447	41,678
純資産、2020年6月30日現在	116,409,152	12,176,397
純資産、2019年12月31日現在	162,752,291	17,023,890
純資産、2018年12月31日現在	173,378,431	18,135,384

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

UBS ETF - MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド

	米ドル	円
発行済投資証券口数、2020年6月30日現在		
クラスA - 分配型(※)	2,796,933口	
クラスA - 累積型(※)	347,577口	
クラスA - 英国分配型(※)	392,885口	
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	- 口	
投資証券1口当たり純資産価額、2020年6月30日現在		
クラスA - 分配型(※)	38.1936	3,995
クラスA - 累積型(※)	14.7277	1,541
クラスA - 英国分配型(※)	11.3652	1,189
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

UBS ETF - MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド

	米ドル	円
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在		
クラスA - 分配型(°)	44.6509	4,670
クラスA - 累積型(°)	16.9328	1,771
クラスA - 英国分配型(°)	13.2865	1,390
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在		
クラスA - 分配型(°)	39.3597	4,117
クラスA - 累積型(°)	-	-
クラスA - 英国分配型(°)	11.6594	1,220
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF サブファンド	
	米ドル	円
当初募集価格(**)		
クラスA - 分配型(*)	35.9700	3,762
クラスA - 累積型(*)	16.5299	1,729
クラスA - 英国分配型(*)	13.0582	1,366
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
投資(取得原価)、2020年6月30日現在	120,579,022	12,612,566千円

(*) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。

(**) 取引開始日現在(注記1参照)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF サブファンド	
	スイスフラン	千円
資産		
投資有価証券(時価)(注記2b)	1,409,407,935	162,265,136
先物契約に係る未実現利益(注記2e)	-	-
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8)	-	-
販売投資証券未収金	-	-
売却投資有価証券未収金	-	-
銀行預金	2,978,915	342,962
未収利息	10,118	1,165
未収配当金	-	-
その他の未収金	1,259	145
資産合計	1,412,398,227	162,609,408
負債		
先物契約に係る未実現損失(注記2e)	-	-
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8)	858,610	98,852
購入投資有価証券未払金	511,765	58,920
買戻投資証券未払金	-	-
当座借越	14,593	1,680
未払管理報酬(注記3)	400,634	46,125
その他の未払金	9,151	1,054
負債合計	1,794,753	206,630
純資産、2020年6月30日現在	1,410,603,474	162,402,778
純資産、2019年12月31日現在	1,152,442,702	132,680,728
純資産、2018年12月31日現在	718,710,963	82,745,193

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド

	スイスフラン	円
発行済投資証券口数、2020年6月30日現在		
クラスA - 分配型(´)	14,824,228口	
クラスA - 累積型(´)	46,300,622口	
クラスA - 英国分配型(´)	1,918,412口	
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 分配型	45,000口	
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 累積型	45,000口	
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 分配型	1,611,038口	
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 累積型	1,302,495口	
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 分配型	50,000口	
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 累積型	50,000口	
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	77,514口	
投資証券1口当たり純資産価額、2020年6月30日現在		
クラスA - 分配型(´)	19.5092	2,246
クラスA - 累積型(´)	22.1172	2,546
クラスA - 英国分配型(´)	16.2562	1,872
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 分配型	12.3461	1,421
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 累積型	12.3468	1,421
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 分配型	17.6796	2,035
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 累積型	19.2217	2,213
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 分配型	10.5595	1,216
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 累積型	10.5595	1,216
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	25.2060	2,902

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF サブファンド	
	スイスフラン	円
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在		
クラスA - 分配型(´)	20.2721	2,334
クラスA - 累積型(´)	22.9820	2,646
クラスA - 英国分配型(´)	16.8923	1,945
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 分配型	18.3766	2,116
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 累積型	19.9777	2,300
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	26.0766	3,002
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在		
クラスA - 分配型(´)	15.8729	1,827
クラスA - 累積型(´)	17.7035	2,038
クラスA - 英国分配型(´)	13.2266	1,523
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 分配型	14.4651	1,665
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 累積型	15.2232	1,753
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	19.5930	2,256

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF サブファンド	
	スイスフラン	円
当初募集価格(**)		
クラスA - 分配型(*)	15.1897	1,749
クラスA - 累積型(*)	15.1293	1,742
クラスA - 英国分配型(*)	12.9964	1,496
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	12.3146	1,418
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	12.5125	1,441
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	14.6831	1,690
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	14.6831	1,690
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	10.5310	1,212
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	10.5310	1,212
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	18.1905	2,094
投資(取得原価)、2020年6月30日現在	1,309,417,922	150,753,285千円

(*) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。

(**) 取引開始日現在(注記1参照)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF サブファンド	
	英ポンド	千円
資産		
投資有価証券(時価)(注記2b)	1,409,292,485	193,369,022
先物契約に係る未実現利益(注記2e)	144,535	19,832
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8)	22,155	3,040
販売投資証券未収金	-	-
売却投資有価証券未収金	-	-
銀行預金	4,427,157	607,450
未収利息	2,448	336
未収配当金	3,776,536	518,179
その他の未収金	-	-
資産合計	1,417,665,316	194,517,858
負債		
先物契約に係る未実現損失(注記2e)	-	-
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8)	-	-
購入投資有価証券未払金	-	-
買戻投資証券未払金	-	-
当座借越	3,207	440
未払管理報酬(注記3)	271,023	37,187
その他の未払金	581	80
負債合計	274,811	37,707
純資産、2020年6月30日現在	1,417,390,505	194,480,151
純資産、2019年12月31日現在	1,972,102,526	270,592,188
純資産、2018年12月31日現在	575,611,664	78,979,676

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF サブファンド	
	英ポンド	円
発行済投資証券口数、2020年6月30日現在		
クラスA - 分配型(´)	1,732,844口	
クラスA - 累積型(´)	67,892,294口	
クラスA - 英国分配型(´)	1,818,789口	
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	50,000口	
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	45,000口	
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	40,000口	
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	106,087口	
投資証券1口当たり純資産価額、2020年6月30日現在		
クラスA - 分配型(´)	15.5150	2,129
クラスA - 累積型(´)	20.1777	2,769
クラスA - 英国分配型(´)	10.0468	1,379
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	10.2017	1,400
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	11.0854	1,521
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	13.7914	1,892
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	16.0810	2,206

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF サブファンド	
	英ポンド	円
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在		
クラスA - 分配型(´)	19.2511	2,641
クラスA - 累積型(´)	24.5448	3,368
クラスA - 英国分配型(´)	12.5580	1,723
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	19.4569	2,670
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在		
クラスA - 分配型(´)	17.3167	2,376
クラスA - 累積型(´)	21.1402	2,901
クラスA - 英国分配型(´)	11.3390	1,556
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	16.5908	2,276

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF サブファンド	
	英ポンド	円
当初募集価格(**)		
クラスA - 分配型(*)	17.5618	2,410
クラスA - 累積型(*)	16.9092	2,320
クラスA - 英国分配型(*)	11.0015	1,510
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	10.2967	1,413
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	10.9980	1,509
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	13.6818	1,877
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	15.2900	2,098
投資(取得原価)、2020年6月30日現在	1,642,689,183	225,393,383千円

(*) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。

(**) 取引開始日現在(注記1参照)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF サブファンド	
	米ドル	千円
資産		
投資有価証券(時価)(注記2b)	550,828,113	57,616,621
先物契約に係る未実現利益(注記2e)	46,550	4,869
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8)	-	-
販売投資証券未収金	-	-
売却投資有価証券未収金	-	-
銀行預金	1,860,647	194,624
未収利息	2,007	210
未収配当金	326,604	34,163
その他の未収金	-	-
資産合計	553,063,921	57,850,486
負債		
先物契約に係る未実現損失(注記2e)	-	-
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8)	-	-
購入投資有価証券未払金	-	-
買戻投資証券未払金	-	-
当座借越	-	-
未払管理報酬(注記3)	253,847	26,552
その他の未払金	2,147	225
負債合計	255,994	26,777
純資産、2020年6月30日現在	552,807,927	57,823,709
純資産、2019年12月31日現在	600,405,764	62,802,443
純資産、2018年12月31日現在	520,355,523	54,429,188

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産計算書 2020年6月30日現在(続き)

	UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF サブファンド	
	米ドル	円
発行済投資証券口数、2020年6月30日現在		
クラスA - 分配型(´)	1,829,910口	
クラスA - 累積型(´)	- 口	
クラスA - 英国分配型(´)	17,096口	
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	- 口	
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	- 口	
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	- 口	
投資証券1口当たり純資産価額、2020年6月30日現在		
クラスA - 分配型(´)	301.8457	31,573
クラスA - 累積型(´)	-	-
クラスA - 英国分配型(´)	26.7583	2,799
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-

純資産計算書 2020年6月30日現在(続き)

	UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF サブファンド	
	米ドル	円
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在		
クラスA - 分配型(´)	311.4303	32,576
クラスA - 累積型(´)	-	-
クラスA - 英国分配型(´)	27.4437	2,871
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在		
クラスA - 分配型(´)	241.3437	25,245
クラスA - 累積型(´)	-	-
クラスA - 英国分配型(´)	21.1263	2,210
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-

純資産計算書 2020年6月30日現在(続き)

	UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF サブファンド	
	米ドル	円
当初募集価格(**)		
クラスA - 分配型(*)	131.9600	13,803
クラスA - 累積型(*)	-	-
クラスA - 英国分配型(*)	16.2896	1,704
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
投資(取得原価)、2020年6月30日現在	376,293,409	39,360,291千円

(*) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。

(**) 取引開始日現在(注記1参照)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

損益計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)

	UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF サブファンド	
	米ドル	千円
収益		
受取配当金(外国源泉徴収税控除後)(注記2d)	10,996,297	1,150,213
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2d)	-	-
有価証券貸付収益(注記7)	132,086	13,816
現金に係る受取利息	-	-
その他の収益	-	-
収益合計	11,128,383	1,164,029
費用		
支払管理報酬(注記3)	1,689,967	176,771
取引報酬(注記21)	30,982	3,241
コール・アカウントに係る支払利息	4,739	496
その他の費用	-	-
費用合計	1,725,688	180,507
投資純利益/(損失)(注記5)	9,402,695	983,522
以下に係る実現純利益/(損失):		
投資	26,292,188	2,750,163
外国通貨および先渡為替予約	(4,110,349)	(429,943)
先物予約	(157,872)	(16,513)
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額:		
投資	(94,698,361)	(9,905,449)
外国通貨	(9,728)	(1,018)
先渡為替予約	-	-
先物予約	(24,212)	(2,533)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

損益計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

	UBS ETF - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF サブファンド	
	ユーロ	千円
収益		
受取配当金(外国源泉徴収税控除後)(注記2d)	6,205,952	770,345
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2d)	-	-
有価証券貸付収益(注記7)	33,098	4,108
現金に係る受取利息	-	-
その他の収益	-	-
収益合計	6,239,050	774,453
費用		
支払管理報酬(注記3)	271,632	33,718
取引報酬(注記21)	4,924	611
コール・アカウントに係る支払利息	2,535	315
その他の費用	-	-
費用合計	279,091	34,644
投資純利益/(損失)(注記5)	5,959,959	739,810
以下に係る実現純利益/(損失):		
投資	2,623,287	325,629
外国通貨および先渡為替予約	(2,916)	(362)
先物予約	(103,640)	(12,865)
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額:		
投資	(55,710,161)	(6,915,302)
外国通貨	391	49
先渡為替予約	-	-
先物予約	18,420	2,286

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

損益計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF サブファンド	
	ユーロ	千円
収益		
受取配当金(外国源泉徴収税控除後)(注記2d)	26,369,141	3,273,201
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2d)	-	-
有価証券貸付収益(注記7)	345,582	42,897
現金に係る受取利息	-	-
その他の収益	-	-
収益合計	26,714,723	3,316,099
費用		
支払管理報酬(注記3)	2,093,396	259,853
取引報酬(注記21)	25,682	3,188
コール・アカウントに係る支払利息	51,375	6,377
その他の費用	1(**)	0(**)
費用合計	2,170,454	269,418
投資純利益/(損失)(注記5)	24,544,269	3,046,680
以下に係る実現純利益/(損失):		
投資	(216,087,617)	(26,822,956)
外国通貨および先渡為替予約	(40,743,666)	(5,057,511)
先物予約	(9,744,936)	(1,209,639)
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額:		
投資	(327,648,390)	(40,670,995)
外国通貨	1,295	161
先渡為替予約	(5,863,160)	(727,794)
先物予約	685,080	85,039

(**) その他の費用の金額には、主にエクイティ化に係る手数料が含まれる。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

損益計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF サブファンド	
	ユーロ	千円
収益		
受取配当金(外国源泉徴収税控除後)(注記2d)	6,486,301	805,145
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2d)	-	-
有価証券貸付収益(注記7)	88,067	10,932
現金に係る受取利息	-	-
その他の収益	10(*)	1(*)
収益合計	6,574,378	816,078
費用		
支払管理報酬(注記3)	454,876	56,464
取引報酬(注記21)	18,340	2,277
コール・アカウントに係る支払利息	6,233	774
その他の費用	-	-
費用合計	479,449	59,514
投資純利益/(損失)(注記5)	6,094,929	756,564
以下に係る実現純利益/(損失):		
投資	(5,324,566)	(660,938)
外国通貨および先渡為替予約	(34,748)	(4,313)
先物予約	-	-
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額:		
投資	(62,113,890)	(7,710,197)
外国通貨	(5,651)	(701)
先渡為替予約	322,235	39,999
先物予約	-	-

(*) その他の収益の金額には、主にエクイティ化に係る手数料が含まれる。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

損益計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

	UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF サブファンド	
	英ポンド	千円
収益		
受取配当金(外国源泉徴収税控除後)(注記2d)	964,842	132,386
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2d)	-	-
有価証券貸付収益(注記7)	1,292	177
現金に係る受取利息	-	-
その他の収益	-	-
収益合計	966,134	132,563
費用		
支払管理報酬(注記3)	57,191	7,847
取引報酬(注記21)	2,716	373
コール・アカウントに係る支払利息	420	58
その他の費用	-	-
費用合計	60,327	8,277
投資純利益/(損失)(注記5)	905,807	124,286
以下に係る実現純利益/(損失):		
投資	(707,649)	(97,097)
外国通貨および先渡為替予約	14,383	1,973
先物契約	(52,231)	(7,167)
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額:		
投資	(10,665,848)	(1,463,461)
外国通貨	1,398	192
先渡為替予約	-	-
先物契約	1,730	237

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

損益計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF サブファンド	
	ユーロ	千円
収益		
受取配当金(外国源泉徴収税控除後)(注記2d)	959,478	119,100
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2d)	-	-
有価証券貸付収益(注記7)	90,304	11,209
現金に係る受取利息	-	-
その他の収益	-	-
収益合計	1,049,782	130,309
費用		
支払管理報酬(注記3)	175,289	21,759
取引報酬(注記21)	9,896	1,228
コール・アカウントに係る支払利息	1,217	151
その他の費用	-	-
費用合計	186,402	23,138
投資純利益/(損失)(注記5)	863,380	107,171
以下に係る実現純利益/(損失):		
投資	(10,300,052)	(1,278,545)
外国通貨および先渡為替予約	52,163	6,475
先物契約	-	-
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額:		
投資	(17,435,171)	(2,164,228)
外国通貨	286	36
先渡為替予約	-	-
先物契約	-	-

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

損益計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF サブファンド	
	米ドル	千円
収益		
受取配当金(外国源泉徴収税控除後)(注記2d)	2,026,547	211,977
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2d)	-	-
有価証券貸付収益(注記7)	6,201	649
現金に係る受取利息	-	-
その他の収益	-	-
収益合計	2,032,748	212,625
費用		
支払管理報酬(注記3)	179,213	18,746
取引報酬(注記21)	19,731	2,064
コール・アカウントに係る支払利息	2,050	214
その他の費用	-	-
費用合計	200,994	21,024
投資純利益/(損失)(注記5)	1,831,754	191,601
以下に係る実現純利益/(損失):		
投資	4,035,075	422,069
外国通貨および先渡為替予約	(5,897,457)	(616,874)
先物契約	(168,644)	(17,640)
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額:		
投資	(16,320,835)	(1,707,159)
外国通貨	9,656	1,010
先渡為替予約	-	-
先物契約	17,770	1,859

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

損益計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

	UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF サブファンド	
	スイスフラン	千円
収益		
受取配当金(外国源泉徴収税控除後)(注記2d)	22,178,327	2,553,391
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2d)	-	-
有価証券貸付収益(注記7)	704,873	81,152
現金に係る受取利息	1	0
その他の収益	-	-
収益合計	22,883,201	2,634,543
費用		
支払管理報酬(注記3)	1,290,817	148,612
取引報酬(注記21)	13,583	1,564
コール・アカウントに係る支払利息	15,215	1,752
その他の費用	-	-
費用合計	1,319,615	151,927
投資純利益/(損失)(注記5)	21,563,586	2,482,616
以下に係る実現純利益/(損失):		
投資	14,192,175	1,633,945
外国通貨および先渡為替予約	(4,752,875)	(547,198)
先物契約	-	-
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額:		
投資	(71,829,329)	(8,269,711)
外国通貨	(108)	(12)
先渡為替予約	(436,742)	(50,282)
先物契約	-	-

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

損益計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

	UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF サブファンド	
	英ポンド	千円
収益		
受取配当金(外国源泉徴収税控除後)(注記2d)	25,137,384	3,449,100
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2d)	-	-
有価証券貸付収益(注記7)	25,798	3,540
現金に係る受取利息	-	-
その他の収益	-	-
収益合計	25,163,182	3,452,640
費用		
支払管理報酬(注記3)	1,491,496	204,648
取引報酬(注記21)	2,708	372
コール・アカウントに係る支払利息	34,585	4,745
その他の費用	-	-
費用合計	1,528,789	209,765
投資純利益/(損失)(注記5)	23,634,393	3,242,875
以下に係る実現純利益/(損失):		
投資	(32,957,473)	(4,522,095)
外国通貨および先渡為替予約	(6,080,616)	(834,321)
先物契約	(1,813,846)	(248,878)
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額:		
投資	(300,310,676)	(41,205,628)
外国通貨	34,674	4,758
先渡為替予約	28,947	3,972
先物契約	7,200	988

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

損益計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF サブファンド	
	米ドル	千円
収益		
受取配当金(外国源泉徴収税控除後)(注記2d)	3,903,959	408,354
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2d)	-	-
有価証券貸付収益(注記7)	9,389	982
現金に係る受取利息	-	-
その他の収益	-	-
収益合計	3,913,348	409,336
費用		
支払管理報酬(注記3)	380,353	39,785
取引報酬(注記21)	5,193	543
コール・アカウントに係る支払利息	1,107	116
その他の費用	-	-
費用合計	386,653	40,444
投資純利益/(損失)(注記5)	3,526,695	368,892
以下に係る実現純利益/(損失):		
投資	14,010,593	1,465,508
外国通貨および先渡為替予約	3,485	365
先物契約	(85,619)	(8,956)
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額:		
投資	(36,533,405)	(3,821,394)
外国通貨	-	-
先渡為替予約	-	-
先物契約	7,322	766

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)

	UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF サブファンド	
	米ドル	千円
純資産、期首現在	1,196,065,652	125,108,467
投資純利益 / (損失)	9,402,695	983,522
以下に係る実現純利益 / (損失) :		
投資	26,292,188	2,750,163
外国通貨および先渡為替予約	(4,110,349)	(429,943)
先物契約	(157,872)	(16,513)
当期実現純利益 / (損失)	22,023,967	2,303,707
以下に係る未実現利益 / (損失) の純変動額 :		
投資	(94,698,361)	(9,905,449)
外国通貨	(9,728)	(1,018)
先渡為替予約	-	-
先物契約	(24,212)	(2,533)
当期末実現利益 / (損失) の純変動額	(94,732,301)	(9,908,999)
運用による純資産の純増加 / (減少)	(63,305,639)	(6,621,770)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加 / (減少)	(42,425,778)	(4,437,736)
分配(注記5)	(7,674,269)	(802,729)
純資産の増加 / (減少)	(113,405,686)	(11,862,235)
為替換算差額	-	-
純資産、2020年6月30日現在	1,082,659,966	113,246,232

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS ETF - MSCI ワールド
UCITS ETF
サブファンド

口数

2020年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引

投資証券口数、期首現在

クラスA - 分配型(´)	5,055,977
クラスA - 累積型(´)	-
クラスA - 英国分配型(´)	-
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-

発行投資証券口数

クラスA - 分配型(´)	773,953
クラスA - 累積型(´)	-
クラスA - 英国分配型(´)	-
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS ETF - MSCI ワールド
UCITS ETF
サブファンド

	口数
買戻投資証券口数	
クラスA - 分配型(*)	934,707
クラスA - 累積型(*)	-
クラスA - 英国分配型(*)	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-
投資証券口数、2020年6月30日現在	
クラスA - 分配型(*)	4,895,223
クラスA - 累積型(*)	-
クラスA - 英国分配型(*)	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-

(*) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS ETF - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド

	ユーロ	千円
純資産、期首現在	423,119,235	52,521,791
投資純利益/(損失)	5,959,959	739,810
以下に係る実現純利益/(損失)：		
投資	2,623,287	325,629
外国通貨および先渡為替予約	(2,916)	(362)
先物契約	(103,640)	(12,865)
当期実現純利益/(損失)	2,516,731	312,402
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額：		
投資	(55,710,161)	(6,915,302)
外国通貨	391	49
先渡為替予約	-	-
先物契約	18,420	2,286
当期末実現利益/(損失)の純変動額	(55,691,350)	(6,912,967)
運用による純資産の純増加/(減少)	(47,214,660)	(5,860,756)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)	(8,171,975)	(1,014,387)
分配(注記5)	(2,063,242)	(256,110)
純資産の増加/(減少)	(57,449,877)	(7,131,253)
為替換算差額	-	-
純資産、2020年6月30日現在	365,669,358	45,390,537

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS ETF - ユーロ・ストックス 50
UCITS ETF
サブファンド
口数

2020年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引

投資証券口数、期首現在

クラスA - 分配型(´)	11,277,482
クラスA - 累積型(´)	-
クラスA - 英国分配型(´)	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-

発行投資証券口数

クラスA - 分配型(´)	703,544
クラスA - 累積型(´)	-
クラスA - 英国分配型(´)	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS ETF - ユーロ・ストックス 50
UCITS ETF
サブファンド

口数

買戻投資証券口数

クラスA - 分配型(*)	829,099
クラスA - 累積型(*)	-
クラスA - 英国分配型(*)	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-

投資証券口数、2020年6月30日現在

クラスA - 分配型(*)	11,151,927
クラスA - 累積型(*)	-
クラスA - 英国分配型(*)	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-

(*) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF サブファンド	
	ユーロ	千円
純資産、期首現在	3,245,317,739	402,841,291
投資純利益/(損失)	24,544,269	3,046,680
以下に係る実現純利益/(損失)：		
投資	(216,087,617)	(26,822,956)
外国通貨および先渡為替予約	(40,743,666)	(5,057,511)
先物契約	(9,744,936)	(1,209,639)
当期実現純利益/(損失)	(266,576,219)	(33,090,106)
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額：		
投資	(327,648,390)	(40,670,995)
外国通貨	1,295	161
先渡為替予約	(5,863,160)	(727,794)
先物契約	685,080	85,039
当期末実現利益/(損失)の純変動額	(332,825,175)	(41,313,589)
運用による純資産の純増加/(減少)	(574,857,125)	(71,357,015)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)	(807,469,701)	(100,231,214)
分配(注記5)	(6,661,088)	(826,841)
純資産の増加/(減少)	(1,388,987,914)	(172,415,070)
為替換算差額	-	-
純資産、2020年6月30日現在	1,856,329,825	230,426,221

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド

口数

2020年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引

投資証券口数、期首現在

クラスA - 分配型(°)	9,583,946
クラスA - 累積型(°)	55,370,164
クラスA - 英国分配型(°)	940,590
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 分配型	55,318,997
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 累積型	6,278,420
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	74,651

発行投資証券口数

クラスA - 分配型(°)	1,060,805
クラスA - 累積型(°)	37,217,337
クラスA - 英国分配型(°)	1,108,279
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	40,000
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 分配型	3,450,861
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 累積型	675,776
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 分配型	50,000
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 累積型	50,000
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド

	口数
買戻投資証券口数	
クラスA - 分配型(*)	4,606,198
クラスA - 累積型(*)	35,541,743
クラスA - 英国分配型(*)	547,694
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	55,665,000
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	5,000,000
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-
投資証券口数、2020年6月30日現在	
クラスA - 分配型(*)	6,038,553
クラスA - 累積型(*)	57,045,758
クラスA - 英国分配型(*)	1,501,175
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	40,000
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	3,104,858
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	1,954,196
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	50,000
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	50,000
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	74,651

(*) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF サブファンド	
	ユーロ	千円
純資産、期首現在	460,007,118	57,100,684
投資純利益/(損失)	6,094,929	756,564
以下に係る実現純利益/(損失)：		
投資	(5,324,566)	(660,938)
外国通貨および先渡為替予約	(34,748)	(4,313)
先物契約	-	-
当期実現純利益/(損失)	(5,359,314)	(665,252)
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額：		
投資	(62,113,890)	(7,710,197)
外国通貨	(5,651)	(701)
先渡為替予約	322,235	39,999
先物契約	-	-
当期末実現利益/(損失)の純変動額	(61,797,306)	(7,670,900)
運用による純資産の純増加/(減少)	(61,061,691)	(7,579,588)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)	28,615,818	3,552,081
分配(注記5)	(2,856,626)	(354,593)
純資産の増加/(減少)	(35,302,499)	(4,382,099)
為替換算差額	-	-
純資産、2020年6月30日現在	424,704,619	52,718,584

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS ETF - MSCI ヨーロッパ
UCITS ETF
サブファンド

口数

2020年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引

投資証券口数、期首現在

クラスA - 分配型(´)	5,803,418
クラスA - 累積型(´)	-
クラスA - 英国分配型(´)	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	671,342
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	4,786,443
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	65,864
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-

発行投資証券口数

クラスA - 分配型(´)	755,297
クラスA - 累積型(´)	-
クラスA - 英国分配型(´)	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	828,931
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	1,568,894
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	130,000
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS ETF - MSCI ヨーロッパ
UCITS ETF
サブファンド

	口数
買戻投資証券口数	
クラスA - 分配型(*)	560,613
クラスA - 累積型(*)	-
クラスA - 英国分配型(*)	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	660,000
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	454,000
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	103,447
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-
投資証券口数、2020年6月30日現在	
クラスA - 分配型(*)	5,998,102
クラスA - 累積型(*)	-
クラスA - 英国分配型(*)	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	840,273
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	5,901,337
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	92,417
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-

(*) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

	UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF サブファンド	
	英ポンド	千円
純資産、期首現在	65,516,427	8,989,509
投資純利益/(損失)	905,807	124,286
以下に係る実現純利益/(損失)：		
投資	(707,649)	(97,097)
外国通貨および先渡為替予約	14,383	1,973
先物契約	(52,231)	(7,167)
当期実現純利益/(損失)	(745,497)	(102,290)
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額：		
投資	(10,665,848)	(1,463,461)
外国通貨	1,398	192
先渡為替予約	-	-
先物契約	1,730	237
当期末実現利益/(損失)の純変動額	(10,662,720)	(1,463,032)
運用による純資産の純増加/(減少)	(10,502,410)	(1,441,036)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)	3,941,539	540,819
分配(注記5)	(1,220,434)	(167,456)
純資産の増加/(減少)	(7,781,305)	(1,067,673)
為替換算差額	-	-
純資産、2020年6月30日現在	57,735,122	7,921,836

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド

口数

2020年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引

投資証券口数、期首現在

クラスA - 分配型(°)	925,974
クラスA - 累積型(°)	-
クラスA - 英国分配型(°)	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-

発行投資証券口数

クラスA - 分配型(°)	75,732
クラスA - 累積型(°)	-
クラスA - 英国分配型(°)	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-

買戻投資証券口数

クラスA - 分配型(°)	-
クラスA - 累積型(°)	-
クラスA - 英国分配型(°)	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド

口数

投資証券口数、2020年6月30日現在

クラスA - 分配型(*)	1,001,706
クラスA - 累積型(*)	-
クラスA - 英国分配型(*)	-
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-

(*) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF サブファンド	
	ユーロ	千円
純資産、期首現在	104,346,949	12,952,587
投資純利益/(損失)	863,380	107,171
以下に係る実現純利益/(損失)：		
投資	(10,300,052)	(1,278,545)
外国通貨および先渡為替予約	52,163	6,475
先物契約	-	-
当期実現純利益/(損失)	(10,247,889)	(1,272,070)
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額：		
投資	(17,435,171)	(2,164,228)
外国通貨	286	36
先渡為替予約	-	-
先物契約	-	-
当期末実現利益/(損失)の純変動額	(17,434,885)	(2,164,192)
運用による純資産の純増加/(減少)	(26,819,394)	(3,329,091)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)	8,175,271	1,014,796
分配(注記5)	(433,448)	(53,804)
純資産の増加/(減少)	(19,077,571)	(2,368,099)
為替換算差額	-	-
純資産、2020年6月30日現在	85,269,378	10,584,488

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS ETF - MSCI EMU 小型株
UCITS ETF
サブファンド

口数

2020年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引

投資証券口数、期首現在

クラスA - 分配型(*)	1,006,923
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 累積型	-

発行投資証券口数

クラスA - 分配型(*)	588,480
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 累積型	-

買戻投資証券口数

クラスA - 分配型(*)	645,047
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 累積型	-

投資証券口数、2020年6月30日現在

クラスA - 分配型(*)	950,356
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 累積型	-

(*) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF サブファンド	
	米ドル	千円
純資産、期首現在	162,752,291	17,023,890
投資純利益/(損失)	1,831,754	191,601
以下に係る実現純利益/(損失)：		
投資	4,035,075	422,069
外国通貨および先渡為替予約	(5,897,457)	(616,874)
先物契約	(168,644)	(17,640)
当期実現純利益/(損失)	(2,031,026)	(212,445)
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額：		
投資	(16,320,835)	(1,707,159)
外国通貨	9,656	1,010
先渡為替予約	-	-
先物契約	17,770	1,859
当期末実現利益/(損失)の純変動額	(16,293,409)	(1,704,291)
運用による純資産の純増加/(減少)	(16,492,681)	(1,725,134)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)	(27,368,922)	(2,862,789)
分配(注記5)	(2,481,536)	(259,569)
純資産の増加/(減少)	(46,343,139)	(4,847,492)
為替換算差額	-	-
純資産、2020年6月30日現在	116,409,152	12,176,397

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS ETF - MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド

口数

2020年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引

投資証券口数、期首現在

クラスA - 分配型(*)	3,327,016
クラスA - 累積型(*)	613,000
クラスA - 英国分配型(*)	287,373
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-

発行投資証券口数

クラスA - 分配型(*)	392,408
クラスA - 累積型(*)	234,577
クラスA - 英国分配型(*)	147,512
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-

買戻投資証券口数

クラスA - 分配型(*)	922,491
クラスA - 累積型(*)	500,000
クラスA - 英国分配型(*)	42,000
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-

投資証券口数、2020年6月30日現在

クラスA - 分配型(*)	2,796,933
クラスA - 累積型(*)	347,577
クラスA - 英国分配型(*)	392,885
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-

(*) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF サブファンド	
	スイスフラン	千円
純資産、期首現在	1,152,442,702	132,680,728
投資純利益/(損失)	21,563,586	2,482,616
以下に係る実現純利益/(損失)：		
投資	14,192,175	1,633,945
外国通貨および先渡為替予約	(4,752,875)	(547,198)
先物契約	-	-
当期実現純利益/(損失)	9,439,300	1,086,747
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額：		
投資	(71,829,329)	(8,269,711)
外国通貨	(108)	(12)
先渡為替予約	(436,742)	(50,282)
先物契約	-	-
当期末実現利益/(損失)の純変動額	(72,266,179)	(8,320,005)
運用による純資産の純増加/(減少)	(41,263,293)	(4,750,643)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)	299,424,261	34,472,715
分配(注記5)	(196)	(23)
純資産の増加/(減少)	258,160,772	29,722,050
為替換算差額	-	-
純資産、2020年6月30日現在	1,410,603,474	162,402,778

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS ETF - MSCI スイス 20/35
UCITS ETF
サブファンド

口数

2020年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引

投資証券口数、期首現在

クラスA - 分配型(´)	6,232,777
クラスA - 累積型(´)	40,532,551
クラスA - 英国分配型(´)	1,986,017
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 分配型	1,014,645
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 累積型	1,391,033
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	77,514

発行投資証券口数

クラスA - 分配型(´)	9,740,971
クラスA - 累積型(´)	11,472,241
クラスA - 英国分配型(´)	376,275
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 分配型	45,000
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 累積型	45,000
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 分配型	596,393
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 累積型	57,094
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 分配型	50,000
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 累積型	50,000
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS ETF - MSCI スイス 20/35
UCITS ETF
サブファンド

	口数
買戻投資証券口数	
クラスA - 分配型(*)	1,149,520
クラスA - 累積型(*)	5,704,170
クラスA - 英国分配型(*)	443,880
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	145,632
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-
投資証券口数、2020年6月30日現在	
クラスA - 分配型(*)	14,824,228
クラスA - 累積型(*)	46,300,622
クラスA - 英国分配型(*)	1,918,412
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 分配型	45,000
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	45,000
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	1,611,038
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	1,302,495
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	50,000
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	50,000
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	77,514

(*) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF サブファンド	
	英ポンド	千円
純資産、期首現在	1,972,102,526	270,592,188
投資純利益/(損失)	23,634,393	3,242,875
以下に係る実現純利益/(損失)：		
投資	(32,957,473)	(4,522,095)
外国通貨および先渡為替予約	(6,080,616)	(834,321)
先物契約	(1,813,846)	(248,878)
当期実現純利益/(損失)	(40,851,935)	(5,605,294)
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額：		
投資	(300,310,676)	(41,205,628)
外国通貨	34,674	4,758
先渡為替予約	28,947	3,972
先物契約	7,200	988
当期末実現利益/(損失)の純変動額	(300,239,855)	(41,195,911)
運用による純資産の純増加/(減少)	(317,457,397)	(43,558,329)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)	(235,920,555)	(32,370,659)
分配(注記5)	(1,334,069)	(183,048)
純資産の増加/(減少)	(554,712,021)	(76,112,036)
為替換算差額	-	-
純資産、2020年6月30日現在	1,417,390,505	194,480,151

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド

口数

2020年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引

投資証券口数、期首現在

クラスA - 分配型(´)	1,427,511
クラスA - 累積型(´)	77,975,111
クラスA - 英国分配型(´)	2,355,216
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	106,087

発行投資証券口数

クラスA - 分配型(´)	470,596
クラスA - 累積型(´)	3,997,998
クラスA - 英国分配型(´)	117,809
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	50,000
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	45,000
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	40,000
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-

買戻投資証券口数

クラスA - 分配型(´)	165,263
クラスA - 累積型(´)	14,080,815
クラスA - 英国分配型(´)	654,236
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF サブファンド
	口数
投資証券口数、2020年6月30日現在	
クラスA - 分配型(*)	1,732,844
クラスA - 累積型(*)	67,892,294
クラスA - 英国分配型(*)	1,818,789
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	50,000
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 累積型	45,000
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 累積型	40,000
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	106,087
(*) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。	

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF サブファンド	
	米ドル	千円
純資産、期首現在	600,405,764	62,802,443
投資純利益/(損失)	3,526,695	368,892
以下に係る実現純利益/(損失)：		
投資	14,010,593	1,465,508
外国通貨および先渡為替予約	3,485	365
先物契約	(85,619)	(8,956)
当期実現純利益/(損失)	13,928,459	1,456,917
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額：		
投資	(36,533,405)	(3,821,394)
外国通貨	-	-
先渡為替予約	-	-
先物契約	7,322	766
当期末実現利益/(損失)の純変動額	(36,526,083)	(3,820,628)
運用による純資産の純増加/(減少)	(19,070,929)	(1,994,819)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)	(24,900,496)	(2,604,592)
分配(注記5)	(3,626,412)	(379,323)
純資産の増加/(減少)	(47,597,837)	(4,978,734)
為替換算差額	-	-
純資産、2020年6月30日現在	552,807,927	57,823,709

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド

口数

2020年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引

投資証券口数、期首現在

クラスA - 分配型(´)	1,926,391
クラスA - 累積型(´)	-
クラスA - 英国分配型(´)	17,096
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-

発行投資証券口数

クラスA - 分配型(´)	194,018
クラスA - 累積型(´)	-
クラスA - 英国分配型(´)	-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-

買戻投資証券口数

クラスA - 分配型(´)	290,499
クラスA - 累積型(´)	-
クラスA - 英国分配型(´)	-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-

純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

	UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF サブファンド
	口数
投資証券口数、2020年6月30日現在	
クラスA - 分配型(°)	1,829,910
クラスA - 累積型(°)	-
クラスA - 英国分配型(°)	17,096
クラスA(スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(ユーロ・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 分配型	-
クラスA(英ポンド・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(米ドル・ヘッジ) - 累積型	-
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-
(°) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。	

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

[次へ](#)

財務書類に対する注記

注記1 ファンドについて

UBS ETF（以下「当社」という。）は、2001年9月7日に当初の「フレスコ」という名称の下、ルクセンブルク大公国においてオープンエンド型の投資会社（Société d'Investissement à Capital Variable）として無期限で設立された。当社は、商業会社に適用される1915年8月10日付のルクセンブルク法（以後の改正を含む。）および集団投資事業に適用される2010年12月17日付のルクセンブルク法のパート（以後の改正を含む。）に準拠している。従って、各サブファンドは無期限で設定されている。当社の登録事務所は、49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 ルクセンブルクにある。

当社は、2012年7月1日付で、UBSファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイを当社の管理会社（以下「管理会社」という。）として任命した。

当社の定款（以下「定款」という。）の初版は、2001年10月11日付の「Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations」（以下「メモリアル」という。）に公表された。当社のUBS ETFへの名称変更について決定した2004年11月29日開催の臨時総会の議事録を含む公正証書は2004年12月23日付のメモリアルに公表された。さらに、当社の改正指令85/611/EECの規則遵守に関連する定款を修正する2005年12月27日開催の臨時総会の議事録を含む公正証書は2006年1月30日付のメモリアルに公表された。最後に、記名式投資証券のみの発行を認めるよう定款を修正する2016年1月18日に開催の臨時投資主総会の議事録を含む公正証書は2016年4月7日付のメモリアルに公表された。2016年2月8日にすべての無記名式投資証券が記名式投資証券に転換された。また、定款の統合版は、ルクセンブルクの会社登記簿に寄託されている。

当社は当社サブファンドの投資証券の購入機会を投資家に提供するために設立されたものであり、各サブファンドの投資目的は特定のインデックスに追随することにある。各サブファンドは、すべてまたは実質的にすべてのインデックス組入証券からなる譲渡可能な有価証券ポートフォリオを保有することにより、費用控除前で、そのインデックスの価格と収益のパフォーマンスを再現する、あるいはこれに追随することを目指している。

各サブファンドは、上場投資信託（以下「ETF」という。）であるために、投資証券を1つまたは複数の上場証券取引所に上場させることになる。英文目論見書に詳述されている例外を除き、認定参加者として適格である機関のみが現物株式（大半が該当インデックスを構成する株式である。）の受け渡しや現金により投資証券を販売または買い戻すことができる。これらの販売や買い戻しにより、ファンドの取引高が最小化され、取引費用が低下する。流通市場は当該認定参加者を通じて形成される。認定参加者でない者は、サブファンドの投資証券を上場証券取引所において、マーケット・メーカーまたはブローカー/ディーラーとして従事している他の投資家による投資証券1口当たり推定日中純資産価額に近似するであろう価格で売買することができる。流通市場の参加者が投資証券1口当たり日次純資産価額のリアルタイムの推定値を確認できるようにするため、計算機関が投資証券1口当たり推定日中純資産価額を算定している。

2020年6月30日現在、以下のサブファンドの以下のETF投資証券クラスが販売されている。

会計年度：	ETF投資証券クラス	取引開始日
UBS ETF - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2001年10月29日
UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2009年10月5日
UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2017年6月21日
UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2017年6月21日
UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 累積型	2017年6月21日
UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	2017年6月21日
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2002年9月19日
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	2016年8月12日
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF	(ユーロ) A - 英国分配型	2014年11月5日
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2020年6月18日

会計年度:	ETF投資証券クラス	取引開始日
	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2013年10月21日
	(英ポンド・ヘッジ) A - 累積型	2013年9月30日
	(米ドル・ヘッジ) A - 分配型	2020年6月24日
	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	2020年6月24日
	(シンガポールドル・ヘッジ) A - 累積型	2016年12月5日
	(スイスフラン) A - 累積型	2013年7月31日
	(米ドル) A - 分配型	2014年6月4日
	(米ドル) A - 累積型	2013年8月30日
	(ユーロ) A - 累積型	2018年6月27日
	(ユーロ) A - 分配型	2009年10月5日
	(ユーロ) A - 分配型	2011年10月17日
	(ユーロ) A - 分配型	2015年8月18日
	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2015年10月20日
	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2016年2月1日
	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	2015年10月30日
	(ユーロ) A - 分配型	2015年8月18日
	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2015年10月20日
	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2016年2月1日
	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	2015年10月30日
	(ユーロ) A - 分配型	2015年8月18日
	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2015年10月20日
	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2016年2月1日
	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	2015年10月30日
	(ユーロ) A - 分配型	2015年8月18日
	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2015年10月20日
	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2016年2月1日
	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	2015年10月30日
	(ユーロ) A - 分配型	2015年8月18日
	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2015年10月20日
	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2016年2月1日
	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	2015年10月30日
	(英ポンド) A - 分配型	2001年10月31日
	(英ポンド) A - 英国分配型	2014年10月2日
	(英ポンド) A - 分配型	2013年10月21日
	(英ポンド) A - 累積型	2013年8月30日
	(英ポンド) A - 英国分配型	2014年10月2日
	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2020年6月18日
	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2020年6月24日
	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	2020年6月24日
	(シンガポールドル・ヘッジ) A - 累積型	2016年12月5日
	(スイスフラン) A - 累積型	2013年8月30日
	(ユーロ) A - 分配型	2014年6月4日
	(ユーロ) A - 累積型	2013年8月30日
	(米ドル) A - 分配型	2014年6月4日
	(米ドル) A - 累積型	2013年8月30日
	(日本円) A - 分配型	2001年10月30日
	(日本円) A - 累積型	2017年7月14日
	(日本円) A - 英国分配型	2014年10月2日
	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2020年6月18日
	(ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	2020年6月25日
	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2020年6月25日
	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2013年10月21日
	(英ポンド・ヘッジ) A - 累積型	2013年9月30日
	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	2020年6月25日
	(シンガポールドル・ヘッジ) A - 累積型	2016年12月5日
	(スイスフラン) A - 累積型	2013年9月30日
	(ユーロ) A - 分配型	2014年6月4日
	(ユーロ) A - 累積型	2013年9月30日
	(米ドル) A - 分配型	2014年6月4日
	(米ドル) A - 累積型	2013年10月31日

会計年度:	ETF投資証券クラス	取引開始日
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(日本円) A - 分配型	2015年7月22日
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(日本円) A - 累積型	2019年11月6日
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	2015年10月30日
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2016年6月6日
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	2016年6月6日
UBS ETF - MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2009年10月2日
UBS ETF - MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2019年11月29日
UBS ETF - MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	(米ドル) A - 英国分配型	2014年10月2日
UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2001年10月29日
UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF	(米ドル) A - 英国分配型	2014年10月2日
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	(カナダドル) A - 分配型	2009年9月30日
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	(カナダドル) A - 累積型	2017年7月13日
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	(カナダドル) A - 英国分配型	2014年10月2日
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2015年1月30日
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2015年2月27日
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2015年2月27日
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 累積型	2015年2月27日
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	2015年2月27日
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	(シンガポールドル・ヘッジ) A - 累積型	2015年1月30日
UBS ETF - MSCI Singapore UCITS ETF	(シンガポールドル) A - 分配型	2015年6月4日
UBS ETF - MSCI Hong Kong UCITS ETF	(香港ドル) A - 分配型	2015年6月4日
UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(スイスフラン) A - 分配型	2013年11月29日
UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(スイスフラン) A - 累積型	2013年10月31日
UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(スイスフラン) A - 英国分配型	2014年10月2日
UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	2020年6月24日
UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2020年6月18日
UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2015年5月29日
UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 累積型	2015年5月29日
UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 分配型	2020年6月24日
UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	2020年6月24日
UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(シンガポールドル・ヘッジ) A - 累積型	2015年5月29日
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2014年6月4日
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	2013年10月31日
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2014年6月4日
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2013年10月31日
UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2008年6月25日
UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2010年11月12日
UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2018年6月18日
UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(米ドル) A - 英国分配型	2014年11月5日
UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2014年9月4日
UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2019年6月11日
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2011年8月22日
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2018年2月14日
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2011年8月18日
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	2015年11月24日
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2015年11月24日
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	2015年11月24日
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2011年8月18日
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	2017年12月15日
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	2015年11月24日
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2015年11月24日
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2020年4月30日
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	2016年6月6日
UBS ETF - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2011年8月22日
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2012年2月2日
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2018年1月31日

会計年度:	ETF投資証券クラス	取引開始日
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	2016年1月29日
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2012年2月2日
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2018年1月31日
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	2016年9月30日
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2016年9月30日
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2017年1月24日
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2016年9月30日
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2016年9月30日
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 累積型	2016年11月22日
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2016年9月30日
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2020年3月31日
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2019年1月31日
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2017年10月31日
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2017年10月31日
UBS ETF - Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2012年1月24日
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2012年1月24日
UBS ETF - Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2013年11月29日
UBS ETF - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF	(スイスフラン) A - 分配型	2013年7月30日
UBS ETF - SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF	(スイスフラン) A - 分配型	2013年7月30日
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2014年5月30日
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2015年3月31日
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	2015年1月30日
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2014年12月1日
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2018年1月31日
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2015年1月30日
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2015年3月31日
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2014年12月1日
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2014年5月30日
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2014年5月30日
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2018年1月31日
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2014年9月30日
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2014年5月30日
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2014年10月31日
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2015年7月23日
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2019年8月30日
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	2015年9月30日
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2015年9月30日
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2015年9月30日
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2017年1月17日
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	2017年11月30日
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	2017年11月30日
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2017年11月30日

会計年度:	ETF投資証券クラス	取引開始日
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2016年1月29日
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2018年1月31日
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2016年3月31日
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2016年4月29日
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2016年4月29日
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2017年10月31日
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2018年2月28日
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	2019年11月29日
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2018年2月28日
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2018年2月28日
UBS ETF - J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2018年9月5日
UBS ETF - J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2019年6月6日
UBS ETF - Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2018年5月31日
UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2018年11月8日
UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2018年11月8日
UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2019年4月30日
UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2019年4月30日
UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2020年4月30日
UBS ETF - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2019年7月25日
UBS ETF - MSCI China ESG Universal UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2019年7月26日
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2019年8月2日
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2020年2月28日
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2019年8月2日
UBS ETF - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2019年10月1日
UBS ETF - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2020年1月31日
UBS ETF - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2020年3月31日
UBS ETF - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2020年3月31日
UBS ETF - Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	(日本円) A - 累積型	2020年4月3日
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2020年6月24日

[次へ](#)

登録

当社のサブファンドは2020年6月30日現在、以下の国において販売のために登録されている。

	オーストリア	ベルギー	チリ	デンマーク	フィンランド	フランス	ドイツ	イタリア	リヒテンシュタイン	ルクセンブルク	メキシコ	オランダ	ノルウェー	ポルトガル	シンガポール	スペイン	スウェーデン	スイス	英国
UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF	Yes	-	Yes*	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	Yes	Yes	Yes*	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes***	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF	Yes	-	Yes*	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes***	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF	Yes	-	Yes*	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF	Yes	-	Yes*	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes***	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes

	オーストリア	ベルギー	チリ	デンマーク	フィンランド	フランス	ドイツ	イタリア	リヒテンシュタイン	ルクセンブルク	メキシコ	オランダ	ノルウェー	ポルトガル	シンガポール	スペイン	スウェーデン	スイス	英国
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF	Yes	-	Yes*	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes***	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	Yes	Yes	Yes*	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes***	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF	Yes	Yes	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes***	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	Yes	Yes	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI パシフィック（除く日本）UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes***	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes***	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes

	オーストリア	ベルギー	チリ	デンマーク	フィンランド	フランス	ドイツ	イタリア	リヒテンシュタイン	ルクセンブルク	メキシコ	オランダ	ノルウェー	ポルトガル	シンガポール	スペイン	スウェーデン	スイス	英国
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes***	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI フォールド UCITS ETF	Yes	-	Yes*	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Yes	Yes	Yes*	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes***	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	Yes	Yes	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	Yes	Yes	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	Yes	Yes	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	Yes	Yes	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	Yes	Yes	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes***	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes***	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes

	オーストリア	ベルギー	チリ	デンマーク	フィンランド	フランス	ドイツ	イタリア	リヒテンシュタイン	ルクセンブルク	メキシコ	オランダ	ノルウェー	ポルトガル	シンガポール	スペイン	スウェーデン	スイス	英国
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	Yes	Yes	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes***	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	Yes	Yes	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	Yes	Yes	Yes*	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes***	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes

	オーストリア	ベルギー	チリ	デンマーク	フィンランド	フランス	ドイツ	イタリア	リヒテンシュタイン	ルクセンブルク	メキシコ	オランダ	ノルウェー	ポルトガル	シンガポール	スペイン	スウェーデン	スイス	英国
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	Yes	Yes	Yes*	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes***	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	Yes	Yes	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	Yes	Yes	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	Yes	Yes	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes***	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	Yes	Yes	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes

	オーストリア	ベルギー	チリ	デンマーク	フィンランド	フランス	ドイツ	イタリア	リヒテンシュタイン	ルクセンブルク	メキシコ	オランダ	ノルウェー	ポルトガル	シンガポール	スペイン	スウェーデン	スイス	英国
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	Yes	Yes	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes***	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – MSCI China ESG Universal UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS ETF – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	-	Yes
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes

* 年金サブファンドのみ

** 機関投資家向けのみ

*** SICにのみ上場している

****このスキームは、2005年証券・先物（投資の募集）（集団投資スキーム）規則第6附則第2（3）項に基づく、シンガポール金融管理局による制限スキームリストに含まれている。

[次へ](#)

