

【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3年9月30日
- 【発行者名】 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
(UBS (Lux) Fund Solutions, 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 前山 侑介
- 【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(2021年7月1日から2022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(2021年7月1日から2022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(2021年7月1日から2022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 (2021年7月1日から2022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 (2021年7月1日から2022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 (2021年7月1日から2022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 (2021年7月1日から2022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 (2021年7月1日から2022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 (2021年7月1日から2022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 (2021年7月1日から2022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、2021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 = 108.93円、1英ポンド = 151.95円、1スイスフラン = 119.86円、1ユーロ = 131.99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 (Lux) ファンド・ソリューションズ・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関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の際に証券を受領し、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、2021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、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、2021年7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=109.49円、1英ポンド=152.76円、1スイスフラン=120.85円、1ユーロ=130.11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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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)

	2021年 6月末日	2020年 6月末日	2019年 6月末日	2020年 12月末日	2019年 12月末日
(a) 収益合計	9,453,387	11,128,383	13,789,728	18,007,906	23,219,168
(b) 投資純利益 / (損失)	7,804,820	9,402,695	12,105,731	14,757,495	19,793,426
(c) 発行投資証券口数(注)	3,865,524	4,895,223	5,171,713	3,828,857	5,055,977
(d) 純資産	1,171,862,792	1,082,659,966	1,134,187,627	1,032,796,924	1,196,065,652
(e) 資産合計	1,172,672,873	1,151,412,009	1,137,720,116	1,033,568,705	1,196,961,937
(f) 投資証券1口当たり純資産価額(注)	303.16	221.17	219.31	269.74	236.56
(g) 分配(注)	5,116,560	7,674,269	7,578,240	15,077,275	19,602,431
(h) 投資証券1口当たり分配(注)	1.3280	1.5061	1.4201	3.2786	3.7276
(i) 自己資本比率((d) ÷ (e))	0.999309201	0.940288930	0.996895116	0.999253285	0.999251200

(注) クラスA-分配型に関する数値である。

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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)

	2021年 6月末日	2020年 6月末日	2019年 6月末日	2020年 12月末日	2019年 12月末日
(a) 収益合計	7,002,118	6,239,050	11,700,645	8,346,125	14,182,314
(b) 投資純利益 / (損失)	6,689,883	5,959,959	11,350,990	7,790,080	13,514,254
(c) 発行投資証券口数(注)	10,435,927	11,151,927	12,032,537	11,309,927	11,277,482
(d) 純資産	430,793,979	365,669,358	427,387,950	403,248,570	423,119,235
(e) 資産合計	430,876,091	365,735,870	427,713,294	403,318,280	423,191,396
(f) 投資証券1口当たり純資産価額(注)	41.28	32.79	35.52	35.65	37.52

(g) 分配(注)	1,894,896	2,063,242	2,847,305	7,639,038	13,346,414
(h) 投資証券1口当たり分配(注)	0.1694	0.1871	0.1856	0.7108	1.0807
(i) 自己資本比率((d) ÷ (e))	0.999809430	0.999818142	0.999239341	0.999827159	0.999829484

(注) クラスA-分配型に関する数値である。

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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)

	2021年 6月末日	2020年 6月末日	2019年 6月末日	2020年 12月末日	2019年 12月末日
(a) 収益合計	62,077,718	26,714,723	77,570,696	45,545,675	91,363,250
(b) 投資純利益 / (損失)	57,859,462	24,544,269	74,655,100	39,281,266	85,617,094
(c) 発行投資証券口数(注)	4,625,229	6,038,553	11,347,605	6,253,649	9,583,946
(d) 純資産	3,873,208,409	1,856,329,825	2,578,075,203	4,043,020,306	3,245,317,739
(e) 資産合計	4,005,816,258	1,857,495,273	2,580,966,134	4,060,872,662	3,246,204,617
(f) 投資証券1口当たり純資産価額(注)	145.47	113.54	123.44	126.49	129.80
(g) 分配(注)	2,974,417	4,398,338	7,722,414	13,945,300	39,839,908
(h) 投資証券1口当たり分配(注)	0.5662	0.4908	0.4686	2.0141	3.4672
(i) 自己資本比率((d) ÷ (e))	0.966896173	0.99937257	0.998879904	0.995603813	0.999726795

(注) クラスA-分配型に関する数値である。

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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)

	2021年 6月末日	2020年 6月末日	2019年 6月末日	2020年 12月末日	2019年 12月末日
(a) 収益合計	7,792,254	6,574,378	8,201,318	9,810,744	11,506,900
(b) 投資純利益 / (損失)	7,293,050	6,094,929	7,844,893	8,842,529	10,695,511
(c) 発行投資証券口数(注)	4,488,662	5,998,102	4,647,127	5,349,853	5,803,418
(d) 純資産	442,235,477	424,704,619	340,880,513	419,843,723	460,007,118
(e) 資産合計	442,977,706	427,354,529	341,561,480	421,703,399	460,937,347

(f) 投資証券1口当たり純資産価額(注)	74.23	59.17	64.57	64.67	68.32
(g) 分配(注)	2,092,623	2,856,626	1,858,525	7,896,927	9,002,553
(h) 投資証券1口当たり分配(注)	0.3957	0.4837	0.4410	1.3408	1.9783
(i) 自己資本比率((d)÷(e))	0.998324455	0.99379927	0.998006312	0.995590085	0.997981875

(注) クラスA-分配型に関する数値である。

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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)

	2021年 6月末日	2020年 6月末日	2019年 6月末日	2020年 12月末日	2019年 12月末日
(a) 収益合計	1,709,017	966,134	1,969,469	1,954,468	3,324,985
(b) 投資純利益/(損失)	1,625,226	905,807	1,889,120	1,829,866	3,172,629
(c) 発行投資証券口数(注)	1,286,460	1,001,706	991,614	1,225,260	925,974
(d) 純資産	84,518,392	57,735,122	72,412,273	73,742,991	65,516,427
(e) 資産合計	84,566,155	57,764,649	72,833,770	73,777,676	65,547,036
(f) 投資証券1口当たり純資産価額(注)	65.70	57.64	70.03	60.19	70.75
(g) 分配(注)	1,080,244	1,220,434	1,328,723	2,201,184	2,960,278
(h) 投資証券1口当たり分配(注)	0.8654	1.3180	1.1866	2.2776	2.9323
(i) 自己資本比率((d)÷(e))	0.999435200	0.999488840	0.994212891	0.999529871	0.999533022

(注) クラスA-分配型に関する数値である。

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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)

	2021年 6月末日	2020年 6月末日	2019年 6月末日	2020年 12月末日	2019年 12月末日
(a) 収益合計	1,774,445	1,049,782	2,177,770	1,916,377	2,624,554
(b) 投資純利益 / (損失)	1,582,996	863,380	1,979,475	1,544,620	2,257,953
(c) 発行投資証券口数(注)	1,075,942	950,356	1,042,273	899,108	1,006,923
(d) 純資産	135,445,603	85,269,378	100,267,654	97,204,277	104,346,949
(e) 資産合計	135,790,327	85,409,920	100,399,186	97,354,554	104,484,994
(f) 投資証券1口当たり純資産価額(注)	125.89	89.72	96.20	108.11	103.63
(g) 分配(注)	558,779	433,448	328,894	1,286,069	2,175,488
(h) 投資証券1口当たり分配(注)	0.6140	0.2802	0.2439	1.1937	2.0448
(i) 自己資本比率((d) ÷ (e))	0.997461351	0.998354500	0.998689910	0.998456395	0.998678805

(注) クラスA-分配型に関する数値である。

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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)

	2021年 6月末日	2020年 6月末日	2019年 6月末日	2020年 12月末日	2019年 12月末日
(a) 収益合計	2,410,605	2,032,748	4,331,340	3,755,670	7,219,337
(b) 投資純利益 / (損失)	2,184,076	1,831,754	4,022,618	3,361,240	6,670,157
(c) 発行投資証券口数(注)	2,488,654	2,796,933	3,736,395	2,664,733	3,327,016
(d) 純資産	139,529,484	116,409,152	174,153,308	137,749,287	162,752,291
(e) 資産合計	139,828,820	116,807,599	174,665,320	142,634,309	163,205,690
(f) 投資証券1口当たり純資産価額(注)	49.74	38.19	45.57	45.96	44.65
(g) 分配(注)	1,350,220	2,419,406	3,204,596	4,141,477	6,726,434
(h) 投資証券1口当たり分配(注)	0.5067	0.7272	0.7658	1.3429	1.7367
(i) 自己資本比率((d) ÷ (e))	0.997859268	0.996588861	0.997068611	0.965751424	0.997221917

(注) クラスA-分配型に関する数値である。

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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)

	2021年 6月末日	2020年 6月末日	2019年 6月末日	2020年 12月末日	2019年 12月末日
(a) 収益合計	28,273,108	22,883,201	14,062,377	24,609,170	14,741,714
(b) 投資純利益 / (損失)	26,322,110	21,563,586	13,246,348	21,449,191	12,815,873
(c) 発行投資証券口数(注)	17,632,653	14,824,228	7,324,864	18,114,943	6,232,777
(d) 純資産	1,877,569,609	1,410,603,474	942,890,470	1,875,750,333	1,152,442,702
(e) 資産合計	1,878,464,660	1,412,398,227	943,979,254	1,880,131,490	1,153,208,572
(f) 投資証券1口当たり純資産価額(注)	23.26	19.51	19.24	20.36	20.27
(g) 分配(注)	12,728	-	-	5,496,299	2,059,424
(h) 投資証券1口当たり分配(注)	0.0007	-	-	0.3187	0.3130
(i) 自己資本比率((d) ÷ (e))	0.999523520	0.998729287	0.998846602	0.997669760	0.999335879

(注) クラスA-分配型に関する数値である。

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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)

	2021年 6月末日	2020年 6月末日	2019年 6月末日	2020年 12月末日	2019年 12月末日
(a) 収益合計	29,294,774	25,163,182	11,645,117	49,966,426	27,253,197
(b) 投資純利益 / (損失)	27,899,245	23,634,393	11,198,020	46,924,262	25,921,204
(c) 発行投資証券口数(注)	2,634,965	1,732,844	268,908	2,321,151	1,427,511
(d) 純資産	1,344,751,461	1,417,390,505	419,657,418	1,555,679,083	1,972,102,526
(e) 資産合計	1,346,826,927	1,417,665,316	419,788,620	1,557,107,521	1,972,441,399
(f) 投資証券1口当たり純資産価額(注)	17.59	15.52	19.19	16.06	19.25
(g) 分配(注)	619,545	535,882	121,145	986,325	240,219
(h) 投資証券1口当たり分配(注)	0.2411	0.3656	0.3275	0.6217	0.8137