上場

当社のサブファンドは2020年6月30日現在、以下の証券取引所に上場している。

会計年度：	ETF投資証券クラス	上場証券取引所	取引通貨
UBS ETF - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム ロンドン証券取引所 ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ ユーロ 英債券 スイスフラン ユーロ ユーロ
UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ 英債券 ユーロ ユーロ
UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所 イタリア証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ ユーロ
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ 英債券 スイスフラン ユーロ ユーロ
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	スイス証券取引所 イタリア証券取引所 メキシコ証券取引所	ユーロ ユーロ メキシコペソ
UBS ETF - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	スイス証券取引所 XETRA イタリア証券取引所 ロンドン証券取引所	ユーロ ユーロ ユーロ 英債券
UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	イタリア証券取引所 ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ 英債券 ユーロ ユーロ
UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ 英債券 ユーロ スイスフラン ユーロ
UBS ETF - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ 英債券 ユーロ スイスフラン ユーロ
UBS ETF - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ 英債券 ユーロ スイスフラン ユーロ
UBS ETF - Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ 英債券 ユーロ スイスフラン ユーロ
UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF	(英債券) A - 分配型	イタリア証券取引所 ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ 英債券 スイスフラン 英債券 ユーロ

UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF	(英ポンド) A - 累積型	ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 メキシコ証券取引所 イタリア証券取引所	英ポンド 英ポンド メキシコペソ ユーロ
-----------------------------	----------------	---	-------------------------------

会計年度：	ETF投資証券クラス	上場証券取引所	取引通貨
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	イタリア証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ ユーロ
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(日本円) A - 分配型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム ロンドン証券取引所 ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ 英ポンド 米ドル 日本円 スイスフラン ユーロ
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(日本円) A - 累積型	スイス証券取引所 メキシコ証券取引所 イタリア証券取引所	日本円 メキシコペソ ユーロ
UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	イタリア証券取引所 スイス証券取引所 XETRA ユーロネクスト・アムステルダム スイス証券取引所	ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(日本円) A - 分配型	ユーロネクスト・アムステルダム ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 XETRA イタリア証券取引所	ユーロ 英ポンド 日本円 ユーロ ユーロ
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所 XETRA イタリア証券取引所	ユーロ ユーロ ユーロ
UBS ETF – MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ 英ポンド 米ドル ユーロ
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	イタリア証券取引所 ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ 米ドル スイスフラン 米ドル ユーロ
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(カナダドル) A - 分配型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ 英ポンド カナダドル ユーロ
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(カナダドル) A - 累積型	スイス証券取引所 メキシコ証券取引所 イタリア証券取引所	カナダドル メキシコペソ ユーロ
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム スイス証券取引所	ユーロ ユーロ ユーロ
UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(スイスフラン) A - 累積型	イタリア証券取引所 スイス証券取引所 メキシコ証券取引所	ユーロ スイスフラン メキシコペソ
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	イタリア証券取引所 スイス証券取引所	ユーロ ユーロ
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	イタリア証券取引所 ロンドン証券取引所 ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ 英ポンド 米ドル スイスフラン 米ドル ユーロ
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム ロンドン証券取引所 ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ 米ドル 英ポンド 米ドル スイスフラン ユーロ

UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	スイス証券取引所 メキシコ証券取引所 イタリア証券取引所	米ドル メキシコペソ ユーロ
---	---------------	------------------------------------	----------------------

会計年度：	ETF投資証券クラス	上場証券取引所	取引通貨
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	ユーロネクスト・アムステルダム ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 XETRA イタリア証券取引所	ユーロ 英ポンド 米ドル ユーロ
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA イタリア証券取引所	米ドル スイスフラン ユーロ ユーロ
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ 英ポンド 米ドル スイスフラン ユーロ
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	XETRA スイス証券取引所 スイス証券取引所 イタリア証券取引所	ユーロ 米ドル スイスフラン ユーロ
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ 英ポンド 米ドル ユーロ
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	ユーロネクスト・アムステルダム イタリア証券取引所 XETRA スイス証券取引所	ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ 英ポンド ユーロ スイスフラン ユーロ
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	スイス証券取引所 イタリア証券取引所	ユーロ ユーロ
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ 英ポンド 米ドル スイスフラン ユーロ
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ 英ポンド 米ドル ユーロ
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	スイス証券取引所 イタリア証券取引所	ユーロ ユーロ
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ 英ポンド 米ドル ユーロ
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	スイス証券取引所 イタリア証券取引所	ユーロ ユーロ
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	イタリア証券取引所 スイス証券取引所 ロンドン証券取引所	ユーロ 米ドル 英ポンド
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所 イタリア証券取引所	ユーロ ユーロ
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	イタリア証券取引所 スイス証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所	ユーロ 米ドル ユーロ 英ポンド

UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	イタリア証券取引所	ユーロ
--	-------------------	-----------	-----

会計年度：	ETF投資証券クラス	上場証券取引所	取引通貨
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	スイス証券取引所 イタリア証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所	ユーロ ユーロ ユーロ 英ポンド
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	スイス証券取引所 イタリア証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ ユーロ
UBS ETF – Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	イタリア証券取引所 ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 XETRA イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ 英ポンド ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 英ポンド ユーロ ユーロ
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ 英ポンド ユーロ ユーロ
UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	イタリア証券取引所 スイス証券取引所	ユーロ ユーロ
UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF	(スイスフラン) A - 分配型	イタリア証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ スイスフラン ユーロ
UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF	(スイスフラン) A - 分配型	イタリア証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ スイスフラン ユーロ
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム スイス証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム ロンドン証券取引所 ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ 英ポンド 米ドル 米ドル ユーロ
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム スイス証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	スイス証券取引所 イタリア証券取引所 ロンドン証券取引所	米ドル ユーロ 英ポンド
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム ロンドン証券取引所 ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ 米ドル 英ポンド 米ドル ユーロ
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム スイス証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム ロンドン証券取引所 ロンドン証券取引所 スイス証券取引所	ユーロ ユーロ 米ドル 英ポンド 米ドル
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	イタリア証券取引所 スイス証券取引所 スイス証券取引所	ユーロ 米ドル スイスフラン

UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム XETRA スイス証券取引所	ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
---	-------------------	---	--------------------------

会計年度：	ETF投資証券クラス	上場証券取引所	取引通貨
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	スイス証券取引所 イタリア証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム	ユーロ ユーロ ユーロ 英ポンド ユーロ
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	イタリア証券取引所 ロンドン証券取引所 スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ 英ポンド 米ドル スイスフラン ユーロ
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所 XETRA イタリア証券取引所	ユーロ ユーロ ユーロ
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	スイス証券取引所 イタリア証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所	米ドル ユーロ ユーロ 英ポンド
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所 イタリア証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ ユーロ
UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	スイス証券取引所 XETRA イタリア証券取引所 ロンドン証券取引所	米ドル ユーロ ユーロ 英ポンド
UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	スイス証券取引所 イタリア証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ ユーロ
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	スイス証券取引所 XETRA イタリア証券取引所 メキシコ証券取引所	米ドル ユーロ ユーロ メキシコペソ
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所 XETRA イタリア証券取引所	ユーロ ユーロ ユーロ
UBS ETF – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	スイス証券取引所 イタリア証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ ユーロ
UBS ETF – MSCI China ESG Universal UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	イタリア証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所 スイス証券取引所	ユーロ ユーロ 英ポンド 米ドル
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	スイス証券取引所 イタリア証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所	米ドル ユーロ ユーロ 英ポンド
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所 イタリア証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ ユーロ
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA イタリア証券取引所 ロンドン証券取引所	米ドル スイスフラン ユーロ ユーロ 英ポンド
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	イタリア証券取引所	ユーロ
UBS ETF – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	スイス証券取引所 イタリア証券取引所 XETRA	米ドル ユーロ ユーロ
UBS ETF – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	(日本円) A - 累積型	イタリア証券取引所	ユーロ
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	スイス証券取引所 XETRA イタリア証券取引所	米ドル ユーロ ユーロ

上記の他に、一部のETF投資証券クラスではアイルランド証券取引所へのテクニカル上場を行っている。

JDRは、外国企業が発行した株式の所有権を示す有価証券である。JDRは、東京証券取引所(以下「TSE」という。)に上場しているため日本国内の株式と同様に取引可能であり、投資家に、欧州で上場しているUBS ETFへのアクセスを提供している。現在TSEに上場しているすべてのUBS ETFは、欧州において定められたUCITSのガイドラインに基づく、透明性の高いインデックス・ソリューションである。

UBS ETF10本のうちの7本は、欧州の主要株式インデックスに追随している。その他のETFは、MSCI米国、MSCIパシフィック(除く日本)およびMSCIワールドの各インデックスを複製している。東京で上場するファンドの完全なリストは以下の通りである。

サブファンド	JDR銘柄名	ISIN	TSEコード
UBS ETF - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF	UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス50)	JP5442050000	1385
UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ)	JP5442060009	1386
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF	UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU)	JP5442070008	1387
UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF	UBS ETF ユーロ圏小型株(MSCI EMU小型株)	JP5442080007	1388
UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF	UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100)	JP5442090006	1389
UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF	UBS ETF 英国株(MSCI英国)	JP5442120001	1392
UBS ETF - MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本)	JP5442100003	1390
UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF	UBS ETF 米国株(MSCI米国)	JP5442130000	1393
UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35)	JP5442110002	1391
UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF	UBS ETF 先進国株(MSCIワールド)	JP5442140009	1394

[次へ](#)

注記2 重要な会計方針の要約

A) 財務書類の表示

本財務書類は、投資ファンドに関してルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成されている。

B) 主な投資評価原則

認可証券取引所に上場している、あるいはその他の規制市場で取引されている有価証券は、最新の入手可能な終値で評価されるが、このような市場が複数ある場合には、該当する有価証券の主たる市場における最新の入手可能な終値に基づき評価される。ただし、これは使用する終値がインデックス提供者が各サブファンドのインデックス価額の計算に用いる終値と通常同額であることを前提としている。最新の入手可能な価格が該当する有価証券の公正市場価額を真に反映するものでない場合、当該有価証券の価額は、慎重かつ誠実に決定された合理的に予測しうる売却価格に基づき、取締役会が定めている。

証券取引所に上場していない有価証券、または証券取引所やその他の規制市場において取引または売買されていない有価証券は、取締役会が慎重かつ誠実に決定した推定売却価格に基づき評価される。

取引所またはその他の規制市場において取引されている先物、先渡為替予約またはオプション契約の清算価額は、当社が特定の先物契約、先渡為替予約またはオプション契約の取引を行っている取引所および規制市場におけるこれらの契約の最新の入手可能な清算価格に基づいている。ただし、先物契約、先渡為替予約またはオプション契約を純資産が算定される日に清算できない場合、当該契約の清算価額の算定基準は取締役会が公正かつ合理的であると考える価額とする。

C) 通貨の扱い

各サブファンドの帳簿および記録は、基準通貨建てである。基準通貨以外の通貨で表示されるサブファンドのすべての資産および負債は、評価時点前の取引日における当該資産の主たる規制市場の実勢為替レートで基準通貨に換算される。

結合財務書類を作成する目的で、ユーロ以外の通貨建ての各サブファンドの財務書類は、以下の為替レートでユーロに換算されている。

1 ユーロ = 1.5297カナダドル	1 ユーロ = 8.7049香港ドル
1 ユーロ = 1.0642スイスフラン	1 ユーロ = 121.1710円
1 ユーロ = 7.9453人民元	1 ユーロ = 1.5669シンガポールドル
1 ユーロ = 0.9090英ポンド	1 ユーロ = 1.1232米ドル

D) 有価証券取引および投資収益

売却されたポートフォリオ証券または投資証券の買戻価格の一部として現物で支払われたポートフォリオ証券に係る実現純損益は、平均原価法で算定されている。

当社の資産には、すべての株式、当社の未収株式配当、未収現金配当および未収現金分配（ただし、当社が合理的に情報を入手可能な場合に限る。）、ならびに当社が保有する利付ポートフォリオ証券に係るすべての未収利息（ただし、当該証券の元本金額に含まれている、または反映されている場合は除く。）が含まれる。未収配当金および未収利息は、関連する源泉徴収税控除後の金額で計上される。

E) オプション契約および先物契約

効率的なポートフォリオ管理のために、当社は、英文目論見書に記載のとおり先物契約を締結することができる。

先物契約締結時の当初委託証拠金は、純資産計算書の金融先物契約に係る預託金に含まれている。未決済先物契約に係る未実現評価損益は、取引日時点の契約価格と報告年度または報告期間の最終営業日当日の価格との差額として計算されている。

効率的なポートフォリオ管理のために、当社はまた、英文目論見書に記載のとおりオプションの買建および売建（売却）を行うことができる。

オプション購入に伴うリスクは、オプションが行使されるか否かに関わらず、当社がプレミアムを支払うことにある。また当社は、プレミアムを失うリスクと市場価額の変動が取引相手に契約に基づいた履行をさせないリスクを負う。買建のプット・オプションおよびコール・オプションは、ポートフォリオ証券と同一の方法で会計処理される。コール・オプションの行使を通じて取得したポートフォリオ証券の取得原価は、支払ったプレミアムの金額分増加する。プット・オプションの行使を通じて売却したポートフォリオ証券による収入は、支払ったプレミアムの金額分減少する。

当社がオプションを売建てる場合、当社が受領したプレミアムは負債として計上され、その後、当該売建オプションの現在の市場価額に調整される。当社は、未行使のまま失効日に失効した売建オプションについて、受領したプレミアムをオプション取引による実現利益として計上する。プレミアムと実際の購入取引完了時の支払額（仲介手数料を含む）との差額も実現利益として処理されるが、プレミアムが購入取引完了に関する支払額を下回る場合は実現損失として処理される。

売建コール・オプションが行使される場合、当社が利益と損失のどちらを計上するか決定する際に、該当有価証券の売却収入にプレミアムを加算する。

売建プット・オプションが行使される場合、当社が購入した有価証券の取得原価からプレミアムを減額する。

カバード・オプションを売建てる場合、当社は当該売建オプションの原証券の不利な価格変動による市場リスクを負う。当社が売建たオプションの行使により、当社は現在の市場価額とは異なる価格で有価証券を売買することとなる場合がある。売建市場インデックス・オプションによる損失は無限大となる可能性がある。

2020年6月30日現在、当社は未決済のオプション契約を有しておらず、投資明細表に開示のとおり、未決済の先物契約を有している。

F) 先渡為替予約

英文目論見書に記載のとおり、各サブファンドは、基準通貨価値の不利な変動からサブファンドを保護する目的で、先渡為替予約を締結することが認められている。各サブファンドは、特定の取引またはポートフォリオの持ち高に対するヘッジまたはクロス・ヘッジとして、将来の日に確定額で特定の外国通貨の売買を行う契約を締結することができる。

元本総額は、サブファンドに受け渡し前に契約を決済する意思がある場合は純額で添付の純資産計算書に反映されている。すべてのコミットメントは適用される換算レートで時価評価され、これにより生じた未実現損益が各サブファンドの財務書類に計上されている。

各サブファンド/投資証券クラスは、先渡為替予約が決済取引の実行によって相殺された、または通貨の受け渡しによって消滅した時点で実現損益を計上する。これらの契約の締結により、取引相手が契約条件を履行できなくなるリスクおよび基準通貨と比較した外国通貨の価値の想定外の変動からもたらされるリスクが生じることがある。

2020年6月30日現在、当社は、投資明細表に開示のとおり、未決済の先渡為替予約を有している。

G) スワップ契約

当社は、有価証券、金融商品、バスケットまたはインデックスから生じる収益を別の有価証券、金融商品、バスケットまたはインデックスから生じる収益と交換することに当社と取引相手が合意する、スワップ契約を締結することができる。当社から取引相手への支払いおよび取引相手から当社への支払いは、特定の有価証券、インデックス、または金融商品および合

意した想定元本を参照して計算される。関連するインデックスには、金利インデックス、債券インデックスおよび株式インデックスに係る通貨、固定金利、価格およびトータル・リターンが含まれるがこれらに限定されない。

スワップ取引において生じるコミットメントは、日々時価評価される契約の正味ポジション価額と同額である。

2020年6月30日現在、当社は未決済のスワップ契約を有していない。

H) サブファンドのクロス投資

サブファンドであるUBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETFはフィーダーUCITSである。当該サブファンドはその資産の少なくとも85%を、当社のサブファンドであるUBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETFの(米ドル) A - 分配型投資証券クラスへ投資している。2020年6月30日現在、サブファンドのクロス投資は合計8,306,966米ドルである。このクロス投資を除く、期末時点のUBS ETFの結合純資産合計は29,331,555,687ユーロである。

注記3 契約

すべてのETF投資証券クラスについて、各サブファンドは管理報酬を支払っている。管理報酬は当社によって各サブファンドに割り当てられ、当社がデポジタリーおよび管理会社に直接支払っている。管理会社は同社の報酬の中から、各サービス提供者である当社の管理事務代行会社、ポートフォリオ・マネージャーおよび販売会社に支払いを行うことになる。

英文目論見書に詳述のとおり、管理報酬にはサブファンドの管理事務費用(当社の管理事務代行会社およびデポジタリー銀行の費用からなる。)、資産管理費用および販売費用、ならびにサブファンドの事業の過程で発生するその他の費用も含まれる。

管理報酬は、該当投資証券クラスに帰属するサブファンドの平均日次純資産価額に基づいて計算される定率報酬であり、毎月後払いされる。

サブファンド	ETF投資証券クラス	管理報酬
UBS ETF - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間15bps
UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間20bps
UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間30bps
UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間30bps
UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間30bps
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間18bps
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	年間18bps
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF	(ユーロ) A - 英国分配型	年間18bps
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間28bps
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	年間28bps
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 累積型	年間28bps
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 分配型	年間28bps
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間28bps
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF	(シンガポールドル・ヘッジ) A - 累積型	年間28bps
UBS ETF - MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF	(スイスフラン) A - 累積型	年間28bps
UBS ETF - MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間28bps
UBS ETF - MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間28bps
UBS ETF - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	年間34bps

サブファンド	ETF投資証券クラス	管理報酬
UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間25bps
UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間33bps
UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間28bps
UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間38bps
UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間38bps
UBS ETF - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間28bps
UBS ETF - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間38bps
UBS ETF - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間38bps
UBS ETF - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間28bps
UBS ETF - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間38bps
UBS ETF - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間38bps
UBS ETF - Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間28bps
UBS ETF - Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間38bps
UBS ETF - Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間38bps
UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF	(英ポンド) A - 分配型	年間20bps
UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF	(英ポンド) A - 分配型	年間20bps
UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF	(英ポンド) A - 累積型	年間20bps
UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF	(英ポンド) A - 英国分配型	年間20bps
UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間30bps
UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間30bps
UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間30bps
UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF	(シンガポールドル・ヘッジ) A - 累積型	年間30bps
UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF	(スイスフラン) A - 累積型	年間30bps
UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間30bps
UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	年間30bps
UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間30bps
UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間30bps
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF	(日本円) A - 分配型	年間19bps
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF	(日本円) A - 累積型	年間19bps
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF	(日本円) A - 英国分配型	年間19bps
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間29bps
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	年間29bps
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間29bps
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	年間29bps
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 累積型	年間29bps
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間29bps
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF	(シンガポールドル・ヘッジ) A - 累積型	年間29bps
UBS ETF - MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF	(スイスフラン) A - 累積型	年間29bps
UBS ETF - MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間29bps
UBS ETF - MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	年間29bps
UBS ETF - MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間29bps
UBS ETF - MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間29bps
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(日本円) A - 分配型	年間22bps ¹
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(日本円) A - 累積型	年間22bps ¹
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	年間27bps ²
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間27bps ²
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間27bps ²
UBS ETF - MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間30bps
UBS ETF - MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間30bps
UBS ETF - MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	(米ドル) A - 英国分配型	年間30bps
UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間14bps
UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF	(米ドル) A - 英国分配型	年間14bps
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	(カナダドル) A - 分配型	年間33bps
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	(カナダドル) A - 累積型	年間33bps
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	(カナダドル) A - 英国分配型	年間33bps
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間43bps
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間43bps

サブファンド	ETF投資証券クラス	管理報酬
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	年間43bps
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 累積型	年間43bps
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間43bps
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	(シンガポールドル・ヘッジ) A - 累積型	年間43bps
UBS ETF - MSCI Singapore UCITS ETF	(シンガポールドル) A - 分配型	年間45bps
UBS ETF - MSCI Hong Kong UCITS ETF	(香港ドル) A - 分配型	年間45bps
UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(スイスフラン) A - 分配型	年間20bps
UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(スイスフラン) A - 累積型	年間20bps
UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(スイスフラン) A - 英国分配型	年間20bps
UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	年間30bps
UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間30bps
UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	年間30bps
UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 累積型	年間30bps
UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 分配型	年間30bps
UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間30bps
UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(シンガポールドル・ヘッジ) A - 累積型	年間30bps
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間30bps
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	年間30bps
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間30bps
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間30bps
UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間30bps
UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間22.5bps
UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間22.5bps
UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(米ドル) A - 英国分配型	年間22.5bps
UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間27bps ³
UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間27bps ³
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間22bps ⁴
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間22bps ⁴
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間22bps ⁵
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	年間25bps ⁶
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間25bps ⁶
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	年間25bps ⁶
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間28bps
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	年間28bps
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	年間27bps ⁷
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間27bps ⁷
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	年間27bps ⁷
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間27bps ⁷
UBS ETF - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間40bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間12bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間12bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	年間17bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間12bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間12bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	年間25bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間15bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間15bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間20bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間20bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 累積型	年間20bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間20bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間25bps

サブファンド	ETF投資証券クラス	管理報酬
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	年間25bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間20bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間20bps
UBS ETF - Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間17bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間18bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間17bps
UBS ETF - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF	(スイスフラン) A - 分配型	年間20bps
UBS ETF - SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF	(スイスフラン) A - 分配型	年間20bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間18bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間23bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間23bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間18bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間18bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間23bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間23bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	年間23bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間5bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間18bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間18bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間23bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間23bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	年間23bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間20bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間20bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	年間25bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間25bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	年間25bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間20bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	年間20bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	年間25bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間25bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間42bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間42bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間47bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間47bps
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	年間47bps

UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS
ETF

(米ドル) A - 分配型

年間42bps

サブファンド	ETF投資証券クラス	管理報酬
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間47bps
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	年間47bps
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間47bps
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	年間47bps
UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間47bps
UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間47bps
UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間18bps
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間18bps
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間18bps
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間23bps
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間23bps
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	年間23bps
UBS ETF – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間15bps
UBS ETF – MSCI China ESG Universal UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間65bps
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間45bps
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間50bps
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間50bps
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間15bps
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間20bps
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間20bps
UBS ETF – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間33bps
UBS ETF – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	(日本円) A - 累積型	年間15bps
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間20bps

- 2020年6月24日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間40bpsから年間22bpsへ変更された。
- 2020年6月24日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間50bpsから年間27bpsへ変更された。
- 2020年6月24日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間35bpsから年間27bpsへ変更された。
- 2020年6月24日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間25bpsから年間22bpsへ変更された。
- 2020年6月24日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間28bpsから年間22bpsへ変更された。
- 2020年6月24日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間33bpsから年間25bpsへ変更された。
- 2020年6月24日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間38bpsから年間27bpsへ変更された。

各サブファンドおよび/またはETF投資証券クラスに関するサービス提供者の報酬およびその他の費用の総額が、当該サブファンドの該当するETF投資証券クラスに帰属する資産から支払われる管理報酬を上回ることにはない。管理報酬から支払いを行わない追加的な報酬または費用は、販売会社によって支払われる。

管理会社は、既存の株式ベースまたは債券ベースの全上場サブファンドのポートフォリオ・マネージャーとして、以下を任命した。

- a) 5 Broadgate, EC2M 2QS LondonにあるUBSアセット・マネジメント（UK）リミテッド（以下「ポートフォリオ・マネージャー」という。）
- b) Bahnhofstrasse 45, CH-8098 ZurichにあるUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
- c) UBS Tower, One North Wacker Drive, IL 60606, ChicagoにあるUBSアセット・マネジメント（アメリカズ）リンク

ポートフォリオ・マネージャーは、有価証券ポートフォリオの管理ならびに直物為替取引および先渡為替取引に係る決定への対応を委託されており、具体的な投資制限に従って関連するすべての株式取引を指示することになる。

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（以下「販売会社」という。）は販売会社として従事しており、投資証券の販売ならびに投資証券の流通市場の確立と運営の促進、ならびにその他の一般販売活動を行う責任を負っている。

UBSファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイ、ユービーエス・エイ・ジーおよびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーの間で、2014年8月22日付の総販売契約に対する2019年6月17日付の更改契約が締結された。スイス合併法に基づき、2019年6月17日付で、ユービーエス・エイ・ジーからUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーに資産および負債が移管された。

取締役のアンドレアス・ハーバーツェット、クレメンス・ロイターおよびフランク・ミュゼルは、販売会社およびポートフォリオ・マネージャーであるUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーの従業員である。

取締役のイアン・アッシュメントは、ポートフォリオ・マネージャーであるUBSアセット・マネジメント（UK）リミテッドの従業員である。

取締役のヨルゲン・ジェッセンは、2017年4月18日に任命された取締役会の独立取締役である。

2020年4月15日に開催された年次投資主総会において、当社の独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーポラティブは、2021年開催の次回年次投資主総会までの任期で再選された。

4月15日付年次投資主総会において、アンドレアス・ハーバーツェットは、2023年開催の年次投資主総会までの任期で再任された。

49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourgにあるステート・ストリート・バンク・インターナショナル GmbH ルクセンブルク支店は、ルクセンブルクにおける当社の管理事務代行会社、所在地事務代行会社、コーポレート・エージェントおよび支払代行会社、ならびに登録機関および名義書換代行会社として従事しており、ルクセンブルク法によって規定される当社の管理事務および名義書換代行会社としての従事に関わる一般管理事務業務の責任を負っている。これらの業務には、拠点機能、投資証券1口当たり日次純資産価額の計算および当社の会計記録の維持ならびに報告が含まれる。さらに、管理事務代行会社は、当社投資証券の発行および買戻し、ならびに認定参加者への、または認定参加者からのすべての販売、買戻しおよび交換の手続を含むすべての関連業務の責任を負うことになる。

注記4 税金

投資家は、税務上の規制ならびに関連する税務当局によるこれら規制の適用または解釈が定期的に変更されうることに注意が必要である。以下の記載を、完全な法律または税務上の助言として捉えてはならない。投資家は、国籍保有国、居住国または本拠国の法律の下で投資証券の購入、保有、譲渡または売却に課される可能性のある税金やその他の影響について情報を入手し、必要に応じて専門家に相談すべきである。

現行の法律および慣行に基づき、当社にはルクセンブルクの所得税の支払義務はなく、当社が支払う分配金についてもルクセンブルクの源泉徴収税の支払義務はない。有価証券が1つ以上の証券取引所、もしくは定期的に営業しており認知度が高く一般に公開されているその他の規制市場に上場している、または取引されているETF（UCITSであるか否かを問わない。）は、年次税（Taxe d'Abonnement）が免除されている。

当社の投資証券発行に際してルクセンブルクで支払うべき印紙税またはその他の税金はない。

取締役は、各サブファンドの全投資証券クラスについて、英国の歳入関税庁から報告ファンド（Reporting fund）としての認可を受ける意向である。報告ファンドとしてのステータスは、年次報告要件を満たしていれば恒久的に維持される。「報告ファンド」とは、概して、歳入関税庁および投資家に対する一定の年次報告要件を満たしているオフショア・ファンドを指す。取締役は、これらの年次義務を満たし、かつ将来においても当該義務を継続的に満たすように当社の実務を管理する意向である。

当社の各サブファンドは、各サブファンドが投資している一部の管轄地において、キャピタル・ゲイン、利息および分配に対する税金の対象となっている。各サブファンドの方針に従い、これらの税金は分配金の宣言時、または利息計上時に未払計上される。各評価日に、有価証券の未実現評価益に係る税金が、適用税率で未払計上される。

オフショア地での租税回避問題にグローバルベースで対処するため、OECDによって共通報告様式（以下「CRS」という。）が策定された。投資予定者は、ファンドがCRSに基づく義務を満たすよう、投資実行前にファンドに対して投資家自身の情報および投資家の税務ステータスに関する情報を提供し、かつ、当該情報を継続的に更新することが要求されることになる。投資予定者は、ファンドのルクセンブルク税務当局への当該情報開示義務に留意すべきである。ルクセンブルクの税務当局は、CRS管轄地における他の税務当局との情報交換を年次で行う予定である。ファンドに徴収されるすべての源泉税およびその他すべての関連費用、利息、罰金およびその他の損失ならびに投資家がファンドに要求された情報を提供しないことにより生じた負債を、かかる投資家が経済的に負担することを確保するために、ファンドは、投資家のファンド保有に関連して必要と考えられる限りにおいて当該情報提供を行う可能性があることを、各投資家は認識しなければならない。

ドイツの自己資本比率は日次で計算され、分布される。

FATCAは、外国口座税務コンプライアンス法の略称であり、米国人が海外で保有する口座に関する情報を収集して、最終的には米国納税者による正確な税額の支払いを確保することを目的としている。

FATCAはこれら口座が開設されている海外の金融機関（FI）への報告義務を強化している。

取締役は、UBS ETFが引き続きFATCAおよび関連する政府間協定（IGA）を遵守することを意図している。UBS ETFは、スポンサー付投資企業として分類されている。スポンサー企業は、GIIN：9D0VT6.00000.SP.442のUBSファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイである。

米国税法セクション871(m)では、特定の金融商品の支払またはみなし支払が米国源泉の配当に付随して行われるか、または米国源泉の配当を参照して決定される場合、当該金融商品に対する源泉徴収（上限30%。租税条約の適用の有無による。）を定めている。米国財務省の規則に基づき、米国株を参照する特定の株式連動商品に関する当社への特定の支払またはみなし支払は、30%（またはこれより低い租税条約上の税率）の米国源泉所得税が適用される配当同等物として取り扱われる場合がある。当該規則に基づき、商品の条項に従った配当関連の支払または調整が実際には行われない場合でも、源泉徴収が要求される可能性がある。当社が871(m)に基づき源泉所得税の適用対象となった場合、投資主が保有する投資証券の価額に重大な影響が及ぶ可能性がある。全ての投資予定者/投資主は、当社への投資におけるセクション871(m)による影響の可能性について、自身の税務顧問に相談されたい。

注記5 分配

ルクセンブルク法が規定する範囲内で、取締役会は各サブファンドの収益の取扱い方法を決定し、適宜分配を宣言することがある。取締役会は、ルクセンブルク法で定める条件に従い、中間分配の支払いを決定することがある。

当社は各サブファンドについて、該当するインデックスに最大限正確に追随する目的で各サブファンドの純利益を分配する意向である。収益平準化の金額は投資証券1口当たり日次純資産価額の金額を参照して計算されることになる。この参照額は、投資純利益を表す分配がインデックスの正味インカム・リターンと同額になるように現物の販売または買戻しを実施した時点の純利益（または純損失）の計上額を表す。

英国分配型の投資証券クラスについては、販売目論見書に定義されているとおり、英国の税金報告要件のため、分配の算定に使用される投資純利益が会計記録上の投資純利益と異なる場合がある。

2020年1月1日から2020年6月30日までの期間において、当社は下記のサブファンドの全投資主に対し、以下の表に詳述のとおり、主として各サブファンドで生じた全費用控除後の収益から構成されるこれらの分配を支払うことを決議した。

サブファンド (ETF投資証券クラス)	分配落ち日	支払日	通貨	投資証券口数	投資証券 1口当たり 分配	分配支払額合計	投資純利益/ 損失
UBS ETF - ユーロ・ ストックス 50 UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	ユーロ	11,027,482	0.1871	2,063,242	
						<u>2,063,242</u>	5,959,959
UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	ユーロ	5,905,781	0.4837	2,856,626	
						<u>2,856,626</u>	6,094,929
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	ユーロ	8,961,568	0.4908	4,398,338	
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (ユーロ) A - 英国分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	ユーロ	940,590	0.0453	42,609	
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	ユーロ	56,348,764	0.0394	2,220,141	
						<u>6,661,088</u>	24,544,269
UBS ETF - MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	1,930,280	0.0925	178,551	
						<u>178,551</u>	3,968,328
UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	ユーロ	1,894,702	0.1985	376,098	
						<u>376,098</u>	1,149,209
UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	ユーロ	1,546,923	0.2802	433,448	
						<u>433,448</u>	863,380
UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	ユーロ	4,089,993	0.0325	132,925	
						<u>132,925</u>	746,985
UBS ETF - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	ユーロ	2,310,639	0.0294	67,933	
						<u>67,933</u>	1,010,725

サブファンド (ETF投資証券クラス)	分配落ち日	支払日	通貨	投資証券口数	投資証券 1口当たり 分配	分配支払額合計	投資純利益/ 損失
UBS ETF - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	ユーロ	4,626,341	0.0941	435,339	
						435,339	1,099,691
UBS ETF - Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	ユーロ	307,000	0.1232	37,822	
						37,822	108,986
UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF (英ポンド) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	英ポンド	925,974	1.3180	1,220,434	
						1,220,434	905,807
UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF (英ポンド) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	英ポンド	1,465,760	0.3656	535,882	
UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF (英ポンド) A - 英国分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	英ポンド	2,452,942	0.3254	798,187	
						1,334,069	23,634,393
UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	ユーロ	327,544	0.3026	99,115	
						99,115	502,257
UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	230,504	0.2470	56,934	
						56,934	988,818
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	日本円	1,250,583	11.6178	14,529,023	
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF (日本円) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	日本円	24,999,600	41.9876	1,049,673,205	
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF (日本円) A - 英国分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	日本円	1,823,172	13.4221	24,470,797	
						1,088,673,025	2,468,334,308
UBS ETF - MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	ユーロ	2,572,526	0.1485	382,020	
						382,020	722,283
UBS ETF - MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	143,017	0.1870	26,744	
						26,744	299,178
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	日本円	288,637	14.5833	4,209,280	
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (日本円) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	日本円	14,691,835	18.8639	277,145,306	
						281,354,586	319,278,831

サブファンド (ETF投資証券クラス)	分配落ち日	支払日	通貨	投資証券口数	投資証券 1口当たり 分配	分配支払額合計	投資純利益/ 損失
UBS ETF - MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	3,327,016	0.7272	2,419,406	
UBS ETF - MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF (米ドル) A - 英国分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	287,373	0.2162	62,130	
						2,481,536	1,831,754
UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	1,953,991	1.8559	3,626,412	
						3,626,412	3,526,695
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF (カナダドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	カナダドル	33,863,792	0.4517	15,296,275	
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF (カナダドル) A - 英国分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	カナダドル	292,554	0.1800	52,660	
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	カナダドル	478,878	0.2147	102,815	
						15,451,750	24,749,018
UBS ETF - MSCI Singapore UCITS ETF (シンガポールドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	シンガポ ールドル	2,423,136	0.5069	1,228,288	
						1,228,288	1,348,624
UBS ETF - MSCI Hong Kong UCITS ETF (香港ドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	香港ドル	1,999,375	1.4169	2,832,914	
						2,832,914	4,888,617
UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF (スイスフラン) A - 英国分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	スイス フラン	1,959,017	0.0001	196	
						196	21,563,586
UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	5,095,458	1.5061	7,674,269	
						7,674,269	9,402,695
UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	17,565,385	1.2564	22,069,150	
UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (米ドル) A - 英国分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	4,041,669	0.2325	939,688	
						23,008,838	36,023,885
UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	54,353,199	0.1749	9,506,374	
						9,506,374	5,556,587
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	15,137,432	0.6320	9,566,857	
						9,566,857	18,751,870

サブファンド (ETF投資証券クラス)	分配落ち日	支払日	通貨	投資証券口数	投資証券 1口当たり 分配	分配支払額合計	投資純利益/ 損失
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	1,032,016	0.0779	80,394	
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	5,108,037	0.0879	448,997	
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	9,295,704	0.6536	6,075,672	
						6,605,063	6,892,285
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	ユーロ	9,445,112	0.3085	2,913,817	
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	ユーロ	468,518	0.0419	19,631	
						2,933,448	21,626,697
UBS ETF - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	7,225,234	0.7599	5,490,455	
						5,490,455	4,721,866
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	2,959,944	0.1226	362,889	
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	2,419,145	0.2529	611,802	
						974,691	962,258
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	562,079	0.4746	266,763	
						266,763	589,002
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	6,675,954	0.1188	793,103	
						793,103	1,073,114
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	3,337,828	0.1068	356,480	
						356,480	(1,102,994)
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	6,089,472	0.1408	857,398	
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	348,270	0.1230	42,837	
						900,235	46,989

サブファンド (ETF投資証券クラス)	分配落ち日	支払日	通貨	投資証券口数	投資証券 1口当たり 分配	分配支払額合計	投資純利益/ 損失
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	ユーロ	206,355	0.0233	4,808	(27,753)
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	ユーロ	888,000	0.4170	370,296	343,680
UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	ユーロ	23,994,100	0.0069	165,559	(65,285)
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	ユーロ	27,145,384	0.0410	1,112,961	1,105,255
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	1,785,598	0.2448	437,114	
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	16,796,790	0.2087	3,505,490	12,669,215
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	832,978	0.1409	117,367	177,403
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	2,409,018	0.3461	833,761	
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	19,993,568	0.2876	5,750,150	12,640,342
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	5,952,088	0.2211	1,316,006	
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	3,340,471	0.2012	672,103	
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	5,991,015	0.2610	1,563,655	8,420,641
						3,551,764	

サブファンド (ETF投資証券クラス)	分配落ち日	支払日	通貨	投資証券口数	投資証券 1口当たり 分配	分配支払額合計	投資純利益/ 損失
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	ユーロ	30,157,525	0.0517	1,559,144	
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	ユーロ	623,803	0.0426	26,574	
						1,585,718	1,990,211
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	5,901,511	0.3494	2,061,988	
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	8,451,388	0.2981	2,519,359	
						4,581,347	16,799,855
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	1,210,520	0.0553	66,942	
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	5,255,738	0.3667	1,927,279	
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	13,480,227	0.304	4,097,989	
						6,092,210	9,820,099
UBS ETF - J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	18,306,339	0.4243	7,767,380	
						7,767,380	4,729,074
UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	2,173,200	0.1072	232,967	
						232,967	2,250,706
UBS ETF - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	ユーロ	180,000	0.0484	8,712	
						8,712	31,208
UBS ETF -MSCI China ESG Universal UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2020年2月3日	2020年2月6日	米ドル	720,800	0.0195	14,056	
						14,056	118,078

注記6 当社の取引

各サブファンドは有価証券の受け入れ（または引き渡し）を一般的に、指定参加者が行う現物の拋出（または買戻し）を通じて、または現金により行っているため、サブファンドでは通常ハイレベルな投資取引は発生しない。当社は、サブファンドの投資目的を達成するため、各サブファンドの投資方針に従い定期的に投資取引を行う。

取締役会が定めた投資方針に基づき、各サブファンドのポートフォリオ・マネージャーは各サブファンドの投資取引の実行やブローカー手数料の配分責任を有し、全体として当社に最も良いサービスを提供するブローカーを選定する。当社は、サブファンドの有価証券取引実行に関して特定のブローカーまたはブローカーグループと取引する義務はない。ただし、当社は当該取引の相当額について、指定参加者またはその関係会社、あるいは関連するポートフォリオ・マネージャーの関係会社が常に最善の執行に基づき当該取引を実施することを条件として、これらの関係者を通じて実施する予定である。一部の取引は、手数料やディーラーのマークアップの対象である場合があり、これらは利用可能な最も低い手数料やスプレッドではないことがある。

注記7 有価証券貸付

有価証券貸付とは、有価証券の貸手（UBS ETF）から第三者である借手への、任命された貸付機関を通じた一時譲渡である。この貸付有価証券の対価として借手は、有価証券引渡し前に担保を提供し、貸付期間にわたり手数料を支払う。貸付プログラムに基づく貸付はすべて未決済のまま日次で引き継がれ、要求により終了する。

UBS ETFは、投資家のコスト純額の削減を目的として、特定の現物複製型ファンドに関する有価証券貸付を実施している。UBS ETFとの有価証券貸付は常に、すべての資産クラスについて少なくとも105%の委託証拠金で超過担保されている。2014年4月1日に追加的なセーフガードが導入され、貸付残高の上限が各サブファンドの運用資産の50%に設定された。ただし、UBS ETF - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETFに限り、貸付残高の上限が当該サブファンドの運用資産の25%に設定されている。

2017年5月4日より、債券（Fixed Income）インデックスならびに「ESG」および「社会的責任投資（Socially Responsible）」インデックスに追随するサブファンドは有価証券貸付プログラムの対象ではなくなった。

貸付は通常、有価証券貸付代行会社であるステート・ストリート・バンク・インターナショナル・GmbHのフランクフルト支店のみ実施可能であり、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーが提供する借手の債務不履行に対する補償が付されている。担保は、当該貸付代行会社の貸借対照表とは別の預託勘定にて保有される。委託証拠金の必要水準を常に確実に維持できるよう、日次で時価評価を実施している。ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーが借手に係る補償を提供し、可能性のある借手のリストを慎重に選定する一方で、UBS Credit & Riskが付加的レベルの監視を行い、あらかじめ承認された借手のリストを作成する。

有価証券貸付取引に関連する権利移転担保契約によって受け取った非現金担保は、売却、再投資または担保に供することができない。

有価証券貸付は、借手が自身の義務に従い借入有価証券を返却しない場合、また提供された担保価額では有価証券の再購入費用が填補できない場合に、一定のリスクにさらされることに注意が必要である。この場合は一定の条件の下、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーが借手の債務不履行を補償する条項に従い、代替有価証券の購入費用を負担する。

[次へ](#)

報告期間：2020年1月1日から2020年6月30日まで	UBS ETF - ユーロ・ ストックス 50 UCITS ETF	UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF	UBS ETF - MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF	UBS ETF - MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF
2020年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー					
ステート・ストリート*					
-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）	45,482	33,906	202,180	15,063	22,162
-時価に占める担保の割合 / 担保（単位：1,000ユーロ）	107.7% / 48,973	108.0% / 36,635	107.6% / 217,490	107.9% / 16,254	107.9% / 23,918
2020年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：%）					
資産種類別：					
-社債	15.6%	37.2%	26.6%	60.3%	58.4%
-株式	84.4%	62.8%	73.4%	39.7%	41.6%
国別：					
	日本 - 38.3%	日本 - 20.6%	日本 - 31.3%	英国 - 27.5%	英国 - 26.7%
	カナダ - 14.3%	英国 - 15.7%	フランス - 13.1%	米国 - 17.9%	米国 - 17.1%
	フランス - 12.6%	フランス - 13.5%	英国 - 12.6%	フランス - 16.3%	フランス - 15.9%
	英国 - 10.7%	米国 - 12.5%	カナダ - 12.2%	ドイツ - 9.2%	ドイツ - 9.0%
	アイルランド - 6.8%	カナダ - 11.3%	米国 - 5.8%	オランダ - 7.4%	オランダ - 7.1%
	米国 - 3.7%	ドイツ - 6.8%	ドイツ - 5.5%	カナダ - 5.5%	日本 - 6.1%
	スペイン - 3.4%	オランダ - 5.5%	アイルランド - 5.1%	ベルギー - 5.1%	ベルギー - 5.1%
	ドイツ - 3.3%	ベルギー - 3.9%	オランダ - 4.3%	日本 - 4.2%	カナダ - 4.7%
	スイス - 3.2%	アイルランド - 3.4%	スペイン - 2.8%	スイス - 1.4%	スイス - 1.3%
	オランダ - 3.1%	スイス - 2.0%	スイス - 2.5%	イタリア - 1.0%	イタリア - 1.3%
	その他 - 0.4%	その他 - 4.8%	その他 - 5.0%	その他 - 4.4%	その他 - 5.8%
信用格付別：**					
-格付 > AA-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
-格付 < = AA-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-非投資適格	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
有価証券貸付					
資産および収益 / 比率***					
平均投資資産****（単位：1,000ユーロ）(1)	363,838	424,553	2,146,468	364,670	455,603
平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)	24,176	31,822	123,717	15,103	15,624
平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)	26,125	34,318	133,659	16,323	16,917
平均有価証券貸付担保比率（3）/（2）	108.1%	107.8%	108.0%	108.1%	108.3%
平均有価証券貸付比率（2）/（1）	6.6%	7.5%	5.8%	4.1%	3.4%
有価証券貸付収益（単位：1,000ユーロ）					
ステート・ストリート（単位：1,000ユーロ）	55.1	146.9	576.0	77.0	92.4
以下に対する有価証券貸付運用コスト / 手数料： （単位：1,000ユーロ）	22.0	58.8	230.4	30.8	37.0
ステート・ストリート（貸付代行会社）***** （単位：1,000ユーロ）	11.0	29.4	115.2	15.4	18.5
ユービーエス・エイ・ジー***** （単位：1,000ユーロ）	11.0	29.4	115.2	15.4	18.5
有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）	33.1	88.1	345.6	46.2	55.4

* 追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2020年6月30日現在の担保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、Appendix（未監査）を参照のこと。

** 債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。

*** 2020年1月1日（または運用開始日）から2020年6月30日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。

**** 平均純資産価額

***** デポジタリーの関係会社

***** 管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー

報告期間：2020年1月1日から2020年6月30日まで	UBS ETF - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF	UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF	UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	UBS ETF - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF
2020年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー					
ステート・ストリート*					
-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）	6,193	9,658	21,045	3,402	7,177
-時価に占める担保の割合 / 担保（単位：1,000ユーロ）	107.8% / 6,673	107.8% / 10,411	108.1% / 22,751	106.1% / 3,611	106.8% / 7,666
2020年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：%）					
資産種類別：					
-社債	77.5%	61.3%	43.0%	67.9%	96.2%
-株式	22.5%	38.7%	57.0%	32.1%	3.8%
国別：					
	米国 - 25.2%	英国 - 18.6%	英国 - 16.6%	英国 - 16.1%	米国 - 20.9%
	フランス - 16.2%	米国 - 16.9%	日本 - 14.3%	日本 - 15.2%	ドイツ - 17.4%
	ドイツ - 14.4%	フランス - 16.5%	フランス - 13.4%	オランダ - 12.4%	フランス - 15.3%
	英国 - 11.1%	ドイツ - 11.4%	米国 - 11.3%	ドイツ - 12.3%	英国 - 14.4%
	ベルギー - 8.9%	日本 - 10.5%	ドイツ - 8.6%	フランス - 12.2%	ベルギー - 10.9%
	オランダ - 6.8%	オランダ - 6.8%	カナダ - 7.6%	米国 - 11.5%	オランダ - 10.9%
	日本 - 6.8%	カナダ - 5.9%	ベルギー - 7.0%	ベルギー - 6.5%	フィンランド - 4.1%
	カナダ - 6.6%	ベルギー - 5.6%	オランダ - 6.2%	カナダ - 3.9%	カナダ - 2.4%
	オーストラリア - 1.0%	アイルランド - 1.8%	香港 - 3.2%	フィンランド - 2.8%	オーストリア - 1.3%
	香港 - 0.9%	スイス - 1.4%	オーストラリア - 2.6%	香港 - 2.0%	日本 - 1.1%
	その他 - 2.1%	その他 - 4.6%	その他 - 9.3%	その他 - 5.2%	その他 - 1.3%
信用格付別：**					
-格付 > AA-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
-格付 < = AA-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-非投資適格	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
有価証券貸付					
資産および収益 / 比率***					
平均投資資産****（単位：1,000ユーロ）(1)	101,765	59,732	106,706	100,529	44,758
平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)	5,426	5,807	20,700	4,470	2,891
平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)	5,856	6,277	22,377	4,829	3,132
平均有価証券貸付担保比率 (3) / (2)	107.9%	108.1%	108.1%	108.0%	108.3%
平均有価証券貸付比率 (2) / (1)	5.3%	9.7%	19.4%	4.4%	6.5%
有価証券貸付収益（単位：1,000ユーロ）					
ステート・ストリート（単位：1,000ユーロ）	36.9	22.4	150.5	28.4	18.1
以下に対する有価証券貸付運用コスト / 手数料： （単位：1,000ユーロ）	14.8	9.0	60.2	11.4	7.2
ステート・ストリート（貸付代行会社）***** （単位：1,000ユーロ）	7.4	4.5	30.1	5.7	3.6
ユービーエス・エイ・ジー***** （単位：1,000ユーロ）	7.4	4.5	30.1	5.7	3.6
有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）	22.1	13.4	90.3	17.0	10.9

* 追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2020年6月30日現在の担保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、Appendix（未監査）を参照のこと。

** 債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。

*** 2020年1月1日（または運用開始日）から2020年6月30日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。

**** 平均純資産価額

***** デポジタリーの関係会社

***** 管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー

報告期間：2020年1月1日から2020年6月30日まで	UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF	UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF	UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF	UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF
2020年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー					
ステート・ストリート*					
-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）	10,439	527	1,678	30,033	233
-時価に占める担保の割合 / 担保（単位：1,000ユーロ）	108.2% / 11,295	108.0% / 569	108.6% / 1,823	108.8% / 32,667	108.6% / 253
2020年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：%）					
資産種類別：					
-社債	43.5%	84.9%	23.3%	0.6%	0.0%
-株式	56.5%	15.1%	76.7%	99.4%	100.0%
国別：					
	英国 – 38.1%	米国 – 24.2%	カナダ – 28.0%	カナダ – 35.3%	カナダ – 36.7%
	フランス – 14.6%	フランス – 18.4%	米国 – 25.0%	米国 – 21.3%	米国 – 22.2%
	米国 – 13.5%	ドイツ – 18.1%	英国 – 17.6%	英国 – 18.1%	英国 – 18.5%
	オランダ – 8.1%	ベルギー – 11.5%	オランダ – 9.9%	オランダ – 11.9%	オランダ – 12.2%
	日本 – 5.7%	英国 – 10.1%	フランス – 7.3%	フランス – 4.1%	フランス – 3.4%
	ドイツ – 4.0%	オランダ – 7.9%	ドイツ – 5.0%	オーストラリア – 3.1%	オーストラリア – 3.2%
	ベルギー – 3.1%	日本 – 2.7%	ベルギー – 2.9%	ドイツ – 1.7%	ドイツ – 1.6%
	カナダ – 2.6%	香港 – 2.4%	オーストラリア – 2.5%	日本 – 1.4%	日本 – 1.4%
	スイス – 2.2%	オーストラリア – 1.8%	日本 – 1.1%	スペイン – 1.0%	スイス – 0.7%
	フィンランド – 1.9%	イタリア – 1.6%	スイス – 0.5%	スイス – 0.8%	ベルギー – 0.0%
	その他 – 6.1%	その他 – 1.2%	その他 – 0.2%	その他 – 1.5%	-
信用格付別：**					
-格付 > AA-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
-格付 < = AA-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-非投資適格	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
有価証券貸付					
資産および収益 / 比率***					
平均投資資産****（単位：1,000ユーロ）(1)	70,169	6,911	65,225	1,695,368	30,698
平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)	5,273	458	2,393	41,196	358
平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)	5,726	501	2,601	44,768	386
平均有価証券貸付担保比率 (3) / (2)	108.6%	109.4%	108.7%	108.7%	107.8%
平均有価証券貸付比率 (2) / (1)	7.5%	6.6%	3.7%	2.4%	1.2%
有価証券貸付収益（単位：1,000ユーロ）					
ステート・ストリート（単位：1,000ユーロ）	24.6	3.4	2.4	47.4	0.1
以下に対する有価証券貸付運用コスト / 手数料： （単位：1,000ユーロ）	9.8	1.4	1.0	19.0	-
ステート・ストリート（貸付代行会社）***** （単位：1,000ユーロ）	4.9	0.7	0.5	9.5	-
ユービーエス・エイ・ジー***** （単位：1,000ユーロ）	4.9	0.7	0.5	9.5	-
有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）	14.8	2.0	1.4	28.4	0.1

* 追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2020年6月30日現在の担保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、Appendix（未監査）を参照のこと。

** 債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。

*** 2020年1月1日（または運用開始日）から2020年6月30日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。

**** 平均純資産価額

***** デポジタリーの関係会社

***** 管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー

報告期間：2020年1月1日から2020年6月30日まで	UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF	UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF	UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF	UBS ETF - MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF	UBS ETF - MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF
2020年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー					
ステート・ストリート*					
-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）	917	422	406,212	16,392	22,205
-時価に占める担保の割合 / 担保（単位：1,000ユーロ）	108.5% / 995	109.0% / 460	107.7% / 437,312	108.0% / 17,708	108.0% / 23,990
2020年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：%）					
資産種類別：					
-社債	7.5%	0.0%	39.6%	37.4%	36.5%
-株式	92.5%	100.0%	60.4%	62.6%	63.5%
国別：					
	カナダ - 35.4%	カナダ - 36.7%	日本 - 24.0%	日本 - 24.2%	日本 - 24.4%
	米国 - 20.5%	米国 - 22.2%	米国 - 12.8%	米国 - 14.0%	米国 - 13.9%
	英国 - 18.6%	英国 - 18.5%	フランス - 11.2%	フランス - 10.9%	フランス - 10.8%
	オランダ - 12.8%	オランダ - 12.2%	英国 - 9.8%	ドイツ - 9.2%	ドイツ - 9.2%
	フランス - 4.7%	フランス - 3.4%	ドイツ - 9.4%	英国 - 8.3%	英国 - 8.2%
	ドイツ - 3.0%	オーストラリア - 3.2%	ベルギー - 7.2%	ベルギー - 8.0%	ベルギー - 7.9%
	オーストラリア - 3.0%	ドイツ - 1.6%	カナダ - 6.4%	カナダ - 6.3%	カナダ - 6.3%
	日本 - 1.3%	日本 - 1.4%	香港 - 5.1%	香港 - 5.5%	香港 - 5.7%
	スイス - 0.6%	スイス - 0.7%	オランダ - 4.7%	オーストラリア - 4.7%	オーストラリア - 4.8%
	ベルギー - 0.0%	ベルギー - 0.0%	オーストラリア - 4.3%	オランダ - 3.4%	イタリア - 3.4%
	-	-	その他 - 5.3%	その他 - 5.5%	その他 - 5.5%
信用格付別：**					
-格付 > AA-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
-格付 < = AA-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-非投資適格	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
有価証券貸付					
資産および収益 / 比率***					
平均投資資産****（単位：1,000ユーロ）(1)	99,226	57,087	2,275,250	62,065	97,302
平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)	1,437	742	429,714	17,945	24,634
平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)	1,548	799	464,788	19,446	26,689
平均有価証券貸付担保比率 (3) / (2)	107.7%	107.7%	108.2%	108.4%	108.3%
平均有価証券貸付比率 (2) / (1)	1.4%	1.3%	18.9%	28.9%	25.3%
有価証券貸付収益（単位：1,000ユーロ）					
ステート・ストリート（単位：1,000ユーロ）	1.0	0.4	521.6	19.5	27.0
以下に対する有価証券貸付運用コスト / 手数料： （単位：1,000ユーロ）	0.4	0.2	208.6	7.8	10.8
ステート・ストリート（貸付代行会社）***** （単位：1,000ユーロ）	0.2	0.1	104.3	3.9	5.4
ユービーエス・エイ・ジー***** （単位：1,000ユーロ）	0.2	0.1	104.3	3.9	5.4
有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）	0.6	0.2	313.0	11.7	16.2

* 追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2020年6月30日現在の担保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、Appendix（未監査）を参照のこと。

** 債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。

*** 2020年1月1日（または運用開始日）から2020年6月30日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。

**** 平均純資産価額

***** デポジタリーの関係会社

***** 管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー

報告期間：2020年1月1日から2020年6月30日まで	UBS ETF - MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF	UBS ETF - MSCI パシフィック（除く日本） UCITS ETF	UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	UBS ETF - MSCI Singapore UCITS ETF
2020年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー					
ステート・ストリート*					
-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）	8,468	6,327	12,142	351,976	840
-時価に占める担保の割合 / 担保（単位：1,000ユーロ）	108.0% / 9,147	106.5% / 6,739	110.9% / 13,464	107.8% / 379,409	108.6% / 912
2020年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：%）					
資産種類別：					
-社債	37.6%	68.6%	24.3%	80.1%	0.0%
-株式	62.4%	31.4%	75.7%	19.9%	100.0%
国別：					
	日本 - 24.1%	英国 - 16.0%	米国 - 52.3%	フランス - 16.9%	米国 - 93.0%
	米国 - 13.9%	フランス - 13.6%	英国 - 17.7%	ドイツ - 14.9%	英国 - 6.1%
	フランス - 11.0%	米国 - 12.9%	カナダ - 11.2%	ベルギー - 13.2%	スイス - 0.9%
	ドイツ - 9.3%	日本 - 12.8%	オランダ - 3.8%	米国 - 12.4%	-
	英国 - 8.3%	ドイツ - 12.6%	フランス - 3.7%	英国 - 10.8%	-
	ベルギー - 7.9%	ベルギー - 10.4%	ベルギー - 3.1%	オランダ - 10.0%	-
	カナダ - 6.3%	オランダ - 7.6%	ドイツ - 2.9%	日本 - 9.5%	-
	香港 - 5.5%	カナダ - 5.8%	アイルランド - 1.6%	カナダ - 8.1%	-
	オーストラリア - 4.7%	フィンランド - 2.8%	香港 - 1.4%	香港 - 1.2%	-
	オランダ - 3.4%	アイルランド - 1.9%	オーストラリア - 1.2%	オーストラリア - 1.2%	-
	その他 - 5.5%	その他 - 3.6%	その他 - 1.1%	その他 - 1.7%	-
信用格付別：**					
-格付 > AA-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-
-格付 < = AA-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-
-非投資適格	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-
有価証券貸付					
資産および収益 / 比率***					
平均投資資産****（単位：1,000ユーロ）(1)	34,615	107,978	492,225	1,393,065	39,245
平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)	9,416	7,826	12,628	397,224	167
平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)	10,201	8,448	14,064	427,454	177
平均有価証券貸付担保比率 (3) / (2)	108.3%	107.9%	111.4%	107.6%	106.0%
平均有価証券貸付比率 (2) / (1)	27.2%	7.2%	2.6%	28.5%	0.4%
有価証券貸付収益（単位：1,000ユーロ）					
ステート・ストリート（単位：1,000ユーロ）	10.1	9.1	14.0	2,722.6	5.0
以下に対する有価証券貸付運用コスト / 手数料： （単位：1,000ユーロ）	4.0	3.6	5.6	1,089.0	2.0
ステート・ストリート（貸付代行会社）***** （単位：1,000ユーロ）	2.0	1.8	2.8	544.5	1.0
ユービーエス・エイ・ジー***** （単位：1,000ユーロ）	2.0	1.8	2.8	544.5	1.0
有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）	6.1	5.5	8.4	1,633.6	3.0

* 追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2020年6月30日現在の担保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、Appendix（未監査）を参照のこと。

** 債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。

*** 2020年1月1日（または運用開始日）から2020年6月30日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。

**** 平均純資産価額

***** デポジタリーの関係会社

***** 管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー

報告期間：2020年1月1日から2020年6月30日まで	UBS ETF - MSCI Hong Kong UCITS ETF	UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF	UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF	UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF
2020年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー					
ステート・ストリート*					
-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）	592	10,326	3,158	952	72,415
-時価に占める担保の割合 / 担保（単位：1,000ユーロ）	107.1% / 634	107.2% / 11,068	106.6% / 3,365	106.4% / 1,013	108.4% / 78,523
2020年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：%）					
資産種類別：					
-社債	47.2%	73.7%	84.9%	86.2%	40.2%
-株式	52.8%	26.3%	15.1%	13.8%	59.8%
国別：					
	米国 - 27.4%	フランス - 15.8%	フランス - 17.6%	ドイツ - 17.1%	米国 - 22.3%
	日本 - 15.9%	ドイツ - 14.6%	ドイツ - 16.6%	フランス - 16.1%	日本 - 17.1%
	カナダ - 12.4%	ベルギー - 13.2%	米国 - 14.0%	米国 - 15.1%	英国 - 12.9%
	英国 - 11.8%	カナダ - 12.6%	オランダ - 11.7%	ベルギー - 9.0%	フランス - 10.4%
	フランス - 10.7%	米国 - 12.2%	英国 - 11.1%	カナダ - 8.3%	カナダ - 9.3%
	ドイツ - 7.2%	日本 - 11.1%	ベルギー - 10.5%	オーストリア - 6.6%	ドイツ - 7.4%
	ベルギー - 6.7%	オランダ - 8.5%	カナダ - 9.1%	フィンランド - 6.6%	ベルギー - 5.9%
	香港 - 2.1%	英国 - 7.5%	日本 - 6.7%	オランダ - 6.2%	オランダ - 5.9%
	オーストラリア - 1.9%	香港 - 1.5%	香港 - 0.9%	日本 - 5.8%	香港 - 2.0%
	オランダ - 1.3%	オーストラリア - 1.4%	オーストラリア - 0.8%	英国 - 5.0%	オーストラリア - 2.0%
	その他 - 2.6%	その他 - 1.8%	その他 - 1.1%	その他 - 4.0%	その他 - 4.9%
信用格付別：**					
-格付 > AA-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
-格付 < = AA-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-非投資適格	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
有価証券貸付					
資産および収益 / 比率***					
平均投資資産****（単位：1,000ユーロ）(1)	35,043	1,159,582	255,223	70,090	1,020,680
平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)	390	104,556	17,071	5,256	82,792
平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)	420	111,730	18,311	5,631	89,973
平均有価証券貸付担保比率 (3) / (2)	107.7%	106.9%	107.3%	107.1%	108.7%
平均有価証券貸付比率 (2) / (1)	1.1%	9.0%	6.7%	7.5%	8.1%
有価証券貸付収益（単位：1,000ユーロ）					
ステート・ストリート（単位：1,000ユーロ）	1.1	1,103.9	222.1	55.5	196.0
以下に対する有価証券貸付運用コスト / 手数料： （単位：1,000ユーロ）	0.4	441.6	88.8	22.2	78.4
ステート・ストリート（貸付代行会社）***** （単位：1,000ユーロ）	0.2	220.8	44.4	11.1	39.2
ユービーエス・エイ・ジー***** （単位：1,000ユーロ）	0.2	220.8	44.4	11.1	39.2
有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）	0.7	662.3	133.3	33.3	117.6

* 追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2020年6月30日現在の担保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、Appendix（未監査）を参照のこと。

** 債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。

*** 2020年1月1日（または運用開始日）から2020年6月30日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。

**** 平均純資産価額

***** デポジタリーの関係会社

***** 管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー

報告期間：2020年1月1日から2020年6月30日まで	UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF
2020年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー	
ステート・ストリート*	
-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）	82,095
-時価に占める担保の割合 / 担保（単位：1,000ユーロ）	107.9% / 88,570
2020年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：％）	
資産種類別：	
-社債	74.3%
-株式	25.7%
国別：	
	米国 – 16.8%
	英国 – 15.5%
	フランス – 14.0%
	ベルギー – 11.7%
	カナダ – 10.9%
	オランダ – 10.6%
	ドイツ – 10.1%
	日本 – 5.6%
	フィンランド – 1.3%
	アイルランド – 0.7%
	その他 – 2.9%
信用格付別：**	
-格付 > AA-	100.00%
-格付 < = AA-	0.00%
-非投資適格	0.00%
有価証券貸付	
資産および収益 / 比率***	
平均投資資産****（単位：1,000ユーロ）(1)	3,878,142
平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)	98,797
平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)	106,662
平均有価証券貸付担保比率 (3) / (2)	108.0%
平均有価証券貸付比率 (2) / (1)	2.5%
有価証券貸付収益（単位：1,000ユーロ）	
ステート・ストリート（単位：1,000ユーロ）	500.1
以下に対する有価証券貸付運用コスト / 手数料： （単位：1,000ユーロ）	200.0
ステート・ストリート（貸付代行会社）***** （単位：1,000ユーロ）	100.0
ユービーエス・エイ・ジー***** （単位：1,000ユーロ）	100.0
有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）	300.1

* 追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性はある。有価証券貸付の借手および2020年6月30日現在の担保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、Appendix（未監査）を参照のこと。

** 債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。

*** 2020年1月1日（または運用開始日）から2020年6月30日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。

**** 平均純資産価額

***** デポジタリーの関係会社

***** 管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー

[次へ](#)

注記8 OTCデリバティブ契約

2020年6月30日現在、当社は以下のOTCデリバティブ契約を締結している：

報告日：2020年1月1日から2020年6月30日まで	UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF
2020年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー			
OTC金融デリバティブ商品			
- 先渡為替予約			
- エクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	45,237	53,893	177,594
- 未実現利益/(損失)(単位：1,000ユーロ)	140	(493)	710
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー			
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	17,355	52,166	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
パークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
シティバンク・エヌ・エイ			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	378	457	174,637
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ゴールドマン・サックス・インターナショナル			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
エイチエスピーシー・バンク・ピーエルシー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	14,970	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
モルガン・スタンレー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ステート・ストリート・バンク・ロンドン			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	12,534	1,270	2,957
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ユービーエス・エイ・ジー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-

報告日：2020年1月1日から2020年6月30日まで	UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF	UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF
2020年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー			
OTC金融デリバティブ商品			
- 先渡為替予約			
- エクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	305,974	19,535	7,677
- 未実現利益/(損失)(単位：1,000ユーロ)	(2,599)	19	(18)
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー			
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	4,357	3,724
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
パークレイズ・バンク・ビーエルシー・ホールセール			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
シティバンク・エヌ・エイ			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	279,306	204	48
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ゴールドマン・サックス・インターナショナル			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
エイチエスピーシー・バンク・ビーエルシー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	14,974	3,905
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
モルガン・スタンレー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ステート・ストリート・バンク・ロンドン			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	26,668	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ユービーエス・エイ・ジー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-

報告日：2020年1月1日から2020年6月30日まで	UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF	UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF
2020年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー			
OTC金融デリバティブ商品			
- 先渡為替予約			
- エクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	7,776	2,505	2,579
- 未実現利益/(損失)(単位：1,000ユーロ)	(1)	(7)	24
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー			
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	2,433	1,266	1,479
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
パークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
シティバンク・エヌ・エイ			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	133	41	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ゴールドマン・サックス・インターナショナル			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
エイチエスピーシー・バンク・ピーエルシー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	5,210	1,198	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
モルガン・スタンレー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ステート・ストリート・バンク・ロンドン			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	1,100
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ユービーエス・エイ・ジー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-

報告日：2020年1月1日から2020年6月30日まで	UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF	UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF	UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF
2020年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー			
OTC金融デリバティブ商品			
- 先渡為替予約			
- エクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	26,171	80,202	31,359
- 未実現利益/(損失)(単位：1,000ユーロ)	360	499	2
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー			
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	68,881	30,016
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
パークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
シティバンク・エヌ・エイ			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ゴールドマン・サックス・インターナショナル			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
エイチエスピーシー・バンク・ピーエルシー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
モルガン・スタンレー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ステート・ストリート・バンク・ロンドン			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	26,171	11,321	1,343
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ユービーエス・エイ・ジー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-

報告日：2020年1月1日から2020年6月30日まで	UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF	UBS ETF - MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF	UBS ETF - MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF
2020年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー			
OTC金融デリバティブ商品			
- 先渡為替予約			
- エクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	31,395	56,579	78,741
- 未実現利益/(損失)(単位：1,000ユーロ)	60	843	860
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー			
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	2,092	56,579	78,741
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
パークレイズ・バンク・ビーエルシー・ホールセール			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
シティバンク・エヌ・エイ			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ゴールドマン・サックス・インターナショナル			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
エイチエスピーシー・バンク・ビーエルシー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
モルガン・スタンレー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ステート・ストリート・バンク・ロンドン			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	29,303	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ユービーエス・エイ・ジー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-

報告日：2020年1月1日から2020年6月30日まで	UBS ETF - MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF	UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF
2020年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー			
OTC金融デリバティブ商品			
- 先渡為替予約			
- エクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	30,027	54,915	150,159
- 未実現利益/(損失)(単位：1,000ユーロ)	54	564	(1,291)
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー			
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	30,027	2,527	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
パークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
シティバンク・エヌ・エイ			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ゴールドマン・サックス・インターナショナル			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
エイチエスピーシー・バンク・ピーエルシー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
モルガン・スタンレー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ステート・ストリート・バンク・ロンドン			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	52,388	150,159
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ユービーエス・エイ・ジー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-

報告日：2020年1月1日から2020年6月30日まで	UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF
2020年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー			
OTC金融デリバティブ商品 - 先渡為替予約 - エクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ) - 未実現利益/(損失)(単位：1,000ユーロ)	61,723 (807)	238,190 (912)	66,309 (854)
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー			
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ - OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ) - 担保(単位：1,000ユーロ)	2,049 -	235,831 -	- -
パークレイズ・バンク・ビーエルシー・ホールセール - OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ) - 担保(単位：1,000ユーロ)	- -	- -	- -
シティバンク・エヌ・エイ - OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ) - 担保(単位：1,000ユーロ)	- -	- -	- -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル - OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ) - 担保(単位：1,000ユーロ)	- -	- -	- -
エイチエスピーシー・バンク・ビーエルシー - OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ) - 担保(単位：1,000ユーロ)	- -	- -	- -
JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン - OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ) - 担保(単位：1,000ユーロ)	- -	- -	- -
モルガン・スタンレー - OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ) - 担保(単位：1,000ユーロ)	- -	- -	- -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン - OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ) - 担保(単位：1,000ユーロ)	59,674 -	2,359 -	66,309 -
ユービーエス・エイ・ジー - OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ) - 担保(単位：1,000ユーロ)	- -	- -	- -

報告日：2020年1月1日から2020年6月30日まで	UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF
2020年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー			
OTC金融デリバティブ商品			
- 先渡為替予約			
- エクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	124,342	55,306	79,019
- 未実現利益/(損失)(単位：1,000ユーロ)	1,174	(278)	482
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー			
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	118,896	33,305	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
パークレイズ・バンク・ビーエルシー・ホールセール			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
シティバンク・エヌ・エイ			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	1,738	58,665
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ゴールドマン・サックス・インターナショナル			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
エイチエスピーシー・バンク・ビーエルシー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	16,572	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
モルガン・スタンレー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ステート・ストリート・バンク・ロンドン			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	5,446	3,691	20,354
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ユービーエス・エイ・ジー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-

報告日：2020年1月1日から2020年6月30日まで	UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF
2020年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー			
OTC金融デリバティブ商品			
- 先渡為替予約			
- エクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	286,315	431,771	69,783
- 未実現利益/(損失)(単位：1,000ユーロ)	1,972	3,078	(34)
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー			
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
パークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	47	-
シティバンク・エヌ・エイ			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	171,326	388,923	59,398
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ゴールドマン・サックス・インターナショナル			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
エイチエスピーシー・バンク・ピーエルシー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
モルガン・スタンレー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ステート・ストリート・バンク・ロンドン			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	114,510	42,801	10,255
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ユービーエス・エイ・ジー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	479	-	130
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-

報告日：2020年1月1日から2020年6月30日まで	UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF
2020年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー			
OTC金融デリバティブ商品			
- 先渡為替予約			
- エクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	8,942	869,123	770,124
- 未実現利益/ (損失)(単位：1,000ユーロ)	24	7,453	5,031
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー			
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
パークレイズ・バンク・ビーエルシー・ホールセール			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	221	247
シティバンク・エヌ・エイ			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	8,942	800,198	676,019
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ゴールドマン・サックス・インターナショナル			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
エイチエスピーシー・バンク・ビーエルシー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
モルガン・スタンレー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ステート・ストリート・バンク・ロンドン			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	68,704	93,858
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ユービーエス・エイ・ジー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-

報告日：2020年1月1日から2020年6月30日まで	UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
2020年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー			
OTC金融デリバティブ商品			
- 先渡為替予約			
- エクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	588,980	92,237	539,441
- 未実現利益/(損失)(単位：1,000ユーロ)	4,902	337	3,610
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー			
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	80,265	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	303	-	114
シティバンク・エヌ・エイ			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	563,355	-	487,607
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ゴールドマン・サックス・インターナショナル			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
エイチエスピーシー・バンク・ピーエルシー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
モルガン・スタンレー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ステート・ストリート・バンク・ロンドン			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	25,322	11,972	51,720
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ユービーエス・エイ・ジー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-

報告日：2020年1月1日から2020年6月30日まで	UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	UBS ETF - J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
2020年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー			
OTC金融デリバティブ商品			
- 先渡為替予約			
- エクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	353,084	35,429	223,017
- 未実現利益/損失(単位：1,000ユーロ)	2,089	(538)	2,130
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー			
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	6,268	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
パークレイズ・バンク・ビーエルシー・ホールセール			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	2,580	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
シティバンク・エヌ・エイ			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	314,112	4,396	211,691
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ゴールドマン・サックス・インターナショナル			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	8,808	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
エイチエスピーシー・バンク・ビーエルシー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	2,014	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
モルガン・スタンレー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ステート・ストリート・バンク・ロンドン			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	38,972	11,363	11,183
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ユービーエス・エイ・ジー			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	143
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-

報告日：2020年1月1日から2020年6月30日まで	UBS ETF - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	UBS ETF - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
2020年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー		
OTC金融デリバティブ商品		
- 先渡為替予約		
- エクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	250,526	45,606
- 未実現利益/(損失)(単位：1,000ユーロ)	1,837	120
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー		
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ		
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	20,040
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-
パークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール		
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	155
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	1,121
シティバンク・エヌ・エイ		
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	185,668	14,625
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-
ゴールドマン・サックス・インターナショナル		
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-
エイチエスピーシー・バンク・ピーエルシー		
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-
JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン		
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	2,020
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-
モルガン・スタンレー		
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-
ステート・ストリート・バンク・ロンドン		
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	64,858	7,645
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-
ユービーエス・エイ・ジー		
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-

注記9 投資ポートフォリオの変動

参照期間におけるポートフォリオ変動リストの写しは、デポジタリー、ドイツにある支払代行会社および情報エージェント、スイスにあるスイス代表事務所ならびにオーストリア代理人およびフランスの一元管理代行会社兼財務代理人にて無料で入手可能である。

注記10 ファンドの文書化

UBS ETFおよび入手可能なETF投資証券クラスに関する情報、目論見書の完全版ならびに主要投資家情報文書、直近の年次報告書および半期報告書は、英語版をファンド管理会社、中央管理事務代行会社、デポジタリー、ファンド販売会社、またはウェブサイトwww.ubs.com/etf、あるいはドイツ情報エージェント兼支払代行会社、スイス代理人または支払代行会社、オーストリア情報エージェント兼支払代行会社、またはフランスの一元管理代行会社兼財務代理人より無料で入手可能である。

注記11 ドイツ居住者向け

当社は、Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Frankfurt am MainにあるUBSヨーロッパSEを、ドイツにおける支払代行会社兼情報エージェントとして任命している。

注記12 スイス居住者向け

当社は、Aeschenplatz 6, CH-4052 BaselにあるUBSファンド・マネジメント（スイス）エイ・ジーを、スイスにおける当社の代表代行会社として任命している。

当社は、Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurichにあるユービーエス・スイス・エイ・ジーおよび同社のスイスにある支店を、スイスにおける当社の支払代行会社として任命している。

販売目論見書、KIID、管理規程、年次報告書および半期報告書、ならびに本書に記載される投資ファンドのポートフォリオの変動は、Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurichにあるユービーエス・スイス・エイ・ジーおよびAeschenplatz 6, CH-4052 BaselにあるUBSファンド・マネジメント（スイス）エイ・ジーより無料で入手可能である。

注記13 フランス居住者向け

当社は、29, Boulevard Haussmann, F-75009 Parisにあるソシエテ・ジェネラル・エス・エイを、フランスにおける一元管理代行会社兼財務代理人として任命している。

注記14 オーストリア居住者向け

当社は、Am Belvedere 1, A-1100 Viennaにあるエアステ銀行（Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG）を、オーストリアにおける支払代行会社として任命している。

注記15 リヒテンシュタイン居住者向け

当社は、Städte 44, FL-9490 Vaduzにあるリヒテンシュタイン州立銀行（Liechtensteinische Landesbank AG）を、リヒテンシュタインにおける支払代行会社として任命している。

注記16 スペイン居住者向け

当社は、4, Calle Maria de Molina, 3ª planta, 28006 MadridにあるUBSヨーロッパSEを、スペインにおける情報エージェント、代表代行会社兼支払代行会社として任命している。

注記17 ポルトガル居住者向け

当社は、Praça Marquês de Pombal, 3A - 3º, 1250-161 Lisboaにあるベスト・バンク・エレクトロニコ・デ・セルビソ・トータル・エス・エイ（Best - Banco Electrónico de Serviço Total, S.A.）を、ポルトガルにおける代表代行会社として任命している。

注記18 英国居住者向け

当社は、5 Broadgate, EC2M 2QS LondonにあるUBSアセット・マネジメント（UK）リミテッドを、英国における支払代行会社として任命している。

注記19 ベルギー居住者向け

当社は、Rue de Loxum, 25, 1000 BrusselsにあるBNPパリバ・セキュリティーズ・サービスズ・エス・シー・エイのブリュッセル支店を、ベルギーにおける支払代行会社として任命している。

注記20 コミッション契約

2020年6月30日に終了した期間において、UBS ETFのために締結されたコミッション・シェアリング契約（CSA）はない。

注記21 取引報酬

取引報酬は、有価証券または投資、あるいはその他の持分の移転に関する仲介費用および手数料ならびに通信費である。

注記22 リスク管理

リスク管理について、管理会社の取締役会は、グローバルのエクスポージャーを算定する方法としてコミットメント・アプローチを採用することを決定した。

注記23 適用法、履行地および正式な言語

投資主、当社、管理会社およびデポジタリーの間すべての法的紛争の履行地は、ルクセンブルク地方裁判所である。ルクセンブルクの法律が適用される。ただし、他国の投資家からの申立てに関する案件では、当社、管理会社および/またはデポジタリーが、投資証券の売買が行われた国の司法権に従うことを選択することができる。目論見書は英語版が正式なバージョンである。この目論見書は、他の言語に翻訳されることもある。英語版の目論見書と他の言語のバージョンとで不整合がある場合は英語版の目論見書が優先することになるが、投資証券が販売されている管轄地の法律による要求がある場合は除く。

注記24 複製に係る戦略

株式投資に対する当社のパッシブ・アプローチでは、ベンチマーク・インデックスの特性、ポートフォリオの規模およびクライアントが希望するトラッキングの精度に応じて、可能である場合は完全法（full replication）を利用している。ポートフォリオ・マネージャーは、一定の状況において、ポートフォリオ・マネージャーがより効果的であると判断した場合に層化抽出法（stratified sampling）を利用することができる。

当社は、当社のパッシブ債券ファンドには、主に「層化抽出法」のアプローチを利用している。「層化抽出法」は、十分に流動的で分散化された、より少ない銘柄でベンチマークのリスク特性を効果的に複製する最適のポートフォリオを構築するために、当社のポートフォリオ・マネージャーからの定性的なインプットにより補強される定量ベースのプロセスである。しかしながら、特定の場合においては、最適なポートフォリオが完全法によって達成されることがある。

実務上、当社の株式ETFの大多数は、主として完全法（インデックスの対象銘柄のすべて、または実質的にすべてを、インデックスの構成ウェイト通りに、あるいは近似するよう保有する。）を用いており、当社の債券ETFの大多数は層化抽出法を利用している。

2020年6月30日現在、以下の債券サブファンドが完全法を利用している。

UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF
UBS ETF – Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF

当社は、新興市場において、より効果的であると判断した場合に預託証券や外国上場株といった株式代替を使用している。

注記25 本報告期間中の重要な事象

COVID-19およびその他のパンデミック

各サブファンドのパフォーマンスは、投資運用会社のコントロールが及ばない様々な外的要因に影響される。外的要因とは、需給関係の変動、政府の貿易、財政、金融および為替の管理プログラムおよび政策、政治や経済に関する事象、政策および政情不安、金利およびインフレ率の変動、通貨の切り下げおよび切り上げ、市場心理、ならびに自然災害（ハリケーン、地震または洪水など）、パンデミックまたはその他の深刻な公衆衛生上の懸念、戦争またはテロ、あるいはこれらの事象の脅威または発生可能性の認知を含む不可抗力の事態などであり、いずれも単独でまたは複数の組み合わせにより各サブファンドのパフォーマンスにマイナス影響を及ぼす可能性がある。これらの事象は、事業活動の水準に悪影響を及ぼし、地域およびグローバルの経済状況や景気サイクルに突然著しい変動を引き起こす可能性がある。またこれらの事象は、世界中の人々ならびに物理的な施設や業務にも重大なリスクをもたらす。

中華人民共和国における新型コロナウイルス（以下「COVID-19」という。）の発生およびその後の世界的な感染拡大は、世界経済におけるリスクおよび投資家の不確実性を著しく増大させた。また、原油価格の大幅な下落が経済および特定のセクターに追加的な影響を及ぼす可能性がある。その結果、株式市場の大幅な下落が生じ、市場のボラティリティは大幅に拡大して、一部の市場では秩序立った機能に混乱が生じた。短期的には、取引高増加およびボラティリティ拡大によって本投資法人が恩恵を受ける可能性があるが、こうした傾向が継続するかは不確実である。将来的には、資産価格の下落が投資資産にマイナスの影響を及ぼして経常的な手数料収入に影響を受け、また、金利の低下によって正味受取利息が減少すると考えられる。COVID-19の発生と、それによって生じたパンデミックのピークを軽減するために全世界でとられている措置は、中華人民共和国、米国および欧州を含む世界の経済活動に著しく不利な影響を及ぼす可能性がある。また、これらの要因は、投資運用会社の顧客およびその他の市場参加者のうち一部の信用プロフィールにマイナスの影響を及ぼす可能性があり、その結果、予想信用損失に係る費用および信用減損が増加する可能性がある。

当期間中に運用を開始したサブファンド

UBS ETF – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF

管理報酬の変動

2020年6月24日付で、以下の投資証券クラスについて管理報酬が変更された。

投資証券クラス	ISIN	過年度の 管理報酬	新規の 管理報酬
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (日本円) A - 累積型	LU1230563022	0.40%	0.22%
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (日本円) A - 分配型	LU1230561679	0.40%	0.22%
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	LU1273488475	0.50%	0.27%
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	LU1273488715	0.50%	0.27%
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (米ドル・ヘッジ) A - 累積型	LU1273489440	0.50%	0.27%
UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (米ドル) A - 累積型	LU1048313974	0.35%	0.27%
UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	LU1048313891	0.35%	0.27%
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (米ドル) A - 累積型	LU0950674332	0.25%	0.22%
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	LU0629459743	0.25%	0.22%
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	LU0629460089	0.28%	0.22%
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	LU1273641503	0.33%	0.25%
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	LU1273642733	0.33%	0.25%
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	LU1280303014	0.33%	0.25%
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	LU1273642816	0.38%	0.27%
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	LU1273642907	0.38%	0.27%
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (米ドル・ヘッジ) A - 累積型	LU1280300770	0.38%	0.27%

注記26 後発事象

運用開始予定の投資証券クラス：

サブファンド	投資証券クラス	取引開始日
UBS ETF - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型クラス	2020年7月2日

[次へ](#)

Appendix 補足情報

証券金融取引規制(規制(EU)2015/2365)(以下「SFTR」という。)は、2016年1月12日付で発効した。SFTRは、要件の中でも特に、新たな開示要件を導入するものであり、2017年1月13日より後に公表されるUBS ETFの年次報告書および中間報告書においては、UBS ETFの証券金融取引の利用について詳述することが求められる。これを受け、追加的な開示が本Appendixに含まれている。

以下の表は、2020年6月30日現在のユーロ建貸付有価証券の価額をファンドの純資産価額に占める割合として示したものである。

ファンド	純資産に占める 貸付有価証券の割合(%)	貸付可能有価証券合計に占める 貸付有価証券の割合(%)
UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF	12.44	12.47
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	7.98	7.99
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	10.89	11.05
UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF	8.18	8.29
UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF	7.18	7.15
UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	11.39	11.42
UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF	14.59	14.60
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF	24.68	24.79
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	2.77	2.77
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	14.06	14.08
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	13.89	13.92
UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF	7.86	7.88
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF	2.64	2.65
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF	1.93	1.94
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF	0.88	0.90
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF	1.59	1.61
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF	1.49	1.50
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	20.75	20.99
UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF	28.61	29.55
UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF	27.93	28.67
UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF	28.35	28.94
UBS ETF – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	6.10	6.16
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF	2.47	2.48
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	35.99	36.15
UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF	1.63	1.65
UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF	2.13	2.15
UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	0.78	0.78
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF	1.34	1.34
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF	1.45	1.43
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF	7.51	7.53
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	2.70	2.72

全サブファンドに関して、貸付有価証券はすべて持分証券であるため、満期の設定はない。

以下の表は、2020年6月30日現在の貸付有価証券および関連する非現金受取担保の価額を貸付有価証券の借手別に示したものである。非現金受取担保の再投資に関する追加情報については、注記7を参照のこと。

有価証券貸付取引に関連し、担保として受け取った現金はない。

金額は当社の基準通貨であるユーロで開示されているが、非現金担保を受け取る際の通貨は常に米ドルである。

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	12	13
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	42,258	45,461
HSBC BANK PLC	英国	3,212	3,499
合計		45,482	48,973

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	2,449	2,665
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	14,340	15,487
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	5,655	6,062
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	英国	510	552
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	480	509
HSBC BANK PLC	英国	5,025	5,470
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	1,620	1,749
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	191	201
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	2,145	2,334
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	888	953
SOCIETE GENERALE SA	フランス	603	653
合計		33,906	36,635

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	2,853	3,104
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	147,284	158,430
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	2,447	2,597
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	英国	4,739	5,086
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	1,041	1,127
HSBC BANK PLC	英国	14,344	15,624
ING BANK NV	オランダ	257	278
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	13,790	14,885
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	4,991	5,316
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	7,739	8,128
SOCIETE GENERALE SA	フランス	2,695	2,915
合計		202,180	217,490

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	383	417
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	3,112	3,367
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	英国	11	12
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	281	299
HSBC BANK PLC	英国	5,944	6,469
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	3,350	3,569
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	1,014	1,096
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	739	777
SOCIETE GENERALE SA	フランス	229	248
合計		15,063	16,254

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	351	382
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	5,288	5,722
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	英国	367	400
HSBC BANK PLC	英国	8,267	8,999
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	5,423	5,797
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	1,191	1,267
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	905	951
SOCIETE GENERALE SA	フランス	370	400
合計		22,162	23,918

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	410	446
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	3,541	3,821
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	英国	86	93
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	1,394	1,496
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	762	817
合計		6,193	6,673

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	179	195
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	3,106	3,353
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	2,971	3,189
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	英国	13	15
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	285	301
HSBC BANK PLC	英国	1,795	1,951
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	266	284
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	675	730
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	148	155
SOCIETE GENERALE SA	フランス	220	238
合計		9,658	10,411

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	1,021	1,110
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	5,696	6,149
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	フランス	376	407
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	690	739
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	英国	1,028	1,140
HSBC BANK PLC	英国	2,603	2,825
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	4,122	4,439
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	642	694
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	2,660	2,861
SOCIETE GENERALE SA	フランス	2,207	2,387
合計		21,045	22,751

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	1,857	1,954
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	1,070	1,158
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	475	499
合計		3,402	3,611

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	4,647	4,996
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	929	984
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	1,499	1,575
SOCIETE GENERALE SA	フランス	102	111
合計		7,177	7,666

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	764	827
HSBC BANK PLC	英国	7,065	7,683
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	1,880	2,017
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	730	768
合計		10,439	11,295

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF - Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	377	409
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	35	38
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	65	68
SOCIETE GENERALE SA	フランス	50	54
合計		527	569

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	1,279	1,392
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	380	411
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	英国	7	7
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	5	6
SOCIETE GENERALE SA	フランス	7	7
合計		1,678	1,823

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	28,831	31,372
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	フランス	1,026	1,108
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	79	85
SOCIETE GENERALE SA	フランス	97	102
合計		30,033	32,667

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	233	253
合計		233	253

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	846	920
SOCIETE GENERALE SA	フランス	71	75
合計		917	995

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	422	460
合計		422	460

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF			
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	45,954	48,364
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	フランス	1,670	1,806
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	83,987	90,857
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	205,045	221,799
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	1,242	1,342
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	11,232	12,138
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	23,360	24,532
SOCIETE GENERALE SA	フランス	33,722	36,474
合計		406,212	437,312

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF			
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	フランス	46	50
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	5,283	5,706
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	8,365	9,051
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	45	49
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	433	468
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	533	560
SOCIETE GENERALE SA	フランス	1,687	1,824
合計		16,392	17,708

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF			
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	フランス	66	72
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	6,915	7,472
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	11,396	12,330
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	90	97
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	621	671
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	735	772
SOCIETE GENERALE SA	フランス	2,382	2,576
合計		22,205	23,990

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF			
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	フランス	20	21
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	2,718	2,936
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	4,324	4,677
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	32	35
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	216	234
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	282	296
SOCIETE GENERALE SA	フランス	876	948
合計		8,468	9,147

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF			
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	2,399	2,591
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	211	222
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	英国	746	787
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	686	720
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	413	440
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	89	97
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	1,494	1,569
SOCIETE GENERALE SA	フランス	289	313
合計		6,327	6,739

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF			
BARCLAYS BANK PLC	英国	8,400	9,329
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	英国	3,133	3,431
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	117	128
HSBC BANK PLC	英国	187	225
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	141	159
SOCIETE GENERALE SA	フランス	164	192
合計		12,142	13,464

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF			
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	9,072	9,538
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	2,128	2,251
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	英国	58,140	61,749
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	86,512	94,313
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	70,745	76,548
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	122,856	132,360
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	2,523	2,650
合計		351,976	379,409

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF			
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	英国	840	912
合計		840	912

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF			
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	557	596
SOCIETE GENERALE SA	フランス	35	38
合計		592	634

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	9	10
HSBC BANK PLC	英国	6	7
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	2,779	3,009
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	2,894	3,048
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	4,638	4,994
合計		10,326	11,068

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	908	956
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	483	523
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	671	707
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	1,096	1,179
合計		3,158	3,365

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)

UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	6	6
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	135	146
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	186	197
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	625	664
合計		952	1,013

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	1,698	1,848
BARCLAYS BANK PLC	英国	10,396	11,547
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	12,234	13,101
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	フランス	227	245
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	7,928	8,547
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	英国	6,566	7,134
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	931	1,015
HSBC BANK PLC	英国	2,237	2,464
ING BANK NV	オランダ	338	365
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	18,870	20,413
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	89	96
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	6,889	7,429
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	1,515	1,598
SOCIETE GENERALE SA	フランス	2,497	2,721
合計		72,415	78,523

取引相手	取引相手の設立国	貸付有価証券 (単位：1,000ユーロ)	非現金受取担保 (単位：1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	448	487
BARCLAYS BANK PLC	英国	1,981	2,200
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	8,563	9,223
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	フランス	26,953	29,205
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	11,445	12,064
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	英国	6,433	6,952
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	1,321	1,394
HSBC BANK PLC	英国	1,359	1,481
ING BANK NV	オランダ	1,620	1,753
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	6,932	7,425
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	2,754	3,224
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	6,095	6,634
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	5,573	5,859
SOCIETE GENERALE SA	フランス	618	669
合計		82,095	88,570

以下の表は、2020年6月30日現在の貸付有価証券に関して、権利移転担保契約によってファンドが受け取った非現金担保の満期分析である。

有価証券貸付に係る非現金担保(単位:1,000ユーロ)					
満期までの期間	UBS ETF - ユーロ・ ストックス 50 UCITS ETF	UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF	UBS ETF - MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF	UBS ETF - MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF
8～30日	-	344	229	102	173
31～90日	-	40	71	101	132
91～365日	199	786	2,826	1,106	1,575
365日超	7,424	12,450	54,620	8,489	12,091
満期設定のない取引	41,350	23,015	159,744	6,456	9,947
合計	48,973	36,635	217,490	16,254	23,918

有価証券貸付に係る非現金担保(単位:1,000ユーロ)					
満期までの期間	UBS ETF - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF	UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF	UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	UBS ETF - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF
8～30日	165	170	43	214	240
31～90日	20	16	85	37	151
91～365日	554	383	529	100	832
365日超	4,434	5,815	9,129	2,101	6,149
満期設定のない取引	1,500	4,027	12,965	1,159	294
合計	6,673	10,411	22,751	3,611	7,666

有価証券貸付に係る非現金担保(単位:1,000ユーロ)					
満期までの期間	UBS ETF - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	UBS ETF - Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF	UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF	UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF	UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF
8～30日	23	11	20	-	-
31～90日	87	-	-	-	-
91～365日	376	58	22	16	-
365日超	4,423	414	382	177	-
満期設定のない取引	6,386	86	1,399	32,474	253
合計	11,295	569	1,823	32,667	253

有価証券貸付に係る非現金担保(単位:1,000ユーロ)					
満期までの期間	UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF	UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF	UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF	UBS ETF - MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF	UBS ETF - MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF
8～30日	-	-	3,140	207	264
31～90日	-	-	202	4	7
91～365日	-	-	15,757	705	940
365日超	75	-	153,895	5,699	7,543
満期設定のない取引	920	460	264,318	11,093	15,236
合計	995	460	437,312	17,708	23,990

有価証券貸付に係る非現金担保（単位：1,000ユーロ）					
満期までの期間	UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF	UBS ETF – MSCI パシフィック（除く日本） UCITS ETF	UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF
8～30日	106	24	39	213	-
31～90日	4	83	5	36	-
91～365日	373	302	15	27,436	-
365日超	2,960	4,216	3,213	276,043	-
満期設定のない取引	5,704	2,114	10,192	75,681	912
合計	9,147	6,739	13,464	379,409	912

有価証券貸付に係る非現金担保（単位：1,000ユーロ）					
満期までの期間	UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF	UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF	UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
8～30日	-	-	105	1	405
31～90日	11	-	-	-	53
91～365日	65	949	243	62	2,609
365日超	223	7,210	2,508	810	28,467
満期設定のない取引	335	2,909	509	140	46,989
合計	634	11,068	3,365	1,013	78,523

有価証券貸付に係る非現金担保 (単位：1,000ユーロ)	
満期までの期間	UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF
8～30日	1,281
31～90日	559
91～365日	2,535
365日超	61,408
満期設定のない取引	22,787
合計	88,570

担保として受け取った債務証券の満期分析はそれぞれの契約上の満期日に基づいているが、担保として受け取った持分証券および現金は契約上の満期日がないため、満期設定のない取引として表示されている。

以下の表は、2020年6月30日現在の有価証券貸付取引を通じた権利移転担保契約によってファンドが受け取った非現金担保の価額について、上位10の発行体を掲載している。

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3,892
Sony Corp	3,686
SoftBank Group Corp	2,464
CRH PLC	2,295
ITOCHU Corp	2,108
French Republic Government Bond	1,820
United Kingdom Gilt	1,802
Industria de Diseno Textil SA	1,610
Glencore PLC	1,580
United States Treasury	1,384
その他の発行体	26,332
合計	48,973

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	
French Republic Government Bond	3,078
United States Treasury	2,667
United Kingdom Gilt	2,301
Republic of Germany	2,284
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1,416
Sony Corp	1,340
Kingdom of Belgium Government Bond	1,331
Netherlands Government Bond	1,223
SoftBank Group Corp	946
CRH PLC	834
その他の発行体	19,215
合計	36,635

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	12,791
French Republic Government Bond	12,783
United Kingdom Gilt	12,364
Sony Corp	12,111
Republic of Germany	10,332
United States Treasury	8,910
SoftBank Group Corp	8,552
CRH PLC	7,540
Netherlands Government Bond	7,379
ITOCHU Corp	6,929
その他の発行体	117,799
合計	217,490

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF	
French Republic Government Bond	2,431
United Kingdom Gilt	1,916
United States Treasury	1,877
Republic of Germany	1,467
Kingdom of Belgium Government Bond	734
Netherlands Government Bond	617
Royal Dutch Shell PLC	578
Canadian Government Bond	565
British American Tobacco PLC	497
AstraZeneca PLC	401
その他の発行体	5,171
合計	16,254

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF	
French Republic Government Bond	3,440
United States Treasury	2,809
United Kingdom Gilt	2,793
Republic of Germany	2,062
Kingdom of Belgium Government Bond	1,002
Netherlands Government Bond	888
Royal Dutch Shell PLC	785
British American Tobacco PLC	700
Canadian Government Bond	603
AstraZeneca PLC	559
その他の発行体	8,277
合計	23,918

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	
United States Treasury	1,459
French Republic Government Bond	1,023
Republic of Germany	952
United Kingdom Gilt	581
Kingdom of Belgium Government Bond	530
Netherlands Government Bond	400
Canadian Government Bond	162
Fast Retailing Co Ltd	84
Nippon Telegraph & Telephone Corp	80
Royal Bank of Canada	69
その他の発行体	1,333
合計	6,673

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF	
United States Treasury	1,414
French Republic Government Bond	1,409
Republic of Germany	1,128
United Kingdom Gilt	1,068
Kingdom of Belgium Government Bond	565
Netherlands Government Bond	525
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	213
Sony Corp	202
Royal Dutch Shell PLC	177
British American Tobacco PLC	143
その他の発行体	3,567
合計	10,411

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF	
United Kingdom Gilt	2,147
French Republic Government Bond	2,063
Republic of Germany	1,507
Kingdom of Belgium Government Bond	1,205
United States Treasury	1,161
Netherlands Government Bond	1,035
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	387
Volkswagen AG	386
UniCredit SpA	367
Sony Corp	366
その他の発行体	12,127
合計	22,751

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	
United Kingdom Gilt	493
Netherlands Government Bond	446
Republic of Germany	440
United States Treasury	392
French Republic Government Bond	390
Kingdom of Belgium Government Bond	160
Fast Retailing Co Ltd	104
Finland Government Bond	100
Nippon Telegraph & Telephone Corp	98
Toyota Motor Corp	80
その他の発行体	908
合計	3,611

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	
United States Treasury	1,585
Republic of Germany	1,312
French Republic Government Bond	1,153
United Kingdom Gilt	1,093
Netherlands Government Bond	835
Kingdom of Belgium Government Bond	819
Finland Government Bond	315
Canadian Government Bond	159
Republic of Austria	101
Volkswagen AG	18
その他の発行体	276
合計	7,666

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	
United Kingdom Gilt	1,476
French Republic Government Bond	1,438
United States Treasury	625
Royal Dutch Shell PLC	618
British American Tobacco PLC	571
AstraZeneca PLC	464
Republic of Germany	451
Netherlands Government Bond	295
Kingdom of Belgium Government Bond	267
Glencore PLC	240
その他の発行体	4,850
合計	11,295

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF	
United States Treasury	130
French Republic Government Bond	97
Republic of Germany	94
Kingdom of Belgium Government Bond	61
United Kingdom Gilt	55
Netherlands Government Bond	44
Volkswagen AG	9
UniCredit SpA	8
Tencent Holdings Ltd	6
Xero Ltd	5
その他の発行体	60
合計	569

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF	
United States Treasury	146
Royal Dutch Shell PLC	145
Royal Bank of Canada	144
Toronto-Dominion Bank/The	144
Bank of Montreal	141
Imperial Brands PLC	86
French Republic Government Bond	85
Republic of Germany	68
United Kingdom Gilt	63
Kingdom of Belgium Government Bond	52
その他の発行体	749
合計	1,823

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF	
Royal Dutch Shell PLC	3,256
Royal Bank of Canada	3,250
Toronto-Dominion Bank/The	3,250
Bank of Montreal	3,187
Imperial Brands PLC	1,936
Brookfield Asset Management Inc	1,157
BHP Group PLC	1,003
Amazon.com Inc	769
Ashtead Group PLC	754
Rentokil Initial PLC	680
その他の発行体	13,425
合計	32,667

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF	
Royal Dutch Shell PLC	26
Royal Bank of Canada	26
Toronto-Dominion Bank/The	26
Bank of Montreal	26
Imperial Brands PLC	16
Brookfield Asset Management Inc	9
BHP Group PLC	8
Amazon.com Inc	6
Ashtead Group PLC	6
Rentokil Initial PLC	5
その他の発行体	99
合計	253

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF	
Royal Dutch Shell PLC	96
Royal Bank of Canada	95
Toronto-Dominion Bank/The	95
Bank of Montreal	93
Imperial Brands PLC	57
Brookfield Asset Management Inc	34
BHP Group PLC	29
Amazon.com Inc	23
Ashtead Group PLC	22
Rentokil Initial PLC	20
その他の発行体	431
合計	995