(i) 自己資本比率((d) ÷ (e))	0.998458996	0.999806152	0.999687457	0.999082634	0.999828196
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

(注) クラスA-分配型に関する数値である。

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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)

	2021年 6月末日	2020年 6月末日	2019年 6月末日	2020年 12月末日	2019年 12月末日
(a) 収益合計	3,060,897	3,913,348	4,250,320	7,447,893	8,295,499
(b) 投資純利益 / (損失)	2,644,575	3,526,695	3,836,749	6,633,589	7,472,297
(c) 発行投資証券口数(注)	1,343,503	1,829,910	1,965,769	1,789,963	1,926,391
(d) 純資産	570,282,755	552,807,927	558,818,160	665,030,330	600,405,764
(e) 資産合計	570,671,915	553,063,921	559,063,208	665,430,427	600,662,185
(f) 投資証券1口当たり純資産価額(注)	423.31	301.85	283.68	371.22	311.43
(g) 分配(注)	3,061,290	3,626,412	3,806,291	7,009,976	7,284,170
(h) 投資証券1口当たり分配(注)	1.7333	1.8559	1.7545	3.7273	3.5305
(i) 自己資本比率((d) ÷ (e))	0.999318067	0.999537135	0.999561681	0.99939874	0.999573103

(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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型

2021年7月末日現在

出資総額 (米ドル) (注)	1,197,156,160 (131,076,627,958円)
授權投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	3,879,923

	発行済投資口数	出資総額 (注)	
		米ドル	円
2016年12月末	7,748,513	1,359,580,517	148,860,470,806
2017年12月末	6,161,632	1,297,241,652	142,034,988,477
2018年12月末	5,366,413	1,013,493,466	110,967,399,592
2019年12月末	5,055,977	1,196,065,652	130,957,228,237
2020年12月末	3,828,857	1,032,796,924	113,080,935,209
2021年6月末	3,865,524	1,171,862,792	128,307,257,096

(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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF クラスA-分配型

2021年7月末日現在

出資総額 (ユーロ)	442,302,344 (57,547,957,978円)
授權投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	10,635,927

	発行済投資口数	出資総額	
		ユーロ	円
2016年12月末	24,362,439	797,916,094	103,816,862,990
2017年12月末	16,921,085	590,058,291	76,772,484,242
2018年12月末	15,141,085	455,346,917	59,245,187,371
2019年12月末	11,277,482	423,119,235	55,052,043,666
2020年12月末	11,309,927	403,248,570	52,466,671,443
2021年6月末	10,435,927	430,793,979	56,050,604,608

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型

2021年7月末日現在

出資総額 (ユーロ)	700,245,337 (91,108,920,797円)
授權投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	4,750,878

	発行済投資口数	出資総額	
		ユーロ	円
2016年12月末	14,088,183	1,593,822,650	207,372,264,992
2017年12月末	18,857,725	2,346,190,719	305,262,874,449
2018年12月末	16,674,626	1,768,826,319	230,141,992,365
2019年12月末	9,583,946	1,243,958,123	161,851,391,384
2020年12月末	6,253,649	791,025,086	102,920,273,939
2021年6月末	4,625,229	672,840,267	87,543,247,139

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型

2021年7月末日現在

出資総額 (ユーロ)	333,817,311 (43,432,970,334円)
授權投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	4,415,495

	発行済投資口数	出資総額	
		ユーロ	円
2016年12月末	4,015,692	240,737,472	31,322,352,482
2017年12月末	4,124,292	264,836,691	34,457,901,866
2018年12月末	4,501,341	251,444,712	32,715,471,478
2019年12月末	5,803,418	396,491,241	51,587,475,367
2020年12月末	5,349,853	345,986,150	45,016,257,977
2021年6月末	4,488,662	333,191,057	43,351,488,426

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型

2021年7月末日現在

出資総額 (英ポンド)	84,558,195 (12,917,109,868円)
授權投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	1,286,460

	発行済投資口数	出資総額	
		英ポンド	円
2016年12月末	1,811,157	120,778,345	18,450,099,982
2017年12月末	1,445,273	104,066,608	15,897,215,038
2018年12月末	1,119,773	70,694,595	10,799,306,332
2019年12月末	925,974	65,516,427	10,008,289,389
2020年12月末	1,225,260	73,742,991	11,264,979,305
2021年6月末	1,286,460	84,518,392	12,911,029,562

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型

2021年7月末日現在

出資総額 (ユーロ)	127,662,309 (16,610,143,024円)
授權投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	990,871

	発行済投資口数	出資総額	
		ユーロ	円
2016年12月末	341,793	28,698,018	3,733,899,122
2017年12月末	1,516,330	155,116,553	20,182,214,711
2018年12月末	1,408,375	116,176,555	15,115,731,571
2019年12月末	1,006,923	104,346,949	13,576,581,534
2020年12月末	899,108	97,204,277	12,647,248,480
2021年6月末	1,075,942	135,445,603	17,622,827,406

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF クラスA-分配型

2021年7月末日現在

出資総額 (米ドル)	122,239,967 (13,384,053,987円)
授權投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	2,495,387

	発行済投資口数	出資総額	
		米ドル	円
2016年12月末	4,727,187	178,652,479	19,560,659,926
2017年12月末	4,785,730	219,115,014	23,990,902,883
2018年12月末	4,308,138	169,567,131	18,565,905,173
2019年12月末	3,327,016	148,554,294	16,265,209,650
2020年12月末	2,664,733	122,483,847	13,410,756,408
2021年6月末	2,488,654	123,790,128	13,553,781,115

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型

2021年7月末日現在

出資総額 (スイスフラン)	413,326,338 (49,950,487,947円)
授權投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	17,536,284

	発行済投資口数	出資総額	
		スイスフラン	円
2016年12月末	8,235,000	125,591,560	15,177,740,026
2017年12月末	8,656,203	152,079,525	18,378,810,596
2018年12月末	8,230,492	130,642,178	15,788,107,211
2019年12月末	6,232,777	126,351,264	15,269,550,254
2020年12月末	18,114,943	368,866,121	44,577,470,723
2021年6月末	17,632,653	410,160,036	49,567,840,351

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型

2021年7月末日現在

出資総額 (英ポンド)	45,662,568 (6,975,413,888円)
授權投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	2,589,965

	発行済投資口数	出資総額	
		英ポンド	円
2016年12月末	530,088	9,791,211	1,495,705,392
2017年12月末	374,406	7,357,535	1,123,937,047
2018年12月末	369,908	6,405,591	978,518,081
2019年12月末	1,427,511	27,481,217	4,198,030,709
2020年12月末	2,321,151	37,270,726	5,693,476,104
2021年6月末	2,634,965	46,345,332	7,079,712,916

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型

2021年7月末日現在

出資総額 (米ドル)	582,007,502 (63,724,001,394円)
授權投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	1,343,503

	発行済投資口数	出資総額	
		米ドル	円
2016年12月末	3,051,546	652,699,604	71,464,079,642
2017年12月末	2,279,027	586,539,945	64,220,258,578
2018年12月末	2,151,954	519,360,558	56,864,787,495
2019年12月末	1,926,391	599,936,587	65,687,056,911
2020年12月末	1,789,963	664,467,730	72,752,571,758
2021年6月末	1,343,503	568,724,771	62,269,675,177

(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)のコルレス銀行・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>

アニャ-イザベル・ボーン (Anja-Isabel Bohnen)	独立 取締役	アニャ-イザベル・ボーン氏は、複数のルクセンブルク籍SICAV(UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ等)の独立取締役である。ボーン氏はルクセンブルクの投資信託、特に譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)について十分な知識を有している。 ボーン氏は、法務担当ヘッドおよび法律顧問として、法務部門におけるキャリアをスタートさせた。また、ボーン氏は、主要なCSSFが規制する運用会社のコンプライアンス・オフィサーとしての前職を通じて、特にコンプライアンスおよびマネー・ロンダリング防止に重点的に取り組んだ。	0口
--------------------------------------	-----------	--	----

(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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF サブファンド

(2021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	776,286,276.90	64.84
	日本	78,439,633.88	6.55
	英国	47,451,179.30	3.96
	カナダ	39,624,138.72	3.31
	スイス	38,094,473.98	3.18
	フランス	36,739,174.95	3.07
	ドイツ	30,042,275.37	2.51
	オーストラリア	23,640,374.97	1.97
	オランダ	21,880,661.00	1.83
	アイルランド	20,818,778.90	1.74
	スウェーデン	12,888,088.20	1.08
	デンマーク	9,472,503.74	0.79
	香港	8,648,216.90	0.72
	スペイン	8,401,127.37	0.70
	イタリア	6,333,755.49	0.53
	フィンランド	4,676,074.92	0.39
	ジャージー	4,347,697.18	0.36
	シンガポール	3,786,213.00	0.32
	ベルギー	2,891,037.76	0.24
	バミューダ	2,611,468.58	0.22
	ノルウェー	2,158,026.77	0.18
	イスラエル	2,094,282.61	0.17
	ケイマン諸島	1,845,153.30	0.15
	ルクセンブルク	1,133,572.27	0.09
	ニュージーランド	977,108.73	0.08
	キュラソー	804,818.28	0.07
	オーストリア	750,218.17	0.06
ポルトガル	525,023.60	0.04	
リベリア	366,362.42	0.03	
パナマ	316,544.65	0.03	
マン島	315,342.92	0.03	
パプアニューギニア	126,965.27	0.01	
優先株式	ドイツ	2,124,631.78	0.18
	イタリア	85,018.11	0.01
現金その他の資産 (負債控除後)		6,459,940.01	0.54
合計 (純資産総額)		1,197,156,160.00 (131,076,627,958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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF サブファンド

(2021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	153,260,530.03	34.65
	ドイツ	120,600,536.28	27.27
	オランダ	79,278,685.22	17.92
	アイルランド	28,190,127.75	6.37
	スペイン	24,959,021.49	5.64
	イタリア	18,838,672.70	4.26
	ベルギー	6,679,165.20	1.51
	フィンランド	4,167,973.41	0.94
優先株式	ドイツ	5,543,773.50	1.25
現金その他の資産 (負債控除後)		783,858.57	0.18
合計 (純資産総額)		442,302,344.15 (57,547,957,997円)	100.00

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF サブファンド

(2021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	1,275,855,044.22	31.59
	ドイツ	1,030,229,093.86	25.51
	オランダ	689,690,362.91	17.08
	スペイン	287,476,656.16	7.12
	イタリア	218,342,373.33	5.41
	フィンランド	132,127,274.83	3.27
	ベルギー	100,518,129.70	2.49
	アイルランド	85,718,193.37	2.12
	ルクセンブルク	39,756,779.40	0.98
	オーストリア	23,940,292.65	0.59
	ポルトガル	17,210,659.29	0.43
	英国	8,798,833.80	0.22
	優先株式	ドイツ	72,512,182.16
イタリア		1,935,256.61	0.05
現金その他の資産 (負債控除後)		54,392,945.46	1.35
合計 (純資産総額)		4,038,504,077.75 (525,449,765,556円)	100.00

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF サブファンド

(2021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	93,204,702.82	20.93
	フランス	73,007,801.69	16.40
	スイス	68,894,361.01	15.47
	ドイツ	58,895,119.55	13.23
	オランダ	39,491,686.66	8.87
	スウェーデン	24,925,399.82	5.60
	デンマーク	18,309,699.35	4.11
	スペイン	16,547,180.36	3.72
	イタリア	12,577,027.64	2.82
	フィンランド	9,076,308.01	2.04
	ベルギー	5,783,128.54	1.30
	ジャージー	5,282,301.50	1.19
	アイルランド	5,151,940.64	1.16
	ノルウェー	4,185,518.88	0.94
	ルクセンブルク	2,273,215.82	0.51
	オーストリア	1,359,600.02	0.31
	ポルトガル	972,083.22	0.22
マン島	599,445.65	0.13	
優先株式	ドイツ	4,177,487.56	0.94
	イタリア	108,408.72	0.02
現金その他の資産(負債控除後)		393,544.65	0.09
合計(純資産総額)		445,215,962.11 (57,927,048,830円)	100.0

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - FTSE 100 UCITS ETF サブファンド

(2021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	73,684,517.27	87.14
	ジャージー	4,683,649.04	5.54
	アイルランド	2,853,933.61	3.38
	オランダ	499,809.20	0.59
	マン島	464,442.72	0.55
	スペイン	270,629.23	0.32
	スイス	231,006.24	0.27
	ルクセンブルク	221,614.75	0.26
投資信託	ガーンジー	823,931.53	0.97
	英国	174,823.00	0.21
現金その他の資産 (負債控除後)		649,838.54	0.77
合計 (純資産総額)		84,558,195.13 (12,917,109,888円)	100.00

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF サブファンド

(2021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	27,222,066.54	21.32
	オランダ	17,247,380.96	13.51
	イタリア	17,129,405.73	13.42
	フランス	16,746,545.17	13.12
	スペイン	11,554,480.66	9.05
	フィンランド	11,365,427.34	8.90
	ベルギー	10,333,353.07	8.09
	オーストリア	5,871,961.30	4.60
	ルクセンブルク	3,500,085.68	2.74
	アイルランド	3,227,282.53	2.53
	ポルトガル	1,293,533.48	1.01
	英国	1,049,759.60	0.82
	マルタ共和国	92,651.32	0.07
優先株式	ドイツ	1,039,547.00	0.81
	イタリア	114,768.72	0.09
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)		(126,500.51)	(0.10)
合計 (純資産総額)		127,662,308.57 (16,610,142,968円)	100.00

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF サブファンド

(2021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	81,579,362.45	59.37
	香港	29,413,135.23	21.41
	シンガポール	12,500,145.55	9.10
	ケイマン諸島	6,679,122.52	4.86
	ニュージーランド	3,735,657.88	2.72
	バミューダ	1,541,947.98	1.12
	アイルランド	1,039,776.55	0.76
	パプアニューギニア	389,238.63	0.28
現金その他の資産 (負債控除後)		532,037.71	0.39
合計 (純資産総額)		137,410,424.50 (15,045,067,379円)	100.00

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF サブファンド

(2021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	1,927,478,967.52	100.22
現金その他の資産 (負債控除後)		(4,315,754.59)	(0.22)
合計 (純資産総額)		1,923,163,212.93 (232,414,274,283円)	100.00

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF サブファンド

(2021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	1,253,058,714.24	93.14
	ジャージー	71,686,512.04	5.33
	マン島	8,044,424.54	0.60
	アイルランド	4,503,291.06	0.33
	スイス	4,133,804.46	0.31
現金その他の資産 (負債控除後)		3,857,449.87	0.29
合計 (純資産総額)		1,345,284,196.21 (205,505,613,813円)	100.00

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF サブファンド

(2021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	568,768,933.81	97.46
	アイルランド	5,013,254.21	0.86
	バミューダ	1,504,347.16	0.26
	オランダ	1,233,279.12	0.21
	ジャージー	1,197,838.65	0.21
	スイス	1,053,328.39	0.18
	キュラソー	580,520.88	0.10
	カナダ	488,263.26	0.08
	英国	295,861.26	0.05
	リベリア	257,898.85	0.04
	パナマ	237,045.85	0.04
現金その他の資産(負債控除後)		2,971,301.42	0.51
合計(純資産総額)		583,601,872.86 (63,898,569,059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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月末	998,033,816	109,274,722,489	245.29	26,857	246.30	26,967
2020年9月末	964,833,209	105,639,588,064	236.77	25,924	237.35	25,987
2020年10月末	891,743,234	97,636,966,644	229.46	25,124	230.50	25,237
2020年11月末	995,578,872	109,005,930,710	258.84	28,340	260.65	28,539
2020年12月末	1,032,796,924	113,080,935,224	269.74	29,534	270.25	29,590
2021年1月末	1,028,745,042	112,637,294,685	267.01	29,235	267.90	29,332
2021年2月末	1,049,631,337	114,924,135,037	272.43	29,828	273.55	29,951
2021年3月末	1,087,639,344	119,085,631,786	281.49	30,820	280.55	30,717
2021年4月末	1,132,247,424	123,969,770,420	294.57	32,252	296.05	32,415
2021年5月末	1,151,382,168	126,064,833,574	299.15	32,754	299.10	32,748
2021年6月末	1,171,862,792	128,307,257,096	303.16	33,193	303.60	33,241
2021年7月末	1,197,156,160	131,076,627,958	308.55	33,783	309.05	33,838

(注) UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETFサブファンドに関する数値である。

() UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月末	348,932,313	45,399,583,244	32.77	4,264	33.24	4,325
2020年9月末	340,942,608	44,360,042,727	32.02	4,166	32.08	4,174
2020年10月末	314,503,235	40,920,015,906	29.68	3,862	29.64	3,856
2020年11月末	375,212,847	48,818,943,523	35.03	4,558	35.10	4,567
2020年12月末	403,248,570	52,466,671,443	35.65	4,638	35.84	4,663
2021年1月末	391,369,151	50,921,040,237	34.99	4,553	35.19	4,579
2021年2月末	401,712,715	52,266,841,349	36.40	4,736	36.44	4,741
2021年3月末	421,655,615	54,861,612,068	39.28	5,111	39.31	5,115
2021年4月末	399,534,463	51,983,428,981	40.01	5,206	40.27	5,240
2021年5月末	409,368,492	53,262,934,494	40.99	5,333	41.27	5,370
2021年6月末	430,793,979	56,050,604,608	41.28	5,371	41.33	5,377
2021年7月末	442,302,344	57,547,957,978	41.59	5,411	41.92	5,454

(注) UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月末	3,789,870,657	493,100,071,165	114.33	14,875	114.36	14,879
2020年9月末	3,834,713,580	498,934,583,958	112.24	14,604	112.76	14,671
2020年10月末	3,568,985,047	464,360,644,413	105.98	13,789	106.06	13,799
2020年11月末	3,975,735,325	517,282,923,080	124.05	16,140	124.34	16,178
2020年12月末	4,043,020,306	526,037,372,014	126.49	16,458	127.42	16,579
2021年1月末	3,795,805,171	493,872,210,851	124.81	16,239	125.76	16,363
2021年2月末	3,823,265,879	497,445,123,511	128.69	16,744	128.74	16,750
2021年3月末	3,644,284,830	474,157,899,250	137.21	17,852	137.50	17,890
2021年4月末	3,621,501,902	471,193,612,458	140.23	18,245	140.86	18,327
2021年5月末	3,659,589,527	476,149,193,358	143.90	18,723	144.52	18,803
2021年6月末	3,873,208,409	503,943,146,095	145.47	18,927	145.94	18,988
2021年7月末	4,038,504,078	525,449,765,589	147.39	19,177	147.60	19,204

(注) UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETFサブファンドに関する数値である。

() UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月末	349,626,579	45,489,914,156	62.30	8,106	59.43	7,732
2020年9月末	423,148,015	55,055,788,212	58.36	7,593	58.83	7,654
2020年10月末	403,562,729	52,507,546,720	55.44	7,213	55.51	7,222
2020年11月末	426,214,997	55,454,833,234	63.17	8,219	63.62	8,278
2020年12月末	419,843,723	54,625,866,800	64.67	8,414	64.99	8,456
2021年1月末	418,902,393	54,503,390,332	64.18	8,350	64.59	8,404
2021年2月末	422,911,970	55,025,076,443	65.39	8,508	65.57	8,531
2021年3月末	420,998,953	54,776,173,793	69.63	9,060	69.74	9,074
2021年4月末	445,442,180	57,956,482,066	71.09	9,250	71.31	9,278
2021年5月末	427,310,985	55,597,432,258	72.98	9,495	73.30	9,537
2021年6月末	442,235,477	57,539,257,912	74.23	9,658	74.50	9,693
2021年7月末	445,215,962	57,927,048,816	75.60	9,836	75.56	9,831

(注) UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETFサブファンドに関する数値である。

() UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月末	58,877,563	8,994,136,542	55.19	8,431	55.19	8,431
2020年9月末	57,961,788	8,854,242,798	54.33	8,299	54.83	8,376
2020年10月末	56,335,976	8,605,883,706	51.74	7,904	51.98	7,940
2020年11月末	63,463,633	9,694,704,565	58.28	8,903	59.33	9,063
2020年12月末	73,742,991	11,264,979,305	60.19	9,195	61.50	9,395
2021年1月末	74,519,277	11,383,564,747	59.70	9,120	60.24	9,202
2021年2月末	76,866,375	11,742,107,437	59.75	9,127	60.15	9,189
2021年3月末	80,040,664	12,227,011,781	62.22	9,505	63.11	9,641
2021年4月末	83,314,115	12,727,064,146	64.76	9,893	65.21	9,961
2021年5月末	84,197,194	12,861,963,355	65.45	9,998	65.81	10,053
2021年6月末	84,518,392	12,911,029,562	65.70	10,036	66.07	10,093
2021年7月末	84,558,195	12,917,109,868	65.73	10,041	65.96	10,076