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF	
Royal Dutch Shell PLC	48
Toronto-Dominion Bank/The	48
Royal Bank of Canada	47
Bank of Montreal	47
Imperial Brands PLC	28
Brookfield Asset Management Inc	17
BHP Group PLC	15
Amazon.com Inc	11
Ashtead Group PLC	11
Rentokil Initial PLC	10
その他の発行体	178
合計	460

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	
United States Treasury	41,742
French Republic Government Bond	34,822
Republic of Germany	34,588
United Kingdom Gilt	25,506
Netherlands Government Bond	19,940
Fast Retailing Co Ltd	19,385
Nippon Telegraph & Telephone Corp	18,412
Anheuser-Busch InBev SA/NV	15,422
Kingdom of Belgium Government Bond	15,369
Toyota Motor Corp	14,958
その他の発行体	197,168
合計	437,312

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF	
United States Treasury	1,868
French Republic Government Bond	1,328
Republic of Germany	1,322
Fast Retailing Co Ltd	799
United Kingdom Gilt	765
Nippon Telegraph & Telephone Corp	756
Kingdom of Belgium Government Bond	733
Anheuser-Busch InBev SA/NV	650
Toyota Motor Corp	617
FANUC Corp	603
その他の発行体	8,267
合計	17,708

非現金担保の発行体	価額（単位：1,000ユーロ）
UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF	
United States Treasury	2,481
French Republic Government Bond	1,759
Republic of Germany	1,750
Fast Retailing Co Ltd	1,087
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1,029
United Kingdom Gilt	1,009
Kingdom of Belgium Government Bond	977
Anheuser-Busch InBev SA/NV	890
Toyota Motor Corp	839
FANUC Corp	820
その他の発行体	11,349
合計	23,990

非現金担保の発行体	価額（単位：1,000ユーロ）
UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF	
United States Treasury	967
French Republic Government Bond	691
Republic of Germany	686
Fast Retailing Co Ltd	410
United Kingdom Gilt	401
Nippon Telegraph & Telephone Corp	388
Kingdom of Belgium Government Bond	380
Anheuser-Busch InBev SA/NV	334
Toyota Motor Corp	316
FANUC Corp	309
その他の発行体	4,265
合計	9,147

非現金担保の発行体	価額（単位：1,000ユーロ）
UBS ETF – MSCI バシフィック（除く日本） UCITS ETF	
United Kingdom Gilt	946
Republic of Germany	839
French Republic Government Bond	745
Kingdom of Belgium Government Bond	692
United States Treasury	528
Netherlands Government Bond	514
Finland Government Bond	192
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	147
Sony Corp	139
Canadian Government Bond	106
その他の発行体	1,891
合計	6,739

非現金担保の発行体	価額（単位：1,000ユーロ）
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF	
United Kingdom Gilt	1,390
Linde PLC	589
Netherlands Government Bond	477
Shopify Inc	420
Kingdom of Belgium Government Bond	416
Peloton Interactive Inc	393
Republic of Germany	385
Palo Alto Networks Inc	374
French Republic Government Bond	366
Franco-Nevada Corp	288
その他の発行体	8,366
合計	13,464

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	
French Republic Government Bond	60,783
Republic of Germany	56,541
United States Treasury	45,678
Kingdom of Belgium Government Bond	45,253
Netherlands Government Bond	37,929
United Kingdom Gilt	34,986
Canadian Government Bond	21,674
Fast Retailing Co Ltd	6,764
Nippon Telegraph & Telephone Corp	6,379
Toyota Motor Corp	5,219
その他の発行体	58,203
合計	379,409

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF - MSCI Singapore UCITS ETF	
salesforce.com Inc	82
Intercontinental Exchange Inc	73
Pfizer Inc	72
DexCom Inc	69
L3Harris Technologies Inc	68
Philip Morris International Inc	65
PNC Financial Services Group Inc/The	64
Linde PLC	56
General Dynamics Corp	54
Johnson & Johnson	44
その他の発行体	265
合計	912

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF - MSCI Hong Kong UCITS ETF	
French Republic Government Bond	59
United Kingdom Gilt	56
Canadian Government Bond	53
United States Treasury	50
Republic of Germany	45
Kingdom of Belgium Government Bond	29
Fast Retailing Co Ltd	19
Nippon Telegraph & Telephone Corp	18
Toyota Motor Corp	14
FANUC Corp	14
その他の発行体	277
合計	634

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	
French Republic Government Bond	1,632
Republic of Germany	1,606
Kingdom of Belgium Government Bond	1,292
Canadian Government Bond	1,070
United States Treasury	999
Netherlands Government Bond	938
United Kingdom Gilt	621
Fast Retailing Co Ltd	232
Nippon Telegraph & Telephone Corp	219
Toyota Motor Corp	179
その他の発行体	2,280
合計	11,068

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF	
French Republic Government Bond	570
Republic of Germany	559
United States Treasury	427
Netherlands Government Bond	392
United Kingdom Gilt	336
Kingdom of Belgium Government Bond	322
Canadian Government Bond	250
Fast Retailing Co Ltd	42
Nippon Telegraph & Telephone Corp	40
Toyota Motor Corp	33
その他の発行体	394
合計	3,365

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF	
Republic of Germany	173
French Republic Government Bond	158
United States Treasury	134
Kingdom of Belgium Government Bond	83
Canadian Government Bond	70
Republic of Austria	67
Finland Government Bond	67
Netherlands Government Bond	63
United Kingdom Gilt	41
Denmark Government Bond	17
その他の発行体	140
合計	1,013

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF	
French Republic Government Bond	6,047
United States Treasury	5,779
Republic of Germany	5,606
United Kingdom Gilt	5,576
Netherlands Government Bond	4,150
Kingdom of Belgium Government Bond	3,309
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1,831
Fast Retailing Co Ltd	1,790
FANUC Corp	1,458
Toyota Motor Corp	1,381
その他の発行体	41,596
合計	78,523

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
United Kingdom Gilt	12,224
French Republic Government Bond	11,103
Kingdom of Belgium Government Bond	10,145
Netherlands Government Bond	9,155
Republic of Germany	8,758
Canadian Government Bond	7,227
United States Treasury	5,696
Finland Government Bond	1,115
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	680
Sony Corp	643
その他の発行体	21,824
合計	88,570

以下の表は、2020年6月30日現在の受取担保の詳細を担保取扱機関別に示したものである。

ファンド	受取担保（単位：1,000ユーロ）			
	ステート・スト リート・バン ク・アンド・ト ラスト・カンパ ニー	バンク・オブ・ ニューヨーク	JPモルガン・ チェース	合計
UBS ETF – ユーロ・ストックス UCITS ETF	-	45,461	3,512	48,973
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	-	19,936	16,699	36,635
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	-	176,193	41,297	217,490
UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF	-	2,419	13,835	16,254
UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF	-	2,618	21,300	23,918
UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	-	817	5,856	6,673
UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF	-	4,777	5,634	10,411
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF	-	12,091	10,660	22,751
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	-	499	3,112	3,611
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	-	1,686	5,980	7,666
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	-	768	10,527	11,295
UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF	-	122	447	569
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF	-	13	1,810	1,823
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF	-	187	32,480	32,667
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF	-	-	253	253
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF	-	75	920	995
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF	-	-	460	460
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	-	121,508	315,804	437,312
UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF	-	2,852	14,856	17,708
UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF	-	4,019	19,971	23,990
UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF	-	1,477	7,670	9,147
UBS ETF – MSCI パシフィック（除く日本） UCITS ETF	-	5,193	1,546	6,739
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF	-	9,650	3,814	13,464
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	-	238,861	140,548	379,409
UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF	-	-	912	912
UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF	-	38	596	634
UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	-	4,994	6,074	11,068
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF	-	1,180	2,185	3,365
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF	-	664	349	1,013
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF	-	37,776	40,747	78,523
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	-	27,733	60,837	88,570
合計	-	723,607	790,691	1,514,298

当社は、双方向取引（ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト）とトライパーティ・エージェント（バンク・オブ・ニューヨークおよびJPモルガン・チェース）を介した取引の両方で担保を有している。バンク・オブ・ニューヨークおよびJPモルガン・チェースの各エージェントについては、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラストがこれらのトライパーティ・エージェントに一部の担保管理業務を委託している。すべてのケースにおいて、デポジタリーはステート・ストリート・バンク・アンド・トラストに担保管理業務を委託している。ステート・ストリート・バンク・アンド・トラストはこれを受け、同社が適切であると判断した場合に、トライパーティ・エージェントに更なる責任を委譲することが認められている。

[次へ](#)

(2) 投資有価証券明細表等

投資株式明細表

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:米ドル) (未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式			
広告 (0.14%)			
Dentsu Group	5,500	130,255	0.01
Hakuhodo DY Holdings	7,100	84,304	0.01
Interpublic Group of Companies	9,313	159,811	0.01
JCDecaux	2,881	53,552	0.01
Omnicom Group	6,014	328,364	0.03
Publicis Groupe	4,772	154,412	0.01
Trade Desk	973	395,525	0.04
WPP	26,763	208,595	0.02
航空宇宙・防衛 (1.39%)			
Airbus	14,974	1,068,282	0.10
BAE Systems	86,511	516,721	0.05
Boeing	13,716	2,514,143	0.23
CAE	5,211	84,248	0.01
Dassault Aviation	66	60,822	0.01
General Dynamics	6,218	929,342	0.09
HEICO	1,381	137,617	0.01
HEICO - Class A	2,110	171,416	0.02
Howmet Aerospace	9,021	142,983	0.01
Kawasaki Heavy Industries	3,600	51,722	0.00
L3Harris Technologies	5,667	961,520	0.09
Leonardo	11,795	78,161	0.01
Lockheed Martin	6,572	2,398,254	0.22
MTU Aero Engines	1,294	224,035	0.02
Northrop Grumman	4,111	1,263,886	0.12
Raytheon Technologies	39,489	2,433,312	0.22
Rolls-Royce Holdings	43,663	153,973	0.01
Safran	8,362	837,935	0.08
Teledyne Technologies	801	249,071	0.02
Thales	2,629	212,244	0.02
TransDigm Group	1,275	563,614	0.05
農業 (0.83%)			
Altria Group	47,739	1,873,756	0.18
Archer-Daniels-Midland	13,876	553,652	0.05
British American Tobacco	58,984	2,262,580	0.21
Bunge	2,735	112,491	0.01
Imperial Brands	23,959	455,454	0.04
Japan Tobacco	30,500	565,841	0.05
Philip Morris International	40,218	2,817,673	0.26
Swedish Match	4,303	302,519	0.03
航空 (0.06%)			
Air Canada	3,300	41,068	0.00
ANA Holdings	4,700	106,778	0.01
Delta Air Lines	4,700	131,835	0.01
Deutsche Lufthansa - Registered	8,168	82,033	0.01
Japan Airlines	3,400	61,202	0.01
Qantas Airways	13,959	36,329	0.00
Singapore Airlines	25,000	66,843	0.01
Southwest Airlines	2,844	97,208	0.01
アパレル (0.98%)			
adidas	4,846	1,271,435	0.12
Burberry Group	11,230	221,943	0.02
Gildan Activewear	4,915	75,890	0.01
Hermes International	767	640,751	0.06
Kering	1,945	1,057,857	0.10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	7,157	3,138,989	0.29
Moncler	5,575	213,144	0.02
NIKE - Class B	32,161	3,153,386	0.29
Puma	2,100	162,320	0.01
Ralph Lauren	1,251	90,722	0.01
VF	9,153	557,784	0.05

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:米ドル) (未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
自動車製造 (1.47%)			
Bayerische Motoren Werke	7,958	507,859	0.05
Cummins	3,936	681,951	0.06
Daimler - Registered	21,227	861,737	0.08
Ferrari	3,425	584,135	0.05
Fiat Chrysler Automobiles	24,832	249,449	0.02
Ford Motor	108,242	658,111	0.06
General Motors	32,261	816,203	0.08
Hino Motors	8,000	53,984	0.00
Honda Motor	41,200	1,052,293	0.10
Isuzu Motors	15,800	142,542	0.01
Mazda Motor	16,100	96,405	0.01
Mitsubishi Motors	24,500	60,407	0.01
Nissan Motor	60,700	224,604	0.02
PACCAR	8,754	655,237	0.06
Peugeot	17,519	284,915	0.03
Renault	4,794	121,579	0.01
Subaru	15,100	313,729	0.03
Suzuki Motor	8,900	301,685	0.03
Tesla	3,804	4,107,597	0.38
Toyota Motor	54,856	3,438,256	0.32
Volkswagen	1,034	166,420	0.01
Volvo - Class B	37,026	579,832	0.05
自動車部品・装置 (0.40%)			
Aisin Seiki	3,300	96,047	0.01
Aptiv	6,665	519,337	0.05
Autoliv	2,115	136,439	0.01
BorgWarner	6,020	212,506	0.02
Bridgestone	12,600	405,148	0.04
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	4,344	450,523	0.04
Continental	3,049	298,478	0.03
Denso	12,200	475,516	0.04
Faurecia	1,692	66,076	0.01
JTEKT	9,600	74,479	0.01
Koito Manufacturing	2,500	100,570	0.01
Lear	1,250	136,275	0.01
Magna International	7,113	315,750	0.03
NGK Insulators	7,300	100,685	0.01
NGK Spark Plug	3,200	45,797	0.00
Pirelli	14,409	61,093	0.01
Stanley Electric	2,000	48,107	0.00
Sumitomo Electric Industries	20,600	236,675	0.02
Sumitomo Rubber Industries	5,600	55,125	0.01
Toyoda Gosei	1,200	24,938	0.00
Toyota Industries	4,200	222,292	0.02
Valeo	5,705	149,681	0.01
Yokohama Rubber	3,500	49,117	0.01
銀行 (6.08%)			
ABN AMRO Bank - CVA	11,820	101,771	0.01
Aozora Bank	2,599	45,194	0.00
Australia & New Zealand Banking Group	69,541	892,464	0.08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	178,088	612,860	0.06
Banco Espirito Santo - Registered*	53,033	0	0.00
Banco Santander	416,750	1,017,824	0.09
Bank Hapoalim	36,300	215,852	0.02
Bank Leumi Le-Israel	29,645	148,270	0.01
Bank of America	202,914	4,819,207	0.44
Bank of East Asia	49,667	113,426	0.01
Bank of Kyoto	1,400	49,571	0.00
Bank of Montreal	16,123	855,395	0.08
Bank of New York Mellon	20,036	774,391	0.07
Bank of Nova Scotia	30,968	1,277,373	0.12
Bankinter	20,774	99,046	0.01
Banque Cantonale Vaudoise	620	60,263	0.01
Barclays	447,345	632,445	0.06
BNP Paribas	29,270	1,162,775	0.11

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:米ドル) (未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
銀行(6.08%)(続き)			
BOC Hong Kong Holdings	114,000	362,573	0.03
CaixaBank	106,031	226,328	0.02
Canadian Imperial Bank of Commerce	11,137	741,976	0.07
Chiba Bank	17,000	80,048	0.01
Citigroup	54,122	2,765,634	0.26
Citizens Financial Group	10,181	256,968	0.02
Comerica	3,609	137,503	0.01
Commerzbank	27,207	121,222	0.01
Commonwealth Bank of Australia	44,573	2,130,396	0.20
Concordia Financial Group	35,000	111,925	0.01
Credit Agricole	31,064	294,049	0.03
Credit Suisse Group - Registered	62,535	646,634	0.06
Danske Bank	16,062	213,678	0.02
DBS Group Holdings	44,042	656,660	0.06
Deutsche Bank - Registered	49,072	466,495	0.04
DNB	22,668	298,653	0.03
East West Bancorp	3,692	133,798	0.01
Erste Group Bank	7,279	171,275	0.02
Fifth Third Bancorp	18,812	362,695	0.03
FinecoBank Banca Fineco	15,072	203,391	0.02
First Republic Bank	4,724	500,697	0.05
Fukuoka Financial Group	3,300	52,030	0.00
Goldman Sachs Group	8,375	1,655,067	0.15
Hang Seng Bank	21,500	360,902	0.03
HSBC Holdings	522,549	2,444,476	0.23
Huntington Bancshares	22,817	206,152	0.02
ING Groep	97,059	675,655	0.06
Intesa Sanpaolo	381,589	730,132	0.07
Israel Discount Bank	36,131	109,616	0.01
Japan Post Bank	12,000	89,206	0.01
JPMorgan Chase & Co	79,398	7,468,176	0.69
KBC Group	6,268	359,458	0.03
KeyCorp	24,960	304,013	0.03
Lloyds Banking Group	1,761,157	678,395	0.06
M&T Bank	3,531	367,118	0.03
Macquarie Group	8,084	660,108	0.06
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	13,884	99,644	0.01
Mitsubishi UFJ Financial Group	312,500	1,221,208	0.11
Mizrahi Tefahot Bank	3,784	70,652	0.01
Mizuho Financial Group	614,500	752,995	0.07
Morgan Stanley	31,227	1,508,264	0.14
National Australia Bank	83,868	1,052,079	0.10
National Bank of Canada	9,800	442,655	0.04
Natixis	31,059	81,105	0.01
Nordea Bank	85,159	587,827	0.05
Northern Trust	5,219	414,075	0.04
Oversea-Chinese Banking	80,667	520,414	0.05
PNC Financial Services Group	10,838	1,140,266	0.10
Raiffeisen Bank International	3,299	58,766	0.01
Regions Financial	27,814	309,292	0.03
Resona Holdings	56,600	192,960	0.02
Royal Bank of Canada	36,633	2,477,434	0.23
Royal Bank of Scotland Group	129,069	193,925	0.02
Seven Bank	17,000	46,485	0.00
Shinsei Bank	4,900	58,954	0.01
Shizuoka Bank	8,400	53,957	0.00
Signature Bank	1,900	203,148	0.02
Skandinaviska Enskilda Banken - Class A	42,497	368,105	0.03
Societe Generale	20,559	341,744	0.03
Standard Chartered	69,193	376,263	0.03
State Street	9,622	611,478	0.06
Sumitomo Mitsui Financial Group	33,200	933,053	0.09
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	9,900	277,587	0.03
SVB Financial Group	1,500	323,295	0.03
Svenska Handelsbanken - Class A	43,016	408,337	0.04
Swedbank - Class A	20,923	268,144	0.02
Toronto-Dominion Bank	48,003	2,135,464	0.20

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
銀行(6.08%)(続き)			
Truist Financial	34,009	1,277,038	0.12
UBS Group - Registered	92,883	1,068,956	0.10
UniCredit	57,009	524,275	0.05
United Overseas Bank	30,715	445,407	0.04
US Bancorp	35,500	1,307,110	0.12
Wells Fargo & Co	99,863	2,556,493	0.24
Westpac Banking	89,531	1,106,475	0.10
Zions Bancorp	3,247	110,398	0.01
飲料(1.75%)			
Anheuser-Busch InBev	19,441	957,799	0.09
Asahi Group Holdings	9,600	336,002	0.03
Brown-Forman - Class B	8,879	565,237	0.05
Budweiser Brewing APAC	26,900	78,266	0.01
Carlsberg - Class B	2,471	326,416	0.03
Coca-Cola	105,342	4,706,681	0.43
Coca-Cola Amatil	19,042	113,536	0.01
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	2,300	41,657	0.00
Coca-Cola European Partners	5,373	202,884	0.02
Coca-Cola HBC	5,419	135,789	0.01
Constellation Brands - Class A	4,688	820,166	0.08
Davide Campari-Milano	10,389	87,513	0.01
Diageo	59,994	1,987,759	0.18
Heineken	7,162	660,091	0.06
Heineken Holding	3,496	286,048	0.03
Ito En	1,000	56,356	0.01
KEURIG DR PEPPER	8,429	239,384	0.02
Kirin Holdings	22,800	480,684	0.04
Molson Coors Beverage - Class B	5,757	197,811	0.02
Monster Beverage	10,331	716,145	0.07
PepsiCo	35,959	4,755,937	0.44
Pernod Ricard	5,191	816,530	0.08
Remy Cointreau	632	86,031	0.01
Suntory Beverage & Food	3,900	152,009	0.01
Treasury Wine Estates	16,547	119,395	0.01
建築資材(0.76%)			
AGC	4,600	130,685	0.01
Carrier Global	21,276	472,753	0.04
Compagnie de Saint-Gobain	12,594	453,346	0.04
CRH	20,276	694,576	0.06
Daikin Industries	6,300	1,012,286	0.09
Fortune Brands Home & Security	3,257	208,220	0.02
Geberit - Registered	983	491,941	0.05
HeidelbergCement	3,639	194,303	0.02
Investment AB Latour	3,595	65,212	0.01
James Hardie Industries - CDI	12,262	232,334	0.02
Johnson Controls International	20,353	694,851	0.06
Kingspan Group	3,627	233,625	0.02
LafargeHolcim - Registered - CH	6,892	301,923	0.03
LafargeHolcim - Registered - FR	6,367	275,818	0.03
Lennox International	900	209,691	0.02
LIXIL Group	8,700	121,446	0.01
Martin Marietta Materials	1,718	354,887	0.03
Masco	6,643	333,545	0.03
Nibe Industrier	5,897	130,325	0.01
Owens Corning	3,485	194,324	0.02
Rinnai	1,100	91,764	0.01
Sika - Registered	3,522	677,787	0.06
Taiheiy Cement	3,300	76,226	0.01
TOTO	4,500	171,641	0.02
Vulcan Materials	3,318	384,390	0.04
化学(2.17%)			
Air Liquide	12,450	1,795,445	0.17
Air Products & Chemicals	5,721	1,381,393	0.13
Air Water	4,000	56,393	0.00

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
化学(2.17%)(続き)			
Akzo Nobel	4,984	446,367	0.04
Albemarle	3,170	244,756	0.02
Arkema	1,993	190,581	0.02
Asahi Kasei	33,300	270,264	0.02
Axalta Coating Systems	3,879	87,471	0.01
BASF	23,605	1,322,416	0.12
Brenntag	4,031	211,747	0.02
Celanese - Class A	3,222	278,188	0.03
CF Industries Holdings	5,981	168,305	0.02
Chr Hansen Holding	2,862	295,000	0.03
Clariant - Registered	4,471	87,811	0.01
Covestro	4,164	158,310	0.01
Croda International	3,702	240,420	0.02
Daicel	5,200	40,150	0.00
DOW	18,205	742,036	0.07
DuPont de Nemours	18,323	973,501	0.09
Eastman Chemical	3,586	249,729	0.02
Ecolab	6,553	1,303,719	0.12
EMS-Chemie Holding - Registered	270	209,150	0.02
Evonik Industries	5,942	150,894	0.01
FMC	3,431	341,796	0.03
Givaudan - Registered	233	867,526	0.08
ICL Group	16,505	48,929	0.00
International Flavors & Fragrances - IL	241	29,434	0.00
International Flavors & Fragrances - US	1,882	230,470	0.02
Johnson Matthey	5,951	154,267	0.01
JSR	5,400	104,111	0.01
Kansai Paint	5,500	115,878	0.01
Koninklijke DSM	4,440	614,372	0.06
Kuraray	6,500	67,781	0.01
LANXESS	1,788	94,305	0.01
Linde - DE	3,025	639,415	0.06
Linde - US	10,737	2,277,425	0.21
LyondellBasell Industries - Class A	6,673	438,550	0.04
Mitsubishi Chemical Holdings	36,100	209,938	0.02
Mitsubishi Gas Chemical	2,700	40,793	0.00
Mitsui Chemicals	3,500	72,897	0.01
Mosaic	9,755	122,035	0.01
Nippon Paint Holdings	4,000	290,680	0.03
Nissan Chemical	3,500	179,080	0.02
Nitto Denko	3,800	214,858	0.02
Novozymes - Class B	5,898	340,853	0.03
Nutrien	13,407	429,378	0.04
PPG Industries	5,879	623,527	0.06
RPM International	2,722	204,313	0.02
Sherwin-Williams	2,165	1,251,045	0.12
Shin-Etsu Chemical	9,100	1,062,377	0.10
Showa Denko	3,400	76,140	0.01
Solvay	2,373	189,925	0.02
Sumitomo Chemical	42,300	126,251	0.01
Symrise	3,526	409,884	0.04
Taiyo Nippon Sanso	3,000	50,081	0.00
Toray Industries	37,500	176,403	0.02
Tosoh	6,200	84,479	0.01
Umicore	4,681	220,340	0.02
Yara International	4,530	156,791	0.01
商業サービス(2.60%)			
Adecco Group - Registered	3,518	165,068	0.01
Adyen	456	663,499	0.06
Amadeus IT Group	11,529	600,565	0.05
AMERCO	200	60,438	0.01
Ashtead Group	11,442	384,405	0.03
Atlantia	12,238	196,555	0.02
Automatic Data Processing	11,515	1,714,468	0.16
Avalara	1,926	256,331	0.02
Benesse Holdings	2,000	53,576	0.00

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:米ドル) (未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
商業サービス(2.60%)(続き)			
Booz Allen Hamilton Holding	4,003	311,393	0.03
Brambles	43,110	322,635	0.03
Bureau Veritas	6,490	136,892	0.01
Cintas	2,392	637,133	0.06
CoStar Group	997	708,538	0.06
Dai Nippon Printing	6,000	137,313	0.01
Edenred	6,643	290,460	0.03
Equifax	3,039	522,343	0.05
Experian	23,852	830,803	0.08
FleetCor Technologies	2,427	610,463	0.06
Gartner	2,400	291,192	0.03
Global Payments	7,637	1,295,388	0.12
GMO Payment Gateway	800	83,348	0.01
IHS Markit	9,429	711,890	0.07
Intertek Group	4,330	291,048	0.03
MarketAxess Holdings	1,040	520,957	0.05
Moody's	4,356	1,196,724	0.11
Nexi	10,953	189,449	0.02
Nielsen Holdings	7,755	115,239	0.01
Nihon M&A Center	4,200	189,591	0.02
Park24	3,700	63,276	0.01
PayPal Holdings	28,705	5,001,272	0.46
Persol Holdings	5,500	75,451	0.01
Randstad	3,684	164,101	0.01
Recruit Holdings	32,200	1,098,952	0.10
RELX - GB	42,015	970,787	0.09
RELX - NL	7,261	167,997	0.01
Rentokil Initial	49,310	310,486	0.03
Ritchie Bros Auctioneers	2,918	118,413	0.01
Robert Half International	2,872	151,728	0.01
Rollins	4,500	190,755	0.02
S&P Global	6,306	2,077,701	0.19
Secom	5,100	445,449	0.04
Securitas - Class B	6,678	89,992	0.01
SGS - Registered	164	400,675	0.04
Sohgo Security Services	2,000	93,062	0.01
Square - Class A	9,449	991,578	0.09
Toppan Printing	5,500	91,611	0.01
TPG Telecom	12,351	75,683	0.01
TransUnion	4,522	393,595	0.04
Transurban Group	72,615	706,435	0.06
United Rentals	2,090	311,494	0.03
Verisk Analytics	4,046	688,629	0.06
コンピュータ(5.21%)			
Accenture - Class A	16,392	3,519,690	0.32
Apple	113,027	41,232,250	3.81
Atos	2,576	219,596	0.02
Capgemini	3,902	446,799	0.04
CGI	6,013	377,600	0.03
Check Point Software Technologies	2,829	303,919	0.03
Cognizant Technology Solutions - Class A	14,568	827,754	0.08
Computershare	11,018	100,513	0.01
CrowdStrike Holdings	2,874	288,233	0.03
CyberArk Software	900	89,343	0.01
Dell Technologies - Class C	6,135	337,057	0.03
EPAM Systems	1,610	405,736	0.04
Fortinet	3,762	516,410	0.05
Fujitsu	5,000	584,882	0.05
Hewlett Packard Enterprise	34,347	334,196	0.03
HP	36,246	631,768	0.06
Ingenico Group	1,432	228,386	0.02
International Business Machines	22,848	2,759,353	0.25
Itochu Techno-Solutions	2,200	82,384	0.01
Leidos Holdings	3,553	332,810	0.03
Logitech International	3,483	227,385	0.02
NEC	7,700	368,995	0.03

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
コンピュータ(5.21%)(続き)			
NetApp	5,824	258,411	0.02
Nomura Research Institute	8,298	225,131	0.02
NTT Data	15,700	174,485	0.02
Obic	1,800	314,835	0.03
Otsuka	2,400	126,357	0.01
SCSK	1,200	58,284	0.01
Seagate Technology	6,538	316,505	0.03
Teleperformance	1,541	390,982	0.04
Western Digital	7,326	323,443	0.03
化粧品・パーソナルケア(1.79%)			
Beiersdorf	2,254	255,943	0.02
Colgate-Palmolive	20,842	1,526,885	0.14
Essity - Class B	17,141	553,971	0.05
Estee Lauder Companies - Class A	5,746	1,084,155	0.10
Kao	12,300	973,648	0.09
Kose	1,000	120,128	0.01
Lion	4,800	115,100	0.01
L'Oreal	6,413	2,057,829	0.19
Pigeon	2,400	92,765	0.01
Pola Orbis Holdings	4,100	71,294	0.01
Procter & Gamble	63,923	7,643,273	0.71
Shiseido	10,700	677,893	0.06
Svenska Cellulosa - Class B	12,199	145,079	0.01
Unicharm	10,000	409,696	0.04
Unilever - GB	30,180	1,623,998	0.15
Unilever - NL	37,674	1,999,316	0.19
流通・卸売(0.50%)			
Bunzl	8,828	236,265	0.02
Copart	5,774	480,801	0.05
Fastenal	14,202	608,414	0.06
Ferguson	5,609	458,243	0.04
HD Supply Holdings	4,439	153,811	0.02
ITOCHU	36,600	787,569	0.07
Jardine Cycle & Carriage	1,876	27,110	0.00
LKQ	7,596	199,015	0.02
Marubeni	44,100	199,275	0.02
Mitsubishi	36,800	774,306	0.07
Mitsui & Co	45,600	673,951	0.06
Sumitomo	28,700	328,407	0.03
Toyota Tsusho	5,800	146,714	0.01
WW Grainger	1,178	370,080	0.03
各種金融サービス(3.21%)			
Acom	5,500	20,953	0.00
AerCap Holdings	3,379	104,073	0.01
Afterpay	5,469	229,652	0.02
Ally Financial	11,107	220,252	0.02
American Express	18,272	1,739,494	0.16
Ameriprise Financial	3,002	450,420	0.04
Amundi	1,480	115,860	0.01
ASX	5,036	296,037	0.03
BlackRock	3,964	2,156,773	0.20
Capital One Financial	11,361	711,085	0.07
Choe Global Markets	3,200	298,496	0.03
Charles Schwab	29,552	997,084	0.09
CI Financial	5,300	67,203	0.01
CME Group	9,224	1,499,269	0.14
Daiwa Securities Group	38,600	160,897	0.01
Deutsche Boerse	4,754	859,919	0.08
Discover Financial Services	8,022	401,822	0.04
E*TRADE Financial	5,464	271,725	0.03
EQUITABLE Holdings	11,858	228,741	0.02
Franklin Resources	6,809	142,785	0.01
Hargreaves Lansdown	7,362	148,136	0.01
Hong Kong Exchanges & Clearing	30,865	1,314,175	0.12

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:米ドル) (未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
各種金融サービス(3.21%) (続き)			
IGM Financial	4,000	96,887	0.01
Intercontinental Exchange	14,034	1,285,514	0.12
Invesco	7,082	76,202	0.01
Isracard	1	1	0.00
Japan Exchange Group	13,800	318,762	0.03
Julius Baer Group	5,740	240,189	0.02
London Stock Exchange Group	8,143	840,940	0.08
Magellan Financial Group	2,532	101,128	0.01
Mastercard - Class A	23,119	6,836,288	0.63
Mebuki Financial Group	25,740	59,647	0.01
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	10,000	47,273	0.00
Nasdaq	2,878	343,835	0.03
Nomura Holdings	77,900	348,324	0.03
ORIX	29,700	365,727	0.03
Raymond James Financial	3,667	252,400	0.02
SBI Holdings	5,480	118,250	0.01
Schroders	3,267	119,043	0.01
SEI Investments	2,962	162,851	0.02
Singapore Exchange	21,000	125,544	0.01
St James's Place	11,328	133,362	0.01
Standard Life Aberdeen	66,930	221,302	0.02
Synchrony Financial	13,726	304,168	0.03
T Rowe Price Group	6,007	741,864	0.07
TD Ameritrade Holding	6,944	252,623	0.02
TMX GROUP	1,242	122,404	0.01
Tradeweb Markets	1,973	114,710	0.01
Visa - Class A	44,074	8,513,775	0.79
Western Union	9,918	214,427	0.02
電気(2.84%)			
AES	19,588	283,830	0.03
AGL Energy	16,643	195,371	0.02
Algonquin Power & Utilities	12,700	163,645	0.01
Alliant Energy	6,316	302,157	0.03
Ameren	6,701	471,482	0.04
American Electric Power	12,088	962,688	0.09
Atco - Class I	2,532	74,863	0.01
AusNet Services	82,000	94,283	0.01
Canadian Utilities - Class A	4,200	104,229	0.01
CenterPoint Energy	10,415	194,448	0.02
Chubu Electric Power	18,200	228,080	0.02
Chugoku Electric Power	5,200	69,455	0.01
CLP Holdings	46,000	451,071	0.04
CMS Energy	7,441	434,703	0.04
Consolidated Edison	8,694	625,359	0.06
Dominion Energy	21,478	1,743,584	0.16
DTE Energy	4,963	533,523	0.05
Duke Energy	18,769	1,499,455	0.14
E.ON	55,664	626,128	0.06
Edison International	10,136	550,486	0.05
EDP - Energias de Portugal	66,071	315,383	0.03
Electric Power Development	5,300	100,464	0.01
Electricite de France	18,428	169,926	0.01
Elia Group	475	51,536	0.00
Emera	5,672	222,466	0.02
Endesa	7,498	184,681	0.02
Enel	215,080	1,854,752	0.17
Engie	45,360	560,407	0.05
Entergy	4,896	459,294	0.04
Eversource Energy	5,125	303,861	0.03
Exelon	8,926	743,268	0.07
Fortis	23,652	858,331	0.08
FirstEnergy	12,791	496,035	0.04
Fortis	11,097	420,659	0.04
Fortum	12,618	239,576	0.02
HK Electric Investments & HK Electric Investments	80,000	82,989	0.01
Hydro One	9,572	179,422	0.02

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:米ドル) (未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
電気(2.84%) (続き)			
Iberdrola	152,640	1,769,236	0.16
Kansai Electric Power	18,400	178,227	0.02
Kyushu Electric Power	6,400	53,687	0.00
Meridian Energy	34,480	106,765	0.01
NextEra Energy	12,644	3,036,710	0.28
NRG Energy	5,659	184,257	0.02
OGE Energy	6,039	183,344	0.02
Origin Energy	52,597	211,484	0.02
Orsted	4,556	525,496	0.05
Pinnacle West Capital	3,024	221,629	0.02
Power Assets Holdings	40,500	220,255	0.02
PPL	19,198	496,076	0.05
Public Service Enterprise Group	13,833	680,030	0.06
Red Electrica	12,643	235,791	0.02
RWE	14,983	523,524	0.05
Sempra Energy	7,314	857,420	0.08
Southern	26,993	1,399,587	0.13
SSE	26,598	448,436	0.04
Terna Rete Elettrica Nazionale	39,656	272,494	0.02
Tohoku Electric Power	12,400	117,926	0.01
Tokyo Electric Power Holdings	41,200	126,405	0.01
Uniper	4,929	158,883	0.01
Verbund	2,036	91,149	0.01
Vistra Energy	9,656	179,795	0.02
WEC Energy Group	8,733	765,448	0.07
Xcel Energy	13,509	844,313	0.08
電気部品・設備(0.35%)			
AMETEK	5,368	479,738	0.04
Brother Industries	4,400	79,203	0.01
Casio Computer	3,500	60,667	0.01
Emerson Electric	14,915	925,178	0.09
Legrand	6,756	513,101	0.05
Prysmian	6,347	146,992	0.01
Schneider Electric - FR	13,919	1,545,803	0.14
Schneider Electric - GB	283	31,575	0.00
電子機器(1.32%)			
ABB - Registered	47,810	1,076,236	0.10
Agilent Technologies	8,824	779,777	0.07
Allegion	1,996	204,031	0.02
Amphenol - Class A	8,275	792,828	0.07
Arrow Electronics	2,699	185,394	0.02
Assa Abloy - Class B	24,373	495,614	0.05
FLIR Systems	3,600	146,052	0.01
Fortive	7,991	540,671	0.05
Garmin	3,719	362,603	0.03
Halma	8,387	238,659	0.02
Hirose Electric	1,033	113,177	0.01
Honeywell International	18,399	2,660,311	0.25
Hoya	9,600	912,972	0.09
Keysight Technologies	4,680	471,650	0.04
Kyocera	7,800	424,035	0.04
Mettler-Toledo International	701	564,691	0.05
Minebea Mitsumi	9,900	179,216	0.02
Murata Manufacturing	14,600	854,740	0.08
Nidec	11,200	747,047	0.07
Omron	4,600	307,846	0.03
PerkinElmer	2,638	258,761	0.03
Sensata Technologies Holding	2,974	110,722	0.01
TDK	3,600	356,380	0.03
TE Connectivity	8,309	677,599	0.06
Trimble	5,858	253,007	0.02
Venture	7,600	88,146	0.01
Waters	1,814	327,246	0.03
Yokogawa Electric	7,000	109,005	0.01

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:米ドル) (未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
エネルギー - 代替 (0.06%)			
Siemens Gamesa Renewable Energy	7,079	125,463	0.01
Vestas Wind Systems	5,519	561,718	0.05
土木・建設 (0.50%)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	7,209	181,692	0.02
Aena	1,818	242,372	0.02
Aeroports de Paris	884	90,748	0.01
Auckland International Airport	38,292	161,954	0.01
Bouygues	6,029	205,920	0.02
Cellnex Telecom	6,485	395,064	0.04
CIMIC Group	2,565	42,596	0.00
CK Infrastructure Holdings	24,000	123,554	0.01
Eiffage	1,936	176,998	0.02
Ferrovial	13,371	355,918	0.03
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	739	32,221	0.00
HOCHTIEF	787	69,785	0.01
Infrastrutture Wireless Italiane	6,652	66,643	0.01
Jacobs Engineering Group	3,199	271,275	0.02
Japan Airport Terminal	1,600	68,072	0.01
JGC Holdings	7,000	73,578	0.01
Kajima	14,400	171,383	0.02
Keppel	47,500	202,932	0.02
Lendlease Group	17,903	152,475	0.01
NWS Holdings	31,628	27,301	0.00
Obayashi	16,600	155,099	0.01
Shimizu	18,000	147,657	0.01
Singapore Technologies Engineering	33,000	78,062	0.01
Skanska - Class B	9,352	190,219	0.02
Sydney Airport	32,794	128,021	0.01
Taisei	5,700	207,109	0.02
Vinci	13,245	1,219,842	0.11
WSP Global	3,333	203,749	0.02
娯楽 (0.24%)			
Aristocrat Leisure	17,234	302,573	0.03
Evolution Gaming Group	2,900	172,942	0.02
Flutter Entertainment - GB	1,462	191,393	0.02
Flutter Entertainment - IE	2,053	269,782	0.02
Genting Singapore	160,000	87,165	0.01
GVC Holdings	14,741	134,893	0.01
Live Nation Entertainment	3,948	175,015	0.02
Oriental Land	5,500	725,958	0.07
Sega Sammy Holdings	3,400	40,654	0.00
Tabcorp Holdings	74,174	172,613	0.01
Toho	2,800	101,089	0.01
Vail Resorts	1,241	226,048	0.02
環境管理 (0.22%)			
Kurita Water Industries	2,000	55,448	0.00
Pentair	3,687	140,069	0.01
Republic Services	5,239	429,860	0.04
Waste Connections	6,644	623,141	0.06
Waste Management	10,807	1,144,569	0.11
食品 (2.67%)			
a2 Milk	18,736	243,518	0.02
Ajinomoto	12,100	200,984	0.02
Aramark	6,590	148,736	0.01
Associated British Foods	8,599	203,467	0.02
Barry Callebaut - Registered	75	143,027	0.01
Calbee	3,100	85,714	0.01
Campbell Soup	5,528	274,355	0.03
Carrefour	14,962	231,147	0.02
Casino Guichard Perrachon	502	18,550	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	34	279,880	0.03
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Registered	3	257,717	0.02
Coles Group	34,474	407,536	0.04
Colruyt	1,925	105,876	0.01

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:米ドル) (未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
食品 (2.67%) (続き)			
Compass Group	47,597	653,977	0.06
Conagra Brands	11,969	420,950	0.04
Dairy Farm International Holdings	6,700	31,155	0.00
Danone	15,942	1,102,248	0.10
Empire - Class A	4,800	114,573	0.01
General Mills	15,262	940,902	0.09
George Weston	2,110	154,067	0.01
Hershey	4,071	527,683	0.05
Hormel Foods	6,970	336,442	0.03
ICA Gruppen	2,952	139,985	0.01
Ingredion	2,000	166,000	0.02
J Sainsbury	62,010	159,905	0.01
Jardine Strategic Holdings	6,000	129,300	0.01
Jeronimo Martins	7,344	128,551	0.01
JM Smucker	3,150	333,301	0.03
Just Eat Takeaway.com	2,971	309,529	0.03
Kellogg	6,852	452,643	0.04
Kerry Group - Class A	4,070	504,206	0.05
Kikkoman	3,500	168,374	0.02
Kobe Bussan	1,700	95,806	0.01
Koninklijke Ahold Delhaize	27,314	744,241	0.07
Kraft Heinz	17,571	560,339	0.05
Kroger	20,281	686,512	0.06
Lamb Weston Holdings	3,894	248,943	0.02
Loblaw Companies	4,154	201,631	0.02
McCormick & Co - Non-Voting Shares	3,153	565,680	0.05
MEIJI Holdings	2,800	222,682	0.02
Metro - CA	7,074	290,855	0.03
Metro - DE	5,766	54,503	0.00
Mondelez International - Class A	37,062	1,894,980	0.17
Mowi	10,562	199,974	0.02
Nestle - Registered	77,313	8,546,001	0.79
NH Foods	1,400	56,125	0.01
Nisshin Seifun Group	5,445	81,207	0.01
Nissin Foods Holdings	1,500	132,780	0.01
Ocado Group	12,084	302,801	0.03
Orkla	20,311	177,487	0.02
Saputo	7,797	185,308	0.02
Seven & i Holdings	18,900	616,657	0.06
Sodexo	2,595	175,457	0.02
Sysco	12,432	679,533	0.06
Tesco	238,946	673,447	0.06
Toyo Suisan Kaisha	3,000	167,678	0.02
Tyson Foods - Class A	7,257	433,315	0.04
WH Group	232,000	198,760	0.02
Wilmar International	52,500	153,919	0.01
Wm Morrison Supermarkets	58,701	138,208	0.01
Woolworths Group	31,495	808,391	0.07
Yakult Honsha	3,500	206,006	0.02
Yamazaki Baking	4,500	77,416	0.01
林産品・紙製品 (0.14%)			
International Paper	9,125	321,291	0.03
Mondi	13,601	253,846	0.02
Oji Holdings	20,000	92,877	0.01
Smurfit Kappa Group	7,614	254,497	0.03
Stora Enso - Class R	11,348	135,485	0.01
UPM-Kymmene	13,904	401,651	0.04
ガス (0.30%)			
Atmos Energy	3,129	311,586	0.03
Enagas	6,332	154,681	0.02
Hong Kong & China Gas	285,607	442,204	0.04
National Grid	93,985	1,148,737	0.11
Naturgy Energy Group	7,927	147,482	0.01
NiSource	9,356	212,755	0.02
Osaka Gas	7,100	140,045	0.01

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:米ドル) (未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
ガス (0.30%) (続き)			
Snam	52,608	256,082	0.02
Toho Gas	2,000	100,107	0.01
Tokyo Gas	9,600	229,578	0.02
UGI	4,727	150,319	0.01
手工具・機械工具 (0.18%)			
Amada	5,900	48,180	0.01
Disco	600	145,099	0.01
Fuji Electric	3,400	92,780	0.01
Makita	6,700	243,134	0.02
Schindler Holding	892	209,927	0.02
Schindler Holding - Registered	593	139,684	0.01
Snap-on	1,111	153,884	0.01
Stanley Black & Decker	3,839	535,080	0.05
Techtronic Industries	38,500	376,533	0.04
ヘルスケア製品 (3.23%)			
Abbott Laboratories	45,515	4,161,436	0.38
ABIOMED	1,319	318,618	0.03
Alcon	13,058	749,125	0.07
Align Technology	1,865	511,831	0.05
Ambu	4,790	150,429	0.01
Asahi Intecc	5,300	150,572	0.01
Avantor	10,668	181,356	0.02
Baxter International	12,893	1,110,087	0.10
Boston Scientific	35,362	1,241,560	0.12
Carl Zeiss Meditec	1,209	117,865	0.01
Cochlear	1,622	210,987	0.02
Coloplast - Class B	2,909	450,644	0.04
Cooper Companies	1,367	387,736	0.04
Danaher	16,160	2,857,573	0.26
Demant	3,116	82,127	0.01
DENTSPLY SIRONA	5,532	243,740	0.02
DiaSorin	504	96,458	0.01
Edwards Lifesciences	15,995	1,105,414	0.10
EssilorLuxottica	7,422	952,390	0.09
Fisher & Paykel Healthcare	13,961	319,951	0.03
GN Store Nord	2,962	157,742	0.01
Henry Schein	3,144	183,578	0.02
Hologic	6,291	358,587	0.03
IDEXX Laboratories	2,210	729,654	0.07
Insulet	1,856	360,547	0.03
Intuitive Surgical	3,011	1,715,758	0.16
Koninklijke Philips	22,826	1,064,449	0.10
Masimo	1,161	264,696	0.02
Medtronic	34,934	3,203,448	0.30
Olympus	30,700	590,609	0.05
QIAGEN	6,199	266,939	0.03
ResMed	3,800	729,600	0.07
Sartorius Stedim Biotech	826	208,737	0.02
Shimadzu	4,800	127,603	0.01
Siemens Healthineers	3,570	171,011	0.02
Smith & Nephew	23,355	434,449	0.04
Sonova Holding - Registered	1,436	286,654	0.03
STERIS	2,400	368,256	0.03
Straumann Holding - Registered	284	243,972	0.02
Stryker	8,921	1,607,475	0.15
Sysmex	4,900	373,796	0.03
Teleflex	1,208	439,688	0.04
Terumo	16,100	609,020	0.06
Thermo Fisher Scientific	10,292	3,729,203	0.34
Varian Medical Systems	2,651	324,801	0.03
West Pharmaceutical Services	1,969	447,298	0.04
Zimmer Biomet Holdings	5,148	614,465	0.06

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
ヘルスケア・サービス(1.64%)			
Anthem	6,516	1,713,578	0.16
BioMerieux	1,296	178,020	0.02
Catalent	4,472	327,798	0.03
Centene	14,888	946,132	0.09
DaVita	2,500	197,850	0.02
Eurofins Scientific	322	202,020	0.02
Fresenius & Co	10,692	529,825	0.05
Fresenius Medical Care & Co	5,501	471,416	0.04
HCA Healthcare	6,875	667,287	0.06
Humana	3,421	1,326,493	0.12
IQVIA Holdings	5,005	710,109	0.07
Laboratory of America Holdings	2,667	443,015	0.04
Lonza Group - Registered	1,901	1,003,515	0.09
Molina Healthcare	1,773	315,559	0.03
NMC Health	2,395	0	0.00
Orpea	513	59,288	0.00
Quest Diagnostics	3,354	382,222	0.03
Ramsay Health Care	4,712	215,805	0.02
Ryman Healthcare	11,816	99,494	0.01
Sonic Healthcare	9,416	197,275	0.02
Teladoc Health	1,868	356,489	0.03
UnitedHealth Group	24,520	7,232,174	0.67
Universal Health Services - Class B	2,136	198,413	0.02
持株会社 - 各種事業(0.07%)			
CK Hutchison Holdings	74,220	476,896	0.04
Jardine Matheson Holdings	5,300	221,222	0.02
Swire Pacific - Class A	13,000	68,938	0.01
住宅建設(0.29%)			
Barratt Developments	27,932	171,149	0.02
Berkeley Group Holdings	3,863	198,801	0.02
Daiwa House Industry	15,300	360,500	0.03
DR Horton	8,868	491,731	0.04
Iida Group Holdings	4,700	71,926	0.01
Lennar - Class A	6,479	399,236	0.04
NVR	110	358,462	0.03
Persimmon	9,337	263,731	0.02
PulteGroup	7,489	254,851	0.02
Sekisui Chemical	8,600	122,920	0.01
Sekisui House	16,900	321,521	0.03
Taylor Wimpey	98,312	173,222	0.02
住宅用家具(0.31%)			
Electrolux - Class B	5,711	95,504	0.01
Hoshizaki	1,600	137,035	0.01
Panasonic	54,500	474,655	0.04
SEB	475	78,477	0.01
Sharp	5,500	58,423	0.01
Sony	32,600	2,231,250	0.21
Whirlpool	1,884	244,035	0.02
家庭用品(0.44%)			
Avery Dennison	2,145	244,723	0.02
Church & Dwight	6,593	509,639	0.05
Clorox	3,193	700,448	0.06
Cronos Group	5,400	32,432	0.00
Henkel & Co	2,532	210,869	0.02
Kimberly-Clark	8,788	1,242,184	0.12
Newell Brands	9,396	149,208	0.01
Reckitt Benckiser Group	18,394	1,689,118	0.16
保険(3.78%)			
Admiral Group	5,424	154,077	0.01
Aegon	38,422	114,487	0.01
Aflac	16,671	600,656	0.06
Ageas	4,546	161,038	0.01
AIA Group	309,400	2,886,235	0.27