(注) UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - FTSE 100 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。

() UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月末	131,800,989	17,148,626,679	93.25	12,133	93.35	12,146
2020年9月末	131,705,059	17,136,145,226	93.19	12,125	92.66	12,056
2020年10月末	76,149,498	9,907,811,185	87.22	11,348	86.96	11,314
2020年11月末	91,494,944	11,904,407,164	103.14	13,420	103.16	13,422
2020年12月末	97,204,277	12,647,248,480	108.11	14,066	108.14	14,070
2021年1月末	99,935,414	13,002,596,716	109.81	14,287	110.74	14,408
2021年2月末	102,639,159	13,354,380,977	113.38	14,752	113.78	14,804
2021年3月末	112,035,685	14,576,962,975	119.44	15,540	120.24	15,644
2021年4月末	116,907,393	15,210,820,903	123.27	16,039	122.94	15,996
2021年5月末	120,752,471	15,711,104,002	126.66	16,480	127.58	16,599
2021年6月末	135,445,603	17,622,827,406	125.89	16,380	125.72	16,357
2021年7月末	127,662,309	16,610,143,024	128.84	16,763	128.70	16,745

(注) UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。

() UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月末	124,326,698	13,612,530,164	40.76	4,463	40.50	4,434
2020年9月末	116,856,173	12,794,582,382	38.31	4,195	38.47	4,212
2020年10月末	115,722,983	12,670,509,409	38.09	4,170	38.23	4,186
2020年11月末	130,987,393	14,341,809,660	43.68	4,783	43.74	4,789
2020年12月末	137,749,287	15,082,169,434	45.96	5,032	46.54	5,096
2021年1月末	138,674,645	15,183,486,881	46.27	5,066	45.85	5,020
2021年2月末	141,258,827	15,466,428,968	47.08	5,155	47.44	5,194
2021年3月末	142,614,404	15,614,851,094	47.53	5,204	47.50	5,201
2021年4月末	148,583,002	16,268,352,889	49.52	5,422	49.80	5,453
2021年5月末	145,527,404	15,933,795,464	50.56	5,536	50.54	5,534
2021年6月末	139,529,484	15,277,083,203	49.74	5,446	49.59	5,430
2021年7月末	137,410,424	15,045,067,324	48.99	5,364	49.15	5,381

(注) UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月末	1,499,548,450	181,220,430,183	19.47	2,353	19.57	2,365
2020年9月末	1,730,175,285	209,091,683,192	19.56	2,364	19.66	2,376
2020年10月末	1,716,187,400	207,401,247,290	18.43	2,227	18.30	2,212
2020年11月末	1,839,980,044	222,361,588,317	19.89	2,404	20.00	2,417
2020年12月末	1,875,750,333	226,684,427,743	20.36	2,461	20.44	2,470
2021年1月末	1,735,832,469	209,775,353,879	20.07	2,425	20.18	2,439
2021年2月末	1,658,638,133	200,446,418,373	19.95	2,411	19.91	2,406
2021年3月末	1,728,173,834	208,849,807,839	21.24	2,567	21.25	2,568
2021年4月末	1,745,397,180	210,931,249,203	21.43	2,590	21.51	2,599
2021年5月末	1,785,130,007	215,732,961,346	22.18	2,680	22.23	2,686
2021年6月末	1,877,569,609	226,904,287,248	23.26	2,811	23.33	2,819
2021年7月末	1,923,163,213	232,414,274,291	23.57	2,848	23.47	2,836

(注) UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。

() UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月末	1,412,834,110	215,824,538,644	14.77	2,256	14.93	2,281
2020年9月末	1,390,721,111	212,446,556,916	14.53	2,220	14.62	2,233
2020年10月末	1,400,044,543	213,870,804,389	13.79	2,107	13.85	2,116
2020年11月末	1,573,668,118	240,393,541,706	15.59	2,382	15.61	2,385
2020年12月末	1,555,679,083	237,645,536,719	16.06	2,453	16.48	2,517
2021年1月末	1,263,756,437	193,051,433,316	15.94	2,435	16.02	2,447
2021年2月末	1,264,747,536	193,202,833,599	15.97	2,440	16.01	2,446
2021年3月末	1,309,634,497	200,059,765,762	16.63	2,540	16.75	2,559
2021年4月末	1,355,068,798	207,000,309,582	17.29	2,641	17.32	2,646
2021年5月末	1,367,254,371	208,861,777,714	17.52	2,676	17.52	2,676
2021年6月末	1,344,751,461	205,424,233,182	17.59	2,687	17.65	2,696
2021年7月末	1,345,284,196	205,505,613,781	17.63	2,693	17.67	2,699

(注) UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。

() UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月末	612,044,344	67,012,735,225	341.44	37,384	341.65	37,407
2020年9月末	580,033,370	63,507,853,681	328.53	35,971	325.05	35,590
2020年10月末	566,362,581	62,011,038,994	319.88	35,024	317.85	34,801
2020年11月末	640,799,052	70,161,088,203	356.70	39,055	354.40	38,803
2020年12月末	665,030,330	72,814,170,832	371.22	40,645	370.20	40,533
2021年1月末	650,771,048	71,252,922,046	367.63	40,252	370.85	40,604
2021年2月末	662,417,676	72,528,111,345	375.22	41,083	375.60	41,124
2021年3月末	539,835,993	59,106,642,874	389.20	42,614	389.80	42,679
2021年4月末	557,536,432	61,044,663,940	410.25	44,918	410.50	44,946
2021年5月末	557,120,892	60,999,166,465	412.02	45,112	412.90	45,208
2021年6月末	570,282,755	62,440,258,845	423.31	46,348	422.00	46,205
2021年7月末	583,601,873	63,898,569,075	433.20	47,431	434.20	47,541

(注) UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月1日から2021年7月末日	3.3566	368

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - ユーロ・ストック 50 UCITS ETF クラスA-分配型

	1口当たりの分配額	
	ユーロ	円
2020年8月1日から2021年7月末日	0.8228	107

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型

	1口当たりの分配額	
	ユーロ	円
2020年8月1日から2021年7月末日	2.7800	362

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月1日から2021年7月末日	1.6032	209

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月1日から2021年7月末日	2.1339	326

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月1日から2021年7月末日	2.2604	294

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月1日から2021年7月末日	1.2409	136

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月1日から2021年7月末日	0.3247	39

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月1日から2021年7月末日	0.5955	91

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月1日から2021年7月末日	3.4852	382

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型

	収益率(注)(%)
2020年8月1日から2021年7月末日	34.5933

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 2021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 = 2020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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - ユーロ・ストック 50 UCITS ETF クラスA-分配型

	収益率(%)
2020年8月1日から2021年7月末日	31.3496

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型

	収益率(%)
2020年8月1日から2021年7月末日	34.1043

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型

	収益率 (%)
2020年8月1日から2021年7月末日	32.2652

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型

	収益率 (%)
2020年8月1日から2021年7月末日	22.9196

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型

	収益率 (%)
2020年8月1日から2021年7月末日	45.4570

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF クラスA-分配型

	収益率 (%)
2020年8月1日から2021年7月末日	28.2709

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型

	収益率 (%)
2020年8月1日から2021年7月末日	22.5369

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型

	収益率 (%)
2020年8月1日から2021年7月末日	23.0621

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型

	収益率 (%)
2020年8月1日から2021年7月末日	36.6178

(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 (16億9,143万円) (2021年6月末日現在)

(2) 大株主の状況

2021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

2021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

<p>ギルバート・シントゲン (Gilbert Schintgen)</p>	<p>独立取締役</p>	<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。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>	<p>0口</p>
--	--------------	--	-----------

<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(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(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・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。 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。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・サービス(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。 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。

2021年6月末日現在、管理会社は以下のとおり、46本のアイルランド籍オープン・エンド型サブ・ファンド、336本のルクセンブルグ籍オープン・エンド型サブ・ファンドおよび1本のフランス籍オープン・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)	種類別 (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	46	459,023,033	オーストラリア・ドル
			212,016,175	スイス・フラン
			2,504,596,616	ユーロ
			2,178,667,587	英ポンド
			32,256,102,572	米ドル
			1,828,952,934	日本円
ルクセンブルク	オープン・エンド型 投資信託/投資法人	336	543,959,650	オーストラリア・ドル
			3,141,344,513	カナダ・ドル
			15,845,010,357	スイス・フラン
			16,487,262,270	中国元
			586,473,954	デンマーク・クローネ
			48,396,538,295	ユーロ
			1,796,305,740	英ポンド
			261,974,422	香港ドル
			552,633,592,919	日本円
			62,970,203	シンガポール・ドル
			155,291,943,235	米ドル
フランス	オープン・エンド型 投資信託/投資法人	1	51,335,294	ユーロ

[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2021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、2021年7月30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=109.49円、1ユーロ=130.11円、1英ポンド=152.76円、1スイスフラン=120.85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(Lux)ファンド・ソリューションズ・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 2021年6月30日現在(未監査)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
- 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)	1,166,021,232	127,667,665
先物契約に係る未実現利益(注記2e)	16,894	1,850
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	3,386	371
銀行預金	5,597,880	612,912
未収利息	10,122	1,108
未収配当金	1,016,133	111,256
その他の未収金	7,226	791
資産合計	1,172,672,873	128,395,953
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	8,390	919
買戻投資証券未払金	-	-
当座借越	-	-
未払管理報酬(注記3)	799,799	87,570
キャピタル・ゲインに係る未払分配金	-	-
その他の未払金	1,892	207
負債合計	810,081	88,696
純資産、2021年6月30日現在	1,171,862,792	128,307,257
純資産、2020年12月31日現在	1,032,796,924	113,080,935
純資産、2019年12月31日現在	1,196,065,652	130,957,228

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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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、2021年6月30日現在		
クラスA - 分配型(´)	3,865,524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、2021年6月30日現在		
クラスA - 分配型(´)	303.1576	33,193
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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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、2020年12月31日現在		
クラスA - 分配型(※)	269.7403	29,534
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、2019年12月31日現在		
クラスA - 分配型(※)	236.5647	25,901
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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
- 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	15,640
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)、2021年6月30日現在	688,208,135	75,351,909千円

(*) 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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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)	429,756,486	55,915,616
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	747,179	97,215
未収利息	1,296	169
未収配当金	363,952	47,354
その他の未収金	7,178	934
資産合計	430,876,091	56,061,288
負債		
先物契約に係る未実現損失(注記2e)	8,040	1,046
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)	72,284	9,405
キャピタル・ゲインに係る未払分配金	-	-
その他の未払金	1,788	233
負債合計	82,112	10,684
純資産、2021年6月30日現在	430,793,979	56,050,605
純資産、2020年12月31日現在	403,248,570	52,466,671
純資産、2019年12月31日現在	423,119,235	55,052,044

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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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、2021年6月30日現在		
クラスA - 分配型(※)	10,435,927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、2021年6月30日現在		
クラスA - 分配型(※)	41.2799	5,371
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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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、2020年12月31日現在		
クラスA - 分配型(※)	35.6544	4,639
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、2019年12月31日現在		
クラスA - 分配型(※)	37.5189	4,882
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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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	4,590
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)、2021年6月30日現在	318,470,076	41,436,142千円

(*) 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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
- 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)	3,812,562,129	496,052,459
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)	22,450,234	2,921,000
販売投資証券未収金	130,469,484	16,975,385
売却投資有価証券未収金	-	-
銀行預金	35,768,923	4,653,895
未収利息	46,072	5,994
未収配当金	4,519,291	588,005
その他の未収金	125	16
資産合計	4,005,816,258	521,196,753
負債		
先物契約に係る未実現損失(注記2e)	524,205	68,204
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	61,667,968	8,023,619
買戻投資証券未払金	68,684,831	8,936,583
当座借越	231,886	30,171
未払管理報酬(注記3)	1,473,245	191,684
キャピタル・ゲインに係る未払分配金	-	-
その他の未払金	25,714	3,346
負債合計	132,607,849	17,253,607
純資産、2021年6月30日現在	3,873,208,409	503,943,146
純資産、2020年12月31日現在	4,043,020,306	526,037,372
純資産、2019年12月31日現在	3,245,317,739	422,248,291

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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - MSCI EMU UCITS ETF
 サブファンド

	ユーロ	円
発行済投資証券口数、2021年6月30日現在		
クラスA - 分配型(※)	4,625,229口	
クラスA - 累積型(※)	66,506,199口	
クラスA - 英国分配型(※)	1,064,324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	40,232,466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	2,957,402口	
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	5,652,536口	
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	7,161,487口	
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	55,408,275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、2021年6月30日現在		
クラスA - 分配型(※)	145.4718	18,927
クラスA - 累積型(※)	24.9298	3,244
クラスA - 英国分配型(※)	21.7522	2,830
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	18.0925	2,354
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	11.8522	1,542
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	13.1011	1,705
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	13.7160	1,785
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	13.7835	1,793
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	27.1194	3,529

純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
- 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、2020年12月31日現在		
クラスA - 分配型(※)	126.4902	16,458
クラスA - 累積型(※)	21.5785	2,808
クラスA - 英国分配型(※)	18.8729	2,456
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	15.6828	2,040
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	10.2847	1,338
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	11.3232	1,473
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	11.8936	1,547
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	11.9031	1,549
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	23.4014	3,045
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	16,888
クラスA - 累積型(※)	21.7572	2,831
クラスA - 英国分配型(※)	19.3422	2,517
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	1,380
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	11.4693	1,492
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	3,053

純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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	2,421
クラスA - 累積型(*)	16.2923	2,120
クラスA - 英国分配型(*)	14.7457	1,919
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	1,813
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	1,290
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	9.9170	1,290
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	10.3068	1,341
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	10.3068	1,341
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	16.6500	2,166
投資(取得原価)、2021年6月30日現在	3,090,869,675	402,153,053千円

(*) 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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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)	441,974,436	57,505,294
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)	127,731	16,619
販売投資証券未収金	-	-
売却投資有価証券未収金	12,320	1,603
銀行預金	111,583	14,518
未収利息	4,169	542
未収配当金	747,467	97,253
その他の未収金	-	-
資産合計	442,977,706	57,635,829
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	437,527	56,927
未払管理報酬(注記3)	301,942	39,286
キャピタル・ゲインに係る未払分配金	-	-
その他の未払金	2,760	359
負債合計	742,229	96,571
純資産、2021年6月30日現在	442,235,477	57,539,258
純資産、2020年12月31日現在	419,843,723	54,625,867
純資産、2019年12月31日現在	460,007,118	59,851,526

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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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、2021年6月30日現在		
クラスA - 分配型(※)	4,488,662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	3,009,351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	5,045,356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	360,240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、2021年6月30日現在		
クラスA - 分配型(※)	74.2295	9,658
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	14.3477	1,867
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	12.8112	1,667
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	16.5210	2,150
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-

純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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、2020年12月31日現在		
クラスA - 分配型(°)	64.6721	8,414
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	12.5423	1,632
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	11.1878	1,456
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	14.3855	1,872
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、2019年12月31日現在		
クラスA - 分配型(°)	68.3203	8,889
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	1,669
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	1,488
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	1,878
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-

純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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	5,338
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	1,498
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	1,324
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	12.0025	1,562
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-	-
投資(取得原価)、2021年6月30日現在	370,133,948	48,158,128千円

(*) 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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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)	83,696,785	12,785,521
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	606,370	92,629
未収利息	175	27
未収配当金	262,825	40,149
その他の未収金	-	-
資産合計	84,566,155	12,918,326
負債		
先物契約に係る未実現損失(注記2e)	11,640	1,778
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)	35,146	5,369
キャピタル・ゲインに係る未払分配金	-	-
その他の未払金	977	149
負債合計	47,763	7,296
純資産、2021年6月30日現在	84,518,392	12,911,030
純資産、2020年12月31日現在	73,742,991	11,264,979
純資産、2019年12月31日現在	65,516,427	10,008,289

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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
- FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド

	英ポンド	円
発行済投資証券口数、2021年6月30日現在		
クラスA - 分配型(°)	1,286,460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、2021年6月30日現在		
クラスA - 分配型(°)	65.6984	10,036
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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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、2020年12月31日現在		
クラスA - 分配型(※)	60.1856	9,194
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、2019年12月31日現在		
クラスA - 分配型(※)	70.7541	10,808
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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
- 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	5,299
クラスA - 累積型(*)	-	-
クラスA - 英国分配型(*)	9.6742	1,478
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)、2021年6月30日現在	75,024,377	11,460,724千円

(*) 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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
- 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)	135,119,984	17,580,461
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	369,083	48,021
銀行預金	14,670	1,909
未収利息	10,122	1,317
未収配当金	276,468	35,971
その他の未収金	-	-
資産合計	135,790,327	17,667,679
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	101,317	13,182
買戻投資証券未払金	-	-
当座借越	77,362	10,066
未払管理報酬(注記3)	164,726	21,432
キャピタル・ゲインに係る未払分配金	-	-
その他の未払金	1,319	172
負債合計	344,724	44,852
純資産、2021年6月30日現在	135,445,603	17,622,827
純資産、2020年12月31日現在	97,204,277	12,647,248
純資産、2019年12月31日現在	104,346,949	13,576,582

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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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、2021年6月30日現在		
クラスA - 分配型()	1,075,942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、2021年6月30日現在		
クラスA - 分配型()	125.8856	16,379
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	-	-

純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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、2020年12月31日現在		
クラスA - 分配型(°)	108.1119	14,066
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、2019年12月31日現在		
クラスA - 分配型(°)	103.6295	13,483
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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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	5,690
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)、2021年6月30日現在	116,804,412	15,197,422千円

(*) 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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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)	138,755,405	15,192,329
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	618,409	67,710
未収利息	1,152	126
未収配当金	453,854	49,692
その他の未収金	-	-
資産合計	139,828,820	15,309,858
負債		
先物契約に係る未実現損失(注記2e)	6,824	747
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	28,303	3,099
買戻投資証券未払金	-	-
当座借越	-	-
未払管理報酬(注記3)	259,028	28,361
キャピタル・ゲインに係る未払分配金	-	-
その他の未払金	5,181	567
負債合計	299,336	32,774
純資産、2021年6月30日現在	139,529,484	15,277,083
純資産、2020年12月31日現在	137,749,287	15,082,169
純資産、2019年12月31日現在	162,752,291	17,819,748

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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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、2021年6月30日現在		
クラスA - 分配型(※)	2,488,654口	
クラスA - 累積型(※)	621,766口	
クラスA - 英国分配型(※)	234,582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、2021年6月30日現在		
クラスA - 分配型(※)	49.7418	5,446
クラスA - 累積型(※)	19.7030	2,157
クラスA - 英国分配型(※)	14.8721	1,628
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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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、2020年12月31日現在		
クラスA - 分配型(*)	45.9648	5,033
クラスA - 累積型(*)	18.0075	1,972
クラスA - 英国分配型(*)	13.6780	1,498
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、2019年12月31日現在		
クラスA - 分配型(*)	44.6509	4,889
クラスA - 累積型(*)	16.9328	1,854
クラスA - 英国分配型(*)	13.2865	1,455
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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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	3,938
クラスA - 累積型(*)	16.5299	1,810
クラスA - 英国分配型(*)	13.0582	1,430
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)、2021年6月30日現在	112,803,688	12,350,876千円

(*) 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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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)	1,875,832,736	226,694,386
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)	1,471,807	177,868
販売投資証券未収金	-	-
売却投資有価証券未収金	181,956	21,989
銀行預金	847,068	102,368
未収利息	10,251	1,239
未収配当金	119,582	14,451
その他の未収金	1,260	152
資産合計	1,878,464,660	227,012,454
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	29,076	3,514
未払管理報酬(注記3)	856,823	103,547
キャピタル・ゲインに係る未払分配金	-	-
その他の未払金	9,152	1,106
負債合計	895,051	108,167
純資産、2021年6月30日現在	1,877,569,609	226,904,287
純資産、2020年12月31日現在	1,875,750,333	226,684,428
純資産、2019年12月31日現在	1,152,442,702	139,272,701

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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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、2021年6月30日現在		
クラスA - 分配型(°)	17,632,653口	
クラスA - 累積型(°)	40,422,826口	
クラスA - 英国分配型(°)	2,115,414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	960,860口	
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	11,347,940口	
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	1,972,682口	
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	320,521口	
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	684,060口	
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	5,680,467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、2021年6月30日現在		
クラスA - 分配型(°)	23.2614	2,811
クラスA - 累積型(°)	26.8099	3,240
クラスA - 英国分配型(°)	19.3677	2,341
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	14.9833	1,811
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	14.9740	1,810
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	21.2045	2,563
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	23.4301	2,832
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	12.9216	1,562
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	12.9197	1,561
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	30.8187	3,724