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:米ドル) (未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
保険 (3.78%) (続き)			
Allieghany	343	167,775	0.02
Allianz - Registered	10,745	2,193,525	0.20
Allstate	8,106	786,201	0.07
American Financial Group	1,889	119,876	0.01
American International Group	22,283	694,784	0.06
AMP	93,156	118,976	0.01
Aon	5,900	1,136,340	0.11
Arch Capital Group	10,743	307,787	0.03
Arthur J Gallagher & Co	5,106	497,784	0.05
Assicurazioni Generali	22,974	347,570	0.03
Assurant	1,439	148,634	0.01
Athene Holding - Class A	4,035	125,852	0.01
Aviva	108,663	367,346	0.03
AXA	49,646	1,037,803	0.10
Baloise Holding - Registered	1,214	182,058	0.02
Berkshire Hathaway - Class B	35,795	6,389,765	0.59
Brown & Brown	6,086	248,065	0.02
Chubb	11,570	1,464,993	0.14
Cincinnati Financial	4,373	280,003	0.03
CNP Assurances	7,619	87,712	0.01
Dai-ichi Life Holdings	30,400	361,526	0.03
Direct Line Insurance Group	31,044	103,950	0.01
Erie Indemnity	829	159,085	0.01
Everest Re Group	1,080	222,696	0.02
Fairfax Financial Holdings	879	270,689	0.03
Fidelity National Financial	6,618	202,908	0.02
Gjensidige Forsikring	6,399	117,473	0.01
Globe Life	2,617	194,260	0.02
Great-West Lifeco	7,800	136,300	0.01
Hannover Rueck	1,582	272,565	0.03
Hartford Financial Services Group	9,330	359,671	0.03
iA Financial	3,400	113,483	0.01
Insurance Australia Group	69,972	277,974	0.03
Intact Financial	3,870	367,139	0.03
Japan Post Holdings	45,900	326,195	0.03
Japan Post Insurance	8,700	113,946	0.01
Legal & General Group	168,567	460,094	0.04
Lincoln National	5,216	191,897	0.02
Loews	5,986	205,260	0.02
M&G	73,355	151,863	0.01
Manulife Financial	52,252	708,586	0.07
Mapfre	24,903	44,304	0.00
Markel	439	405,272	0.04
Marsh & McLennan Companies	13,448	1,443,912	0.13
Medibank Pvt	86,273	177,603	0.02
MetLife	19,321	705,603	0.07
MS&AD Insurance Group Holdings	10,300	282,693	0.03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered	3,662	951,743	0.09
NN Group	7,168	240,717	0.02
Power of Canada	15,300	268,256	0.02
Principal Financial Group	7,707	320,149	0.03
Progressive	14,994	1,201,169	0.11
Prudential	69,310	1,043,517	0.10
Prudential Financial	9,768	594,871	0.05
QBE Insurance Group	37,242	227,180	0.02
Reinsurance Group of America	1,469	115,228	0.01
RenaissanceRe Holdings	1,200	205,236	0.02
RSA Insurance Group	29,423	148,983	0.01
Sampo - Class A	11,943	410,730	0.04
SCOR	3,921	107,454	0.01
Sompo Holdings	9,200	316,118	0.03
Sony Financial Holdings	2,700	64,944	0.01
Sun Life Financial	13,958	511,281	0.05
Suncorp Group	32,110	204,054	0.02
Swiss Life Holding - Registered	826	305,974	0.03
Swiss Re	7,674	591,697	0.05
T&D Holdings	17,500	149,395	0.01

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
保険(3.78%)(続き)			
Tokio Marine Holdings	15,800	688,033	0.06
Travelers Companies	6,334	722,393	0.07
Tryg	2,609	75,487	0.01
Voya Financial	3,204	149,467	0.01
Willis Towers Watson	3,384	666,479	0.06
WR Berkley	3,593	205,843	0.02
Zurich Insurance Group	3,930	1,386,107	0.13
インターネット(8.32%)			
Alphabet - Class A	7,761	11,005,486	1.02
Alphabet - Class C	7,941	11,225,477	1.04
Amazon.com	10,930	30,153,903	2.78
Auto Trader Group	25,044	162,891	0.01
Booking Holdings	1,074	1,710,173	0.16
CDW	3,665	425,800	0.04
CyberAgent	2,400	117,681	0.01
Delivery Hero	3,591	366,863	0.03
eBay	21,234	1,113,723	0.10
Expedia Group	3,978	326,992	0.03
F5 Networks	1,728	241,021	0.02
Facebook - Class A	62,101	14,101,274	1.30
GoDaddy - Class A	4,587	336,365	0.03
IAC/InterActiveCorp	2,152	695,957	0.06
Iliad	346	67,482	0.01
Kakaku.com	1,500	37,943	0.00
LINE	2,100	105,501	0.01
M3	11,300	480,238	0.04
Match Group	1,100	117,755	0.01
MercadoLibre	1,187	1,170,109	0.11
Mercari	3,200	98,772	0.01
MonotaRO	3,600	144,154	0.01
Netflix	11,316	5,149,233	0.48
NortonLifeLock	14,130	280,198	0.03
OKTA	3,096	619,912	0.06
Palo Alto Networks	2,650	608,625	0.06
Pinterest	8,000	177,360	0.02
Prosus	12,530	1,164,406	0.11
Rakuten	24,400	214,406	0.02
RingCentral	1,835	522,993	0.05
Roku	2,415	281,420	0.03
Scout24	2,186	169,532	0.02
SEEK	10,012	150,893	0.01
Shopify - Class A	2,693	2,550,184	0.23
Snap	22,520	528,995	0.05
Trend Micro	3,800	212,041	0.02
Twitter	18,951	564,550	0.05
Uber Technologies	24,058	747,723	0.07
United Internet - Registered	3,253	137,778	0.01
VeriSign	2,735	565,680	0.05
Wayfair - Class A	1,571	310,445	0.03
Wix.com	1,200	307,464	0.03
Z Holdings	72,700	354,453	0.03
Zillow Group - Class C	3,182	183,315	0.02
ZOZO	4,400	97,719	0.01
投資会社(0.17%)			
EXOR	3,509	200,367	0.02
Groupe Bruxelles Lambert	1,543	129,422	0.01
Industrivarden - Class C	4,435	100,490	0.01
Investor - Class B	12,385	653,637	0.06
Kinnevik	6,020	158,373	0.01
L E Lundbergforetagen - Class B	2,250	102,107	0.01
Melrose Industries	152,789	215,216	0.02
Pargesa Holding	1,460	111,093	0.01
Sofina	223	58,859	0.01
Wendel	1,154	109,975	0.01

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:米ドル) (未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
鉄・鉄鋼 (0.16%)			
ArcelorMittal	22,644	238,303	0.02
BlueScope Steel	11,675	93,967	0.01
Evrast	8,722	31,081	0.00
Fortescue Metals Group	42,444	404,734	0.04
Hitachi Metals	7,000	83,246	0.01
JFE Holdings	14,700	105,190	0.01
Nippon Steel	17,489	164,296	0.01
Nucor	8,241	341,260	0.03
Steel Dynamics	6,300	164,367	0.02
thyssenkrupp	13,346	94,644	0.01
Voestalpine	1,679	36,103	0.00
レジャー (0.10%)			
Carnival	13,643	224,018	0.02
Royal Caribbean Cruises	4,792	241,038	0.02
Shimano	1,800	346,202	0.03
Yamaha	4,100	192,677	0.02
Yamaha Motor	4,300	67,279	0.01
宿泊施設 (0.31%)			
Accor	4,359	118,528	0.01
City Developments	19,700	118,902	0.01
Crown Resorts	11,469	76,358	0.01
Galaxy Entertainment Group	56,000	381,139	0.03
Hilton Worldwide Holdings	7,600	558,220	0.05
InterContinental Hotels Group	4,551	200,580	0.02
Las Vegas Sands	9,099	414,368	0.04
Marriott International - Class A	6,742	577,992	0.05
Melco Resorts & Entertainment - ADR	3,700	57,424	0.01
MGM Resorts International	8,864	148,915	0.01
Sands China	60,400	236,910	0.02
SJM Holdings	50,000	55,481	0.00
Whitbread	6,451	177,113	0.02
Wynn Macau	39,600	68,159	0.01
Wynn Resorts	2,704	201,421	0.02
機械 - 建設・鉱業 (0.44%)			
Caterpillar	14,438	1,826,407	0.17
Epiroc - Class A	19,813	246,901	0.02
Epiroc - Class B	7,402	90,532	0.01
Hitachi	24,700	779,108	0.07
Hitachi Construction Machinery	3,200	88,390	0.01
Komatsu	21,100	430,958	0.04
Mitsubishi Electric	46,000	596,719	0.05
Mitsubishi Heavy Industries	8,100	190,928	0.02
Sandvik	26,894	502,568	0.05
機械 - 各種 (1.25%)			
ANDRITZ	2,104	76,565	0.01
Atlas Copco - Class A	17,033	721,420	0.07
Atlas Copco - Class B	10,769	398,319	0.04
CNH Industrial	29,375	205,478	0.02
Cognex	4,236	252,974	0.02
Daifuku	2,600	227,020	0.02
Deere & Co	7,587	1,192,297	0.11
Dover	4,030	389,137	0.04
FANUC	5,300	946,174	0.09
GEA Group	4,783	151,223	0.01
Hexagon - Class B	6,955	406,103	0.04
Husqvarna - Class B	13,990	114,573	0.01
IDEX	2,168	342,631	0.03
Ingersoll Rand	9,947	279,710	0.02
Keyence	4,660	1,945,032	0.18
KION Group	1,697	104,448	0.01
Kone - Class B	9,511	653,969	0.06
Kubota	25,500	380,071	0.03
Metso	4,029	131,999	0.01
Miura	1,700	70,672	0.01

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
機械 - 各種 (1.25%) (続き)			
Nabtesco	3,700	113,862	0.01
Nordson	1,195	226,703	0.02
Otis Worldwide	10,788	613,406	0.06
Rockwell Automation	2,930	624,090	0.06
Roper Technologies	2,828	1,097,999	0.10
SMC	1,400	716,059	0.07
Spirax-Sarco Engineering	1,673	206,220	0.02
Sumitomo Heavy Industries	2,800	60,861	0.00
THK	2,000	49,386	0.00
Westinghouse Air Brake Technologies	5,004	288,080	0.03
Xylem	4,761	309,275	0.03
Yaskawa Electric	7,500	258,956	0.02
メディア (1.61%)			
Altice Europe - Class A	17,114	66,026	0.01
Altice USA	6,868	154,805	0.01
Bolloré	24,988	78,471	0.01
Cable One	95	168,611	0.02
Charter Communications - Class A	3,781	1,928,461	0.18
Comcast - Class A	117,127	4,565,610	0.42
Discovery - Class A	4,565	96,322	0.01
Discovery - Class C	10,363	199,591	0.02
DISH Network - Class A	7,473	257,893	0.02
FactSet Research Systems	957	314,346	0.03
FOX - Class A	9,663	259,162	0.02
FOX - Class B	3,867	103,790	0.01
Informa	34,139	198,425	0.02
ITV	120,866	111,529	0.01
Liberty Broadband	423	51,686	0.00
Liberty Broadband - Class C	3,124	387,251	0.04
Liberty Global - Class A	2,562	56,005	0.00
Liberty Global - Class C	11,376	244,698	0.02
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class C	5,700	180,747	0.02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class A	2,300	79,396	0.01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C	4,296	147,997	0.01
News - Class A	9,401	111,496	0.01
Pearson	24,131	171,682	0.02
Quebecor	4,700	100,660	0.01
Schibsted - Class B	2,566	60,273	0.00
Shaw Communications - Class B	11,936	194,026	0.02
Sirius XM Holdings	34,806	204,311	0.02
Telenet Group Holding	2,137	87,942	0.01
Thomson Reuters	3,927	265,952	0.02
ViacomCBS	14,488	337,860	0.03
Vivendi	21,943	562,898	0.05
Walt Disney	46,445	5,179,082	0.48
Wolters Kluwer	6,925	540,714	0.05
金属加工・金属製品 (0.05%)			
Maruichi Steel Tube	1,000	24,832	0.00
MISUMI Group	7,800	194,774	0.02
NSK	7,200	53,323	0.01
SKF - Class B	10,606	197,113	0.02
Tenaris	7,171	46,295	0.00
鉱業 (1.30%)			
Agnico Eagle Mines	6,842	436,692	0.04
Anglo American	28,885	667,195	0.06
Antofagasta	10,714	124,122	0.01
B2Gold	19,800	112,229	0.01
Barrick Gold - CA	36,620	982,179	0.09
Barrick Gold - GB	7,712	200,441	0.02
BHP Group - AU	75,962	1,873,380	0.17
BHP Group - GB	53,392	1,091,427	0.10
Boliden	6,600	150,183	0.01
Cameco	11,998	122,623	0.01
Evolution Mining	36,492	142,457	0.01

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
鉱業(1.30%)(続き)			
First Quantum Minerals	17,544	139,373	0.01
Franco-Nevada	4,681	651,800	0.06
Freeport-McMoRan	38,490	445,329	0.04
Glencore	261,015	552,202	0.05
Kinross Gold	31,392	225,875	0.02
Kirkland Lake Gold	7,602	312,006	0.03
Lundin Mining	23,700	126,678	0.01
Mitsubishi Materials	2,600	54,827	0.01
Newcrest Mining	22,527	489,025	0.05
Newmont - CA	9,478	583,711	0.05
Newmont - US	11,178	690,130	0.06
Norsk Hydro	36,733	101,171	0.01
Northern Star Resources	18,945	174,263	0.02
PAN AMERICAN SILVER	6,081	184,082	0.02
Rio Tinto - AU	8,924	601,883	0.06
Rio Tinto - GB	29,029	1,631,647	0.15
South32 - AU	85,175	119,632	0.01
South32 - GB	75,794	105,769	0.01
Sumitomo Metal Mining	5,900	164,556	0.02
Teck Resources - Class B	14,970	156,295	0.02
Wheaton Precious Metals	12,123	531,472	0.05
Yamana Gold	28,625	155,105	0.01
その他製造(1.02%)			
3M	14,746	2,300,229	0.21
Alfa Laval	8,610	188,897	0.02
Alstom	4,335	201,619	0.02
AO Smith	2,888	136,083	0.01
Eaton	10,730	938,660	0.09
General Electric	225,464	1,539,919	0.14
Illinois Tool Works	8,105	1,417,159	0.13
Knorr-Bremse	1,327	134,481	0.01
Nikon	5,400	45,148	0.00
Orica	5,814	66,609	0.01
Parker-Hannifin	3,618	663,071	0.06
Siemens - Registered	20,233	2,380,639	0.22
Smiths Group	10,755	187,639	0.02
Toshiba	11,100	353,418	0.03
Trane Technologies	5,788	515,016	0.05
事務機器(0.14%)			
Canon	24,800	490,667	0.05
FUJIFILM Holdings	8,900	380,303	0.03
Ricoh	19,000	135,431	0.01
Seiko Epson	6,400	73,145	0.01
Zebra Technologies	1,560	399,282	0.04
石油・ガス(2.58%)			
Ampol	4,957	100,066	0.01
BP	528,109	2,004,578	0.19
Cabot Oil & Gas	9,202	158,090	0.01
Canadian Natural Resources	31,604	546,457	0.05
Cenovus Energy	29,925	139,518	0.01
Chevron	48,468	4,324,800	0.40
Concho Resources	5,691	293,086	0.03
ConocoPhillips	27,197	1,142,818	0.11
DCC	2,743	228,097	0.02
Diamondback Energy	4,428	185,179	0.02
ENEOS Holdings	86,300	305,572	0.03
Eni	64,134	611,552	0.06
EOG Resources	14,488	733,962	0.07
Equinor	24,956	353,373	0.03
Exxon Mobil	108,845	4,867,548	0.45
Galp Energia	13,574	156,954	0.01
Hess	6,908	357,903	0.03
HollyFrontier	4,343	126,816	0.01
Idemitsu Kosan	5,696	120,747	0.01

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

[次へ](#)

UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
石油・ガス(2.58%) (続き)			
Imperial Oil	6,552	105,063	0.01
Inpex	26,800	165,666	0.02
Lundin Energy	5,212	125,648	0.01
Marathon Petroleum	16,678	623,424	0.06
Neste	12,068	471,821	0.04
Occidental Petroleum	23,779	435,156	0.04
Oil Search	45,336	98,948	0.01
OMV	4,115	137,544	0.01
Parkland	3,300	81,676	0.01
Phillips 66	11,716	842,380	0.08
Pioneer Natural Resources	4,393	429,196	0.04
Repsol	36,408	318,382	0.03
Royal Dutch Shell - Class A	103,702	1,649,088	0.15
Royal Dutch Shell - Class B	96,869	1,465,023	0.14
Santos	43,611	159,139	0.01
Suncor Energy	40,971	688,565	0.06
Total	63,527	2,424,128	0.22
Valero Energy	10,642	625,962	0.06
Woodside Petroleum	20,549	306,304	0.03
石油・ガスサービス(0.12%)			
Baker Hughes	17,342	266,893	0.02
Halliburton	25,051	325,162	0.03
National Oilwell Varco	11,288	138,278	0.01
Schlumberger	32,941	605,785	0.06
包装・容器(0.18%)			
Amcor	15,657	156,092	0.02
AMCOR	24,709	252,279	0.02
Ball	7,978	554,391	0.05
CCL Industries - Class B	4,300	138,535	0.01
Crown Holdings	3,654	237,985	0.02
Packaging of America	2,659	265,368	0.03
Sealed Air	4,000	131,400	0.01
Westrock	6,398	180,807	0.02
医薬品・バイオテクノロジー(8.89%)			
AbbVie	45,608	4,477,793	0.41
Alexion Pharmaceuticals	6,057	679,838	0.06
Alfresa Holdings	6,500	135,621	0.01
Alnylam Pharmaceuticals	3,082	456,475	0.04
AmerisourceBergen	3,950	398,041	0.04
Amgen	15,227	3,591,440	0.33
Astellas Pharma	47,000	783,950	0.07
AstraZeneca	33,819	3,518,865	0.33
Bausch Health Companies	8,595	156,755	0.01
Bayer - Registered	25,174	1,860,158	0.17
Becton Dickinson & Co	6,955	1,664,123	0.15
BeiGene - ADR	1,100	207,240	0.02
Biogen	4,462	1,193,808	0.11
BioMarin Pharmaceutical	4,512	556,510	0.05
Bio-Rad Laboratories	516	232,969	0.02
Bristol-Myers Squibb	58,070	3,414,516	0.32
Canopy Growth	5,100	82,341	0.01
Cardinal Health	7,431	387,824	0.04
Chugai Pharmaceutical	18,000	961,858	0.09
Cigna	9,587	1,799,001	0.17
Corteva	18,811	503,947	0.05
CSL	11,576	2,287,412	0.21
CVS Health	33,652	2,186,370	0.20
Daiichi Sankyo	14,500	1,183,547	0.11
DexCom	2,346	951,068	0.09
Eisai	6,200	491,127	0.05
Elanco Animal Health	8,332	178,721	0.02
Eli Lilly & Co	22,328	3,665,811	0.34
Exact Sciences	4,002	347,934	0.03
Galapagos	1,100	216,268	0.02

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:米ドル) (未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
医薬品・バイオテクノロジー (8.89%) (続き)			
Genmab	1,769	591,804	0.06
Gilead Sciences	32,569	2,505,859	0.23
GlaxoSmithKline	129,107	2,610,781	0.24
Grifols	6,932	210,447	0.02
H Lundbeck	1,862	69,980	0.01
Hikma Pharmaceuticals	1,771	48,579	0.00
Hisamitsu Pharmaceutical	1,800	96,937	0.01
Illumina	3,791	1,403,997	0.13
Incyte	4,609	479,198	0.04
Ionis Pharmaceuticals	3,617	213,258	0.02
Ipsen	907	77,064	0.01
Jazz Pharmaceuticals	1,492	164,627	0.02
Johnson & Johnson	68,070	9,572,684	0.88
Kobayashi Pharmaceutical	900	79,084	0.01
Kyowa Kirin	7,800	204,534	0.02
McKesson	4,237	650,041	0.06
Merck	3,129	363,031	0.03
Merck & Co	65,469	5,062,718	0.47
Moderna	7,300	468,733	0.04
Mylan	14,757	237,293	0.02
Neurocrine Biosciences	2,057	250,954	0.02
Nippon Shinyaku	1,400	113,806	0.01
Novartis - Registered	55,473	4,825,165	0.45
Novo Nordisk - Class B	45,551	2,947,521	0.27
Ono Pharmaceutical	11,100	322,758	0.03
Orion - Class B	2,418	116,941	0.01
Otsuka Holdings	9,700	422,490	0.04
PeptiDream	2,600	119,053	0.01
Perrigo	3,356	185,486	0.02
Pfizer	142,672	4,665,374	0.43
Recordati	2,531	126,358	0.01
Regeneron Pharmaceuticals	2,610	1,627,726	0.15
Roche Holding	18,118	6,278,344	0.58
Sanofi	29,177	2,970,614	0.27
Santen Pharmaceutical	9,800	180,131	0.02
Sarepta Therapeutics	1,827	292,941	0.03
Seattle Genetics	3,070	521,654	0.05
Shionogi & Co	7,800	488,020	0.05
Sumitomo Dainippon Pharma	2,900	40,052	0.00
Suzuken	1,280	47,695	0.00
Taisho Pharmaceutical Holdings	800	48,941	0.00
Takeda Pharmaceutical	40,159	1,432,376	0.13
Teva Pharmaceutical Industries - ADR	26,989	332,774	0.03
UCB	3,600	416,868	0.04
Vertex Pharmaceuticals	6,667	1,935,497	0.18
Vifor Pharma	1,300	195,573	0.02
Zoetis	12,198	1,671,614	0.15
パイプライン (0.52%)			
AltaGas	6,446	74,068	0.01
APA Group	32,935	252,381	0.02
Cheniere Energy	6,113	295,380	0.03
Enbridge	51,557	1,562,609	0.15
Inter Pipeline	14,735	136,748	0.01
Keyera	4,639	70,402	0.01
Kinder Morgan	50,908	772,274	0.07
Koninklijke Vopak	2,193	115,961	0.01
ONEOK	11,860	393,989	0.04
Pembina Pipeline	12,839	319,938	0.03
TC Energy	23,858	1,015,980	0.09
Williams Companies	30,260	575,545	0.05
プライベート・エクイティ (0.37%)			
3i Group	25,536	262,704	0.03
Apollo Global Management	4,962	247,703	0.02
Blackstone Group	18,000	1,019,880	0.10
Brookfield Asset Management - Class A	34,050	1,117,000	0.10

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
プライベート・エクイティ(0.37%)(続き)			
Carlyle Group	4,407	122,955	0.01
EQT	8,038	144,210	0.01
Eurazeo	853	43,706	0.00
KKR & Co - Class A	13,291	410,426	0.04
Onex	2,100	94,562	0.01
Partners Group Holding	542	491,578	0.05
不動産(0.55%)			
Aeon Mall	4,800	63,623	0.01
Aroundtown	27,904	159,773	0.01
Azrieli Group	1,229	55,645	0.00
CapitaLand	73,150	153,111	0.01
CBRE Group - Class A	9,040	408,789	0.04
CK Asset Holdings	60,720	361,949	0.03
Daito Trust Construction	1,400	128,587	0.01
Deutsche Wohnen	8,879	398,399	0.04
Hang Lung Properties	58,000	137,396	0.01
Henderson Land Development	46,866	177,778	0.02
Hongkong Land Holdings	29,800	123,074	0.01
Hulic	9,800	91,928	0.01
Jones Lang LaSalle	1,419	146,810	0.01
Kerry Properties	22,500	58,061	0.01
LEG Immobilien	1,417	179,840	0.02
Mitsubishi Estate	29,900	444,128	0.04
Mitsui Fudosan	23,100	408,856	0.04
New World Development	31,695	150,491	0.01
Nomura Real Estate Holdings	300	5,562	0.00
REA Group	1,086	80,663	0.01
Sino Land	85,700	107,810	0.01
Sumitomo Realty & Development	7,300	200,490	0.02
Sun Hung Kai Properties	31,008	395,879	0.04
Swire Properties	35,000	88,872	0.01
Swiss Prime Site - Registered	1,665	153,928	0.01
Tokyu Fudosan Holdings	15,900	74,279	0.01
UOL Group	5,852	28,483	0.00
Vonovia	13,604	833,946	0.08
Wharf Real Estate Investment	25,100	119,825	0.01
Wheelock & Co	30,000	237,277	0.02
不動産投資信託(2.39%)			
AGNC Investment - REIT	14,642	188,882	0.02
Alexandria Real Estate Equities - REIT	3,131	508,005	0.05
American Tower - REIT	11,408	2,949,424	0.27
Annaly Capital Management - REIT	35,862	235,255	0.02
Ascendas Real Estate Investment Trust - REIT	99,180	225,369	0.02
AvalonBay Communities - REIT	3,868	598,148	0.06
Boston Properties - REIT	4,142	374,354	0.03
British Land - REIT	20,227	96,571	0.01
Camden Property Trust - REIT	2,603	237,446	0.02
CapitaLand Commercial Trust - REIT	83,952	101,702	0.01
CapitaLand Mall Trust - REIT	65,000	91,323	0.01
Covivio - REIT	874	63,315	0.01
Crown Castle International - REIT	10,678	1,786,963	0.16
Daiwa House REIT Investment - REIT	46	108,301	0.01
Dexus - REIT	31,458	199,261	0.02
Digital Realty Trust - REIT	6,713	953,984	0.09
Duke Realty - REIT	9,877	349,547	0.03
Equinix - REIT	2,222	1,560,511	0.14
Equity LifeStyle Properties - REIT	3,555	222,116	0.02
Equity Residential - REIT	8,689	511,087	0.05
Essex Property Trust - REIT	1,954	447,798	0.04
Extra Space Storage - REIT	3,533	326,343	0.03
Federal Realty Investment Trust - REIT	2,200	187,462	0.02
Gecina - REIT	1,352	167,035	0.02
GLP J REIT - REIT	98	142,161	0.01
Goodman Group - REIT	44,883	458,894	0.04
GPT Group - REIT	66,412	190,672	0.02

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:米ドル) (未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
不動産投資信託(2.39%)(続き)			
Healthpeak Properties - REIT	12,871	354,725	0.03
Host Hotels & Resorts - REIT	15,723	169,651	0.02
ICADE - REIT	988	68,800	0.01
Invitation Homes - REIT	14,149	389,522	0.04
Iron Mountain - REIT	7,162	186,928	0.02
Japan Prime Realty Investment - REIT	22	64,439	0.01
Japan Real Estate Investment - REIT	43	220,411	0.02
Japan Retail Fund Investment - REIT	40	49,868	0.00
Kleppierre - REIT	5,945	118,419	0.01
Land Securities Group - REIT	15,442	105,513	0.01
Link REIT - REIT	49,300	402,964	0.04
Mapletree Logistics Trust	42,700	59,380	0.01
Medical Properties Trust - REIT	13,053	245,396	0.02
Mid-America Apartment Communities - REIT	3,127	358,573	0.03
Mirvac Group - REIT	142,854	213,430	0.02
National Retail Properties - REIT	5,159	183,041	0.02
Nippon Building Fund - REIT	28	159,355	0.01
Nippon Prologis REIT - REIT	68	206,739	0.02
Nomura Real Estate Master Fund - REIT	121	145,130	0.01
Omega Healthcare Investors - REIT	6,516	193,721	0.02
Orix JREIT - REIT	76	99,610	0.01
Prologis - REIT	19,535	1,823,202	0.17
Public Storage - REIT	3,933	754,703	0.07
Realty Income - REIT	7,718	459,221	0.04
Regency Centers - REIT	4,017	184,340	0.02
RioCan Real Estate Investment Trust - REIT	4,324	48,764	0.00
SBA Communications - REIT	2,883	858,903	0.08
Scentre Group - REIT	128,007	191,248	0.02
Segro - REIT	29,465	325,842	0.03
Simon Property Group - REIT	8,129	555,861	0.05
Stockland - REIT	64,652	147,338	0.01
Sun Communities - REIT	2,497	338,793	0.03
Suntec Real Estate Investment Trust - REIT	63,000	63,675	0.01
UDR - REIT	7,179	268,351	0.02
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - FR	1,396	78,647	0.01
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - NL	2,418	136,223	0.01
United Urban Investment - REIT	87	93,383	0.01
Ventas - REIT	8,436	308,926	0.03
VEREIT - REIT	27,935	179,622	0.02
VICI Properties - REIT	13,351	269,557	0.02
Vicinity Centres - REIT	99,055	97,525	0.01
Vornado Realty Trust - REIT	4,173	159,450	0.01
Welltower - REIT	10,482	542,443	0.05
Weyerhaeuser - REIT	20,263	455,107	0.04
WP Carey - REIT	3,668	248,140	0.02
小売(4.18%)			
Advance Auto Parts	1,762	250,997	0.02
Aeon	14,900	345,966	0.03
Alimentation Couche-Tard - Class B	22,737	710,656	0.07
AutoZone	654	737,791	0.07
Best Buy	5,827	508,522	0.05
Burlington Stores	1,585	312,134	0.03
Canadian Tire - Class A	1,814	156,681	0.01
CarMax	3,939	352,737	0.03
Chipotle Mexican Grill	676	711,395	0.07
Compagnie Financiere Richemont - Registered	13,076	834,060	0.08
Cosmos Pharmaceutical	400	61,325	0.01
Costco Wholesale	11,438	3,468,116	0.32
Darden Restaurants	3,493	264,665	0.02
Dollar General	6,544	1,246,697	0.11
Dollar Tree	5,746	532,539	0.05
Dollarama	8,303	275,304	0.02
Domino's Pizza	1,100	406,384	0.04
FamilyMart	6,400	109,687	0.01
Fast Retailing	1,500	857,858	0.08
Genuine Parts	3,438	298,969	0.03

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:米ドル) (未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
小売 (4.18%) (続き)			
Hennes & Mauritz - Class B	20,072	290,847	0.03
Home Depot	28,131	7,047,097	0.65
Industria de Diseno Textil	28,031	742,055	0.07
Isetan Mitsukoshi Holdings	3,300	18,903	0.00
JD Sports Fashion	11,815	90,833	0.01
Kingfisher	63,771	173,980	0.02
Lawson	1,400	70,204	0.01
Lowe's Companies	19,685	2,659,837	0.25
Lululemon Athletica	3,144	980,959	0.09
Marui Group	2,300	41,487	0.00
McDonald's	19,096	3,522,639	0.32
McDonald's Holdings Japan	1,400	75,525	0.01
Next	2,879	174,094	0.02
Nitori Holdings	1,900	372,040	0.03
O'Reilly Automotive	1,929	813,401	0.07
Pan Pacific International Holdings	11,300	248,132	0.02
Pandora	2,655	144,154	0.01
Restaurant Brands International	7,007	380,138	0.03
Ross Stores	9,203	784,464	0.07
Ryohin Keikaku	6,600	93,294	0.01
Shimamura	900	60,898	0.01
Starbucks	30,683	2,257,962	0.21
Sundrug	500	16,545	0.00
Swatch Group	792	158,057	0.01
Swatch Group - Registered	1,600	62,578	0.01
Target	13,048	1,564,847	0.14
Tiffany & Co	2,618	319,239	0.03
TJX Companies	30,648	1,549,563	0.14
Tractor Supply	2,855	376,260	0.03
Tsuruha Holdings	1,100	151,411	0.01
Ulta Beauty	1,505	306,147	0.03
USPS	4,100	65,480	0.01
Walgreens Boots Alliance	19,892	843,222	0.08
Walmart	36,662	4,391,374	0.41
Welcia Holdings	1,300	104,713	0.01
Wesfarmers	27,497	848,707	0.08
Yamada Denki	19,700	97,692	0.01
Yum! Brands	7,436	646,263	0.06
Zalando	4,058	286,135	0.03
貯蓄・貸付 (0.01%)			
People's United Financial	10,263	118,743	0.01
半導体 (3.82%)			
Advanced Micro Devices	30,053	1,581,088	0.15
Advantest	5,800	329,017	0.03
Analog Devices	9,328	1,143,986	0.11
Applied Materials	23,643	1,429,219	0.13
ASM Pacific Technology	6,900	72,424	0.01
ASML Holding	11,025	4,047,914	0.37
Broadcom	10,304	3,252,045	0.30
Hamamatsu Photonics	3,400	147,175	0.01
Infineon Technologies	31,828	746,232	0.07
Intel	110,506	6,611,574	0.61
IPG Photonics	1,000	160,390	0.01
KLA	4,067	790,950	0.07
Lam Research	3,789	1,225,590	0.11
Lasertec	1,800	169,514	0.02
Marvell Technology Group	16,286	570,987	0.05
Maxim Integrated Products	6,377	386,510	0.04
Microchip Technology	6,046	636,704	0.06
Micron Technology	28,951	1,491,556	0.14
NVIDIA	15,792	5,999,539	0.55
NXP Semiconductors	7,032	801,929	0.07
ON Semiconductor	9,679	191,838	0.02
Qorvo	3,181	351,596	0.03
QUALCOMM	29,998	2,736,118	0.25

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:米ドル) (未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
半導体 (3.82%) (続き)			
Renesas Electronics	25,400	129,725	0.01
Rohm	2,700	178,690	0.02
Skyworks Solutions	4,702	601,198	0.06
STMicroelectronics	17,617	478,834	0.04
SUMCO	5,500	84,066	0.01
Teradyne	4,613	389,845	0.04
Texas Instruments	24,165	3,068,230	0.28
Tokyo Electron	3,800	931,288	0.09
Xilinx	6,551	644,553	0.06
造船 (0.04%)			
Huntington Ingalls Industries	1,300	226,837	0.02
Wartsila	13,992	115,632	0.01
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	88,000	58,664	0.01
ソフトウェア (7.78%)			
Activision Blizzard	19,758	1,499,632	0.14
Adobe	12,429	5,410,468	0.50
Akamai Technologies	4,305	461,022	0.04
ANSYS	2,227	649,683	0.06
Autodesk	5,911	1,413,852	0.13
AVEVA Group	929	46,971	0.01
Black Knight	4,453	323,110	0.03
BlackBerry	13,318	64,732	0.01
Broadridge Financial Solutions	3,182	401,537	0.04
Cadence Design Systems	7,107	681,988	0.06
CDK Global	2,559	105,994	0.01
Cerner	8,161	559,436	0.05
Citrix Systems	3,167	468,431	0.04
Constellation Software	504	567,237	0.05
Coupa Software	1,727	478,448	0.04
Dassault Systemes	3,325	573,615	0.05
Datadog	2,800	243,460	0.02
DocuSign	4,319	743,775	0.07
Dropbox	5,397	117,493	0.01
Dynatrace	3,483	141,410	0.01
Electronic Arts	7,284	961,852	0.09
Fair Isaac	659	275,488	0.03
Fidelity National Information Services - GB	1,034	138,649	0.01
Fidelity National Information Services - US	14,729	1,975,012	0.18
Fiserv	14,738	1,438,723	0.13
Guidewire Software	2,009	222,698	0.02
Intuit	6,736	1,995,136	0.18
Jack Henry & Associates	1,942	357,386	0.03
Konami Holdings	3,100	103,156	0.01
Microsoft	186,607	37,976,390	3.51
MongoDB	1,300	294,242	0.03
MSCI	2,200	734,404	0.07
Nemetschek	1,821	125,170	0.01
Nexon	14,300	323,021	0.03
Open Text	5,748	243,298	0.02
ORACLE	57,992	3,205,218	0.30
Oracle Japan	1,100	129,694	0.01
Paychex	7,937	601,228	0.06
Paycom Software	1,371	424,640	0.04
PTC	2,767	215,245	0.02
Sage Group	29,762	247,047	0.02
salesforce.com	21,639	4,053,634	0.38
SAP	26,989	3,768,474	0.35
ServiceNow	4,883	1,977,908	0.18
Slack Technologies	8,554	265,944	0.03
Splunk	3,957	786,256	0.07
Square Enix Holdings	1,400	70,594	0.01
SS&C Technologies Holdings	5,737	324,026	0.03
Synopsys	3,994	778,830	0.07
Take-Two Interactive Software	2,999	418,570	0.04
TeamViewer	2,685	146,561	0.01

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:米ドル) (未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
ソフトウェア(7.78%) (続き)			
Temenos - Registered	1,732	268,971	0.03
TIS	6,900	145,438	0.01
Twilio	2,977	653,213	0.06
Tyler Technologies	893	309,764	0.03
Ubisoft Entertainment	2,009	165,620	0.02
Veeva Systems - Class A	3,402	797,497	0.07
VMware - Class A	2,017	312,353	0.03
WiseTech Global	3,895	51,891	0.01
Workday - Class A	4,552	852,863	0.08
Worldline	3,776	326,897	0.03
Zoom Video Communications	3,000	760,620	0.07
電気通信(3.22%)			
Arista Networks	1,408	295,722	0.03
AT&T	185,971	5,621,903	0.52
BCE	3,902	162,211	0.01
BT Group	246,700	347,650	0.03
CenturyLink	22,263	223,298	0.02
Cisco Systems	109,349	5,100,037	0.47
Corning	18,849	488,189	0.05
Deutsche Telekom - Registered	85,926	1,442,309	0.13
Elisa	3,647	221,764	0.02
Hikari Tsushin	600	136,534	0.01
HKT Trust	84,960	124,308	0.01
Juniper Networks	9,332	213,330	0.02
KDDI	44,800	1,342,941	0.12
Koninklijke KPN	77,512	205,456	0.02
Motorola Solutions	4,593	643,617	0.06
Nice	1,699	316,585	0.03
Nippon Telegraph & Telephone	32,600	760,118	0.07
Nokia - FI	102,462	447,489	0.04
Nokia - FR	37,598	163,487	0.02
NTT DOCOMO	29,500	788,052	0.07
Orange	54,078	646,553	0.06
PCCW	140,000	79,841	0.01
Proximus	5,476	111,568	0.01
Rogers Communications - Class B	8,360	334,830	0.03
SES - FDR	11,271	76,967	0.01
Singapore Telecommunications - NPV	170,000	299,774	0.03
Softbank	51,000	649,998	0.06
SoftBank Group	40,200	2,030,774	0.19
Spark New Zealand	45,907	134,760	0.01
Swisscom - Registered	659	344,887	0.03
Tele2 - Class B	15,227	201,928	0.02
Telecom Italia	178,832	70,239	0.01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	79,548	735,657	0.07
Telefonica	113,687	542,289	0.05
Telefonica Deutschland Holding	15,846	46,754	0.00
Telenor	17,250	250,516	0.02
Telia	77,560	289,706	0.03
Telstra	142,727	307,577	0.03
TELUS	8,906	148,891	0.01
T-Mobile	14,799	1,541,316	0.14
Tuas	6,175	2,870	0.00
Verizon Communications	107,061	5,902,273	0.55
Vodafone Group	674,631	1,074,144	0.10
繊維(0.02%)			
Mohawk Industries	1,466	149,180	0.01
Teijin	2,900	46,073	0.01
玩具・ゲーム・趣味(0.17%)			
Bandai Namco Holdings	4,200	220,618	0.02
Hasbro	3,934	294,853	0.03
Nintendo	3,000	1,335,033	0.12

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:米ドル) (未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
輸送 (1.78%)			
AP Moller - Maersk - Class A	48	52,080	0.00
AP Moller - Maersk - Class B	183	213,116	0.02
Aurizon Holdings	52,198	176,817	0.02
Canadian National Railway	18,371	1,620,074	0.15
Canadian Pacific Railway	3,656	926,938	0.09
Central Japan Railway	3,900	603,337	0.06
CH Robinson Worldwide	3,433	271,413	0.02
CSX	19,705	1,374,227	0.13
Deutsche Post - Registered	25,493	931,987	0.09
DSV Panalpina	5,558	678,255	0.06
East Japan Railway	7,300	505,726	0.05
Expeditors International of Washington	3,759	285,834	0.03
FedEx	6,277	880,161	0.08
Getlink	11,014	158,836	0.01
Hankyu Hanshin Holdings	7,400	250,016	0.02
JB Hunt Transport Services	2,026	243,809	0.02
Kamigumi	4,000	78,380	0.01
Kansas City Southern	2,349	350,682	0.03
Keihan Holdings	2,200	97,984	0.01
Keikyu	3,900	59,683	0.00
Keio	3,500	199,842	0.02
Keisei Electric Railway	3,000	93,850	0.01
Kintetsu Group Holdings	4,600	206,581	0.02
Knight-Swift Transportation Holdings	3,800	158,498	0.01
Kuehne + Nagel International - Registered	1,495	248,338	0.02
Kyushu Railway	4,200	108,966	0.01
MTR	35,118	181,923	0.02
Nagoya Railroad	5,399	152,384	0.01
Nippon Express	1,400	72,410	0.01
Nippon Yusen	4,100	57,613	0.00
Norfolk Southern	6,593	1,157,533	0.11
Odakyu Electric Railway	7,200	176,922	0.02
Old Dominion Freight Line	2,575	436,694	0.04
Poste Italiane	15,354	133,475	0.01
Seibu Holdings	4,500	48,844	0.00
SG Holdings	4,000	130,509	0.01
Tobu Railway	6,100	201,571	0.02
Tokyu	13,400	188,421	0.02
Union Pacific	17,793	3,008,263	0.28
United Parcel Service - Class B	18,065	2,008,467	0.18
West Japan Railway	3,400	190,540	0.02
XPO Logistics	2,569	198,455	0.02
Yamato Holdings	8,400	181,415	0.02
水道 (0.16%)			
American Water Works	5,308	682,927	0.06
Essential Utilities	5,091	215,044	0.02
Severn Trent	6,454	197,690	0.02
Suez	9,695	113,626	0.01
United Utilities Group	19,292	216,966	0.02
Veolia Environnement	13,964	313,987	0.03
普通株式合計		1,078,010,232	99.57
優先株式			
自動車製造 (0.10%)			
Bayerische Motoren Werke	2,232	108,247	0.01
Porsche Automobil Holding	4,349	249,895	0.02
Volkswagen	4,954	750,817	0.07
化学 (0.01%)			
Fuchs Petrolub	2,517	101,036	0.01
電子機器 (0.03%)			
Sartorius	931	305,958	0.03

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:米ドル) (未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
家庭用品 (0.04%)			
Henkel & Co	4,256	396,177	0.04
電気通信 (0.00%)			
Telecom Italia - Rsp	182,203	70,601	0.00
優先株式合計		1,982,731	0.18
ライツ			
土木・建設 (0.00%)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios - Rights	7,209	11,242	0.00
石油・ガス (0.00%)			
Repsol - Rights	43,596	21,217	0.00
電気通信 (0.01%)			
Telefonica - Rights	127,080	24,992	0.01
T-Mobile US - Rights	11,670	1,961	0.00
ライツ合計		59,412	0.01
公認の証券取引所に上場していない譲渡可能証券			
普通株式			
電気通信 (0.01%)			
Singapore Telecommunications	87,500	154,295	0.01
普通株式合計		154,295	0.01
投資合計 (取得原価849,146,991米ドル)		1,080,206,670	99.77
その他の純資産		2,453,296	0.23
純資産合計		1,082,659,966	100.00

先物契約

原契約	取引相手	エクスポージャー 総額	数量	未実現評価益/ (評価損) 米ドル	純資産 比率 (%)
EURO STOXX 50 Index Futures 18/09/2020	UBS AG	361,991	10	16,117	0.00
FTSE 100 Index Futures 18/09/2020	UBS AG	75,959	1	1,804	0.00
S&P 500 E-Mini Index Futures 18/09/2020	UBS AG	1,699,610	11	36,575	0.00
S&P/ASX 200 Index Futures 17/09/2020	UBS AG	101,416	1	2,220	0.00
TOPIX Index Futures 10/09/2020	UBS AG	433,378	3	(17,157)	(0.00)
先物契約合計		2,672,354	26	39,559	0.00

*0.5未満、0.5米ドル未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
普通株式			
ベルギー (1.60%)			
Anheuser-Busch InBev	133,337	5,848,828	1.60
フィンランド (0.94%)			
Nokia	889,611	3,459,252	0.94
フランス (37.01%)			
Air Liquide	74,675	9,588,270	2.62
Airbus	91,565	5,816,209	1.59
AXA	326,316	6,073,393	1.66
BNP Paribas	182,061	6,439,498	1.76
Danone	102,222	6,292,786	1.72
Engie	293,349	3,226,839	0.88
EssilorLuxottica	46,869	5,354,783	1.47
Kering	11,783	5,705,918	1.56
L'Oreal	38,457	10,987,165	3.01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	41,946	16,379,913	4.48
Orange	311,191	3,312,628	0.91
Safran	56,175	5,011,934	1.37
Sanofi	179,628	16,283,278	4.45
Schneider Electric	86,921	8,594,748	2.35
Societe Generale	134,146	1,985,361	0.54
Total	410,901	13,960,362	3.82
Vinci	87,782	7,198,124	1.97
Vivendi	136,241	3,111,744	0.85
ドイツ (28.26%)			
adidas	29,090	6,795,424	1.86
Allianz - Registered	65,867	11,971,986	3.27
BASF	145,127	7,238,935	1.98
Bayer - Registered	155,175	10,208,963	2.79
Bayerische Motoren Werke	50,656	2,878,274	0.79
Daimler - Registered	132,703	4,796,550	1.31
Deutsche Boerse	30,044	4,838,586	1.32
Deutsche Post - Registered	155,275	5,054,201	1.38
Deutsche Telekom - Registered	512,254	7,655,636	2.09
Fresenius & Co	65,099	2,872,168	0.79
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered	22,206	5,138,468	1.41
SAP	172,796	21,481,999	5.88
Siemens - Registered	118,363	12,399,708	3.39
アイルランド (1.05%)			
CRH	126,171	3,848,215	1.05
イタリア (4.70%)			
Enel	1,225,851	9,412,084	2.57
Eni	400,973	3,404,261	0.93
Intesa Sanpaolo	2,576,239	4,388,881	1.20
オランダ (9.82%)			
ASML Holding	67,223	21,975,199	6.01
ING Groep	616,457	3,820,800	1.05
Koninklijke Ahold Delhaize	174,053	4,222,526	1.15
Koninklijke Philips	141,723	5,884,339	1.61
スペイン (7.97%)			
Amadeus IT Group	71,006	3,293,258	0.90
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1,056,158	3,236,068	0.89
Banco Santander	2,627,105	5,712,640	1.56
Iberdrola	932,372	9,622,079	2.63
Industria de Diseno Textil	175,706	4,141,391	1.13
Telefonica	737,600	3,132,587	0.86

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF

投資明細表 2019年6月30日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
英国(7.29%)			
Linde	87,172	16,405,771	4.49
Unilever	216,773	10,242,524	2.80
普通株式合計		360,704,554	98.64
優先株式			
ドイツ(1.07%)			
Volkswagen	28,814	3,888,161	1.07
優先株式合計		3,888,161	1.07
投資合計(取得原価 340,323,050ユーロ)		364,592,715	99.71
その他の純資産		1,076,643	0.29
純資産合計		365,669,358	100.00

先物契約

原契約	取引相手	エクスポージャー 総額	数量	未実現評価益/ (評価損) ユーロ	純資産 比率 (%)
EURO STOXX 50 Index Futures 18/09/2020	UBS AG	386,760	12	17,220	0.00
先物契約合計		386,760	12	17,220	0.00

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
普通株式			
広告 (0.20%)			
JCDecaux	41,431	685,683	0.04
Publicis Groupe	107,404	3,094,309	0.16
航空宇宙・防衛 (2.27%)			
Airbus	286,420	18,193,398	0.98
Dassault Aviation	1,251	1,026,446	0.06
Leonardo	202,749	1,196,219	0.06
MTU Aero Engines	25,598	3,945,932	0.21
Safran	157,071	14,013,875	0.76
Thales	51,722	3,717,777	0.20
航空 (0.05%)			
Deutsche Lufthansa - Registered	111,259	994,878	0.05
アパレル (5.94%)			
adidas	93,057	21,738,115	1.17
Hermes International	15,562	11,575,015	0.62
Kering	37,012	17,923,061	0.97
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	135,754	53,011,937	2.86
Moncler	93,347	3,177,532	0.17
Puma	40,796	2,807,581	0.15
自動車製造 (2.53%)			
Bayerische Motoren Werke	161,394	9,170,407	0.49
Daimler - Registered	416,626	15,058,947	0.81
Ferrari	61,872	9,395,263	0.51
Fiat Chrysler Automobiles	532,761	4,765,014	0.26
Peugeot	287,371	4,161,132	0.22
Renault	92,476	2,088,108	0.11
Volkswagen	16,665	2,388,095	0.13
自動車部品・装置 (0.91%)			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	82,395	7,608,354	0.41
Continental	53,836	4,692,346	0.25
Faurecia	36,978	1,285,725	0.07
Pirelli	199,385	752,679	0.04
Valeo	111,359	2,601,346	0.14
銀行 (6.67%)			
ABN AMRO Bank - CVA	206,767	1,585,076	0.08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	3,268,204	10,013,777	0.54
Banco Espirito Santo - Registered*	1,188,858	0	0.00
Banco Santander	8,110,379	17,636,019	0.95
Bankinter	336,472	1,428,324	0.08
BNP Paribas	548,200	19,389,834	1.04
CaixaBank	1,729,754	3,287,397	0.18
Commerzbank	484,001	1,920,032	0.10
Credit Agricole	559,103	4,712,120	0.25
Deutsche Bank - Registered	963,856	8,158,077	0.44
Erste Group Bank	137,372	2,877,943	0.15
FincoBank Banca Finco	303,205	3,643,008	0.20
ING Groep	1,909,323	11,833,984	0.64
Intesa Sanpaolo	7,289,203	12,417,886	0.67
KBC Group	122,051	6,231,924	0.34
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	296,702	1,895,926	0.10
Natixis	474,830	1,103,980	0.06
Raiffeisen Bank International	78,549	1,245,787	0.07
Societe Generale	397,205	5,878,634	0.32
UniCredit	1,034,960	8,474,253	0.46
飲料 (2.81%)			
Anheuser-Busch InBev	372,220	16,327,430	0.88
Coca-Cola European Partners - NL	17,617	593,693	0.03
Coca-Cola European Partners - US	81,842	2,751,506	0.15
Davide Campari-Milano	285,463	2,140,972	0.12
Heineken	126,446	10,376,159	0.56

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
飲料(2.81%)(続き)			
Heineken Holding	55,915	4,073,408	0.22
Pernod Ricard	103,572	14,505,259	0.78
Remy Cointreau	11,459	1,388,831	0.07
建築資材(1.49%)			
Compagnie de Saint-Gobain	253,295	8,118,105	0.44
CRH	383,798	11,705,839	0.63
HeidelbergCement	73,218	3,480,784	0.19
Kingspan Group	75,549	4,332,735	0.23
化学(5.21%)			
Air Liquide	231,083	29,671,057	1.60
Akzo Nobel	97,570	7,780,232	0.42
Arkema	33,287	2,834,055	0.15
BASF	448,214	22,356,915	1.20
Brenntag	75,379	3,525,476	0.19
Covestro	85,746	2,902,502	0.16
Evonik Industries	103,597	2,342,328	0.12
Koninklijke DSM	84,401	10,398,203	0.56
LANXESS	40,201	1,887,839	0.10
Solvay	36,782	2,621,085	0.14
Symrise	62,210	6,438,735	0.35
Umicore	96,265	4,034,466	0.22
商業サービス(2.00%)			
Adyen	8,869	11,489,790	0.62
Amadeus IT Group	209,920	9,736,090	0.52
Atlantia	241,616	3,455,109	0.19
Bureau Veritas	146,747	2,755,909	0.15
Edenred	119,225	4,641,429	0.25
Nexi	180,336	2,777,174	0.15
Randstad	58,740	2,329,628	0.12
コンピュータ(1.20%)			
Atos	47,518	3,606,616	0.19
Capgemini	78,691	8,022,547	0.43
Ingenico Group	29,512	4,190,704	0.23
Teleperformance	28,604	6,461,644	0.35
化粧品・パーソナルケア(3.97%)			
Beiersdorf	48,791	4,932,770	0.26
L'Oreal	122,828	35,091,960	1.89
Unilever	713,897	33,731,633	1.82
各種金融サービス(1.02%)			
AerCap Holdings	63,609	1,744,341	0.09
Amundi	30,918	2,154,985	0.12
Deutsche Boerse	93,006	14,978,616	0.81
電気(6.34%)			
E.ON	1,090,559	10,921,948	0.59
EDP - Energias de Portugal	1,252,483	5,323,053	0.29
Electricite de France	302,789	2,485,898	0.13
Elia Group	14,422	1,393,165	0.07
Endesa	158,366	3,472,966	0.19
Enel	3,980,056	30,558,870	1.65
Engie	893,284	9,826,124	0.53
Fortum	215,055	3,635,505	0.19
Iberdrola	2,846,206	29,372,846	1.58
Red Electrica	209,186	3,473,534	0.19
RWE	287,200	8,934,792	0.48
Terna Rete Elettrica Nazionale	691,706	4,231,857	0.23
Uniper	99,317	2,850,398	0.15
Verbund	31,784	1,266,910	0.07

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
電気部品・設備(2.04%)			
Legrand	130,706	8,838,339	0.47
Prysmian	117,077	2,414,128	0.13
Schneider Electric	270,084	26,705,906	1.44
エネルギー - 代替(0.10%)			
Siemens Gamesa Renewable Energy	116,988	1,846,071	0.10
土木・建設(2.72%)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	124,004	2,782,650	0.15
Aena	32,864	3,900,957	0.21
Aeroports de Paris	14,937	1,365,242	0.07
Bouygues	113,121	3,440,010	0.19
Cellnex Telecom	123,027	6,672,984	0.36
Eiffage	40,076	3,262,186	0.18
Ferrovial	234,565	5,559,190	0.30
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	20,592	799,381	0.04
HOCHTIEF	13,022	1,028,087	0.06
Infrastrutture Wireless Italiane	109,005	972,325	0.05
Vinci	251,574	20,629,068	1.11
娯楽(0.53%)			
Flutter Entertainment	74,906	8,764,002	0.47
La Francaise des Jeux SAEM	39,591	1,087,169	0.06
食品(3.07%)			
Carrefour	294,261	4,047,560	0.22
Casino Guichard Perrachon	22,139	728,373	0.04
Colruyt	27,627	1,352,894	0.07
Danone	301,538	18,562,680	1.00
Jeronimo Martins	120,330	1,875,343	0.10
Just Eat Takeaway.com	58,817	5,455,865	0.29
Kerry Group - Class A	77,512	8,549,574	0.46
Koninklijke Ahold Delhaize	538,862	13,072,792	0.71
Metro	83,781	705,101	0.04
Sodexo	43,451	2,615,750	0.14
林産品・紙製品(0.71%)			
Smurfit Kappa Group	112,288	3,341,691	0.18
Stora Enso - Class R	289,012	3,072,198	0.17
UPM-Kymmene	261,948	6,737,302	0.36
ガス(0.50%)			
Enagas	119,432	2,597,646	0.14
Naturgy Energy Group	143,553	2,377,956	0.13
Snam	1,012,603	4,388,621	0.23
ヘルスケア製品(2.61%)			
Carl Zeiss Meditec	19,959	1,732,441	0.09
DiaSorin	11,975	2,040,540	0.11
EssilorLuxottica	138,812	15,859,271	0.86
Koninklijke Philips	438,036	18,187,255	0.98
QIAGEN	112,753	4,322,950	0.23
Sartorius Stedim Biotech	13,713	3,085,425	0.17
Siemens Healthineers	74,089	3,159,896	0.17
ヘルスケア・サービス(1.37%)			
BioMerieux	20,868	2,552,156	0.14
Eurofins Scientific	6,383	3,565,544	0.19
Fresenius & Co	203,019	8,957,198	0.48
Fresenius Medical Care & Co	103,321	7,883,392	0.42
Orpea	24,745	2,546,261	0.14
住宅用家具(0.09%)			
SEB	11,072	1,628,691	0.09
家庭用品(0.20%)			
Henkel & Co	51,116	3,790,251	0.20

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
保険(5.53%)			
Aegon	880,105	2,334,919	0.13
Ageas	88,487	2,790,880	0.15
Allianz - Registered	203,897	37,060,319	2.00
Assicurazioni Generali	536,894	7,231,962	0.39
AXA	942,537	17,542,499	0.94
CNP Assurances	78,577	805,414	0.04
Hannover Rueck	29,709	4,557,361	0.24
Mapfre	549,324	870,129	0.05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered	70,291	16,265,337	0.88
NN Group	144,256	4,313,254	0.23
Sampo - Class A	230,707	7,064,248	0.38
SCOR	77,380	1,888,072	0.10
インターネット(1.74%)			
Delivery Hero	62,488	5,683,908	0.31
Iliad	7,556	1,312,099	0.07
Prosus	237,913	19,684,922	1.06
Scout24	51,977	3,589,012	0.19
United Internet - Registered	51,912	1,957,602	0.11
投資会社(0.52%)			
EXOR	53,354	2,712,517	0.15
Groupe Bruxelles Lambert	53,128	3,967,599	0.22
Sofina	7,260	1,706,100	0.09
Wendel	13,920	1,181,112	0.06
鉄・鉄鋼(0.31%)			
ArcelorMittal	354,561	3,322,237	0.18
thyssenkrupp	201,355	1,271,355	0.07
Voestalpine	58,128	1,112,861	0.06
宿泊施設(0.12%)			
Accor	93,667	2,267,678	0.12
機械 - 各種(1.07%)			
ANDRITZ	35,491	1,149,908	0.06
CNH Industrial	507,174	3,158,680	0.17
GEA Group	75,662	2,129,885	0.12
KION Group	31,622	1,732,886	0.09
Kone - Class B	165,867	10,154,378	0.55
Metso	53,738	1,567,537	0.08
メディア(1.17%)			
Altice Europe - Class A	309,949	1,064,675	0.06
Bolloré	464,246	1,298,032	0.07
Telenet Group Holding	22,747	833,450	0.04
Vivendi	406,312	9,280,166	0.50
Wolters Kluwer	133,106	9,253,529	0.50
金属加工・金属製品(0.07%)			
Tenaris	235,308	1,352,550	0.07
その他製造(2.44%)			
Alstom	94,586	3,916,806	0.21
Knorr-Bremse	23,500	2,120,405	0.12
Siemens - Registered	373,990	39,179,193	2.11
石油・ガス(3.70%)			
Eni	1,247,205	10,588,770	0.57
Galp Energia	250,335	2,577,199	0.14
Neste	205,209	7,143,325	0.38
OMV	71,496	2,127,721	0.11
Repsol	681,822	5,308,666	0.29
Total	1,206,689	40,997,259	2.21
医薬品・バイオテクノロジー(5.82%)			
Bayer - Registered	479,958	31,576,437	1.70
Galapagos - BE	15,848	2,774,192	0.15
Galapagos - NL	4,674	818,184	0.05

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
医薬品・バイオテクノロジー(5.82%)(続き)			
Grifols	145,404	3,930,270	0.21
Ipsen	19,420	1,469,123	0.08
Merck	63,422	6,551,493	0.35
Orion - Class B	52,084	2,242,737	0.12
Recordati	50,493	2,244,414	0.12
Sanofi	551,562	49,999,095	2.70
UCB	61,585	6,349,413	0.34
パイプライン(0.09%)			
Koninklijke Vopak	35,326	1,663,148	0.09
プライベート・エクイティ(0.05%)			
Eurazeo	19,133	872,848	0.05
不動産(1.46%)			
Aroundtown	562,222	2,866,208	0.16
Deutsche Wohnen	165,667	6,618,396	0.36
LEG Immobilien	33,372	3,771,036	0.20
Vonovia	252,393	13,775,610	0.74
不動産投資信託(0.55%)			
Covivio - REIT	23,091	1,489,369	0.08
Gecina - REIT	22,851	2,513,610	0.14
ICADE - REIT	16,294	1,010,228	0.06
Klepierre - REIT	98,076	1,739,378	0.09
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - FR	636	31,902	0.00
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - NL	67,281	3,374,815	0.18
小売(0.93%)			
Industria de Diseno Textil	532,877	12,559,911	0.68
Zalando	74,252	4,661,541	0.25
半導体(4.76%)			
ASML Holding	208,114	68,032,467	3.66
Infineon Technologies	611,376	12,762,474	0.69
STMicroelectronics	310,886	7,523,441	0.41
造船(0.08%)			
Wartsila	212,280	1,561,956	0.08
ソフトウェア(4.67%)			
Dassault Systemes	64,505	9,907,968	0.53
Nemetschek	27,302	1,670,882	0.09
SAP	510,545	63,470,955	3.42
TeamViewer	64,749	3,146,801	0.17
Ubisoft Entertainment	45,112	3,311,221	0.18
Worldline	67,454	5,199,354	0.28
電気通信(3.68%)			
Deutsche Telekom - Registered	1,629,415	24,351,607	1.31
Elisa	69,343	3,754,230	0.20
Koninklijke KPN	1,730,896	4,084,915	0.22
Nokia - FI	2,716,606	10,563,522	0.57
Nokia - FR	60,342	233,614	0.01
Orange	973,946	10,367,655	0.56
Proximus	76,182	1,381,942	0.08
SES - FDR	176,545	1,073,394	0.06
Telecom Italia	4,211,139	1,472,635	0.08
Telefonica	2,278,990	9,678,871	0.52
Telefonica Deutschland Holding	488,233	1,282,588	0.07
輸送(1.10%)			
Deutsche Post - Registered	483,476	15,737,144	0.85
Getlink	217,496	2,792,648	0.15
Poste Italiane	255,808	1,979,954	0.10

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
水道(0.38%)			
Suez	166,420	1,736,593	0.09
Veolia Environnement	263,991	5,285,100	0.29
普通株式合計		1,796,795,597	96.79
優先株式			
自動車製造(0.93%)			
Bayerische Motoren Werke	29,807	1,287,066	0.07
Porsche Automobil Holding	75,368	3,855,827	0.21
Volkswagen	90,247	12,177,930	0.65
化学(0.07%)			
Fuchs Petrolub	35,174	1,257,119	0.07
電子機器(0.28%)			
Sartorius	17,664	5,168,486	0.28
家庭用品(0.39%)			
Henkel & Co	87,487	7,250,923	0.39
電気通信(0.06%)			
Telecom Italia - Rsp	2,981,099	1,028,479	0.06
優先株式合計		32,025,830	1.73
ライツ			
土木・建設(0.01%)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios - Rights	125,459	174,200	0.01
石油・ガス(0.02%)			
Repsol - Rights	703,602	304,871	0.02
電気通信(0.02%)			
Telefonica - Rights	2,330,496	408,070	0.02
ライツ合計		887,141	0.05
投資合計(取得原価1,844,670,362ユーロ)		1,829,708,568	98.57
その他の純資産		26,621,257	1.43
純資産合計		1,856,329,825	100.00

先渡為替予約

買建	売建	期日	未実現評価益/ (評価損) ユーロ	純資産比率 (%)
CHF 534,549	EUR 501,100	2020年7月2日	1,182	0.00
CHF 1,616	USD 1,700	2020年7月2日	5	0.00
GBP 27,646,989	EUR 30,712,700	2020年7月2日	(297,675)	(0.02)
GBP 18,897,410	EUR 20,992,900	2020年7月2日	(203,468)	(0.01)
GBP 85,000	USD 105,100	2020年7月2日	(66)	(0.00)
GBP 58,068	USD 71,800	2020年7月2日	(45)	(0.00)
SGD 1,487,475	EUR 945,600	2020年7月2日	3,741	0.00
SGD 4,523	USD 3,200	2020年7月2日	37	0.00
USD 512,768	EUR 454,700	2020年7月2日	1,845	0.00
USD 512,767	EUR 454,700	2020年7月2日	1,844	0.00

先渡為替予約合計

先物契約

原契約	取引相手	エクスポージャー 総額	数量	未実現評価益/ (評価損) ユーロ	純資産 比率 (%)
MSCI EMU Index 18/09/2020	UBS AG	24,888,600	1,320	860,640	0.05
先物契約合計		24,888,600	1,320	860,640	0.05

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ) (未監査)
先物契約

*0.5未満、0.5ユーロ未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。

[次へ](#)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
普通株式			
広告 (0.23%)			
JCDecaux	5,408	89,503	0.02
Publicis Groupe	12,788	368,422	0.09
WPP	72,055	500,030	0.12
航空宇宙・防衛 (1.51%)			
Airbus	34,331	2,180,705	0.51
BAE Systems	187,857	999,020	0.23
Dassault Aviation	144	118,152	0.03
Leonardo	25,408	149,907	0.04
MTU Aero Engines	3,171	488,810	0.11
Rolls-Royce Holdings	116,117	364,578	0.09
Safran	18,740	1,671,983	0.39
Thales	6,317	454,066	0.11
農業 (1.45%)			
British American Tobacco	134,320	4,587,464	1.08
Imperial Brands	55,823	944,824	0.22
Swedish Match	10,023	627,396	0.15
航空 (0.03%)			
Deutsche Lufthansa - Registered	14,187	126,860	0.03
アパレル (3.19%)			
adidas	10,978	2,564,461	0.60
Burberry Group	22,793	401,075	0.10
Hermes International	1,851	1,376,774	0.32
Kering	4,436	2,148,133	0.51
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	16,167	6,313,214	1.49
Moncler	11,332	385,741	0.09
Puma	4,929	339,214	0.08
自動車製造 (1.61%)			
Bayerische Motoren Werke	19,229	1,092,592	0.26
Daimler - Registered	49,806	1,800,238	0.42
Ferrari	7,327	1,112,605	0.26
Fiat Chrysler Automobiles	64,380	575,814	0.14
Peugeot	35,491	513,909	0.12
Renault	11,953	269,899	0.06
Volkswagen	1,933	276,999	0.07
Volvo - Class B	86,622	1,207,775	0.28
自動車部品・装置 (0.48%)			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	9,835	908,164	0.21
Continental	6,366	554,861	0.13
Faurecia	4,674	162,515	0.04
Pirelli	25,309	95,541	0.02
Valeo	13,708	320,219	0.08
銀行 (7.43%)			
ABN AMRO Bank - CVA	23,899	183,210	0.04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	392,899	1,203,843	0.28
Banco Espirito Santo - Registered*	29,484	0	0.00
Banco Santander	979,117	2,129,090	0.50
Bankinter	43,023	182,633	0.04
Banque Cantonale Vaudoise	1,848	159,927	0.04
Barclays	1,001,224	1,260,299	0.30
BNP Paribas	65,845	2,328,938	0.55
CaixaBank	200,428	380,913	0.09
Commerzbank	59,492	236,005	0.06
Credit Agricole	66,370	559,366	0.13
Credit Suisse Group - Registered	143,344	1,319,706	0.31
Danske Bank	39,109	463,232	0.11
Deutsche Bank - Registered	113,929	964,295	0.23
DNB	53,567	628,366	0.15
Erste Group Bank	17,165	359,607	0.08
FinecoBank Banca Fineco	36,694	440,878	0.10

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
銀行 (7.43%) (続き)			
HSBC Holdings	1,180,401	4,916,437	1.16
ING Groep	228,686	1,417,396	0.33
Intesa Sanpaolo	881,810	1,502,251	0.35
KBC Group	14,179	723,980	0.17
Lloyds Banking Group	4,086,042	1,401,360	0.33
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	34,126	218,065	0.05
Natixis	58,429	135,847	0.03
Nordea Bank	189,060	1,161,932	0.27
Raiffeisen Bank International	9,609	152,399	0.04
Royal Bank of Scotland Group	273,966	366,497	0.09
Skandinaviska Enskilda Banken - Class A	94,082	725,575	0.17
Societe Generale	46,930	694,564	0.16
Standard Chartered	155,257	751,697	0.18
Svenska Handelsbanken - Class A	88,790	750,439	0.18
Swedbank - Class A	54,196	618,406	0.15
UBS Group - Registered	214,910	2,202,127	0.52
UniCredit	123,271	1,009,343	0.24
飲料 (2.65%)			
Anheuser-Busch InBev	44,445	1,949,580	0.46
Carlsberg - Class B	6,018	707,804	0.17
Coca-Cola European Partners - NL	2,627	88,530	0.02
Coca-Cola European Partners - US	9,836	330,684	0.08
Coca-Cola HBC	10,657	237,762	0.05
Davide Campari-Milano	36,039	270,292	0.06
Diageo	136,575	4,028,927	0.95
Heineken	15,109	1,239,844	0.29
Heineken Holding	6,995	509,586	0.12
Pernod Ricard	12,343	1,728,637	0.41
Remy Cointreau	1,290	156,348	0.04
建築資材 (1.72%)			
Compagnie de Saint-Gobain	29,741	953,199	0.22
CRH	45,535	1,388,817	0.33
Geberit - Registered	2,157	961,107	0.23
HeidelbergCement	8,366	397,720	0.09
Investment AB Latour	9,398	151,784	0.04
Kingspan Group	8,318	477,037	0.11
LafargeHolcim - Registered - CH	27,143	1,058,695	0.25
LafargeHolcim - Registered - FR	3,116	120,184	0.03
Nibe Industrier	19,150	376,814	0.09
Sika - Registered	8,260	1,415,292	0.33
化学 (3.79%)			
Air Liquide	27,447	3,524,195	0.83
Akzo Nobel	11,579	923,309	0.22
Arkema	3,862	328,811	0.08
BASF	53,848	2,685,938	0.63
Brenntag	8,864	414,569	0.10
Chr Hansen Holding	6,428	589,917	0.14
Clariant - Registered	11,216	196,130	0.04
Covestro	9,986	338,026	0.08
Croda International	7,885	455,929	0.11
EMS-Chemie Holding - Registered	474	326,915	0.08
Evonik Industries	12,561	284,004	0.07
Givaudan - Registered	537	1,780,176	0.42
Johnson Matthey	11,325	261,387	0.06
Koninklijke DSM	10,086	1,242,595	0.29
LANXESS	4,997	234,659	0.05
Novozymes - Class B	12,719	654,452	0.15
Solvay	4,202	299,435	0.07
Symrise	7,355	761,243	0.18
Umicore	11,656	488,503	0.11
Yara International	10,569	325,702	0.08
商業サービス (2.75%)			
Adecco Group - Registered	9,436	394,201	0.09
Adyen	1,049	1,358,979	0.32

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ) (未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
商業サービス (2.75%) (続き)			
Amadeus IT Group	25,141	1,166,040	0.27
Ashtead Group	26,125	781,458	0.18
Atlantia	28,013	400,586	0.09
Bureau Veritas	17,693	332,274	0.08
Edenred	13,819	537,974	0.13
Experian	52,889	1,640,215	0.39
Intertek Group	9,742	583,025	0.14
Nexi	20,579	316,917	0.07
Randstad	7,300	289,518	0.07
RELX - GB	89,763	1,846,627	0.43
RELX - NL	23,242	478,785	0.11
Rentokil Initial	106,083	594,724	0.14
Securitas - Class B	19,437	233,211	0.06
SGS - Registered	342	743,939	0.18
コンピュータ (0.77%)			
Atos	5,863	445,001	0.10
Capgemini	9,398	958,126	0.23
Ingenico Group	3,468	492,456	0.12
Logitech International	10,050	584,166	0.14
Teleperformance	3,482	786,584	0.18
化粧品・パーソナルケア (3.17%)			
Beiersdorf	5,922	598,714	0.14
Essity - Class B	35,137	1,011,062	0.24
L'Oreal	14,532	4,151,793	0.98
Svenska Cellulosa - Class B	36,741	389,039	0.09
Unilever - GB	68,363	3,275,289	0.77
Unilever - NL	85,360	4,033,260	0.95
流通・卸売 (0.33%)			
Bunzl	19,007	452,910	0.11
Ferguson	13,020	947,075	0.22
各種金融サービス (1.36%)			
AerCap Holdings	8,444	231,559	0.05
Amundi	3,710	258,587	0.06
Deutsche Boerse	11,094	1,786,689	0.42
Hargreaves Lansdown	20,379	365,099	0.09
Julius Baer Group	12,734	474,426	0.11
London Stock Exchange Group	18,312	1,683,753	0.40
Schroders	6,887	223,432	0.05
St James's Place	30,684	321,628	0.08
Standard Life Aberdeen	140,376	413,256	0.10
電気 (3.79%)			
E.ON	129,743	1,299,376	0.31
EDP - Energias de Portugal	149,308	634,559	0.15
Electricite de France	37,647	309,082	0.07
Elia Group	1,890	182,574	0.04
Endesa	19,008	416,845	0.10
Enel	476,925	3,661,830	0.86
Engie	104,291	1,147,201	0.27
Fortum	25,067	423,758	0.10
Iberdrola	339,921	3,507,985	0.83
Orsted	11,038	1,133,543	0.27
Red Electrica	24,696	410,077	0.10
RWE	34,198	1,063,900	0.25
SSE	60,089	902,005	0.21
Terna Rete Elettrica Nazionale	81,369	497,815	0.12
Uniper	11,896	341,415	0.08
Verbund	3,688	147,004	0.03
電気部品・設備 (1.06%)			
Legrand	15,655	1,058,591	0.25
Prysmian	12,651	260,864	0.06
Schneider Electric - FR	31,862	3,150,514	0.74
Schneider Electric - GB	147	14,603	0.01

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
電子機器 (0.89%)			
ABB - Registered	108,015	2,164,886	0.51
Assa Abloy - Class B	58,715	1,063,031	0.25
Halma	22,296	564,887	0.13
エネルギー - 代替 (0.30%)			
Siemens Gamesa Renewable Energy	13,319	210,174	0.05
Vestas Wind Systems	11,603	1,051,454	0.25
土木・建設 (1.50%)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	15,032	337,318	0.08
Aena	4,007	475,631	0.11
Aeroports de Paris	1,870	170,918	0.04
Bouygues	13,792	419,415	0.10
Cellnex Telecom	14,130	766,411	0.18
Eiffage	4,950	402,930	0.10
Ferrovial	28,252	669,572	0.16
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	2,475	96,080	0.02
HOCHTIEF	1,296	102,319	0.02
Infrastrutture Wireless Italiane	12,052	107,504	0.03
Skanska - Class B	18,979	343,704	0.08
Vinci	30,223	2,478,286	0.58
娯楽 (0.44%)			
Evolution Gaming Group	7,554	401,090	0.10
Flutter Entertainment	8,858	1,036,386	0.24
GVC Holdings	31,856	259,547	0.06
La Francaise des Jeux SAEM	5,746	157,785	0.04
食品 (7.16%)			
Associated British Foods	20,707	436,241	0.10
Barry Callebaut - Registered	185	314,116	0.07
Carrefour	34,855	479,431	0.11
Casino Guichard Perrachon	2,629	86,494	0.02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	67	491,054	0.12
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Registered	6	458,919	0.11
Colruyt	3,095	151,562	0.04
Compass Group	103,583	1,267,166	0.30
Danone	35,928	2,211,728	0.52
ICA Gruppen	5,981	252,524	0.06
J Sainsbury	107,659	247,180	0.06
Jeronimo Martins	15,117	235,598	0.05
Just Eat Takeaway.com	6,823	632,902	0.15
Kerry Group - Class A	9,085	1,002,076	0.24
Koninklijke Ahold Delhaize	64,386	1,562,004	0.37
Metro	9,264	77,966	0.02
Mowi	24,254	408,858	0.10
Nestle - Registered	173,445	17,070,036	4.02
Ocado Group	27,289	608,830	0.14
Orkla	44,796	348,527	0.08
Sodexo	5,367	323,093	0.08
Tesco	580,663	1,457,101	0.34
Wm Morrison Supermarkets	132,501	277,759	0.06
林産品・紙製品 (0.47%)			
Mondi	28,839	479,227	0.11
Smurfit Kappa Group	11,150	331,824	0.08
Stora Enso - Class R	33,592	357,083	0.09
UPM-Kymmene	31,767	817,047	0.19
ガス (0.79%)			
Enagas	15,062	327,599	0.08
National Grid	204,897	2,229,770	0.53
Naturgy Energy Group	16,264	269,413	0.06
Snam	117,681	510,029	0.12
手工具・機械工具 (0.17%)			
Schindler Holding	2,331	488,436	0.11
Schindler Holding - Registered	1,171	245,590	0.06

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
ヘルスケア製品(2.55%)			
Alcon	28,774	1,469,738	0.35
Ambu	9,542	266,806	0.06
Carl Zeiss Meditec	2,525	219,170	0.05
Coloplast - Class B	6,940	957,220	0.22
Demant	7,048	165,392	0.04
DiaSorin	1,375	234,300	0.05
EssilorLuxottica	16,664	1,903,862	0.45
GN Store Nord	7,748	367,380	0.09
Koninklijke Philips	52,492	2,179,468	0.51
QIAGEN	13,067	500,989	0.12
Sartorius Stedim Biotech	1,687	379,575	0.09
Siemens Healthineers	8,574	365,681	0.09
Smith & Nephew	50,580	837,722	0.20
Sonova Holding - Registered	3,133	556,835	0.13
Straumann Holding - Registered	583	445,916	0.10
ヘルスケア・サービス(1.19%)			
BioMerieux	2,534	309,908	0.07
Eurofins Scientific	774	432,356	0.10
Fresenius & Co	24,056	1,061,351	0.25
Fresenius Medical Care & Co	12,462	950,851	0.22
Lonza Group - Registered	4,352	2,045,468	0.48
NMC Health	7,456	0	0.00
Orpea	2,688	276,595	0.07
住宅建設(0.34%)			
Barratt Developments	59,927	326,932	0.08
Berkeley Group Holdings	7,565	346,628	0.08
Persimmon	18,918	475,764	0.11
Taylor Wimpey	199,776	313,403	0.07
住宅用家具(0.09%)			
Electrolux - Class B	12,757	189,941	0.05
SEB	1,190	175,049	0.04
家庭用品(0.91%)			
Henkel & Co	6,435	477,155	0.11
Reckitt Benckiser Group	41,563	3,398,231	0.80
保険(5.21%)			
Admiral Group	11,471	290,122	0.07
Aegon	105,983	281,173	0.07
Ageas	9,691	305,654	0.07
Allianz - Registered	24,414	4,437,489	1.04
Assicurazioni Generali	62,848	846,563	0.20
Aviva	232,087	698,566	0.16
AXA	112,080	2,086,033	0.49
Baloise Holding - Registered	2,836	378,670	0.09
CNP Assurances	7,610	78,002	0.02
Direct Line Insurance Group	83,602	249,245	0.06
Gjensidige Forsikring	11,513	188,181	0.04
Hannover Rueck	3,651	560,063	0.13
Legal & General Group	349,858	850,213	0.20
M&G	152,766	281,586	0.07
Mapfre	76,342	120,926	0.03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered	8,458	1,957,181	0.46
NN Group	16,992	508,061	0.12
Prudential	152,281	2,041,322	0.48
RSA Insurance Group	57,884	260,958	0.06
Sampo - Class A	27,299	835,895	0.20
SCOR	9,409	229,580	0.05
Swiss Life Holding - Registered	1,810	596,961	0.14
Swiss Re	17,065	1,171,510	0.28
Tryg	6,897	177,673	0.04
Zurich Insurance Group	8,653	2,717,273	0.64

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
インターネット(1.00%)			
Auto Trader Group	60,392	349,732	0.08
Delivery Hero	7,513	683,383	0.16
Iliad	941	163,405	0.04
Prosus	28,562	2,363,220	0.56
Scout24	6,445	445,027	0.11
United Internet - Registered	5,985	225,694	0.05
投資会社(0.80%)			
EXOR	6,669	339,052	0.08
Groupe Bruxelles Lambert	4,587	342,557	0.08
Industrivarden - Class C	8,530	172,084	0.04
Investor - Class B	26,562	1,248,140	0.29
Kinnevik	13,752	322,116	0.08
L E Lundbergforetagen - Class B	4,007	161,904	0.04
Melrose Industries	281,786	353,398	0.08
Pargesa Holding	2,106	142,677	0.03
Sofina	931	218,785	0.05
Wendel	1,381	117,178	0.03
鉄・鉄鋼(0.18%)			
ArcelorMittal	41,631	390,083	0.09
Evraz	28,075	89,075	0.02
thyssenkrupp	21,962	138,668	0.04
Voestalpine	6,642	127,161	0.03
宿泊施設(0.22%)			
Accor	11,120	269,215	0.06
InterContinental Hotels Group	9,572	375,618	0.09
Whitbread	11,654	284,878	0.07
機械 - 建設・鉱業(0.42%)			
Epiroc - Class A	39,880	442,476	0.11
Epiroc - Class B	23,596	256,954	0.06
Sandvik	64,507	1,073,268	0.25
機械 - 各種(1.43%)			
ANDRITZ	4,282	138,737	0.03
Atlas Copco - Class A	39,308	1,482,315	0.35
Atlas Copco - Class B	22,896	754,010	0.18
CNH Industrial	58,684	365,484	0.09
GEA Group	8,410	236,741	0.05
Hexagon - Class B	16,064	835,132	0.20
Husqvarna - Class B	25,570	186,448	0.04
KION Group	4,016	220,077	0.05
Kone - Class B	20,026	1,225,992	0.29
Metso	6,431	187,592	0.04
Spirax-Sarco Engineering	4,180	458,747	0.11
メディア(0.85%)			
Altice Europe - Class A	34,636	118,974	0.03
Bolloré	50,202	140,365	0.03
Informa	85,563	442,786	0.11
ITV	214,757	176,438	0.04
Pearson	46,432	294,123	0.07
Schibsted - Class B	6,163	128,891	0.03
Telenet Group Holding	2,648	97,023	0.02
Vivendi	48,557	1,109,042	0.26
Wolters Kluwer	15,800	1,098,416	0.26
金属加工・金属製品(0.12%)			
SKF - Class B	21,570	356,923	0.08
Tenaris	29,917	171,963	0.04
鉱業(2.08%)			
Anglo American	71,625	1,473,015	0.35
Antofagasta	22,969	236,919	0.06
BHP Group	123,813	2,253,446	0.53
Boliden	15,445	312,915	0.07

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
鉱業 (2.08%) (続き)			
Glencore	581,774	1,095,845	0.26
Norsk Hydro	76,850	188,454	0.04
Rio Tinto	65,798	3,292,827	0.77
その他製造 (1.44%)			
Alfa Laval	18,503	361,431	0.08
Alstom	11,539	477,830	0.11
Knorr-Bremse	2,714	244,884	0.06
Siemens - Registered	44,489	4,660,668	1.10
Smiths Group	24,397	378,976	0.09
石油・ガス (4.68%)			
BP	1,184,009	4,001,442	0.94
DCC	5,696	421,721	0.10
Eni	147,211	1,249,821	0.29
Equinor	59,132	745,492	0.18
Galp Energia	29,937	308,202	0.07
Lundin Energy	10,892	233,787	0.06
Neste	25,188	876,794	0.21
OMV	9,071	269,953	0.06
Repsol	78,926	614,518	0.14
Royal Dutch Shell - Class A	238,107	3,371,251	0.79
Royal Dutch Shell - Class B	217,709	2,931,556	0.69
Total	143,277	4,867,836	1.15
医薬品・バイオテクノロジー (13.04%)			
AstraZeneca	76,396	7,077,414	1.67
Bayer - Registered	57,496	3,782,662	0.89
Galapagos	2,412	422,221	0.10
Genmab	3,777	1,125,017	0.26
GlaxoSmithKline	293,909	5,291,707	1.25
Grifols	17,813	481,485	0.11
H Lundbeck	4,430	148,238	0.03
Hikma Pharmaceuticals	8,930	218,095	0.05
Ipsen	1,944	147,064	0.03
Merck	7,719	797,373	0.19
Novartis - Registered	125,152	9,692,381	2.28
Novo Nordisk - Class B	103,400	5,957,193	1.40
Orion - Class B	5,940	255,776	0.06
Recordati	6,535	290,481	0.07
Roche Holding	40,958	12,636,763	2.98
Sanofi	65,612	5,947,728	1.40
UCB	7,458	768,920	0.18
Vifor Pharma	2,695	360,982	0.09
パイプライン (0.05%)			
Koninklijke Vopak	4,119	193,922	0.05
プライベート・エクイティ (0.41%)			
3i Group	57,437	526,100	0.12
EQT	14,854	237,275	0.06
Eurazeo	2,304	105,109	0.02
Partners Group Holding	1,084	875,356	0.21
不動産 (0.85%)			
Aroundtown	63,816	325,334	0.07
Deutsche Wohnen	19,930	796,204	0.19
LEG Immobilien	4,117	465,221	0.11
Swiss Prime Site - Registered	4,645	382,340	0.09
Vonovia	30,197	1,648,152	0.39
不動産投資信託 (0.55%)			
British Land - REIT	55,245	234,839	0.06
Covivio - REIT	2,870	185,115	0.05
Gecina - REIT	2,720	299,200	0.07
ICADE - REIT	1,457	90,334	0.02
Klepierre - REIT	11,994	212,714	0.05
Land Securities Group - REIT	44,325	269,658	0.06

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
不動産投資信託(0.55%)(続き)			
Segro - REIT	66,006	649,900	0.15
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - FR	981	49,207	0.01
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - NL	6,710	336,574	0.08
小売(1.41%)			
Compagnie Financiere Richemont - Registered	30,712	1,744,185	0.41
Hennes & Mauritz - Class B	45,255	583,852	0.14
Industria de Diseno Textil	64,150	1,512,015	0.35
JD Sports Fashion	26,000	177,969	0.04
Kingfisher	117,332	285,007	0.07
Next	8,008	431,150	0.10
Pandora	5,885	284,492	0.07
Swatch Group	1,658	294,602	0.07
Swatch Group - Registered	3,385	117,876	0.03
Zalando	8,625	541,478	0.13
半導体(2.48%)			
ASML Holding	24,804	8,108,428	1.91
Infineon Technologies	73,060	1,525,127	0.36
STMicroelectronics	37,286	902,321	0.21
造船(0.05%)			
Wartsila	27,339	201,160	0.05
ソフトウェア(2.70%)			
AVEVA Group	3,622	163,051	0.04
Dassault Systemes	7,635	1,172,736	0.27
Nemetschek	3,672	224,726	0.05
Sage Group	62,548	462,268	0.11
SAP	60,785	7,556,791	1.78
TeamViewer	7,644	371,499	0.09
Temenos - Registered	3,907	540,212	0.13
Ubisoft Entertainment	5,064	371,698	0.09
Worldline	7,828	603,382	0.14
電気通信(3.42%)			
BT Group	537,934	674,939	0.16
Deutsche Telekom - Registered	194,938	2,913,348	0.69
Elisa	8,032	434,852	0.10
Koninklijke KPN	205,011	483,826	0.11
Nokia - FI	278,881	1,084,429	0.26
Nokia - FR	48,390	187,342	0.05
Orange	119,573	1,272,855	0.30
Proximus	9,223	167,305	0.04
SES - FDR	20,920	127,194	0.03
Swisscom - Registered	1,479	689,164	0.16
Tele2 - Class B	28,528	336,834	0.08
Telecom Italia	501,036	175,212	0.04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	170,925	1,407,388	0.33
Telefonica	270,448	1,148,593	0.27
Telefonica Deutschland Holding	66,666	175,132	0.04
Telenor	40,391	522,267	0.12
Telia	149,530	497,290	0.12
Vodafone Group	1,564,882	2,218,401	0.52
輸送(1.14%)			
AP Moller - Maersk - Class A	173	167,123	0.04
AP Moller - Maersk - Class B	378	391,939	0.09
Deutsche Post - Registered	57,578	1,874,164	0.44
DSV Panalpina	12,276	1,333,809	0.31
Getlink	28,033	359,944	0.09
Kuehne + Nagel International - Registered	3,156	466,769	0.11
Poste Italiane	31,178	241,318	0.06
水道(0.38%)			
Severn Trent	13,016	354,972	0.08
Suez	21,975	229,309	0.05

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
水道(0.38%)(続き)			
United Utilities Group	40,332	403,857	0.10
Veolia Environnement	31,559	631,811	0.15
普通株式合計		420,588,654	99.03
優先株式			
自動車製造(0.48%)			
Bayerische Motoren Werke	2,744	118,486	0.03
Porsche Automobil Holding	9,182	469,751	0.11
Volkswagen	10,812	1,458,971	0.34
化学(0.04%)			
Fuchs Petrolub	4,153	148,428	0.04
電子機器(0.14%)			
Sartorius	2,071	605,975	0.14
家庭用品(0.20%)			
Henkel & Co	10,346	857,477	0.20
電気通信(0.03%)			
Telecom Italia - Rsp	294,276	101,525	0.03
優先株式合計		3,760,613	0.89
ライツ			
土木・建設(0.00%)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios - Rights	15,032	20,872	0.00
石油・ガス(0.01%)			
Repsol - Rights	84,348	36,548	0.01
電気通信(0.01%)			
Telefonica - Rights	281,640	49,315	0.01
ライツ合計		106,735	0.02
投資合計(取得原価 439,664,338ユーロ)		424,456,002	99.94
その他の純資産		248,617	0.06
純資産合計		424,704,619	100.00

先渡為替予約

買建	売建	期日	未実現評価益/ (評価損) ユーロ	純資産 比率 (%)
CHF 352,670	DKK 2,460,400	2020年7月2日	1,267	0.00
CHF 4,722,744	EUR 4,420,600	2020年7月2日	17,064	0.00
CHF 441,100	EUR 412,359	2020年7月2日	2,114	0.00
CHF 359,900	EUR 336,895	2020年7月2日	1,280	0.00
CHF 2,188,649	GBP 1,844,000	2020年7月2日	27,913	0.01
CHF 82,123	NOK 831,400	2020年7月2日	433	0.00
CHF 461,733	SEK 4,529,100	2020年7月2日	1,035	0.00
CHF 14,494	USD 15,100	2020年7月2日	175	0.00
DKK 697,500	EUR 93,556	2020年7月2日	28	0.00
EUR 10,492,077	CHF 11,209,200	2020年7月2日	(40,502)	(0.01)
EUR 2,378,159	DKK 17,726,200	2020年7月2日	(186)	(0.00)
EUR 14,758,254	GBP 13,285,100	2020年7月2日	143,040	0.03
EUR 553,775	NOK 5,990,000	2020年7月2日	939	0.00
EUR 3,113,483	SEK 32,630,100	2020年7月2日	(4,838)	(0.00)
EUR 97,930	USD 109,000	2020年7月2日	881	0.00
GBP 522,800	EUR 582,785	2020年7月2日	(7,642)	(0.00)
GBP 426,500	EUR 465,252	2020年7月2日	3,950	0.00
NOK 235,700	EUR 21,700	2020年7月2日	54	0.00
SEK 1,284,000	EUR 121,985	2020年7月2日	721	0.00
SEK 1,047,700	EUR 100,021	2020年7月2日	104	0.00
USD 195,756	CHF 187,900	2020年7月2日	(2,266)	(0.00)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ) (未監査)
先渡為替予約

買建	売建	期日	未実現評価益/ (評価損) ユーロ	純資産 比率 (%)
USD 44,364	DKK 297,100	2020年7月2日	(362)	(0.00)
USD 4,300	EUR 3,822	2020年7月2日	7	0.00
USD 594,144	EUR 533,800	2020年7月2日	(4,802)	(0.00)
USD 275,363	GBP 222,700	2020年7月2日	173	0.00
USD 10,331	NOK 100,400	2020年7月2日	(68)	(0.00)
USD 58,083	SEK 546,900	2020年7月2日	(550)	(0.00)
先渡為替予約合計			139,962	0.03

*0.5未満、0.5ユーロ未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:英ポンド)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (英ポンド)	純資産比率 (%)
普通株式			
広告(0.47%)			
WPP	43,298	273,124	0.47
航空宇宙・防衛(1.30%)			
BAE Systems	117,470	567,850	0.98
Rolls-Royce Holdings	63,979	182,596	0.32
農業(5.42%)			
British American Tobacco	83,672	2,597,597	4.50
Imperial Brands	34,578	531,983	0.92
航空(0.21%)			
International Consolidated Airlines Group	55,698	123,761	0.21
アパレル(0.40%)			
Burberry Group	14,546	232,663	0.40
銀行(8.60%)			
Barclays	630,555	721,481	1.25
HSBC Holdings	745,106	2,820,971	4.89
Lloyds Banking Group	2,566,441	800,088	1.39
Royal Bank of Scotland Group	168,475	204,866	0.35
Standard Chartered	95,207	419,006	0.72
飲料(4.16%)			
Coca-Cola HBC	7,205	146,117	0.25
Diageo	84,087	2,254,793	3.91
建築資材(1.38%)			
CRH	28,926	795,465	1.38
化学(0.68%)			
Croda International	4,622	242,933	0.42
Johnson Matthey	6,984	146,524	0.26
商業サービス(5.99%)			
Ashtead Group	16,510	448,907	0.78
Experian	33,319	939,263	1.62
HomeServe	9,612	125,436	0.22
Intertek Group	5,915	321,776	0.56
RELX	68,204	1,275,415	2.21
Rentokil Initial	67,861	345,820	0.60
コンピュータ(0.17%)			
Avast	18,944	100,119	0.17
化粧品・パーソナルケア(3.01%)			
Unilever	39,877	1,736,643	3.01
流通・卸売(1.41%)			
Bunzl	12,277	265,920	0.46
Ferguson	8,244	545,093	0.95
各種金融サービス(2.94%)			
Hargreaves Lansdown	12,779	208,106	0.36
London Stock Exchange Group	11,511	962,089	1.66
Schroders	4,059	119,700	0.21
St James's Place	19,431	185,139	0.32
Standard Life Aberdeen	83,527	223,518	0.39
電気(0.90%)			
SSE	38,029	518,906	0.90
電子機器(0.56%)			
Halma	13,908	320,301	0.56
娯楽(1.07%)			
Flutter Entertainment	4,399	466,074	0.81
GVC Holdings	20,463	151,549	0.26

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在（表示通貨：英ポンド）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (英ポンド)	純資産比率 (%)
食品 (4.77%)			
Associated British Foods	12,728	243,741	0.42
Compass Group	65,134	724,290	1.26
J Sainsbury	60,558	126,385	0.22
Just Eat Takeaway.com	4,200	354,564	0.61
Ocado Group	16,646	337,581	0.59
Tesco	357,372	815,166	1.41
Wm Morrison Supermarkets	79,963	152,369	0.26
林産品・紙製品 (0.87%)			
Mondi	17,924	270,742	0.47
Smurfit Kappa Group	8,714	233,535	0.40
ガス (2.19%)			
National Grid	127,740	1,263,604	2.19
ヘルスケア製品 (0.84%)			
Smith & Nephew	32,101	483,281	0.84
ヘルスケア・サービス (0.00%)			
NMC Health	4,207	0	0.00
住宅建設 (1.40%)			
Barratt Developments	37,137	184,162	0.32
Berkeley Group Holdings	4,315	179,720	0.31
Persimmon	11,494	262,753	0.45
Taylor Wimpey	128,187	182,795	0.32
家庭用品 (2.97%)			
Reckitt Benckiser Group	23,090	1,716,049	2.97
保険 (4.58%)			
Admiral Group	7,461	171,528	0.30
Aviva	143,112	391,554	0.68
Legal & General Group	217,213	479,824	0.83
M&G	95,173	159,462	0.28
Phoenix Group Holdings	19,037	122,598	0.21
Prudential	95,491	1,163,558	2.01
RSA Insurance Group	38,056	155,954	0.27
インターネット (0.60%)			
Auto Trader Group	33,550	176,607	0.30
Rightmove	31,512	172,056	0.30
投資会社 (0.34%)			
Melrose Industries	174,215	198,605	0.34
鉄・鉄鋼 (0.10%)			
Evraz	19,911	57,423	0.10
宿泊施設 (0.70%)			
InterContinental Hotels Group	6,742	240,487	0.41
Whitbread	7,464	165,850	0.29
機械 - 各種 (0.47%)			
Spirax-Sarco Engineering	2,719	271,247	0.47
メディア (0.91%)			
Informa	55,206	259,689	0.45
ITV	136,816	102,174	0.18
Pearson	27,854	160,384	0.28
鉱業 (8.60%)			
Anglo American	45,017	841,548	1.46
Antofagasta	12,452	116,750	0.20
BHP Group	76,049	1,258,155	2.18
Fresnillo	7,086	59,622	0.11
Glencore	394,826	676,021	1.17
Polymetal International	12,597	203,504	0.35
Rio Tinto	39,723	1,806,999	3.13

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在（表示通貨：英ポンド）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (英ポンド)	純資産比率 (%)		
その他製造 (0.35%)					
Smiths Group	14,329	202,325	0.35		
石油・ガス (10.51%)					
BP	725,815	2,229,704	3.86		
DCC	3,598	242,145	0.42		
Royal Dutch Shell - Class A	150,151	1,932,443	3.35		
Royal Dutch Shell - Class B	135,766	1,661,776	2.88		
包装・容器 (0.27%)					
DS Smith	46,865	153,811	0.27		
医薬品・バイオテクノロジー (12.36%)					
AstraZeneca	48,078	4,048,649	7.01		
GlaxoSmithKline	180,225	2,949,562	5.11		
Hikma Pharmaceuticals	6,154	136,619	0.24		
プライベート・エクイティ (0.73%)					
3i Group	34,877	290,386	0.50		
Intermediate Capital Group	10,049	129,532	0.23		
不動産投資信託 (1.15%)					
British Land - REIT	34,155	131,975	0.23		
Land Securities Group - REIT	26,268	145,262	0.25		
Segro - REIT	43,450	388,877	0.67		
小売 (0.85%)					
JD Sports Fashion	16,181	100,678	0.17		
Kingfisher	74,502	164,500	0.29		
Next	4,638	226,984	0.39		
ソフトウェア (0.63%)					
AVEVA Group	2,375	97,185	0.17		
Sage Group	39,983	268,606	0.46		
電気通信 (2.82%)					
BT Group	320,393	365,408	0.63		
Vodafone Group	980,925	1,264,020	2.19		
水道 (1.07%)					
Pennon Group	15,293	171,129	0.29		
Severn Trent	8,857	219,565	0.38		
United Utilities Group	25,161	229,015	0.40		
普通株式合計		57,014,084	98.75		
ファンド					
投資会社 (0.76%)					
Scottish Mortgage Investment Trust	53,710	440,422	0.76		
ファンド合計		440,422	0.76		
投資合計 (取得原価 57,938,815英ポンド)		57,454,506	99.51		
その他の純資産		280,616	0.49		
純資産合計		57,735,122	100.00		
先物契約					
原契約	取引相手	エクスポージャー 総額	数量	未実現評価益/ (評価損) 英ポンド	純資産 比率 (%)
FTSE 100 Index Futures 18/09/2020	UBS AG	245,900	4	5,840	0.01
先物契約合計		245,900	4	5,840	0.01

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
普通株式			
広告(0.66%)			
IPSOS	8,636	192,583	0.23
Stroeer & Co	6,135	367,486	0.43
航空宇宙・防衛(1.02%)			
FACC	4,341	27,999	0.03
LISI	3,525	65,213	0.08
OHB	1,359	56,670	0.06
Rheinmetall	9,368	723,210	0.85
農業(0.26%)			
BayWa	3,812	109,785	0.13
ForFarmers	8,190	44,554	0.05
Origin Enterprises	25,304	68,321	0.08
航空(0.20%)			
Air France-KLM	38,600	155,674	0.18
Finnair	15,033	11,876	0.02
アパレル(0.35%)			
Brunello Cucinelli	6,978	184,498	0.22
SMCP	6,361	27,480	0.03
Tod's	2,107	55,583	0.06
Van de Velde	1,508	31,517	0.04
自動車部品・装置(1.87%)			
AKWEL	2,406	34,695	0.04
Bertrandt	1,513	53,106	0.06
Compagnie Automotive	15,987	249,717	0.29
Compagnie Plastic Omnium	11,773	213,445	0.25
ElringKlinger	6,878	36,453	0.04
Freni Brembo	33,547	275,924	0.33
Gestamp Automocion	30,425	68,152	0.08
JOST Werke	2,429	72,992	0.09
MBB	504	33,062	0.04
Nokian Renkaat	28,410	555,131	0.65
銀行(5.47%)			
AlB Group	156,626	175,421	0.21
Aktia Bank	10,428	91,975	0.11
Banca Carige*	13,998,371	0	0.00
Banca Generali	12,624	336,556	0.40
Banca IFIS	4,348	37,175	0.04
Banca Mediolanum	32,432	207,241	0.24
Banca Monte dei Paschi di Siena	50,142	79,074	0.09
Banca Popolare di Sondrio	96,114	161,568	0.19
Banco BPM	313,998	416,989	0.49
Banco Comercial Portugues - Class R	1,765,018	188,857	0.22
Banco de Sabadell	1,242,451	384,042	0.45
Bank of Ireland Group	210,040	383,323	0.45
Bankia	275,946	261,707	0.31
BAWAG Group	15,521	477,116	0.56
BPER Banca	88,459	195,671	0.23
Credito Emiliano	17,718	77,959	0.09
Credito Valtellinese	14,095	74,126	0.09
Cyprus Popular Bank*	23,005	0	0.00
Deutsche Pfandbriefbank	28,954	188,201	0.22
doValue	9,939	79,810	0.09
Illimity Bank	10,346	75,836	0.09
Liberbank	418,854	61,739	0.07
NIBC Holding	5,903	40,967	0.05
SNS REAAL*	1,785	0	0.00
Unicaja Banco	138,051	62,813	0.07
Unione di Banche Italiane	209,240	608,888	0.71