純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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、2020年12月31日現在		
クラスA - 分配型(°)	20.3625	2,461
クラスA - 累積型(°)	23.4681	2,836
クラスA - 英国分配型(°)	16.9658	2,050
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	13.1027	1,583
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	13.0978	1,583
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	18.4934	2,235
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	20.4364	2,470
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	11.2825	1,363
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	11.2822	1,363
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	26.8696	3,247
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	2,450
クラスA - 累積型(°)	22.9820	2,777
クラスA - 英国分配型(°)	16.8923	2,041
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	2,221
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	19.9777	2,414
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	3,151

純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
- 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	1,836
クラスA - 累積型(*)	15.1293	1,828
クラスA - 英国分配型(*)	12.9964	1,571
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	1,488
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	12.5125	1,512
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	14.6831	1,774
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	14.6831	1,774
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	10.5310	1,273
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	10.5310	1,273
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	18.1905	2,198
投資(取得原価)、2021年6月30日現在	1,503,882,635	181,744,216千円

(*) 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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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)	1,337,151,386	204,263,246
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)	791,874	120,967
販売投資証券未収金	1,530,661	233,824
売却投資有価証券未収金	-	-
銀行預金	2,792,145	426,528
未収利息	2,426	371
未収配当金	4,558,435	696,347
その他の未収金	-	-
資産合計	1,346,826,927	205,741,281
負債		
先物契約に係る未実現損失(注記2e)	100,880	15,410
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	1,527,929	233,406
当座借越	2,665	407
未払管理報酬(注記3)	443,411	67,735
キャピタル・ゲインに係る未払分配金	-	-
その他の未払金	581	89
負債合計	2,075,466	317,048
純資産、2021年6月30日現在	1,344,751,461	205,424,233
純資産、2020年12月31日現在	1,555,679,083	237,645,537
純資産、2019年12月31日現在	1,972,102,526	301,258,382

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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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、2021年6月30日現在		
クラスA - 分配型(※)	2,634,965口	
クラスA - 累積型(※)	49,586,397口	
クラスA - 英国分配型(※)	1,500,082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	3,156,267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	4,149,685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	2,826,759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、2021年6月30日現在		
クラスA - 分配型(※)	17.5886	2,687
クラスA - 累積型(※)	23.6342	3,610
クラスA - 英国分配型(※)	11.3931	1,740
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	11.8466	1,810
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	12.8863	1,969
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	16.1837	2,472
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	18.8512	2,880

純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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、2020年12月31日現在		
クラスA - 分配型(°)	16.0570	2,453
クラスA - 累積型(°)	21.2500	3,246
クラスA - 英国分配型(°)	10.3977	1,588
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	10.7042	1,635
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	11.6307	1,777
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	14.5424	2,221
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	16.9382	2,587
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	2,941
クラスA - 累積型(°)	24.5448	3,749
クラスA - 英国分配型(°)	12.5580	1,918
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	2,972

純資産計算書 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
- 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	2,683
クラスA - 累積型(*)	16.9092	2,583
クラスA - 英国分配型(*)	11.0015	1,681
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	1,573
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	1,680
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	2,090
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	15.2900	2,336
投資(取得原価)、2021年6月30日現在	1,363,915,881	208,351,790千円

(*) 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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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)	568,503,200	62,245,415
先物契約に係る未実現利益(注記2e)	20,820	2,280
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	1,902,988	208,358
未収利息	989	108
未収配当金	243,918	26,707
その他の未収金	-	-
資産合計	570,671,915	62,482,868
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)	387,013	42,374
キャピタル・ゲインに係る未払分配金	-	-
その他の未払金	2,147	235
負債合計	389,160	42,609
純資産、2021年6月30日現在	570,282,755	62,440,259
純資産、2020年12月31日現在	665,030,330	72,814,171
純資産、2019年12月31日現在	600,405,764	65,738,427

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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - MSCI 米国 UCITS ETF
 サブファンド

	米ドル	円
発行済投資証券口数、2021年6月30日現在		
クラスA - 分配型(※)	1,343,503口	
クラスA - 累積型(※)	- 口	
クラスA - 英国分配型(※)	41,396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、2021年6月30日現在		
クラスA - 分配型(※)	423.3149	46,349
クラスA - 累積型(※)	-	-
クラスA - 英国分配型(※)	37.6361	4,121
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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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、2020年12月31日現在		
クラスA - 分配型(※)	371.2187	40,645
クラスA - 累積型(※)	-	-
クラスA - 英国分配型(※)	32.9083	3,603
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、2019年12月31日現在		
クラスA - 分配型(※)	311.4303	34,099
クラスA - 累積型(※)	-	-
クラスA - 英国分配型(※)	27.4437	3,005
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 2021年6月30日現在(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
- 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	14,448
クラスA - 累積型(*)	-	-
クラスA - 英国分配型(*)	16.2896	1,784
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)、2021年6月30日現在	287,653,701	31,495,204千円

(*) 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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
- 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)	9,354,042	1,024,174
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)	99,345	10,877
現金に係る受取利息	-	-
その他の収益	-	-
収益合計	9,453,387	1,035,051
費用		
支払管理報酬(注記3)	1,638,311	179,379
取引報酬(注記21)	8,203	898
コール・アカウントに係る支払利息	2,053	225
その他の費用	-	-
費用合計	1,648,567	180,502
投資純利益/(損失)(注記5)	7,804,820	854,550
以下に係る実現純利益/(損失):		
投資	7,316,948	801,133
外国通貨および先渡為替予約	(247,061)	(27,051)
先物契約	(122,855)	(13,451)
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額:		
投資	119,013,623	13,030,802
外国通貨	(56,742)	(6,213)
先渡為替予約	-	-
先物契約	(76,129)	(8,335)

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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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)	6,977,232	907,808
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)	24,886	3,238
現金に係る受取利息	-	-
その他の収益	-	-
収益合計	7,002,118	911,046
費用		
支払管理報酬(注記3)	306,139	39,832
取引報酬(注記21)	2,675	348
コール・アカウントに係る支払利息	3,421	445
その他の費用	-	-
費用合計	312,235	40,625
投資純利益/(損失)(注記5)	6,689,883	870,421
以下に係る実現純利益/(損失):		
投資	12,267,532	1,596,129
外国通貨および先渡為替予約	(12,285)	(1,598)
先物契約	103,780	13,503
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額:		
投資	43,184,641	5,618,754
外国通貨	1,736	226
先渡為替予約	-	-
先物契約	(15,300)	(1,991)

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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
- 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)	61,742,057	8,033,259
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)	334,926	43,577
現金に係る受取利息	735	96
その他の収益	-	-
収益合計	62,077,718	8,076,932
費用		
支払管理報酬(注記3)	4,094,242	532,702
取引報酬(注記21)	28,269	3,678
コール・アカウントに係る支払利息	95,745	12,457
その他の費用	-	-
費用合計	4,218,256	548,837
投資純利益/(損失)(注記5)	57,859,462	7,528,095
以下に係る実現純利益/(損失):		
投資	108,994,924	14,181,330
外国通貨および先渡為替予約	(9,388,955)	(1,221,597)
先物契約	5,879,072	764,926
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額:		
投資	356,219,175	46,347,677
外国通貨	264,071	34,358
先渡為替予約	38,771,085	5,044,506
先物契約	(977,130)	(127,134)

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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

	UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ - 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)	7,734,256	1,006,304
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)	57,998	7,546
現金に係る受取利息	-	-
その他の収益	-	-
収益合計	7,792,254	1,013,850
費用		
支払管理報酬(注記3)	471,630	61,364
取引報酬(注記21)	17,811	2,317
コール・アカウントに係る支払利息	9,763	1,270
その他の費用	-	-
費用合計	499,204	64,951
投資純利益/(損失)(注記5)	7,293,050	948,899
以下に係る実現純利益/(損失):		
投資	8,183,754	1,064,788
外国通貨および先渡為替予約	(1,304,072)	(169,673)
先物契約	-	-
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額:		
投資	45,537,723	5,924,913
外国通貨	(989)	(129)
先渡為替予約	281,837	36,670
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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
- 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)	1,707,996	260,913
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)	1,021	156
現金に係る受取利息	-	-
その他の収益	-	-
収益合計	1,709,017	261,069
費用		
支払管理報酬(注記3)	80,187	12,249
取引報酬(注記21)	3,382	517
コール・アカウントに係る支払利息	222	34
その他の費用	-	-
費用合計	83,791	12,800
投資純利益/(損失)(注記5)	1,625,226	248,270
以下に係る実現純利益/(損失):		
投資	178,251	27,230
外国通貨および先渡為替予約	(66,220)	(10,116)
先物契約	79,179	12,095
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額:		
投資	6,271,321	958,007
外国通貨	519	79
先渡為替予約	-	-
先物契約	(9,240)	(1,412)

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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
- 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)	1,690,635	219,969
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)	83,810	10,905
現金に係る受取利息	-	-
その他の収益	-	-
収益合計	1,774,445	230,873
費用		
支払管理報酬(注記3)	185,520	24,138
取引報酬(注記21)	5,339	695
コール・アカウントに係る支払利息	590	77
その他の費用	-	-
費用合計	191,449	24,909
投資純利益/(損失)(注記5)	1,582,996	205,964
以下に係る実現純利益/(損失):		
投資	2,844,571	370,107
外国通貨および先渡為替予約	(43,344)	(5,639)
先物契約	-	-
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額:		
投資	12,372,175	1,609,744
外国通貨	1,083	141
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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
- 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)	2,406,520	263,490
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)	4,085	447
現金に係る受取利息	-	-
その他の収益	-	-
収益合計	2,410,605	263,937
費用		
支払管理報酬(注記3)	215,000	23,540
取引報酬(注記21)	11,380	1,246
コール・アカウントに係る支払利息	149	16
その他の費用	-	-
費用合計	226,529	24,803
投資純利益/(損失)(注記5)	2,184,076	239,134
以下に係る実現純利益/(損失):		
投資	2,647,041	289,825
外国通貨および先渡為替予約	(84,002)	(9,197)
先物契約	161,535	17,686
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額:		
投資	8,149,277	892,264
外国通貨	(25,749)	(2,819)
先渡為替予約	-	-
先物契約	(11,423)	(1,251)

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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
- 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)	27,547,607	3,329,128
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)	725,501	87,677
現金に係る受取利息	-	-
その他の収益	-	-
収益合計	28,273,108	3,416,805
費用		
支払管理報酬(注記3)	1,918,423	231,841
取引報酬(注記21)	9,532	1,152
コール・アカウントに係る支払利息	23,043	2,785
その他の費用	-	-
費用合計	1,950,998	235,778
投資純利益/(損失)(注記5)	26,322,110	3,181,027
以下に係る実現純利益/(損失):		
投資	35,504,081	4,290,668
外国通貨および先渡為替予約	5,421,487	655,187
先物契約	-	-
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額:		
投資	175,581,936	21,219,077
外国通貨	(11,139)	(1,346)
先渡為替予約	3,373,374	407,672
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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
- 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)	29,279,348	4,472,713
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)	15,426	2,356
現金に係る受取利息	-	-
その他の収益	-	-
収益合計	29,294,774	4,475,070
費用		
支払管理報酬(注記3)	1,392,360	212,697
取引報酬(注記21)	2,724	416
コール・アカウントに係る支払利息	445	68
その他の費用	-	-
費用合計	1,395,529	213,181
投資純利益/(損失)(注記5)	27,899,245	4,261,889
以下に係る実現純利益/(損失):		
投資	(15,294,184)	(2,336,340)
外国通貨および先渡為替予約	(5,695,287)	(870,012)
先物契約	1,802,742	275,387
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額:		
投資	143,582,439	21,933,653
外国通貨	19,572	2,990
先渡為替予約	1,636,134	249,936
先物契約	(37,690)	(5,758)

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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
- 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)	3,051,738	334,135
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)	9,159	1,003
現金に係る受取利息	-	-
その他の収益	-	-
収益合計	3,060,897	335,138
費用		
支払管理報酬(注記3)	413,889	45,317
取引報酬(注記21)	2,433	266
コール・アカウントに係る支払利息	-	-
その他の費用	-	-
費用合計	416,322	45,583
投資純利益/(損失)(注記5)	2,644,575	289,555
以下に係る実現純利益/(損失):		
投資	80,274,261	8,789,229
外国通貨および先渡為替予約	(44,572)	(4,880)
先物契約	(314,196)	(34,401)
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額:		
投資	(6,054,696)	(662,929)
外国通貨	-	-
先渡為替予約	-	-
先物契約	(34,423)	(3,769)

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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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	1,032,796,924	113,080,935
投資純利益 / (損失)	7,804,820	854,550
以下に係る実現純利益 / (損失) :		
投資	7,316,948	801,133
外国通貨および先渡為替予約	(247,061)	(27,051)
先物契約	(122,855)	(13,451)
当期実現純利益 / (損失)	6,947,032	760,631
以下に係る未実現利益 / (損失) の純変動額 :		
投資	119,013,623	13,030,802
外国通貨	(56,742)	(6,213)
先渡為替予約	-	-
先物契約	(76,129)	(8,335)
当期末実現利益 / (損失) の純変動額	118,880,752	13,016,254
運用による純資産の純増加 / (減少)	133,632,604	14,631,434
ファンド投資証券取引による純資産の純増加 / (減少)	10,549,824	1,155,100
分配(注記5)	(5,116,560)	(560,212)
純資産の増加 / (減少)	139,065,868	15,226,322
為替換算差額	-	-
純資産、2021年6月30日現在	1,171,862,792	128,307,257

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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
- MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド

口数

2021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(*)	3,828,857
クラスA - 累積型(*)	-
クラスA - 英国分配型(*)	-

発行投資証券口数

クラスA - 分配型(*)	83,035
クラスA - 累積型(*)	-
クラスA - 英国分配型(*)	-

買戻投資証券口数

クラスA - 分配型(*)	46,368
クラスA - 累積型(*)	-
クラスA - 英国分配型(*)	-

投資証券口数、2021年6月30日現在

クラスA - 分配型(*)	3,865,524
クラスA - 累積型(*)	-
クラスA - 英国分配型(*)	-

(*) 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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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	403,248,570	52,466,671
投資純利益/(損失)	6,689,883	870,421
以下に係る実現純利益/(損失)：		
投資	12,267,532	1,596,129
外国通貨および先渡為替予約	(12,285)	(1,598)
先物契約	103,780	13,503
当期実現純利益/(損失)	12,359,027	1,608,033
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額：		
投資	43,184,641	5,618,754
外国通貨	1,736	226
先渡為替予約	-	-
先物契約	(15,300)	(1,991)
当期末実現利益/(損失)の純変動額	43,171,077	5,616,989
運用による純資産の純増加/(減少)	62,219,987	8,095,443
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)	(32,779,682)	(4,264,964)
分配(注記5)	(1,894,896)	(246,545)
純資産の増加/(減少)	27,545,409	3,583,933
為替換算差額	-	-
純資産、2021年6月30日現在	430,793,979	56,050,605

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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ - ユーロ・
ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド

口数

2021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(°)	11,309,927
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	-

発行投資証券口数

クラスA - 分配型(°)	450,000
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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
- 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(°)	1,324,000
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、2021年6月30日現在

クラスA - 分配型(°)	10,435,927
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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - MSCI EMU UCITS ETF
 サブファンド

	ユーロ	千円
純資産、期首現在	4,043,020,306	526,037,372
投資純利益/(損失)	57,859,462	7,528,095
以下に係る実現純利益/(損失)：		
投資	108,994,924	14,181,330
外国通貨および先渡為替予約	(9,388,955)	(1,221,597)
先物契約	5,879,072	764,926
当期実現純利益/(損失)	105,485,041	13,724,659
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額：		
投資	356,219,175	46,347,677
外国通貨	264,071	34,358
先渡為替予約	38,771,085	5,044,506
先物契約	(977,130)	(127,134)
当期末実現利益/(損失)の純変動額	394,277,201	51,299,407
運用による純資産の純増加/(減少)	557,621,704	72,552,160
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)	(724,206,325)	(94,226,485)
分配(注記5)	(3,227,276)	(419,901)
純資産の増加/(減少)	(169,811,897)	(22,094,226)
為替換算差額	-	-
純資産、2021年6月30日現在	3,873,208,409	503,943,146

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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
- MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド

口数

2021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(°)	6,253,649
クラスA - 累積型(°)	81,215,304
クラスA - 英国分配型(°)	1,258,355
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	44,456,373
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	3,077,402
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	6,772,307
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	1,495,653
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	71,385,636
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(°)	213,150
クラスA - 累積型(°)	14,017,390
クラスA - 英国分配型(°)	43,469
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	1,165,156
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	185,000
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	5,825,834
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	296,013
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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
- 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(*)	1,841,570
クラスA - 累積型(*)	28,726,495
クラスA - 英国分配型(*)	237,500
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	5,389,063
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	120,000
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	1,304,771
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	160,000
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	16,273,374
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-
投資証券口数、2021年6月30日現在	
クラスA - 分配型(*)	4,625,229
クラスA - 累積型(*)	66,506,199
クラスA - 英国分配型(*)	1,064,324
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	40,232,466
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	2,957,402
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	5,652,536
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	7,161,487
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	55,408,275
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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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	419,843,723	54,625,867
投資純利益/(損失)	7,293,050	948,899
以下に係る実現純利益/(損失)：		
投資	8,183,754	1,064,788
外国通貨および先渡為替予約	(1,304,072)	(169,673)
先物契約	-	-
当期実現純利益/(損失)	6,879,682	895,115
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額：		
投資	45,537,723	5,924,913
外国通貨	(989)	(129)
先渡為替予約	281,837	36,670
先物契約	-	-
当期末実現利益/(損失)の純変動額	45,818,571	5,961,454
運用による純資産の純増加/(減少)	59,991,303	7,805,468
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)	(35,506,926)	(4,619,806)
分配(注記5)	(2,092,623)	(272,271)
純資産の増加/(減少)	22,391,754	2,913,391
為替換算差額	-	-
純資産、2021年6月30日現在	442,235,477	57,539,258

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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
- MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド

口数

2021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(°)	5,349,853
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	1,533,586
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	4,585,079
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	406,240
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(°)	177,000
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	1,475,765
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	720,277
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	90,000
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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
- 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(*)	1,038,191
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	260,000
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	136,000
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-
投資証券口数、2021年6月30日現在	
クラスA - 分配型(*)	4,488,662
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	3,009,351
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	5,045,356
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	360,240
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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
- FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド

	英ポンド	千円
純資産、期首現在	73,742,991	11,264,979
投資純利益 / (損失)	1,625,226	248,270
以下に係る実現純利益 / (損失) :		
投資	178,251	27,230
外国通貨および先渡為替予約	(66,220)	(10,116)
先物契約	79,179	12,095
当期実現純利益 / (損失)	191,210	29,209
以下に係る未実現利益 / (損失) の純変動額 :		
投資	6,271,321	958,007
外国通貨	519	79
先渡為替予約	-	-
先物契約	(9,240)	(1,412)
当期末実現利益 / (損失) の純変動額	6,262,600	956,675
運用による純資産の純増加 / (減少)	8,079,036	1,234,154
ファンド投資証券取引による純資産の純増加 / (減少)	3,776,609	576,915
分配(注記5)	(1,080,244)	(165,018)
純資産の増加 / (減少)	10,775,401	1,646,050
為替換算差額	-	-
純資産、2021年6月30日現在	84,518,392	12,911,030

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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
- FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド

口数

2021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(´)	1,225,260
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(´)	61,200
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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
- FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド

口数

投資証券口数、2021年6月30日現在

クラスA - 分配型(*)	1,286,460
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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
- 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	97,204,277	12,647,248
投資純利益/(損失)	1,582,996	205,964
以下に係る実現純利益/(損失)：		
投資	2,844,571	370,107
外国通貨および先渡為替予約	(43,344)	(5,639)
先物契約	-	-
当期実現純利益/(損失)	2,801,227	364,468
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額：		
投資	12,372,175	1,609,744
外国通貨	1,083	141
先渡為替予約	-	-
先物契約	-	-
当期末実現利益/(損失)の純変動額	12,373,258	1,609,885
運用による純資産の純増加/(減少)	16,757,481	2,180,316
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)	22,042,624	2,867,966
分配(注記5)	(558,779)	(72,703)
純資産の増加/(減少)	38,241,326	4,975,579
為替換算差額	-	-
純資産、2021年6月30日現在	135,445,603	17,622,827

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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
- MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド

口数

2021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(※)	899,108
クラスA - 累積型(※)	-
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(※)	211,845
クラスA - 累積型(※)	-
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(※)	35,011
クラスA - 累積型(※)	-
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、2021年6月30日現在

クラスA - 分配型(※)	1,075,942
クラスA - 累積型(※)	-
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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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	137,749,287	15,082,169
投資純利益/(損失)	2,184,076	239,134
以下に係る実現純利益/(損失)：		
投資	2,647,041	289,825
外国通貨および先渡為替予約	(84,002)	(9,197)
先物契約	161,535	17,686
当期実現純利益/(損失)	2,724,574	298,314
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額：		
投資	8,149,277	892,264
外国通貨	(25,749)	(2,819)
先渡為替予約	-	-
先物契約	(11,423)	(1,251)
当期末実現利益/(損失)の純変動額	8,112,105	888,194
運用による純資産の純増加/(減少)	13,020,755	1,425,642
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)	(9,865,347)	(1,080,157)
分配(注記5)	(1,375,211)	(150,572)
純資産の増加/(減少)	1,780,197	194,914
為替換算差額	-	-
純資産、2021年6月30日現在	139,529,484	15,277,083