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
建築資材(1.48%)			
Buzzi Unicem	15,525	297,614	0.35
Cementir Holding	11,920	75,454	0.09
Imerys	6,447	195,602	0.23
Oeneo	5,082	56,410	0.07
Tarkett	6,672	69,122	0.08
Vicat	3,560	97,366	0.11
Wienerberger	24,290	470,983	0.55
化学(2.74%)			
IMCD	11,338	948,764	1.11
K+S - Registered	40,285	226,482	0.27
Kemira	22,321	255,799	0.30
KWS Saat & Co	2,524	168,351	0.20
Lenzing	2,686	110,663	0.13
OCI	21,942	203,622	0.24
Recticel	9,965	78,724	0.09
SGL Carbon	8,102	26,169	0.03
Tessenderlo Group	4,307	114,135	0.13
Wacker Chemie	3,364	205,339	0.24
商業サービス(2.69%)			
ALD	19,133	168,370	0.20
Amadeus Fire	1,098	121,219	0.14
Applus Services	29,205	199,470	0.23
ASTM	13,363	271,803	0.32
Brunel International	4,540	28,874	0.03
Caverion	18,222	109,514	0.13
CTT-Correios de Portugal	21,555	45,481	0.05
Devoteam	1,363	99,363	0.12
Elis	38,795	403,080	0.47
Europcar Mobility Group	27,825	58,878	0.07
GL Events	2,878	35,399	0.04
Global Dominion Access	25,482	72,624	0.08
Groupe Crit	745	39,113	0.05
Gruppo MutuiOnline	6,120	116,402	0.14
Hamburger Hafen und Logistik	5,977	90,133	0.11
Prosegur Cash	102,756	76,862	0.09
Prosegur Companhia de Seguridad	57,403	118,939	0.14
Sixt	2,835	192,780	0.23
Synergie	1,827	41,382	0.05
コンピュータ(4.01%)			
Aubay	1,522	42,616	0.05
Bechtle	6,317	991,769	1.16
CANCOM	8,187	386,427	0.45
Datagroup	989	52,813	0.06
Econocom Group	36,916	66,301	0.08
F-Secure	20,948	60,121	0.07
Indra Sistemas	27,676	193,594	0.23
Jenoptik	11,574	241,202	0.28
Kapsch TrafficCom	1,282	22,050	0.03
S&T	10,435	237,918	0.28
Solutions 30	17,237	219,944	0.26
Sopra Steria Group	3,442	377,587	0.44
TietoEVRY	21,654	525,759	0.62
化粧品・パーソナルケア(0.15%)			
Interparfums	3,182	126,644	0.15
流通・卸売(1.06%)			
D'ieteren	4,822	237,724	0.28
Jacquet Metal Service	3,233	37,891	0.04
MARR	8,290	110,589	0.13
Rexel	51,039	519,067	0.61
各種金融サービス(4.24%)			
Aareal Bank	13,163	228,510	0.27
ABC arbitrage	7,392	50,561	0.06

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
各種金融サービス(4.24%)(続き)			
Anima Holding	61,467	235,295	0.28
Azimut Holding	24,063	365,998	0.43
Banca Farmafactoring	29,701	150,287	0.18
Euronext	12,124	1,082,067	1.27
Flow Traders	7,882	250,963	0.29
GRENKE	5,869	402,613	0.47
Hypoport	744	293,136	0.34
Intertrust	19,786	299,956	0.35
MLP	9,654	52,711	0.06
Tamburi Investment Partners	23,096	134,419	0.16
Wuestenrot & Wuerttembergische	4,467	67,720	0.08
電気(2.37%)			
A2A	335,727	423,184	0.50
ACEA	11,306	193,220	0.23
Albioma	4,967	181,792	0.21
EVN	7,996	120,100	0.14
Hera	173,538	580,658	0.68
Iren	136,268	300,607	0.35
REN - Redes Energeticas Nacionais	91,612	222,617	0.26
電気部品・設備(2.93%)			
Bekaert	7,017	122,447	0.14
Leoni	7,869	52,998	0.06
Nexans	5,495	227,163	0.27
OSRAM Licht	10,000	408,000	0.48
OSRAM Licht - DE	11,093	470,343	0.55
Signify	27,660	635,903	0.74
SMA Solar Technology	2,674	73,856	0.09
Varta	3,895	389,110	0.46
Vossloh	1,888	73,538	0.09
Zumtobel Group	7,149	45,897	0.05
電子機器(1.28%)			
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	5,709	91,344	0.11
Barco	2,071	325,147	0.38
Carel Industries	7,603	124,233	0.15
El.En.	2,491	56,048	0.07
LPKF Laser & Electronics	5,008	96,654	0.11
Sesa	1,404	75,254	0.09
TKH Group - CVA	9,108	319,509	0.37
エネルギー - 代替(1.21%)			
Bio On*	1,483	0	0.00
CropEnergies	5,073	45,403	0.05
Encavis	19,059	247,386	0.29
ERG	12,445	238,819	0.28
Falck Renewables	23,671	128,770	0.15
Nordex	14,272	125,665	0.15
PNE	5,664	28,207	0.03
SIF Holding	2,043	21,043	0.03
Solaria Energia y Medio Ambiente	13,805	156,273	0.18
VERBIO Vereinigte BioEnergie	4,083	37,972	0.05
土木・建設(4.55%)			
Acciona	4,865	423,985	0.50
Ackermans & van Haaren	5,011	583,280	0.68
Akka Technologies	3,018	86,013	0.10
Alfen Beheer	2,428	87,165	0.10
Alten	6,033	461,826	0.54
Arcadis	15,582	250,870	0.29
Bilfinger	5,947	101,099	0.12
Boskalis Westminster	17,639	309,741	0.36
Compagnie d'Entreprises CFE	1,295	78,607	0.09
Enav	60,646	243,312	0.29
Fomento de Construcciones y Contratas	18,126	152,440	0.18
Gaztransport Et Technigaz	4,738	321,710	0.38
Grupo Empresarial San Jose	5,073	23,995	0.03

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
土木・建設 (4.55%) (続き)			
Koninklijke BAM Groep	62,128	100,026	0.12
Mota-Engil	9,718	11,098	0.01
Porr	2,574	37,889	0.04
Sacyr	78,271	144,567	0.17
SPIE	25,294	336,410	0.40
Tecnicas Reunidas	5,846	78,921	0.09
Webuild	36,751	51,268	0.06
娯楽 (0.57%)			
bet-at-home.com	731	28,143	0.03
Borussia Dortmund & Co	13,165	76,028	0.09
Compagnie des Alpes	1,773	31,346	0.04
Juventus Football Club	102,721	94,935	0.11
Kinopolis Group	2,855	114,914	0.14
RAI Way	23,947	140,090	0.16
環境管理 (0.49%)			
BEFESA	6,726	233,392	0.27
Derichebourg	23,966	61,066	0.07
Fluidra	10,599	124,644	0.15
食品 (5.61%)			
Agrana Beteiligungs	3,036	55,620	0.07
Autogrill	29,566	138,310	0.16
Bonduelle	2,849	61,111	0.07
Corbion	13,124	420,624	0.49
Distribuidora Internacional de Alimentacion	470,065	52,318	0.06
DO & Co	1,350	61,425	0.07
Ebro Foods	14,941	275,512	0.32
Elior Group	20,132	102,069	0.12
Glanbia	43,034	433,783	0.51
HelloFresh	30,474	1,444,468	1.69
Kesko - Class B	56,358	857,769	1.01
La Doria	1,857	21,058	0.03
Pescanova	144	58	0.00
Rallye	3,373	23,712	0.03
Sonae	180,419	115,829	0.14
Suedzucker	16,387	229,910	0.27
Viscofan	8,393	487,633	0.57
林産品・紙製品 (0.54%)			
Altri	18,825	80,345	0.09
Corticeira Amorim	7,999	80,630	0.09
Ence Energia y Celulosa	34,849	101,550	0.12
Miquel y Costas & Miquel	4,540	57,930	0.07
Navigator	49,710	107,572	0.13
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	3,763	30,443	0.04
ガス (1.65%)			
Ascopiave	16,326	61,222	0.07
Italgas	103,840	536,853	0.63
Rubis	18,995	812,606	0.95
手工具・機械工具 (0.62%)			
IMA Industria Macchine Automatiche	4,540	242,890	0.29
Konecranes	14,178	285,261	0.33
ヘルスケア製品 (0.34%)			
Biocartis	9,544	44,093	0.05
Draegerwerk & Co	447	26,462	0.03
Guerbet	1,130	38,025	0.04
Ion Beam Applications	5,034	38,460	0.05
STRATEC	1,612	140,889	0.17
ヘルスケア・サービス (1.33%)			
Evotec	27,460	664,532	0.78
Korian	11,132	362,681	0.42

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
ヘルスケア・サービス(1.33%)(続き)			
LNA Sante	1,100	52,250	0.06
Rhoen-Klinikum	3,227	58,602	0.07
持株会社 - 各種事業(0.07%)			
CIR SpA-Compagnie Industriali	143,383	59,647	0.07
住宅建設(0.54%)			
Cairn Homes	119,089	103,607	0.12
Glenveagh Properties	136,376	91,645	0.11
Kaufman & Broad	3,587	110,121	0.13
YIT	32,844	158,965	0.18
住宅用家具(0.88%)			
De' Longhi	13,924	324,708	0.38
Rational	851	424,138	0.50
家庭用品(0.59%)			
Fila	5,366	47,114	0.06
Ontex Group	13,112	170,849	0.20
Oriola - Class B	21,761	43,522	0.05
Societe	5,257	237,616	0.28
保険(2.30%)			
ASR Nederland	30,295	828,265	0.97
Coface	22,204	129,671	0.15
Grupo Catalana Occidente	8,873	181,897	0.21
Societa Cattolica di Assicurazioni	33,746	172,442	0.20
Unipol Gruppo	94,704	327,865	0.39
UNIQA Insurance Group	26,332	157,729	0.19
Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	8,258	164,334	0.19
インターネット(2.10%)			
BasWare	1,287	38,417	0.05
Cerved Group	40,640	259,893	0.31
eDreams ODIGEO	9,878	24,399	0.03
Flatex - Registered	2,859	130,084	0.15
Masmovil Ibercom	16,188	367,468	0.43
New Work	607	165,104	0.19
Reply	4,392	315,565	0.37
Rocket Internet	15,247	291,065	0.34
zooplus	1,349	196,954	0.23
投資会社(0.65%)			
DeA Capital	23,632	30,060	0.04
FFP	1,058	70,886	0.08
Financiera Alba	4,107	147,852	0.17
Italmobiliare	2,123	61,567	0.07
KBC Ancora	8,019	242,815	0.29
鉄・鉄鋼(1.02%)			
Acerinox	33,631	241,471	0.28
APERAM - LU	532	13,204	0.02
APERAM - NL	9,925	246,338	0.29
Kloeckner & Co	19,099	92,898	0.11
Outokumpu	63,773	161,983	0.19
Salzgitter	8,965	112,287	0.13
レジャー(1.54%)			
Accell Group	5,148	113,256	0.13
Basic-Fit	8,543	199,479	0.23
Beneteau	9,216	58,338	0.07
CTS Eventim & Co	12,328	456,136	0.54
Piaggio	35,788	76,944	0.09
Sanlorenzo SpA Via Ameglia	1,757	26,418	0.03
Technogym	27,662	205,252	0.24
Trigano	1,935	180,439	0.21

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
宿泊施設(0.22%)			
Dalata Hotel Group	35,366	100,793	0.12
Melia Hotels International	22,206	83,983	0.10
機械 - 建設・鉱業(0.47%)			
Danieli & C Officine Meccaniche	3,208	36,507	0.04
Manitou	2,947	51,219	0.06
Outotec	35,338	173,580	0.20
Palfinger	2,564	50,254	0.06
Wacker Neuson	6,861	92,212	0.11
機械 - 各種(3.04%)			
Basler	1,068	63,653	0.07
Biesse	3,393	38,103	0.04
Deutz	23,123	96,747	0.11
Duerr	11,625	269,700	0.32
Interpump Group	16,070	424,891	0.50
Koenig & Bauer	2,580	51,213	0.06
Krones	3,239	184,947	0.22
Pfeiffer Vacuum Technology	1,009	165,880	0.19
Stabilus	5,103	238,004	0.28
Talgo	19,318	81,908	0.10
Valmet	28,958	672,694	0.79
Washtec	2,121	77,735	0.09
Zardoya Otis	37,948	231,103	0.27
メディア(1.80%)			
Arnoldo Mondadori Editore	23,832	22,879	0.03
Atresmedia de Medios de Comunicacion	18,039	41,959	0.05
Cairo Communication	14,359	21,050	0.03
Euskaltel	17,374	137,255	0.16
Lagardere	11,570	146,592	0.17
Mediaset	69,142	109,452	0.13
Mediaset Espana Comunicacion	31,617	104,083	0.12
Metropole Television	5,416	54,377	0.06
NOS	56,621	219,916	0.26
Promotora de Informaciones - Class A	40,275	20,218	0.02
ProSiebenSat.1 Media	44,389	470,079	0.55
Sanoma	15,697	141,430	0.17
Television Francaise 1	8,825	42,483	0.05
金属加工・金属製品(0.75%)			
Aurubis	7,377	404,850	0.48
Norma Group	6,371	150,993	0.18
SAES Getters	162	3,888	0.00
Vallourec	2,070	76,921	0.09
鉱業(0.08%)			
Eramet	2,139	68,277	0.08
その他製造(1.50%)			
Aalberts	21,469	626,680	0.73
AGFA-Gevaert	29,657	110,027	0.13
AMG Advanced Metallurgical Group	6,447	102,443	0.12
Chargeurs	4,409	58,816	0.07
Indus Holding	4,145	124,765	0.15
Mersen	3,802	80,602	0.09
Semperit Holding	2,770	29,805	0.03
Uponor	12,476	149,463	0.18
事務機器(0.17%)			
Datalogic	4,370	48,201	0.06
Quadient	7,142	92,703	0.11
石油・ガス(0.12%)			
Etablissements Maurel et Prom	2,725	4,780	0.01
Saras	134,478	94,134	0.11

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
石油・ガスサービス (1.24%)			
CGG	158,373	154,224	0.18
Fugro - CVA	17,312	60,003	0.07
Maire Tecnimont	36,665	63,064	0.08
Saipem	132,032	292,979	0.34
SBM Offshore	33,585	437,109	0.51
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment	2,048	48,025	0.06
包装・容器 (1.89%)			
Gerresheimer	6,765	555,406	0.65
Groupe Guillin	1,962	41,202	0.05
Huhtamaki	20,725	726,204	0.85
Metsa Board	39,307	236,628	0.28
Zignago Vetro	4,090	54,479	0.06
医薬品・バイオテクノロジー (6.27%)			
AB Science	5,770	51,757	0.06
Almirall	14,370	168,560	0.20
Amplifon	26,497	628,244	0.74
Argenx - BE	7,920	1,570,536	1.84
Argenx - NL	1,243	246,487	0.29
Boiron	506	18,570	0.02
Collectis	8,125	128,863	0.15
DBV Technologies	7,952	62,622	0.07
Dermapharm Holding	2,818	124,795	0.15
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik	810	120,366	0.14
Faes Farma	59,360	214,883	0.25
Fagron	12,958	242,315	0.28
Genfit	7,556	38,044	0.05
Innate Pharma	12,374	68,614	0.08
Mithra Pharmaceuticals	2,586	47,065	0.06
MorphoSys	6,831	768,146	0.90
Musti Group	5,595	89,744	0.11
Pharma Mar	39,325	301,229	0.35
Pharming Group	133,478	155,635	0.18
Unipharm	37,746	66,056	0.08
Vilmorin & Compagnie	1,316	62,049	0.07
Virbac	888	173,160	0.20
プライベート・エクイティ (0.62%)			
AURELIUS Equity Opportunities & Co	4,383	64,474	0.08
Deutsche Beteiligungs	2,032	61,468	0.07
Gimv	3,769	192,973	0.23
PATRIZIA	9,606	207,009	0.24
不動産 (3.67%)			
ADO Properties	9,493	229,921	0.27
Aedas Homes	5,066	81,765	0.10
CA Immobilien Anlagen	13,856	410,830	0.48
Citycon	12,583	77,889	0.09
Corestate Capital Holding	3,625	65,105	0.08
Deutsche EuroShop	9,892	124,145	0.14
DIC Asset	10,768	128,570	0.15
Grand City Properties	23,454	481,745	0.56
IMMOFINANZ	18,311	278,327	0.33
Metrovacesa	11,563	70,650	0.08
Neinor Homes	13,633	124,333	0.15
Nexity	8,877	255,658	0.30
S IMMO	9,064	144,661	0.17
TAG Immobilien	31,046	658,796	0.77
不動産投資信託 (5.97%)			
Aedifica - REIT	5,320	517,636	0.61
alstria office - REIT	34,242	454,049	0.53
Befimmo - REIT	4,390	174,941	0.21
Carmila - REIT	8,658	105,628	0.12
Cofinimmo - REIT	5,497	672,833	0.79
Eurocommercial Properties - CVA - REIT	8,535	97,299	0.11
Hamborner REIT - REIT	12,769	111,180	0.13

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ) (未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
不動産投資信託 (5.97%) (続き)			
Hibernia REIT - REIT	147,064	164,712	0.19
Immobiliare Grande Distribuzione - REIT	14,708	51,552	0.06
Inmobiliaria Colonial Socimi - REIT	60,920	477,613	0.56
Interinvest Offices & Warehouses - REIT	5,252	120,008	0.14
Irish Residential Properties REIT - REIT	85,571	120,997	0.14
Lar Espana Real Estate Socimi - REIT	16,449	76,406	0.09
Mercialys - REIT	13,280	98,936	0.12
Merlin Properties Socimi - REIT	79,165	584,238	0.69
Montea C.V.A - REIT	2,531	225,765	0.26
NSI - REIT	4,110	141,589	0.17
Retail Estates - REIT	2,081	124,652	0.15
Vastned Retail - REIT	2,563	48,697	0.06
Warehouses De Pauw - REIT	27,431	666,573	0.78
Wereldhave - REIT	6,430	52,565	0.06
小売 (1.89%)			
CECONOMY	31,169	96,375	0.11
Cewe Stiftung & Co	1,280	126,080	0.15
Fnac Darty	4,135	152,003	0.18
Hornbach Baumarkt	1,354	38,657	0.05
Hornbach Holding & Co	2,106	155,212	0.18
HUGO BOSS	13,001	349,727	0.41
Maisons du Monde	11,199	130,468	0.15
Salvatore Ferragamo	10,947	131,911	0.15
Shop Apotheke Europe	2,055	218,652	0.26
Takkt	7,348	66,573	0.08
Tokmanni Group	10,853	142,608	0.17
半導体 (4.82%)			
AIXTRON	25,531	273,948	0.32
ASM International	9,830	1,352,116	1.59
BE Semiconductor Industries	15,529	615,725	0.72
Dialog Semiconductor	15,631	634,775	0.74
Elmos Semiconductor	1,617	34,927	0.04
Melexis	4,386	296,055	0.35
Siltronic	4,519	410,235	0.48
SOITEC	4,476	444,019	0.52
X-Fab Silicon Foundries	15,065	50,995	0.06
造船 (0.09%)			
Fincantieri	120,320	73,636	0.09
ソフトウェア (1.43%)			
CompuGroup Medical & Co	5,297	371,055	0.43
RIB Software	8,450	245,050	0.29
Rovio Entertainment	9,192	50,464	0.06
Software	11,287	405,203	0.48
TINEXTA	3,201	38,220	0.04
TomTom	16,066	113,105	0.13
貯蓄・倉庫保管 (0.09%)			
ID Logistics Group	460	79,304	0.09
電気通信 (1.21%)			
ADVA Optical Networking	7,362	43,362	0.05
Eutelsat Communications	35,248	289,386	0.34
Freenet	28,167	403,352	0.47
Let's GOWEX*	1,688	0	0.00
Orange Belgium	5,904	85,608	0.10
Telekom Austria	34,746	213,688	0.25
繊維 (0.04%)			
Sioen Industries	2,243	38,131	0.04
輸送 (1.68%)			
B&S Group	4,248	26,805	0.03
bpost	20,391	122,346	0.14
Cargotec - Class B	8,648	178,668	0.21

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (ユーロ)	純資産比率 (%)
輸送(1.68%)(続き)			
Companhia de Distribucion Integral Logista Holdings	13,757	228,366	0.27
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles	4,365	140,990	0.17
Euronav	39,755	284,845	0.33
Exmar	9,302	20,557	0.03
Oesterreichische Post	7,523	221,552	0.26
PostNL	107,725	206,024	0.24
陸運・リース(0.05%)			
Sixt Leasing	2,480	44,640	0.05
普通株式合計		83,982,785	98.49
優先株式			
建築資材(0.20%)			
Buzzi Unicem - Rsp	9,482	104,871	0.12
STO & Co	655	66,155	0.08
商業サービス(0.20%)			
Sixt	3,632	166,527	0.20
ヘルスケア製品(0.16%)			
Draegerwerk & Co	1,894	137,315	0.16
機械 - 建設・鉱業(0.07%)			
Danieli & C Officine Meccaniche - Rsp	8,696	63,133	0.07
機械 - 各種(0.24%)			
Jungheinrich	9,911	205,752	0.24
優先株式合計		743,753	0.87
ライツ			
航空(0.04%)			
Finnair - Rights	15,033	32,471	0.04
土木・建設(0.00%)			
Fomento de Construcciones y Contratas - Rights	2	1	0.00
ライツ合計		32,472	0.04
ワラント			
土木・建設(0.00%)			
Abengoa	55,998	560	0.00
ワラント合計		560	0.00
公認の証券取引所に上場していない譲渡可能証券			
普通株式			
商業サービス(0.01%)			
Fomento de Construcciones	788	6,627	0.01
保険(0.17%)			
Verallia	5,602	142,571	0.17
普通株式合計		149,198	0.18
投資合計(取得原価97,546,280ユーロ)		84,908,768	99.58
その他の純資産		360,610	0.42
純資産合計		85,269,378	100.00

*0.5未満、0.5ユーロ未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。

[次へ](#)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF – MSCI パシフィック（除く日本） UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式			
航空 (0.35%)			
Qantas Airways	53,791	139,993	0.12
Singapore Airlines	102,350	273,657	0.23
銀行 (21.28%)			
Australia & New Zealand Banking Group	216,081	2,773,105	2.38
Bank of East Asia	99,721	227,737	0.20
BOC Hong Kong Holdings	280,000	890,529	0.77
Commonwealth Bank of Australia	134,600	6,433,296	5.53
DBS Group Holdings	136,163	2,030,171	1.74
Hang Seng Bank	58,400	980,310	0.84
Macquarie Group	25,667	2,095,867	1.80
National Australia Bank	243,354	3,052,747	2.62
Oversea-Chinese Banking	249,837	1,611,794	1.38
United Overseas Bank	88,699	1,286,248	1.11
Westpac Banking	274,058	3,386,966	2.91
飲料 (0.87%)			
Budweiser Brewing APAC	131,100	381,437	0.33
Coca-Cola Amatil	38,495	229,523	0.20
Treasury Wine Estates	55,042	397,154	0.34
建築資材 (0.54%)			
James Hardie Industries - CDI	33,309	631,123	0.54
商業サービス (2.64%)			
Brambles	117,124	876,555	0.75
TPG Telecom	28,300	173,413	0.15
Transurban Group	207,439	2,018,071	1.74
コンピュータ (0.29%)			
Computershare	37,109	338,531	0.29
流通・卸売 (0.09%)			
Jardine Cycle & Carriage	7,388	106,765	0.09
各種金融サービス (5.30%)			
Afterpay	16,347	686,437	0.59
ASX	14,629	859,953	0.74
Hong Kong Exchanges & Clearing	90,883	3,869,632	3.32
Magellan Financial Group	9,754	389,573	0.33
Singapore Exchange	61,800	369,458	0.32
電気 (3.21%)			
AGL Energy	48,404	568,211	0.49
AusNet Services	137,283	157,847	0.13
CLP Holdings	124,500	1,220,832	1.05
HK Electric Investments & HK Electric Investments	203,500	211,103	0.18
Mercury	52,772	159,668	0.14
Meridian Energy	97,801	302,835	0.26
Origin Energy	132,246	531,740	0.46
Power Assets Holdings	106,500	579,189	0.50
電子機器 (0.20%)			
Venture	20,400	236,602	0.20
土木・建設 (2.04%)			
Auckland International Airport	92,528	391,342	0.34
CIMIC Group	7,032	116,778	0.10
CK Infrastructure Holdings	49,500	254,830	0.22
Keppel	111,200	475,074	0.41
Lendlease Group	49,700	423,282	0.36
NWS Holdings	113,055	97,586	0.08
Singapore Technologies Engineering	119,200	281,969	0.24
Sydney Airport	84,672	330,542	0.29

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI パシフィック（除く日本） UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
娯楽 (1.18%)			
Aristocrat Leisure	43,579	765,105	0.66
Genting Singapore	464,500	253,052	0.22
Tabcorp Holdings	153,379	356,933	0.30
食品 (5.07%)			
a2 Milk	55,381	719,804	0.62
Coles Group	100,961	1,193,515	1.03
Dairy Farm International Holdings	25,800	119,970	0.10
Jardine Strategic Holdings	16,700	359,885	0.31
WH Group	721,000	617,698	0.53
Wilmar International	147,300	431,853	0.37
Woolworths Group	95,658	2,455,281	2.11
ガス (1.08%)			
Hong Kong & China Gas	814,404	1,260,939	1.08
手工具・機械工具 (0.87%)			
Techtronic Industries	104,000	1,017,128	0.87
ヘルスケア製品 (1.40%)			
Cochlear	4,911	638,814	0.55
Fisher & Paykel Healthcare	43,288	992,053	0.85
ヘルスケア・サービス (1.37%)			
Ramsay Health Care	13,701	627,492	0.54
Ryman Healthcare	31,096	261,836	0.22
Sonic Healthcare	33,954	711,372	0.61
持株会社 - 各種事業 (2.00%)			
CK Hutchison Holdings	204,952	1,316,905	1.13
Jardine Matheson Holdings	16,600	692,884	0.60
Wire Pacific - Class A	38,000	201,511	0.17
Washington H Soul Pattinson & Co	8,559	115,088	0.10
保険 (9.73%)			
AIA Group	918,800	8,571,017	7.36
AMP	265,211	338,719	0.29
Insurance Australia Group	177,232	704,080	0.60
Medibank Pvt	209,113	430,483	0.37
QBE Insurance Group	109,754	669,511	0.58
Suncorp Group	96,563	613,644	0.53
インターネット (0.33%)			
SEEK	25,449	383,549	0.33
鉄・鉄鋼 (1.32%)			
BlueScope Steel	38,889	313,001	0.27
Fortescue Metals Group	128,374	1,224,139	1.05
宿泊施設 (2.47%)			
City Developments	33,700	203,401	0.17
Crown Resorts	28,831	191,951	0.17
Galaxy Entertainment Group	166,000	1,129,805	0.97
Melco Resorts & Entertainment - ADR	16,403	254,575	0.22
Sands China	185,600	727,989	0.63
SJM Holdings	152,000	168,661	0.14
Wynn Macau	117,200	201,723	0.17
鉱業 (8.84%)			
BHP Group	223,864	5,520,949	4.74
Evolution Mining	124,234	484,984	0.41
Newcrest Mining	61,222	1,329,032	1.14
Northern Star Resources	56,776	522,246	0.45
Rio Tinto	28,273	1,906,885	1.64
South32	378,677	531,867	0.46
その他製造 (0.31%)			
Orica	31,170	357,103	0.31

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF – MSCI パシフィック（除く日本）UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
石油・ガス (1.95%)			
Ampol	19,019	383,933	0.33
Oil Search	151,964	331,668	0.29
Santos	133,149	485,868	0.42
Woodside Petroleum	71,391	1,064,156	0.91
医薬品・バイオテクノロジー (6.33%)			
BeiGene - ADR	2,895	545,418	0.47
CSL	34,504	6,817,972	5.86
パイプライン (0.58%)			
APA Group	88,875	681,050	0.58
不動産 (5.40%)			
Capitaland	195,700	409,623	0.35
CK Asset Holdings	195,952	1,168,059	1.00
Hang Lung Properties	155,000	367,179	0.32
Henderson Land Development	112,003	424,864	0.36
Hongkong Land Holdings	89,800	370,874	0.32
Kerry Properties	48,500	125,154	0.11
New World Development	117,954	560,059	0.48
REA Group	4,027	299,107	0.26
Sino Land	235,598	296,380	0.25
Sun Hung Kai Properties	98,613	1,258,992	1.08
Swire Properties	90,200	229,036	0.20
UOL Group	35,660	173,565	0.15
Wharf Real Estate Investment	125,900	601,036	0.52
不動産投資信託 (5.99%)			
Ascendas Real Estate Investment Trust - REIT	236,422	537,226	0.46
Capitaland Commercial Trust - REIT	213,998	259,243	0.22
Capitaland Mall Trust - REIT	194,800	273,688	0.24
Dexus - REIT	82,609	523,262	0.45
Goodman Group - REIT	124,603	1,273,969	1.09
GPT Group - REIT	146,960	421,929	0.36
Link REIT - REIT	156,400	1,278,370	1.10
Mapletree Commercial Trust - REIT	167,800	232,145	0.20
Mapletree Logistics Trust	204,600	284,523	0.24
Mirvac Group - REIT	296,688	443,265	0.38
Scentre Group - REIT	396,922	593,019	0.51
Stockland - REIT	182,182	415,181	0.36
Suntec Real Estate Investment Trust - REIT	148,800	150,394	0.13
Vicinity Centres - REIT	291,831	287,324	0.25
小売 (2.29%)			
Wesfarmers	86,340	2,664,923	2.29
半導体 (0.21%)			
ASM Pacific Technology	23,200	243,511	0.21
造船 (0.11%)			
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	199,800	133,195	0.11
ソフトウェア (0.12%)			
WiseTech Global	10,541	140,432	0.12
電気通信 (2.23%)			
HKT Trust	291,160	426,008	0.37
PCCW	321,893	183,572	0.16
Singapore Telecommunications - NPV	502,900	886,803	0.76
Spark New Zealand	136,930	401,958	0.34
Telstra	318,538	686,451	0.59
Tuas	14,150	6,576	0.01
輸送 (0.96%)			
Aurizon Holdings	150,423	509,546	0.44
MTR	116,519	603,608	0.52
普通株式合計		115,192,021	98.95

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF – MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:米ドル) (未監査)
公認の証券取引所に上場していない譲渡可能証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式			
電気通信 (0.18%)			
Singapore Telecommunications	118,900	209,666	0.18
普通株式合計		209,666	0.18
投資合計 (取得原価 120,579,022米ドル)		115,401,687	99.13
その他の純資産		1,007,465	0.87
純資産合計		116,409,152	100.00

先物契約

原契約	取引相手	エクスポージャー 総額	数量	未実現評価益/ (評価損) 米ドル	純資産 比率 (%)
Hang Seng Index Futures 30/07/2020	UBS AG	312,847	2	(5,484)	(0.01)
S&P/ASX 200 Index Futures 17/09/2020	UBS AG	608,496	6	10,087	0.01
先物契約合計		921,343	8	4,603	0.00

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在（表示通貨：スイスフラン）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (スイスフラン)	純資産比率 (%)
普通株式			
銀行 (5.29%)			
Banque Cantonale Vaudoise	33,453	3,081,021	0.22
Credit Suisse Group - Registered	2,720,138	26,651,912	1.89
UBS Group - Registered	4,112,813	44,850,226	3.18
建築資材 (5.18%)			
Geberit - Registered	41,485	19,672,187	1.40
LafargeHolcim - Registered	587,421	24,383,846	1.73
Sika - Registered	158,862	28,968,485	2.05
化学 (3.37%)			
Clariant - Registered	224,963	4,186,562	0.30
EMS-Chemie Holding - Registered	9,153	6,718,302	0.47
Givaudan - Registered	10,384	36,634,752	2.60
商業サービス (1.67%)			
Adecco Group - Registered	174,417	7,754,580	0.55
SGS - Registered	6,811	15,767,465	1.12
コンピュータ (0.80%)			
Logitech International	182,913	11,314,998	0.80
各種金融サービス (0.71%)			
Julius Baer Group	251,351	9,966,067	0.71
電子機器 (3.12%)			
ABB - Registered	2,063,464	44,013,687	3.12
食品 (26.51%)			
Barry Callebaut - Registered	3,395	6,134,765	0.43
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	1,204	9,391,200	0.67
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Registered	114	9,279,600	0.66
Nestle - Registered	3,332,878	349,085,642	24.75
手工具・機械工具 (1.07%)			
Schindler Holding	45,542	10,155,866	0.72
Schindler Holding - Registered	22,299	4,977,137	0.35
ヘルスケア製品 (3.61%)			
Alcon	550,536	29,927,137	2.12
Sonova Holding - Registered	61,368	11,607,757	0.82
Straumann Holding - Registered	11,501	9,361,814	0.67
ヘルスケア・サービス (2.96%)			
Lonza Group - Registered	83,416	41,724,683	2.96
保険 (7.09%)			
Baloise Holding - Registered	51,648	7,339,181	0.52
Swiss Life Holding - Registered	35,529	12,470,679	0.88
Swiss Re	330,369	24,136,759	1.71
Zurich Insurance Group	167,739	56,058,374	3.98
医薬品・バイオテクノロジー (31.20%)			
Novartis - Registered	2,406,077	198,308,866	14.06
Roche Holding	714,248	234,523,331	16.63
Vifor Pharma	50,784	7,239,259	0.51
プライベート・エクイティ (1.27%)			
Partners Group Holding	20,928	17,985,523	1.27
不動産 (0.53%)			
Swiss Prime Site - Registered	84,916	7,438,642	0.53
小売 (3.09%)			
Compagnie Financiere Richemont - Registered	585,701	35,399,768	2.51
Swatch Group	32,026	6,056,117	0.43
Swatch Group - Registered	59,529	2,206,145	0.15

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:スイスフラン)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (スイスフラン)	純資産比率 (%)
ソフトウェア(0.76%)			
Temenos - Registered	72,994	10,741,067	0.76
電気通信(1.01%)			
Swisscom - Registered	28,868	14,315,641	1.01
輸送(0.68%)			
Kuehne + Nagel International - Registered	60,857	9,578,892	0.68
普通株式合計		1,409,407,935	99.92
投資合計(取得原価1,309,417,922スイスフラン)		1,409,407,935	99.92
その他の純資産		1,195,539	0.08
純資産合計		1,410,603,474	100.00
先渡為替予約			
買建	売建	期日	未実現評価益/ (評価損) スイスフラン
EUR 550,643	CHF 587,400	2020年7月2日	(1,383)
EUR 550,004	CHF 587,400	2020年7月2日	(2,064)
GBP 24,846,765	CHF 29,490,700	2020年7月2日	(400,272)
GBP 28,270,465	CHF 33,554,300	2020年7月2日	(455,427)
SGD 1,941,511	CHF 1,318,700	2020年7月2日	19
USD 532,804	CHF 504,600	2020年7月2日	259
USD 532,804	CHF 504,600	2020年7月2日	258
先渡為替予約合計			(858,610)
			(0.06)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:英ポンド)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (英ポンド)	純資産比率 (%)
普通株式			
広告(0.53%)			
WPP	1,196,214	7,545,718	0.53
航空宇宙・防衛(1.39%)			
BAE Systems	3,016,842	14,583,414	1.03
Rolls-Royce Holdings	1,795,836	5,125,316	0.36
農業(5.71%)			
British American Tobacco	2,163,752	67,173,681	4.74
Imperial Brands	892,309	13,728,174	0.97
アパレル(0.43%)			
Burberry Group	381,757	6,106,203	0.43
銀行(9.08%)			
Barclays	16,340,482	18,696,779	1.32
HSBC Holdings	19,172,586	72,587,411	5.12
Lloyds Banking Group	66,354,140	20,685,903	1.46
Royal Bank of Scotland Group	4,533,248	5,512,430	0.39
Standard Chartered	2,550,223	11,223,531	0.79
飲料(4.45%)			
Coca-Cola HBC	185,981	3,771,695	0.27
Diageo	2,209,459	59,246,643	4.18
化学(0.73%)			
Croda International	123,390	6,485,378	0.46
Johnson Matthey	181,409	3,805,961	0.27
商業サービス(6.14%)			
Ashtead Group	426,681	11,601,456	0.82
Experian	857,877	24,183,553	1.70
Intertek Group	153,436	8,346,918	0.59
RELX	1,825,701	34,140,609	2.41
Rentokil Initial	1,730,495	8,818,603	0.62
化粧品・パーソナルケア(3.38%)			
Unilever	1,099,252	47,872,424	3.38
流通・卸売(1.48%)			
Bunzl	315,628	6,836,503	0.48
Ferguson	213,962	14,147,167	1.00
各種金融サービス(3.12%)			
Hargreaves Lansdown	311,473	5,072,338	0.36
London Stock Exchange Group	296,715	24,799,440	1.75
Schroders	116,660	3,440,304	0.24
St James's Place	512,192	4,880,165	0.35
Standard Life Aberdeen	2,236,215	5,984,111	0.42
電気(0.94%)			
SSE	980,008	13,372,209	0.94
電子機器(0.58%)			
Halma	357,068	8,223,276	0.58
娯楽(0.29%)			
GVC Holdings	546,894	4,050,297	0.29
食品(4.43%)			
Associated British Foods	338,956	6,491,008	0.46
Compass Group	1,671,885	18,591,361	1.31
J Sainsbury	1,646,128	3,435,469	0.24
Ocado Group	436,153	8,845,183	0.63
Tesco	9,272,939	21,151,574	1.49
Wm Morrison Supermarkets	2,253,637	4,294,305	0.30
林産品・紙製品(0.48%)			
Mondi	454,854	6,870,570	0.48

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:英ポンド)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (英ポンド)	純資産比率 (%)
ガス(2.31%)			
National Grid	3,305,412	32,697,135	2.31
ヘルスケア製品(0.88%)			
Smith & Nephew	827,803	12,462,574	0.88
ヘルスケア・サービス(0.00%)			
NMC Health	99,503	0	0.00
住宅建設(1.51%)			
Barratt Developments	970,462	4,812,521	0.34
Berkeley Group Holdings	119,371	4,971,802	0.35
Persimmon	296,882	6,786,723	0.48
Taylor Wimpey	3,403,481	4,853,364	0.34
家庭用品(3.51%)			
Reckitt Benckiser Group	669,962	49,791,576	3.51
保険(4.80%)			
Admiral Group	179,310	4,122,337	0.29
Aviva	3,684,434	10,080,611	0.71
Direct Line Insurance Group	1,285,420	3,483,488	0.24
Legal & General Group	5,578,732	12,323,419	0.87
M&G	2,471,339	4,140,729	0.29
Prudential	2,452,865	29,888,160	2.11
RSA Insurance Group	989,661	4,055,631	0.29
インターネット(0.33%)			
Auto Trader Group	897,659	4,725,277	0.33
投資会社(0.37%)			
Melrose Industries	4,629,991	5,278,190	0.37
鉄・鉄鋼(0.10%)			
Evraz	476,383	1,373,888	0.10
宿泊施設(0.71%)			
InterContinental Hotels Group	164,265	5,859,332	0.41
Whitbread	189,012	4,199,847	0.30
機械 - 各種(0.48%)			
Spirax-Sarco Engineering	68,880	6,871,469	0.48
メディア(0.95%)			
Informa	1,420,155	6,680,409	0.47
ITV	3,385,468	2,528,267	0.18
Pearson	732,500	4,217,735	0.30
鉱業(8.64%)			
Anglo American	1,150,583	21,508,999	1.52
Antofagasta	369,698	3,466,288	0.25
BHP Group	1,991,002	32,939,137	2.32
Glencore	9,519,227	16,298,821	1.15
Rio Tinto	1,060,094	48,223,676	3.40
その他製造(0.38%)			
Smiths Group	379,034	5,351,960	0.38
石油・ガス(11.14%)			
BP	19,096,533	58,664,549	4.14
DCC	92,023	6,193,148	0.44
Royal Dutch Shell - Class A	3,894,261	50,119,139	3.53
Royal Dutch Shell - Class B	3,506,910	42,924,579	3.03
医薬品・バイオテクノロジー(13.07%)			
AstraZeneca	1,238,249	104,272,948	7.36
GlaxoSmithKline	4,733,378	77,466,465	5.47
Hikma Pharmaceuticals	155,810	3,458,982	0.24
プライベート・エクイティ(0.54%)			
3i Group	922,781	7,683,074	0.54

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在（表示通貨：英ポンド）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (英ポンド)	純資産比率 (%)
不動産投資信託 (1.19%)			
British Land - REIT	842,643	3,255,972	0.23
Land Securities Group - REIT	659,047	3,644,530	0.26
Segro - REIT	1,109,501	9,930,034	0.70
小売 (0.92%)			
JD Sports Fashion	415,574	2,585,701	0.18
Kingfisher	1,966,136	4,341,228	0.30
Next	126,359	6,184,010	0.44
ソフトウェア (0.67%)			
AVEVA Group	61,114	2,500,785	0.18
Sage Group	1,037,369	6,969,045	0.49
電気通信 (2.97%)			
BT Group	8,309,064	9,476,488	0.67
Vodafone Group	25,281,266	32,577,439	2.30
水道 (0.80%)			
Severn Trent	221,361	5,487,539	0.39
United Utilities Group	641,220	5,836,385	0.41
普通株式合計		1,409,292,485	99.43
投資合計 (取得原価 1,642,689,183英ポンド)		1,409,292,485	99.43
その他の純資産		8,098,020	0.57
純資産合計		1,417,390,505	100.00

先渡為替予約

買建	売建	期日	未実現評価益/ (評価損) 英ポンド	純資産比率 (%)
CHF 510,747	GBP 432,690	2020年7月2日	3,550	0.00
EUR 498,412	GBP 451,480	2020年7月2日	1,572	0.00
SGD 1,723,057	GBP 986,000	2020年7月2日	13,613	0.00
USD 562,211	GBP 451,590	2020年7月2日	3,420	0.00
先渡為替予約合計			22,155	0.00

先物契約

原契約	取引相手	エクスポージャー 総額	数量	未実現評価益/ (評価損) 英ポンド	純資産 比率 (%)
FTSE 100 Index Futures 18/09/2020	UBS AG	7,499,950	122	144,535	0.01
先物契約合計		7,499,950	122	144,535	0.01

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式			
広告(0.13%)			
Interpublic Group of Companies	8,301	142,445	0.03
Omnicom Group	4,409	240,732	0.04
Trade Desk	796	323,574	0.06
航空宇宙・防衛(1.67%)			
Boeing	10,847	1,988,255	0.36
General Dynamics	4,843	723,835	0.13
HEICO	786	78,325	0.01
HEICO - Class A	1,658	134,696	0.02
Howmet Aerospace	8,658	137,229	0.03
L3Harris Technologies	4,446	754,353	0.14
Lockheed Martin	5,164	1,884,447	0.34
Northrop Grumman	3,159	971,203	0.18
Raytheon Technologies	30,216	1,861,910	0.34
Teledyne Technologies	686	213,312	0.04
TransDigm Group	1,054	465,920	0.08
農業(0.76%)			
Altria Group	37,454	1,470,069	0.26
Archer-Daniels-Midland	11,352	452,945	0.08
Bunge	2,367	97,355	0.02
Philip Morris International	31,254	2,189,655	0.40
航空(0.03%)			
Delta Air Lines	3,167	88,834	0.02
Southwest Airlines	2,330	79,640	0.01
アパレル(0.53%)			
NIKE - Class B	24,860	2,437,523	0.44
Ralph Lauren	1,039	75,348	0.02
VF	6,639	404,581	0.07
自動車製造(0.96%)			
Cummins	3,043	527,230	0.10
Ford Motor	76,725	466,488	0.08
General Motors	25,189	637,282	0.11
PACCAR	6,647	497,528	0.09
Tesla	2,967	3,203,796	0.58
自動車部品・装置(0.15%)			
Aptiv	5,496	428,248	0.08
Autoliv	1,783	115,022	0.02
BorgWarner	4,044	142,753	0.02
Lear	1,336	145,651	0.03
銀行(4.14%)			
Bank of America	156,919	3,726,826	0.67
Bank of New York Mellon	16,160	624,584	0.11
Citigroup	41,845	2,138,279	0.39
Citizens Financial Group	9,071	228,952	0.04
Comerica	3,298	125,654	0.02
East West Bancorp	2,636	95,529	0.02
Fifth Third Bancorp	15,067	290,492	0.05
First Republic Bank	3,425	363,016	0.07
Goldman Sachs Group	6,566	1,297,573	0.23
Huntington Bancshares	22,444	202,781	0.04
JPMorgan Chase & Co	61,576	5,791,839	1.05
KeyCorp	20,205	246,097	0.04
M&T Bank	2,416	251,191	0.05
Morgan Stanley	23,720	1,145,676	0.21
Northern Trust	3,954	313,710	0.06
PNC Financial Services Group	8,913	937,737	0.17
Regions Financial	17,330	192,710	0.04
Signature Bank	1,138	121,675	0.02
State Street	7,262	461,500	0.08
SVB Financial Group	1,102	237,514	0.04

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
銀行 (4.14%) (続き)			
Truist Financial	27,067	1,016,366	0.18
US Bancorp	26,849	988,580	0.18
Wells Fargo & Co	77,302	1,978,931	0.36
Zions Bancorp	3,396	115,464	0.02
飲料 (1.68%)			
Brown-Forman - Class B	6,733	428,623	0.08
Coca-Cola	81,904	3,659,471	0.66
Constellation Brands - Class A	3,374	590,281	0.11
KEURIG DR PEPPER	6,154	174,774	0.03
Molson Coors Beverage - Class B	3,819	131,221	0.02
Monster Beverage	8,464	586,724	0.11
PepsiCo	27,931	3,694,154	0.67
建築資材 (0.40%)			
Carrier Global	16,649	369,941	0.07
Fortune Brands Home & Security	2,667	170,501	0.03
Johnson Controls International	15,457	527,702	0.10
Lennox International	741	172,645	0.03
Martin Marietta Materials	1,317	272,053	0.05
Masco	5,214	261,795	0.05
Owens Corning	2,443	136,222	0.02
Vulcan Materials	2,441	282,790	0.05
化学 (1.66%)			
Air Products & Chemicals	4,370	1,055,180	0.19
Albemarle	2,368	182,833	0.03
Axalta Coating Systems	4,327	97,574	0.02
Celanese - Class A	2,685	231,823	0.04
CF Industries Holdings	4,285	120,580	0.02
DOW	15,223	620,489	0.11
DuPont de Nemours	14,781	785,315	0.14
Eastman Chemical	3,013	209,825	0.04
Ecolab	5,166	1,027,776	0.19
FMC	2,746	273,557	0.05
International Flavors & Fragrances	1,888	231,204	0.04
Linde	10,807	2,292,273	0.41
LyondellBasell Industries - Class A	4,965	326,300	0.06
Mosaic	7,271	90,960	0.02
PPG Industries	4,716	500,179	0.09
RPM International	2,365	177,517	0.03
Sherwin-Williams	1,678	969,632	0.18
商業サービス (2.61%)			
AMERCO	112	33,845	0.01
Automatic Data Processing	8,594	1,279,561	0.23
Avalara	1,238	164,765	0.03
Booz Allen Hamilton Holding	2,628	204,432	0.04
Cintas	1,837	489,303	0.09
CoStar Group	776	551,480	0.10
Equifax	2,483	426,778	0.08
FleetCor Technologies	1,678	422,067	0.08
Gartner	1,931	234,288	0.04
Global Payments	6,159	1,044,690	0.19
IHS Markit	7,573	571,762	0.10
MarketAxess Holdings	782	391,720	0.07
Moody's	3,370	925,840	0.17
Nielsen Holdings	6,913	102,727	0.02
PayPal Holdings	22,355	3,894,912	0.70
Robert Half International	2,530	133,660	0.02
Rollins	2,463	104,407	0.02
S&P Global	4,884	1,609,180	0.29
Square - Class A	7,181	753,574	0.14
TransUnion	4,034	351,119	0.06
United Rentals	1,374	204,781	0.04
Verisk Analytics	3,096	526,939	0.09

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
コンピュータ(7.31%)			
Accenture - Class A	12,726	2,732,527	0.49
Apple	87,954	32,085,619	5.80
Cognizant Technology Solutions - Class A	10,604	602,519	0.11
CrowdStrike Holdings	1,871	187,642	0.03
Dell Technologies - Class C	4,540	249,428	0.05
EPAM Systems	1,154	290,819	0.05
Fortinet	2,867	393,553	0.07
Hewlett Packard Enterprise	27,527	267,838	0.05
HP	27,605	481,155	0.09
International Business Machines	17,740	2,142,460	0.39
Leidos Holdings	2,686	251,598	0.05
NetApp	4,962	220,164	0.04
Seagate Technology	4,658	225,494	0.04
Western Digital	6,465	285,430	0.05
化粧品・パーソナルケア(1.44%)			
Colgate-Palmolive	16,042	1,175,237	0.21
Estee Lauder Companies - Class A	4,583	864,721	0.16
Procter & Gamble	49,625	5,933,661	1.07
流通・卸売(0.26%)			
Copart	4,250	353,897	0.07
Fastenal	12,112	518,878	0.09
HD Supply Holdings	3,803	131,774	0.02
LKQ	6,258	163,960	0.03
WW Grainger	910	285,886	0.05
各種金融サービス(3.98%)			
Ally Financial	8,649	171,510	0.03
American Express	13,852	1,318,710	0.24
Ameriprise Financial	2,331	349,743	0.06
BlackRock	3,061	1,665,460	0.30
Capital One Financial	9,329	583,902	0.11
Choe Global Markets	1,987	185,347	0.03
Charles Schwab	23,246	784,320	0.14
CME Group	7,168	1,165,087	0.21
Discover Financial Services	6,656	333,399	0.06
E*TRADE Financial	4,798	238,605	0.04
EQUITABLE Holdings	7,593	146,469	0.03
Franklin Resources	6,161	129,196	0.02
Intercontinental Exchange	10,965	1,004,394	0.18
Invesco	7,213	77,612	0.02
Mastercard - Class A	17,983	5,317,573	0.96
Nasdaq	2,207	263,670	0.05
Raymond James Financial	2,541	174,897	0.03
SEI Investments	2,783	153,009	0.03
Synchrony Financial	11,016	244,115	0.05
T Rowe Price Group	4,937	609,720	0.11
TD Ameritrade Holding	5,518	200,745	0.04
Tradeweb Markets	1,277	74,245	0.01
Visa - Class A	34,284	6,622,640	1.20
Western Union	7,415	160,312	0.03
電気(2.74%)			
AES	12,607	182,675	0.03
Alliant Energy	4,821	230,637	0.04
Ameren	5,222	367,420	0.07
American Electric Power	9,994	795,922	0.14
CenterPoint Energy	11,390	212,651	0.04
CMS Energy	5,765	336,791	0.06
Consolidated Edison	6,794	488,692	0.09
Dominion Energy	16,670	1,353,271	0.25
DTE Energy	3,884	417,530	0.08
Duke Energy	14,988	1,197,391	0.22
Edison International	7,552	410,149	0.07
Entergy	4,232	397,004	0.07
Eversource Energy	4,884	289,572	0.05
Eversource Energy	6,426	535,093	0.10

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
電気(2.74%)(続き)			
Exelon	19,236	698,075	0.13
FirstEnergy	10,295	399,240	0.07
NextEra Energy	9,862	2,368,557	0.43
NRG Energy	5,020	163,451	0.03
OGE Energy	3,764	114,275	0.02
Pinnacle West Capital	2,480	181,759	0.03
PPL	15,598	403,052	0.07
Public Service Enterprise Group	10,372	509,888	0.09
Sempra Energy	5,751	674,190	0.12
Southern	20,707	1,073,658	0.19
Vistra Energy	8,203	152,740	0.03
WEC Energy Group	6,381	559,295	0.10
Xcel Energy	10,362	647,625	0.12
電気部品・設備(0.21%)			
AMETEK	4,770	426,295	0.07
Emerson Electric	12,245	759,557	0.14
電子機器(1.17%)			
Agilent Technologies	6,169	545,155	0.10
Allegion	1,830	187,063	0.03
Amphenol - Class A	5,936	568,728	0.10
Arrow Electronics	2,036	139,853	0.03
FLIR Systems	3,075	124,753	0.02
Fortive	5,917	400,344	0.07
Garmin	2,863	279,142	0.05
Honeywell International	14,171	2,048,985	0.37
Keysight Technologies	3,817	384,677	0.07
Mettler-Toledo International	522	420,497	0.08
PerkinElmer	2,475	242,773	0.05
Sensata Technologies Holding	3,337	124,236	0.02
TE Connectivity	6,420	523,551	0.10
Trimble	5,592	241,518	0.04
Waters	1,304	235,242	0.04
土木・建設(0.04%)			
Jacobs Engineering Group	2,879	244,139	0.04
娯楽(0.05%)			
Live Nation Entertainment	3,251	144,117	0.03
Vail Resorts	672	122,405	0.02
環境管理(0.35%)			
Pentair	3,477	132,091	0.03
Republic Services	4,286	351,666	0.06
Waste Connections	5,513	517,064	0.09
Waste Management	8,741	925,760	0.17
食品(1.21%)			
Aramark	4,973	112,241	0.02
Campbell Soup	4,140	205,468	0.04
Conagra Brands	9,115	320,575	0.06
General Mills	11,864	731,416	0.13
Hershey	2,891	374,731	0.07
Hormel Foods	5,692	274,753	0.05
Ingredion	1,463	121,429	0.02
JM Smucker	2,285	241,776	0.04
Kellogg	4,990	329,639	0.06
Kraft Heinz	12,877	410,647	0.07
Kroger	15,983	541,025	0.10
Lamb Weston Holdings	3,274	209,307	0.04
McCormick & Co - Non-Voting Shares	2,514	451,037	0.08
Mondelez International - Class A	28,904	1,477,861	0.27
Sysco	9,279	507,190	0.09
Tyson Foods - Class A	6,219	371,336	0.07
林産品・紙製品(0.04%)			
International Paper	7,027	247,421	0.04

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
ガス(0.10%)			
Atmos Energy	2,284	227,441	0.04
NiSource	7,832	178,100	0.03
UGI	4,498	143,036	0.03
手工具・機械工具(0.11%)			
Snap-on	1,057	146,405	0.03
Stanley Black & Decker	3,242	451,870	0.08
ヘルスケア製品(3.82%)			
Abbott Laboratories	35,241	3,222,085	0.58
ABIOMED	982	237,212	0.04
Align Technology	1,575	432,243	0.08
Avantor	7,290	123,930	0.02
Baxter International	9,988	859,967	0.16
Boston Scientific	27,962	981,746	0.18
Cooper Companies	970	275,131	0.05
Danaher	12,550	2,219,217	0.40
DENTSPLY SIRONA	4,476	197,213	0.04
Edwards Lifesciences	12,268	847,841	0.15
Henry Schein	2,823	164,835	0.03
Hologic	5,547	316,179	0.06
IDEXX Laboratories	1,734	572,497	0.10
Insulet	1,170	227,284	0.04
Intuitive Surgical	2,364	1,347,078	0.24
Masimo	1,153	262,872	0.05
Medtronic	27,180	2,492,406	0.45
ResMed	2,903	557,376	0.10
STERIS	1,770	271,589	0.05
Stryker	6,869	1,237,725	0.22
Teleflex	1,019	370,896	0.07
Thermo Fisher Scientific	7,970	2,887,850	0.52
Varian Medical Systems	1,787	218,943	0.04
West Pharmaceutical Services	1,473	334,621	0.06
Zimmer Biomet Holdings	4,072	486,034	0.09
ヘルスケア・サービス(2.07%)			
Anthem	4,995	1,313,585	0.24
Catalent	3,511	257,356	0.05
Centene	11,384	723,453	0.13
DaVita	2,056	162,712	0.03
HCA Healthcare	5,240	508,594	0.09
Humana	2,682	1,039,946	0.19
IQVIA Holdings	3,708	526,091	0.09
Laboratory of America Holdings	1,923	319,430	0.06
Molina Healthcare	1,382	245,968	0.04
Quest Diagnostics	2,711	308,946	0.06
Teladoc Health	1,325	252,863	0.04
UnitedHealth Group	19,064	5,622,927	1.02
Universal Health Services - Class B	1,623	150,760	0.03
住宅建設(0.22%)			
DR Horton	7,320	405,894	0.08
Lennar - Class A	5,579	343,778	0.06
NVR	81	263,959	0.05
PulteGroup	5,341	181,754	0.03
住宅用家具(0.03%)			
Whirlpool	1,187	153,752	0.03
家庭用品(0.40%)			
Avery Dennison	1,754	200,114	0.04
Church & Dwight	5,134	396,858	0.07
Clorox	2,485	545,134	0.10
Kimberly-Clark	6,776	957,788	0.17
Newell Brands	7,728	122,721	0.02

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
保険 (3.01%)			
Aflac	13,189	475,200	0.09
Alleghany	309	151,144	0.03
Allstate	6,519	632,278	0.11
American Financial Group	1,823	115,688	0.02
American International Group	16,968	529,062	0.10
Aon	4,609	887,693	0.16
Arch Capital Group	8,382	240,144	0.04
Arthur J Gallagher & Co	3,573	348,332	0.06
Assurant	1,234	127,460	0.02
Athene Holding - Class A	3,123	97,406	0.02
Berkshire Hathaway - Class B	27,749	4,953,474	0.90
Brown & Brown	4,669	190,308	0.03
Chubb	9,105	1,152,875	0.21
Cincinnati Financial	3,283	210,210	0.04
Erie Indemnity	581	111,494	0.02
Everest Re Group	764	157,537	0.03
Fidelity National Financial	5,271	161,609	0.03
Globe Life	2,042	151,578	0.03
Hartford Financial Services Group	7,341	282,996	0.05
Lincoln National	4,345	159,853	0.03
Loews	5,324	182,560	0.03
Markel	317	292,645	0.05
Marsh & McLennan Companies	10,291	1,104,945	0.20
MetLife	15,106	551,671	0.10
Principal Financial Group	5,842	242,677	0.04
Progressive	11,803	945,538	0.17
Prudential Financial	8,016	488,174	0.09
Reinsurance Group of America	1,426	111,855	0.02
RenaissanceRe Holdings	773	132,206	0.02
Travelers Companies	5,269	600,929	0.11
Voya Financial	3,190	148,814	0.03
Willis Towers Watson	2,680	527,826	0.10
WR Berkley	3,310	189,630	0.03
インターネット (11.71%)			
Alphabet - Class A	6,047	8,574,948	1.55
Alphabet - Class C	6,188	8,747,419	1.58
Amazon.com	8,514	23,488,593	4.25
Booking Holdings	828	1,318,458	0.24
CDW	3,100	360,158	0.07
eBay	15,976	837,941	0.15
Expedia Group	2,688	220,954	0.04
F5 Networks	1,237	172,537	0.03
Facebook - Class A	48,409	10,992,232	1.99
GoDaddy - Class A	3,699	271,248	0.05
IAC/InterActiveCorp	1,582	511,619	0.09
Match Group	1,244	133,170	0.02
MercadoLibre	890	877,335	0.16
Netflix	8,835	4,020,278	0.73
NortonLifeLock	12,527	248,410	0.05
OKTA	2,283	457,125	0.08
Palo Alto Networks	2,128	488,738	0.09
Pinterest	6,117	135,614	0.02
RingCentral	1,550	441,765	0.08
Roku	1,852	215,814	0.04
Snap	17,524	411,639	0.07
Twitter	15,424	459,481	0.08
Uber Technologies	18,306	568,950	0.10
VeriSign	2,093	432,895	0.08
Wayfair - Class A	1,182	233,575	0.04
Zillow Group - Class C	2,442	140,684	0.03
鉄・鉄鋼 (0.07%)			
Nucor	6,065	251,152	0.05
Steel Dynamics	4,483	116,961	0.02

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
レジャー (0.06%)			
Carnival	9,324	153,100	0.03
Royal Caribbean Cruises	3,440	173,032	0.03
宿泊施設 (0.27%)			
Hilton Worldwide Holdings	5,341	392,297	0.07
Las Vegas Sands	6,848	311,858	0.06
Marriott International - Class A	5,260	450,940	0.08
MGM Resorts International	9,958	167,294	0.03
Wynn Resorts	2,168	161,494	0.03
機械 - 建設・鉱業 (0.25%)			
Caterpillar	10,942	1,384,163	0.25
機械 - 各種 (0.77%)			
Cognex	3,008	179,638	0.03
Deere & Co	5,840	917,756	0.17
Dover	3,106	299,915	0.05
IDEX	1,361	215,092	0.04
Ingersoll Rand	7,774	218,605	0.04
Nordson	956	181,363	0.03
Otis Worldwide	8,324	473,303	0.09
Rockwell Automation	2,346	499,698	0.09
Roper Technologies	2,151	835,147	0.15
Westinghouse Air Brake Technologies	3,375	194,299	0.04
Xylem	3,452	224,242	0.04
メディア (2.13%)			
Altice USA	7,828	176,443	0.03
Cable One	77	136,663	0.02
Charter Communications - Class A	2,912	1,485,237	0.27
Comcast - Class A	91,135	3,552,442	0.64
Discovery - Class A	3,338	70,432	0.01
Discovery - Class C	7,843	151,056	0.03
DISH Network - Class A	4,563	157,469	0.03
FactSet Research Systems	790	259,491	0.05
FOX - Class A	5,946	159,472	0.03
FOX - Class B	3,276	87,928	0.02
Liberty Broadband	622	76,002	0.01
Liberty Broadband - Class C	2,184	270,729	0.05
Liberty Global - Class A	3,456	75,548	0.01
Liberty Global - Class C	9,214	198,193	0.04
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class C	4,483	142,156	0.03
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class A	1,813	62,585	0.01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C	3,669	126,397	0.02
News - Class A	7,155	84,858	0.02
Sirius XM Holdings	24,401	143,234	0.03
ViacomCBS	12,192	284,317	0.05
Walt Disney	36,315	4,049,486	0.73
鉱業 (0.24%)			
Freeport-McMoRan	28,463	329,317	0.06
Newmont	16,460	1,016,240	0.18
その他製造 (1.06%)			
3M	11,646	1,816,660	0.33
AO Smith	2,246	105,831	0.02
Eaton	8,290	725,209	0.13
General Electric	176,365	1,204,573	0.22
Illinois Tool Works	6,313	1,103,828	0.20
Parker-Hannifin	2,459	450,661	0.08
Trane Technologies	4,903	436,269	0.08
事務機器 (0.05%)			
Zebra Technologies	1,132	289,735	0.05
石油・ガス (2.13%)			
Cabot Oil & Gas	8,362	143,659	0.03
Chevron	37,956	3,386,814	0.61

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
石油・ガス(2.13%) (続き)			
Concho Resources	4,332	223,098	0.04
ConocoPhillips	21,613	908,178	0.16
Diamondback Energy	3,472	145,199	0.03
EOG Resources	11,270	570,938	0.10
Exxon Mobil	85,104	3,805,851	0.69
Hess	5,087	263,558	0.05
HollyFrontier	2,822	82,402	0.01
Marathon Petroleum	12,955	484,258	0.09
Occidental Petroleum	17,637	322,757	0.06
Phillips 66	8,937	642,570	0.12
Pioneer Natural Resources	3,078	300,721	0.05
Valero Energy	7,990	469,972	0.09
石油・ガスサービス(0.19%)			
Baker Hughes	11,748	180,802	0.03
Halliburton	18,516	240,338	0.05
National Oilwell Varco	8,707	106,661	0.02
Schlumberger	27,194	500,097	0.09
包装・容器(0.26%)			
AMCOR	33,695	344,026	0.06
Ball	6,355	441,609	0.08
Crown Holdings	2,773	180,605	0.03
Packaging of America	2,105	210,079	0.04
Sealed Air	3,572	117,340	0.02
Westrock	5,864	165,717	0.03
医薬品・バイオテクノロジー(8.27%)			
AbbVie	35,548	3,490,103	0.63
Alexion Pharmaceuticals	4,380	491,611	0.09
Alnylam Pharmaceuticals	2,113	312,956	0.06
AmerisourceBergen	3,153	317,728	0.06
Amgen	11,959	2,820,650	0.51
Becton Dickinson & Co	5,524	1,321,728	0.24
Biogen	3,499	936,158	0.17
BioMarin Pharmaceutical	3,566	439,830	0.08
Bio-Rad Laboratories	502	226,648	0.04
Bristol-Myers Squibb	45,314	2,664,463	0.48
Cardinal Health	5,558	290,072	0.05
Cigna	7,604	1,426,891	0.26
Corteva	14,362	384,758	0.07
CVS Health	26,076	1,694,158	0.31
DexCom	1,842	746,747	0.13
Elanco Animal Health	7,832	167,996	0.03
Eli Lilly & Co	17,318	2,843,269	0.51
Exact Sciences	3,193	277,599	0.05
Gilead Sciences	25,626	1,971,665	0.36
Illumina	2,974	1,101,421	0.20
Incyte	3,511	365,039	0.07
Ionis Pharmaceuticals	2,915	171,868	0.03
Jazz Pharmaceuticals	1,041	114,864	0.02
Johnson & Johnson	52,943	7,445,374	1.35
McKesson	3,346	513,343	0.09
Merck & Co	50,906	3,936,561	0.71
Moderna	5,378	345,321	0.06
Mylan	10,997	176,832	0.03
Neurocrine Biosciences	1,592	194,224	0.04
Perrigo	2,515	139,004	0.03
Pfizer	110,909	3,626,724	0.66
Regeneron Pharmaceuticals	1,990	1,241,064	0.22
Sarepta Therapeutics	1,630	261,354	0.05
Seattle Genetics	2,295	389,966	0.07
Vertex Pharmaceuticals	5,203	1,510,483	0.27
Zoetis	9,748	1,335,866	0.24
パイプライン(0.29%)			
Cheniere Energy	4,300	207,776	0.04
Kinder Morgan	42,161	639,582	0.11

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:米ドル) (未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
バイブライン (0.29%) (続き)			
ONEOK	8,695	288,848	0.05
Williams Companies	25,694	488,700	0.09
プライベート・エクイティ (0.24%)			
Apollo Global Management	3,046	152,056	0.03
Blackstone Group	13,581	769,500	0.14
Carlyle Group	3,010	83,979	0.01
KKR & Co - Class A	10,525	325,012	0.06
不動産 (0.07%)			
CBRE Group - Class A	6,859	310,164	0.05
Jones Lang LaSalle	1,002	103,667	0.02
不動産投資信託 (2.94%)			
AGNC Investment - REIT	12,569	162,140	0.03
Alexandria Real Estate Equities - REIT	2,335	378,854	0.07
American Tower - REIT	8,936	2,310,313	0.42
Annaly Capital Management - REIT	30,287	198,683	0.04
AvalonBay Communities - REIT	2,702	417,837	0.08
Boston Properties - REIT	3,065	277,015	0.05
Camden Property Trust - REIT	2,060	187,913	0.03
Crown Castle International - REIT	8,409	1,407,246	0.26
Digital Realty Trust - REIT	5,155	732,577	0.13
Duke Realty - REIT	7,988	282,695	0.05
Equinix - REIT	1,738	1,220,597	0.22
Equity LifeStyle Properties - REIT	3,646	227,802	0.04
Equity Residential - REIT	7,546	443,856	0.08
Essex Property Trust - REIT	1,221	279,817	0.05
Extra Space Storage - REIT	2,744	253,463	0.05
Federal Realty Investment Trust - REIT	1,136	96,799	0.02
Healthpeak Properties - REIT	10,332	284,750	0.05
Host Hotels & Resorts - REIT	12,255	132,231	0.02
Invitation Homes - REIT	10,770	296,498	0.05
Iron Mountain - REIT	5,077	132,510	0.02
Medical Properties Trust - REIT	9,577	180,048	0.03
Mid-America Apartment Communities - REIT	2,308	264,658	0.05
National Retail Properties - REIT	3,083	109,385	0.02
Omega Healthcare Investors - REIT	3,909	116,215	0.02
Prologis - REIT	14,931	1,393,510	0.25
Public Storage - REIT	3,159	606,180	0.11
Realty Income - REIT	6,637	394,901	0.07
Regency Centers - REIT	3,346	153,548	0.03
SBA Communications - REIT	2,263	674,193	0.12
Simon Property Group - REIT	6,124	418,759	0.08
Sun Communities - REIT	1,879	254,943	0.05
UDR - REIT	5,936	221,888	0.04
Ventas - REIT	7,835	286,918	0.05
VEREIT - REIT	24,039	154,571	0.03
VICI Properties - REIT	8,738	176,420	0.03
Vornado Realty Trust - REIT	3,514	134,270	0.02
Welltower - REIT	8,543	442,100	0.08
Weyerhaeuser - REIT	14,241	319,853	0.06
WP Carey - REIT	3,171	214,518	0.04
小売 (5.25%)			
Advance Auto Parts	1,386	197,436	0.04
AutoZone	479	540,370	0.10
Best Buy	4,938	430,939	0.08
Burlington Stores	1,331	262,114	0.05
CarMax	3,534	316,470	0.06
Chipotle Mexican Grill	520	547,227	0.10
Costco Wholesale	8,935	2,709,181	0.49
Darden Restaurants	2,804	212,459	0.04
Dollar General	4,993	951,216	0.17
Dollar Tree	5,024	465,624	0.08
Domino's Pizza	740	273,386	0.05
Genuine Parts	2,904	252,532	0.04
Home Depot	21,898	5,485,668	0.99

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:米ドル) (未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
小売 (5.25%) (続き)			
Lowe's Companies	15,497	2,093,955	0.38
Lululemon Athletica	2,413	752,880	0.14
McDonald's	14,849	2,739,195	0.49
O'Reilly Automotive	1,490	628,288	0.11
Ross Stores	7,340	625,662	0.11
Starbucks	23,595	1,736,356	0.31
Target	10,101	1,211,413	0.22
Tiffany & Co	2,196	267,780	0.05
TJX Companies	23,993	1,213,086	0.22
Tractor Supply	2,419	318,800	0.06
Ulta Beauty	1,154	234,747	0.04
Walgreens Boots Alliance	15,170	643,056	0.12
Walmart	28,530	3,417,323	0.62
Yum! Brands	5,868	509,988	0.09
貯蓄・貸付 (0.02%)			
People's United Financial	8,234	95,267	0.02
半導体 (4.79%)			
Advanced Micro Devices	23,376	1,229,811	0.22
Analog Devices	7,407	908,395	0.16
Applied Materials	18,324	1,107,686	0.20
Broadcom	8,039	2,537,189	0.46
Intel	85,929	5,141,132	0.93
IPG Photonics	832	133,445	0.02
KLA	3,306	642,951	0.12
Lam Research	2,926	946,444	0.17
Marvell Technology Group	14,253	499,710	0.09
Maxim Integrated Products	5,079	307,838	0.06
Microchip Technology	5,075	534,448	0.10
Micron Technology	21,808	1,123,548	0.20
NVIDIA	12,325	4,682,391	0.85
NXP Semiconductors	5,418	617,869	0.11
ON Semiconductor	8,336	165,220	0.03
Qorvo	2,078	229,681	0.04
QUALCOMM	22,921	2,090,624	0.38
Skyworks Solutions	3,397	434,340	0.08
Teradyne	3,145	265,784	0.05
Texas Instruments	18,940	2,404,812	0.44
Xilinx	4,775	469,812	0.08
造船 (0.03%)			
Huntington Ingalls Industries	828	144,478	0.03
ソフトウェア (10.82%)			
Activision Blizzard	15,204	1,153,984	0.21
Adobe	9,699	4,222,072	0.76
Akamai Technologies	3,336	357,252	0.06
ANSYS	1,792	522,780	0.09
Autodesk	4,518	1,080,660	0.20
Black Knight	2,985	216,592	0.04
Broadridge Financial Solutions	2,421	305,506	0.06
Cadence Design Systems	5,797	556,280	0.10
CDK Global	2,737	113,367	0.02
Cerner	6,336	434,333	0.08
Citrix Systems	2,175	321,704	0.06
Coupa Software	1,471	407,526	0.07
Datadog	1,878	163,292	0.03
DocuSign	3,338	574,837	0.10
Dropbox	3,785	82,399	0.01
Dynatrace	2,194	89,076	0.02
Electronic Arts	5,752	759,552	0.14
Fair Isaac	518	216,545	0.04
Fidelity National Information Services	12,338	1,654,402	0.30
Fiserv	11,715	1,143,618	0.21
Guidewire Software	1,502	166,497	0.03
Intuit	5,185	1,535,745	0.28
Jack Henry & Associates	1,626	299,233	0.05

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:米ドル) (未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
ソフトウェア (10.82%) (続き)			
Microsoft	145,344	29,578,957	5.35
MongoDB	820	185,599	0.03
MSCI	1,787	596,536	0.11
ORACLE	44,798	2,475,985	0.45
Paychex	6,746	511,010	0.09
Paycom Software	1,019	315,615	0.06
PTC	2,418	188,096	0.03
salesforce.com	17,098	3,202,968	0.58
ServiceNow	3,786	1,533,557	0.28
Slack Technologies	5,743	178,550	0.03
Splunk	3,040	604,048	0.11
SS&C Technologies Holdings	5,059	285,732	0.05
Synopsys	3,077	600,015	0.11
Take-Two Interactive Software	2,326	324,640	0.06
Twilio	2,511	550,964	0.10
Tyler Technologies	718	249,060	0.05
Veeva Systems - Class A	2,632	616,993	0.11
VMware - Class A	1,771	274,257	0.05
Workday - Class A	3,339	625,595	0.11
Zoom Video Communications	2,138	542,069	0.10
電気通信 (2.80%)			
Arista Networks	1,139	239,224	0.04
AT&T	144,134	4,357,171	0.79
CenturyLink	20,096	201,563	0.04
Cisco Systems	84,964	3,962,721	0.72
Corning	15,083	390,650	0.07
Juniper Networks	6,785	155,105	0.03
Motorola Solutions	3,375	472,939	0.08
T-Mobile	10,616	1,105,656	0.20
Verizon Communications	83,169	4,585,107	0.83
繊維 (0.02%)			
Mohawk Industries	1,343	136,664	0.02
玩具・ゲーム・趣味 (0.03%)			
Hasbro	2,556	191,572	0.03
輸送 (1.48%)			
CH Robinson Worldwide	2,601	205,635	0.04
CSX	15,290	1,066,325	0.19
Expeditors International of Washington	3,394	258,080	0.05
FedEx	4,937	692,266	0.13
JB Hunt Transport Services	1,877	225,878	0.04
Kansas City Southern	2,033	303,507	0.05
Knight-Swift Transportation Holdings	2,815	117,414	0.02
Norfolk Southern	5,166	906,995	0.16
Old Dominion Freight Line	1,938	328,665	0.06
Union Pacific	13,907	2,351,256	0.43
United Parcel Service - Class B	14,036	1,560,522	0.28
XPO Logistics	2,022	156,199	0.03
水道 (0.12%)			
American Water Works	3,632	467,293	0.08
Essential Utilities	4,559	192,572	0.04
普通株式合計		550,826,664	99.64

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (表示通貨:米ドル) (未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
ライツ			
電気通信 (0.00%)			
T-Mobile US - Rights	8,628	1,449	0.00
ライツ合計		1,449	0.00
投資合計 (取得原価 376,293,409米ドル)		550,828,113	99.64
その他の純資産		1,979,814	0.36
純資産合計		552,807,927	100.00

先物契約

原契約	取引相手	エクスポージャー 総額	数量	未実現評価益/ (評価損) 米ドル	純資産 比率 (%)
S&P 500 E-Mini Index Futures 18/09/2020	UBS AG	2,163,140	14	46,550	0.01
先物契約合計		2,163,140	14	46,550	0.01

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

[次へ](#)

株式以外の投資有価証券明細表

各サブ・ファンドのその他投資資産明細表については、「(2)投資有価証券明細表等、投資株式明細表」の項目に記載した各サブ・ファンドの先渡為替予約および先物契約(該当がある場合)を参照のこと。

投資不動産明細表

該当事項はありません。

その他投資資産明細表

該当事項はありません。

借入金明細表

該当事項はありません。

[次へ](#)

5 販売及び買戻しの実績

各サブファンドのクラスA-分配型の本書提出日の直近日前1年間における販売及び買戻しの実績ならびに当該期間末現在の発行済口数は次のとおりである。

UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
2019年8月1日から2020年7月末日	1,089,954	2,137,147	4,163,724

UBS ETF - ユーロ・ストック 50 UCITS ETF クラスA-分配型

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
2019年8月1日から2020年7月末日	853,544	1,686,154	10,896,927

UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
2019年8月1日から2020年7月末日	2,190,352	6,633,892	6,267,290

UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
2019年8月1日から2020年7月末日	1,911,588	678,070	5,880,645

UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
2019年8月1日から2020年7月末日	108,427	21,000	1,022,041

UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
2019年8月1日から2020年7月末日	621,030	713,047	933,356

UBS ETF - MSCI パシフィック（除く日本） UCITS ETF クラスA-分配型

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
2019年8月1日から2020年7月末日	442,408	1,272,870	2,796,933

UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
2019年8月1日から2020年7月末日	13,050,569	2,395,539	17,234,660

UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
2019年8月1日から2020年7月末日	1,679,209	165,263	1,758,854

UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
2019年8月1日から2020年7月末日	290,369	440,595	1,808,039

[次へ](#)

(2) その他の訂正

(注) __ 部分は訂正箇所を示します。

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

(3) 外国投資法人の仕組み

本投資法人の関係法人の名称、運営上の役割および契約等の概要

< 訂正前 >

名称	運営上の役割	契約等の概要
(中略)		
ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH、 ルクセンブルク支店 (State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch)	デポジタリー	<p>デポジタリー契約</p> <p>デポジタリーは、本投資法人とデポジタリーとの間のデポジタリー契約に基づき、本投資法人の資産とみなされるすべての流動資産および有価証券を、投資主のために自ら保管し、または、デポジタリーの指図によりコルレス銀行、ノミニー、代理人もしくは業務受託者に保管させる。デポジタリーは、本投資法人の口座および有価証券に関する一般的な銀行業務全般のほか、ルクセンブルクの法律に定める本投資法人の資産に関連するすべての一般事務を行う。 <u>本投資法人とデポジタリーとの間のデポジタリー契約に基づき、デポジタリーは、以下の主な業務を委託された。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 投資証券の売却、発行、買戻し、償還および消却が適用ある法および定款に従って行われるように確保すること。 ・ 投資証券の価格が適用ある法および定款に従って計算されるように確保すること。 ・ 適用ある法および定款に抵触しない限り、本投資法人の指示を実行すること。 ・ 本投資法人の資産に関わる取引において、対価が通常の制限時間内に支払われるように確保すること。 ・ 本投資法人の収益が適用ある法および定款に従って適用されるように確保すること。 ・ 本投資法人の現金およびキャッシュ・フローを監視すること。 ・ 本投資法人の資産を保管すること（保護預かりにされている金融商品の保管ならびにその他の資産に関連する所有権の検証および記録管理を含む。）。
(後略)		

< 訂正後 >

名称	運営上の役割	契約等の概要
(中略)		
ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH、 ルクセンブルク支店 (State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch)	デポジタリー	<p>デポジタリー契約</p> <p>デポジタリーは、本投資法人とデポジタリーとの間のデポジタリー契約に基づき、本投資法人の資産とみなされるすべての流動資産および有価証券を、投資主のために自ら保管し、または、デポジタリーの指図によりコルレス銀行、ノミニエ、代理人もしくは業務受託者に保管させる。デポジタリーは、本投資法人の口座および有価証券に関する一般的な銀行業務全般のほか、ルクセンブルクの法律に定める本投資法人の資産に関連するすべての一般事務を行う。<u>本投資法人とデポジタリーの関係はデポジタリー契約の規定に従う。デポジタリー契約の規定に基づき、デポジタリーは、以下の主な業務を委託された。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 投資証券の売却、発行、買戻し、償還および消却が適用ある法および定款に従って行われるように確保すること。 ・ 投資証券の価格が適用ある法および定款に従って計算されるように確保すること。 ・ 適用ある法および定款に抵触しない限り、本投資法人の指示を実行すること。 ・ 本投資法人の資産に関わる取引において、対価が通常の制限時間内に支払われるように確保すること。 ・ 本投資法人の収益が適用ある法および定款に従って適用されるように確保すること。 ・ 本投資法人の現金およびキャッシュ・フローを監視すること。 ・ 本投資法人の資産を保管すること（保護預かりにされている金融商品の保管ならびにその他の資産に関連する所有権の検証および記録管理を含む。）。
(後略)		

2 投資方針

(4) 投資制限

投資制限

<訂正前>

8. 各サブファンドは、リスク分散の原則に基づきその資産の最大100%を、EU加盟国、その地方当局、OECD加盟国または1カ国以上のEU加盟国がその一員となっている公的国際組織により発行されまたは保証されている異なる譲渡可能証券もしくは短期金融商品に対し投資する権限を与えられている。ただし、この場合サブファンドは最低6つの異なる発行体の証券を保有する必要があり、1つの発行体の証券が合計金額の30%を超えてはならない。

<訂正後>

8. 各サブファンドは、リスク分散の原則に基づきその資産の最大100%を、EU加盟国、その地方当局、OECD加盟国、G20加盟国または1カ国以上のEU加盟国がその一員となっている公的国際組織により発行されまたは保証されている異なる譲渡可能証券もしくは短期金融商品に対し投資する権限を与えられている。ただし、この場合サブファンドは最低6つの異なる発行体の証券を保有する必要があり、1つの発行体の証券が合計金額の30%を超えてはならない。

3 投資リスク

<訂正前>

(1) リスク要因

(中略)

3. 株価指数を追跡するサブファンドへの投資に伴うその他のリスク

(中略)

d)新興市場国への集中

あるサブファンドの指数が新興市場国に所在する発行体の有価証券から構成される場合には、かかる指数を追跡することで、当該サブファンドは他の投資に内在するリスク以外のリスクにも別途晒されることとなる。その例として、特に、(i)新興市場における投資は先進国市場における投資よりも大きなリスクを伴うこと（たとえば、投資・レパトリ制限、為替変動、民間部門への政府介入、投資家開示義務、法的措置が限定される可能性等）、(ii)新興市場では投資家に与えられる情報水準および法的保護レベルが相対的に低いこと、(iii)外国の出資比率を規制する国があること、ならびに(iv)一部の国が準拠性の低い会計基準および監査実務を適用した結果、作成された財務書類が、もし国際的に承認された会計基準に従って会計士により当該書類が作成されていれば示されたであろう結果と一致しない可能性があること等が挙げられる。

(2) リスク管理プロセス

(後略)

<訂正後>

(1) リスク要因

(中略)

3. 株価指数を追跡するサブファンドへの投資に伴うその他のリスク

(中略)

d)新興市場国への集中

あるサブファンドの指数が新興市場国に所在する発行体の有価証券から構成される場合には、かかる指数を追跡することで、当該サブファンドは他の投資に内在するリスク以外のリスクにも別途晒されることとなる。その例として、特に、(i)新興市場における投資は先進国市場における投資よりも大きなリスクを伴うこと（たとえば、投資・レパトリ制限、為替変動、民間部門への政府介入、投資家開示義務、法的措置が限定される可能性等）、(ii)新興市場では投資家に与えられる情報水準および法的保護レベルが相対的に低いこと、(iii)外国の出資比率を規制する国があること、ならびに(iv)一部の国が準拠性の低い会計基準および監査実務を適用した結果、作成された財務書類が、もし国際的に承認された会計基準に従って会計士により当該書類が作成されていれば示されたであろう結果と一致しない可能性があること等が挙げられる。

4.外部リスク要因

各サブファンドの運用は、投資運用会社の支配の及ばない様々な外部要因の影響を受ける。これらには、需給関係の変動、貿易、財政、金融および為替管理プログラムならびに政策、政治的および経済的事由、方針および政治的混乱、金利およびインフレ率の変動、通貨引き下げおよび見直し、市場センチメント、さらに自然災害(ハリケーン、地震、または洪水等)、パンデミック、もしくはその他の重大な公衆衛生事由、戦争もしくはテロまたは当該事由の恐れもしくは予想される可能性を含む不可抗力を含み、それぞれもしくはその組み合わせが、各サブファンドの運用に悪影響を及ぼす可能性がある。当該事由は、事業活動の水準に悪影響を及ぼし、地域的および世界的な経済状況および景気サイクルに急激な大変動をもたらす可能性がある。また、当該事由は世界中の人々ならびに物理的施設および活動にとって、重大なリスクである。

(2) リスク管理プロセス

(後略)

6 手続等の概要

1 申込（販売）手続等

(1)海外における申込（販売）手続等

<訂正前>

1.発行市場の場合

d)強制償還

（中略）

サブファンドの清算の場合

いずれかの評価時点で、あるサブファンドの純資産価額が2,000万ユーロ（もしくは当該サブファンドの基準通貨における同等額）を下回った場合および／またはかかるサブファンドに属するいずれかのクラスの投資証券の純資産価額が1,000万ユーロ（もしくは当該サブファンドの基準通貨における同等額）を下回った場合、本投資法人および管理会社は、それらの裁量で、当該サブファンドまたは当該クラスのすべての発行済み投資証券を償還することができる。かかる投資証券はすべて、投資証券日次の1口当たり純資産価額から、申込／償還手数料（もしくは現金償還の場合には現金償還手数料）、満期日に計算した譲渡税および償還配当金、ならびに発生した清算費用を差し引いた金額で買戻される。この点について、投資主は、清算の効力発生日前に、本投資法人の取締役会が決定する新聞に通知を公告することならびに／または投資主に通知を送付しかつ／もしくはその他の手段（本投資法人のウェブサイト(www.ubs.com/etf)など）により伝達することにより、ルクセンブルクの法令上要求されるか、その他本投資法人の取締役会が適切であると思料する範囲で通知される。さらに、必要に応じて、当該投資証券の売出しが行われるそれぞれの国において指定されている適格なメディアに公告が掲載される。かかる公告には、償還を行う理由およびその手続を記載しなければならない。

<訂正後>

1.発行市場の場合

d)強制償還

（中略）

サブファンドの清算の場合

いずれかの評価時点で、あるサブファンドの純資産価額が2,000万ユーロ（もしくは当該サブファンドの基準通貨における同等額）を下回った場合および／またはかかるサブファンドに属するいずれかのクラスの投資証券の純資産価額が1,000万ユーロ（もしくは当該サブファンドの基準通貨における同等額）を下回った場合、本投資法人および管理会社は、それらの裁量で、当該サブファンドまたは当該クラスのすべての発行済み投資証券を償還することができる。かかる投資証券はすべて、投資証券日次の1口当たり純資産価額で買戻される。この点について、投資主は、清算の効力発生日前に、本投資法人の取締役会が決定する新聞に通知を公告することならびに／または投資主に通知を送付しかつ／もしくはその他の手段（本投資法人のウェブサイト(www.ubs.com/etf)など）により伝達することにより、ルクセンブルクの法令上要求されるか、その他本投資法人の取締役会が適切であると思料する範囲で通知される。さらに、必要に応じて、当該投資証券の売出しが行われるそれぞれの国において指定されている適格なメディアに公告が掲載される。かかる公告には、償還を行う理由およびその手続を記載しなければならない。

<訂正前>

3.複雑でない金融商品

MiFID II指令第25条は、金融商品の顧客への適合性の審査に係る要件を定めている。第25条第4項には、MiFID認可企業による顧客へのエグゼキューション・オンリーの態様での金融商品の販売に係る規制が含まれている。金融商品が第25条第4項(a)号に規定されたりリスト上のもの（この目的において一般に複雑でない金融

商品と呼ばれる。)から構成される限りにおいて、当該金融商品を販売するMiFID認可企業は、いわゆる「適合性審査」を顧客に対しても実施する義務を負わない。適合性審査は、提供される投資タイプについての顧客の知識および経験に係る情報を要請し、これに基づいて、当該顧客にとって当該投資が適切かを審査することを伴う。金融商品が第25条第4項(a)号に規定されたりストの範囲外である(すなわち複雑な金融商品に分類される)場合、当該金融商品を販売するMiFID認可企業は顧客に対しても適合性審査を行う義務を負う。

UCITS(仕組みUCITSを除く。)は、第25条第4項(a)号のリストで明確に言及されている。したがって、この目的において各サブファンドは複雑でない金融商品とみなされる。

(2)日本における申込(販売)手続等

(後略)

<訂正後>

3. 複雑でない金融商品

MiFID II指令第25条は、金融商品の顧客への適合性の審査に係る要件を定めている。第25条第4項には、MiFID認可企業による顧客へのエグゼキューション・オンリーの態様での金融商品の販売に係る規制が含まれている。金融商品が第25条第4項(a)号に規定されたりスト上のもの(この目的において一般に複雑でない金融商品と呼ばれる。)から構成される限りにおいて、当該金融商品を販売するMiFID認可企業は、いわゆる「適合性審査」を顧客に対しても実施する義務を負わない。適合性審査は、提供される投資タイプについての顧客の知識および経験に係る情報を要請し、これに基づいて、当該顧客にとって当該投資が適切かを審査することを伴う。金融商品が第25条第4項(a)号に規定されたりストの範囲外である(すなわち複雑な金融商品に分類される)場合、当該金融商品を販売するMiFID認可企業は顧客に対しても適合性審査を行う義務を負う。

UCITS(仕組みUCITSを除く。)は、第25条第4項(a)号のリストで明確に言及されている。したがって、この目的において各サブファンドは複雑でない金融商品とみなされる。

4.マーケット・タイミングおよびレイト・トレーディング

本投資法人は、マーケット・タイミングおよびレイト・トレーディング(ただしこれらに限らない。)等の投資主の利益に悪影響を及ぼす可能性がある」とみなされるすべての取引を禁じる。本投資法人は、かかる行為と同様とみなされる購入または転換の申込みを拒否する権限を有する。さらに、本投資法人は、当該行為から投資主を保護するために必要とみなされるあらゆる措置を講じる権限を有する。

(2)日本における申込(販売)手続等

(後略)

第三部 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

<訂正前>

3. データ保護

本投資法人に対して提供されるかまたは本投資法人を代理して取得される投資主およびその他の自然人(以下総称して「データ主体」という。)に関するあらゆる情報(以下「個人データ」という。)は、適用あるデータ保護法令、特に2016年4月27日付規則(EU)2016/679の「一般データ保護規則」(以下総称して「データ保護法令」という。)に従って、データ管理者(以下「管理者」という。)としての本投資法人および/または管理会社により処理される。個人データは、管理者により処理され、管理事務代行会社、デポジタリー、ポートフォリオ・マネージャー、販売会社ならびに本投資法人の法務アドバイザーおよび財務アドバイザーなど、管理者を代理して処理者として行為する本投資法人のサービス提供者(以下「処理者」という。)に対して開示され、これらにより処理される。

個人データは、適用ある法律上または規制上の義務を遵守するために、また、申込み、買戻しおよび転換の処理、分配の支払、口座管理、顧客関係管理、ルクセンブルクまたは外国の法律および規則(FATCAまたはCRSに関する法律および規則を含む。)に基づき要求される納税者識別ならびに適用あるマネーロンダリング防止規則の遵守などの目的で、管理者および処理者により処理されることがある。個人データはまた、マーケティングの目的で処理されることがある。投資主は、本投資法人に対して、書面により、マーケティング目的での個人データの使用に異議を申し立てる権利を有する。

データ主体の個人データは、(処理者に対する場合を含め)EU外に、すなわち、欧州委員会の妥当性の判断に服さず、その法令が個人データの処理に関して十分な水準の保護を保証しない国々に移転されることがある。個人データがデータ主体自身により提供されない限りにおいて、投資主は、その他のデータ主体にかかる個人データを提供する権限を有すると表明する。投資主が自然人ではない場合、投資主は、(i)かかるその他のデータ主体に対し、これらの個人データの処理および英文目論見書に記載されるこれらの関連する権利について十分に通知し、(ii)必要かつ適切な場合、個人データの処理に必要とされる可能性のある同意を予め取得することを約束し、保証する。

さらなる情報は、特に、管理者および処理者により処理される個人データの性質、処理の法的根拠、受領者、EU外への個人データの移転に適用される安全対策に関して、<https://www.ubs.com/global/en/legalinfo2/luxembourg/data-privacy-notice.html>から入手可能なデータプライバシー通知に記載されている。データ主体は、自己に関する個人データにアクセスするかまたはこれを訂正もしくは削除させる権利、処理の制限を求めるかまたは処理に異議を申し立てる権利、データポータビリティに対する権利、関連するデータ保護監督機関に苦情を申し立てる権利および同意を付与した後にこれを撤回する権利など、自己の権利を行使することができる。

データ主体の個人データは、目的および遵守義務に関して必要な期間を超えて保有されず、適用ある法定最低保有期間に常に従い、適用ある法律および規則に従って保有される。

<訂正後>

3. データ保護

国家データ保護委員会の体制および一般データ保護枠組みに関する2018年8月1日付ルクセンブルグ法(改正済)ならびに個人データの処理に係る自然人の保護および当該データの自由な移動に関する2016年4月27日付規則(EU)2016/679(以下「データ保護法」という。)の規定に従って、本投資法人は、データ管理者

を務め、投資者が求めるサービスを履行する目的で、また、本投資法人の法律上および監督上の義務を果たすために、投資者が提供するデータを電子的またはその他の手段により収集、保存および処理する。

処理されるデータには、特に、投資者の氏名、連絡先の詳細（住所または電子メールアドレスを含む。）、銀行口座の詳細、本投資法人への投資の金額および性質（ならびに投資者が法人の場合、その連絡先の人物および/または実質的所有者等、当該法人に関連する自然人のデータ）（以下「個人データ」という。）が含まれる。

投資者は、自己の裁量により、本投資法人への個人データの移転を拒否することができる。ただし、この場合に、本投資法人は、投資証券の申込注文を拒否する権利を有する。

投資者の個人データは、本投資法人と契約を締結した際に、投資証券の申込みの実行（すなわち、契約の履行）、本投資法人の正当な利益の保護および本投資法人の法的義務の履行のために処理される。個人データは、特に、（ ）投資証券の申込み、買戻しおよび転換を行い、投資者に配当を支払い、顧客口座を管理するため、（ ）顧客との関係を管理するため、（ ）過剰取引および市場タイミング慣行に関する確認ならびにルクセンブルグまたは外国の法令（FATCAおよびCRSに関する法令を含む。）により義務付けられる納税に関する身元確認を行うため、（ ）適用されるマネー・ロンダリング防止規則を遵守するために処理される。投資主から提供されたデータは、（ ）本投資法人の投資主名簿の管理のために処理される。さらに、個人データは、（ ）マーケティング目的で使用することができる。

上記の正当な利益には、以下が含まれる。

- 本「データ保護」の項の上記（ ）および（ ）に記載されたデータ処理の目的
- 本投資法人の会計上および監督上に関する義務全般を履行すること
- 適切な市場基準に従い本投資法人の事業を遂行すること

この目的のために、また、データ保護法の規定に従って、本投資法人は、個人データをそのデータ受領者（以下「受領者」という。）に移転することができる。受領者は、上記の目的に関連する本投資法人の活動を支援する関連会社または外部会社である場合がある。これらには、特に、本投資法人の管理会社、管理事務代行会社、販売会社、保管受託銀行、支払事務代行会社、投資運用会社、所在地事務代行会社、元引受会社、監査人および法律顧問が含まれる。

受領者は、自己の責任で個人データを自己の代表者および/または代理人（以下「再受領者」という。）に提供することができ、当該代表者および/または代理人は、受領者が本投資法人のためにサービスを遂行することおよび/または法的義務を履行することを支援することのみを目的として、個人データを処理することができる。

受領者および再受領者は、データ保護法が適切な水準の保護を提供しない可能性のある欧州経済地域（EEA）内外の国に所在することができる。

適切なデータ保護基準を持たないEEA外の国に所在する受領者および/または再受領者に個人データを移転する場合、本投資法人は、投資者の個人データが、データ保護法によって規定される保護と同じ保護を確実に与えられるように、契約上の保護手段を確立するものとし、そのために欧州委員会によって承認されたモデル条項を使用することができる。投資者は、上記の本投資法人の住所に書面による請求を送付することにより、個人データを当該国に移転することを可能にする関連文書の写しを請求する権利を有する。

投資証券の申込みに際して、すべての投資者は、個人データが上記の受領者および再受領者（EEA外に所在する会社、特に適切な水準の保護を提供しない国に所在する会社を含む。）に移転され、処理される可能性があることを明示的に再認識させられる。

受領者および再受領者は、本投資法人の指示に基づきデータを取り扱う際には処理者として、または、個人データを自己の目的、すなわち自己の法的義務を履行するために処理する場合は自己の権利で管理者として、個人データを処理することができる。本投資法人はまた、EEA内外の税務当局を含む政府および監督当局等の第三者に対し、適用される法令に従って、個人データを移転することができる。特に、個人データは、ルクセンブルグ税務当局に提供され、その後ルクセンブルグ税務当局は管理者を務め、このデータを外国の税務当局に転送することができる。

データ保護法の規定に従い、すべての投資者は、上記の本投資法人の住所に書面による請求を送付することにより、以下の権利を有する。

・ 個人データに関する情報(すなわち、個人データが処理されているか否かを本投資法人に確認する権利、ファンドが個人データをどのように処理しているかについての一定の情報を得る権利、データにアクセスする権利、および処理された個人データのコピーを得る権利(法定免除の対象となる。))

・ 個人データが不正確または不完全である場合に、個人データを訂正させること(すなわち、不完全または不正確な個人データまたは誤りの更新および訂正を本投資法人に要求する権利)

・ 個人データの利用を制限すること(すなわち、個人データの保管に同意するまで、一定の状況下で個人データの処理を制限することを要求する権利)

・ マーケティング目的での個人データの処理の禁止を含む、個人データの処理に異議を申し立てること(すなわち、投資者の特定の状況に関連する理由により、公益または正当な利益に基づいて業務を遂行するためにデータを処理することを本投資法人に禁止する権利。投資者の利益、権利および自由に優先するデータを処理する正当かつ最優先の根拠があること、またはデータを処理することが法的請求を執行、実施または防御するために必要であることを本投資法人が証明できない限り、本投資法人は、当該データの処理を中止する。)

・ 個人データを削除させること(すなわち、特定の状況において、特に、本投資法人が当該データを収集または処理した目的において当該データを処理する必要がなくなった場合、個人データの削除を要求する権利)

・ データポータビリティ(すなわち、技術的に可能であれば、構造化され、広く使用され、機械で読み取り可能なフォーマットで、投資者または他の管理者へのデータの移転を要求する権利)

また、投資者は、ルクセンブルグ大公国、L-4361エシュ=シュル=アルゼット、ロックンロール通り1の国家データ保護委員会に対して、または他のEU加盟国に居住している場合は他の国家データ保護当局に対して、異議を申し立てる権利を有する。

個人データは、データが処理される目的に必要な期間を超えて保存されない。関連するデータ保存の法定期限が適用されるものとする。

4. DAC6 - 報告対象となるクロスボーダー税務アレンジメントに関する開示要請

2018年6月25日、理事会指令(EU)2018/822(以下「DAC6」という。)が発効し、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメント(以下「RCBA」という。)に関連する税務分野における強制的な自動的情報交換に関する規則が導入された。DAC6の目的は、当該情報によって、当局が有害な税務慣行に迅速に対処し、法律の制定または適切なリスク評価の実施および税務監査の実施によって抜け穴を塞げるようにするために、EU加盟国の税務当局が濫用的租税回避の可能性があるアレンジメントに関する包括的および関連する情報を取得できるようにすることである。

DAC6の義務は、2020年7月1日より適用されるが、2018年6月25日から2020年6月30日の間に実施されたアレンジメントの報告も求められる可能性がある。同指令は、通常、EUの仲介業者に対して、RCBAに関する情報(関係する仲介業者および関連する納税者、すなわちRCBAを利用することができる者の身元情報およびアレンジメントに関する詳細を含む。)を現地の税務当局に提供することを義務付けている。その後、現地の税務当局は他のEU加盟国の税務当局と当該情報を交換する。そのため、本投資法人はRCBAに関連して承知しているか、所有しているかまたは管理している情報を該当する税務当局に提出することを法的に要請される可能性がある。当該法規は、必ずしも濫用的租税回避を構成するとは限らないアレンジメントにも適用可能である。