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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
- MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド

口数

2021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(*)	2,664,733
クラスA - 累積型(*)	627,768
クラスA - 英国分配型(*)	289,582
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) - 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(*)	141,266
クラスA - 累積型(*)	13,998
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) - 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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
- MSCI パシフィック
(除く日本) 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(*)	317,345
クラスA - 累積型(*)	20,000
クラスA - 英国分配型(*)	55,000
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) - 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、2021年6月30日現在

クラスA - 分配型(*)	2,488,654
クラスA - 累積型(*)	621,766
クラスA - 英国分配型(*)	234,582
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) - 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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
 - 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	1,875,750,333	226,684,428
投資純利益/(損失)	26,322,110	3,181,027
以下に係る実現純利益/(損失)：		
投資	35,504,081	4,290,668
外国通貨および先渡為替予約	5,421,487	655,187
先物契約	-	-
当期実現純利益/(損失)	40,925,568	4,945,855
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額：		
投資	175,581,936	21,219,077
外国通貨	(11,139)	(1,346)
先渡為替予約	3,373,374	407,672
先物契約	-	-
当期末実現利益/(損失)の純変動額	178,944,171	21,625,403
運用による純資産の純増加/(減少)	246,191,849	29,752,285
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)	(244,335,338)	(29,527,926)
分配(注記5)	(37,235)	(4,500)
純資産の増加/(減少)	1,819,276	219,860
為替換算差額	-	-
純資産、2021年6月30日現在	1,877,569,609	226,904,287

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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
- MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド

口数

2021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(°)	18,114,943
クラスA - 累積型(°)	44,741,309
クラスA - 英国分配型(°)	2,005,914
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	1,245,860
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	17,998,470
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	1,747,708
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	800,060
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	6,983,899
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(°)	971,460
クラスA - 累積型(°)	987,986
クラスA - 英国分配型(°)	134,500
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	224,974
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	380,000
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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
- 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 (*)	1,453,750
クラスA - 累積型 (*)	5,306,469
クラスA - 英国分配型 (*)	25,000
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	285,000
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	6,650,530
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	981,974
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	116,000
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	1,683,432
クラスA (シンガポールドル・ヘッジ) - 累積型	-

投資証券口数、2021年6月30日現在

クラスA - 分配型 (*)	17,632,653
クラスA - 累積型 (*)	40,422,826
クラスA - 英国分配型 (*)	2,115,414
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	960,860
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	11,347,940
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 分配型	1,972,682
クラスA (英ポンド・ヘッジ) - 累積型	320,521
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 分配型	684,060
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	5,680,467
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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
- MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド

	英ポンド	千円
純資産、期首現在	1,555,679,083	237,645,537
投資純利益/(損失)	27,899,245	4,261,889
以下に係る実現純利益/(損失)：		
投資	(15,294,184)	(2,336,340)
外国通貨および先渡為替予約	(5,695,287)	(870,012)
先物契約	1,802,742	275,387
当期実現純利益/(損失)	(19,186,729)	(2,930,965)
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額：		
投資	143,582,439	21,933,653
外国通貨	19,572	2,990
先渡為替予約	1,636,134	249,936
先物契約	(37,690)	(5,758)
当期末実現利益/(損失)の純変動額	145,200,455	22,180,822
運用による純資産の純増加/(減少)	153,912,971	23,511,745
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)	(363,953,802)	(55,597,583)
分配(注記5)	(886,791)	(135,466)
純資産の増加/(減少)	(210,927,622)	(32,221,304)
為替換算差額	-	-
純資産、2021年6月30日現在	1,344,751,461	205,424,233

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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
- MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド

口数

2021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(´)	2,321,151
クラスA - 累積型(´)	66,243,233
クラスA - 英国分配型(´)	1,766,849
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	2,169,561
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	4,006,227
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	2,861,870
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(´)	621,814
クラスA - 累積型(´)	932,111
クラスA - 英国分配型(´)	62,233
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	1,379,491
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	1,265,291
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	914,195
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(´)	308,000
クラスA - 累積型(´)	17,588,947
クラスA - 英国分配型(´)	329,000
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	392,785
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	1,121,833
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	949,306
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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド
・ソリューションズ
- MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド

口数

投資証券口数、2021年6月30日現在

クラスA - 分配型(※)	2,634,965
クラスA - 累積型(※)	49,586,397
クラスA - 英国分配型(※)	1,500,082
クラスA (スイスフラン・ヘッジ) - 累積型	3,156,267
クラスA (ユーロ・ヘッジ) - 累積型	4,149,685
クラスA (米ドル・ヘッジ) - 累積型	2,826,759
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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ
- MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド

	米ドル	千円
純資産、期首現在	665,030,330	72,814,171
投資純利益/(損失)	2,644,575	289,555
以下に係る実現純利益/(損失)：		
投資	80,274,261	8,789,229
外国通貨および先渡為替予約	(44,572)	(4,880)
先物契約	(314,196)	(34,401)
当期実現純利益/(損失)	79,915,493	8,749,947
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動額：		
投資	(6,054,696)	(662,929)
外国通貨	-	-
先渡為替予約	-	-
先物契約	(34,423)	(3,769)
当期末実現利益/(損失)の純変動額	(6,089,119)	(666,698)
運用による純資産の純増加/(減少)	76,470,949	8,372,804
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)	(168,154,607)	(18,411,248)
分配(注記5)	(3,063,917)	(335,468)
純資産の増加/(減少)	(94,747,575)	(10,373,912)
為替換算差額	-	-
純資産、2021年6月30日現在	570,282,755	62,440,259

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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
- MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド

口数

2021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(°)	1,789,963
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) - 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) - 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(°)	41,200
クラスA - 累積型(°)	-
クラスA - 英国分配型(°)	69,300
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) - 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 2021年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)

UBS (LUX) ファンド・
ソリューションズ
- MSCI 米国 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 (*)	487,660
クラスA - 累積型 (*)	-
クラスA - 英国分配型 (*)	45,000
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) - 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、2021年6月30日現在	
クラスA - 分配型 (*)	1,343,503
クラスA - 累積型 (*)	-
クラスA - 英国分配型 (*)	41,396
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) - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ(旧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 (Lux) ファンド・ソリューションズ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。2021年4月7日に投資主臨時総会が開催され、特に、法律および規制に関する古い記載を更新し、当社の名称を「UBS ETF」から「UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ」に変更するための定款の修正が行われた。定款は2021年4月30日付のメモリアルに公表された。

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。

2021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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - ユーロ・ストック 50 UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2001年10月29日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2009年10月5日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2002年9月19日

会計年度:	ETF投資証券クラス	取引開始日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	2016年 8月12日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	(ユーロ) A - 英国分配型	2014年11月 5日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2020年 6月18日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2013年10月21日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 累積型	2013年 9月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 分配型	2020年 6月24日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	2020年 6月24日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	(シンガポールドル・ヘッジ) A - 累積型	2016年12月 5日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	2018年 6月27日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Value UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2009年10月 5日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2011年10月17日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2015年 8月18日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2015年10月20日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	2015年10月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2015年 8月18日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2015年10月20日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	2015年10月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2015年 8月18日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2015年10月20日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	2015年10月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - FTSE 100 UCITS ETF	(英ポンド) A - 分配型	2001年10月31日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	(英ポンド) A - 分配型	2013年10月21日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	(英ポンド) A - 累積型	2013年 8月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	(英ポンド) A - 英国分配型	2014年10月 2日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2020年 6月18日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2020年 6月24日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	2020年 6月24日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	(シンガポールドル・ヘッジ) A - 累積型	2016年12月 5日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(日本円) A - 分配型	2001年10月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(日本円) A - 累積型	2017年 7月14日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(日本円) A - 英国分配型	2014年10月 2日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2020年 6月18日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	2020年 6月25日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2020年 6月25日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2013年10月21日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 累積型	2013年 9月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	2020年 6月25日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(シンガポールドル・ヘッジ) A - 累積型	2016年12月 5日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(日本円) A - 分配型	2015年 7月22日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(日本円) A - 累積型	2019年11月 6日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2016年 6月 6日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	2016年 6月 6日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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

会計年度:	ETF投資証券クラス	取引開始日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2001年10月29日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF	(米ドル) A - 英国分配型	2014年10月2日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	(カナダドル) A - 分配型	2009年9月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	(カナダドル) A - 累積型	2017年7月13日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	(カナダドル) A - 英国分配型	2014年10月2日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	2015年1月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2015年2月27日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2015年2月27日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 累積型	2015年2月27日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	2015年2月27日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Singapore UCITS ETF	(シンガポールドル) A - 分配型	2015年6月4日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Hong Kong UCITS ETF	(香港ドル) A - 分配型	2015年6月4日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2008年6月25日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2010年11月12日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2018年6月18日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(米ドル) A - 英国分配型	2014年11月5日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2014年9月4日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2019年6月11日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2011年8月22日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2018年2月14日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2011年8月18日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	2015年11月24日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2011年8月18日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	2017年12月15日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2020年4月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	2016年6月6日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2011年8月22日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2020年7月2日

会計年度:	ETF投資証券クラス	取引開始日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2012年2月2日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2018年1月31日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2012年2月2日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2018年1月31日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2016年9月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2017年1月24日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2016年9月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2016年9月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2020年3月31日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2019年1月31日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2017年10月31日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2017年10月31日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2012年1月24日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2013年11月29日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2014年12月1日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2018年1月31日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2014年5月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2018年1月31日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2014年5月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2015年7月23日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2019年8月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2017年1月17日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(ユーロ) 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 分配型	2020年 8月 5日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2016年 1月29日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2018年 1月31日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2018年 5月31日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2018年11月 8日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2018年11月 8日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2019年 4月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2020年 4月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2019年 7月25日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI China ESG Universal UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	2019年 7月26日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2019年10月 1日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2020年10月14日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	2020年10月14日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	(日本円) A - 累積型	2020年 4月 3日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2020年 6月24日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2020年 8月31日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2021年 3月31日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	2021年 3月31日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	2020年 9月 1日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	2021年 2月26日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	2021年 2月26日

会計年度:	ETF投資証券クラス	取引開始日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2021年2月26日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	(スイスフラン) A - 累積型	2021年2月26日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Solactive China Technology UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	2021年3月5日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Solactive China Technology UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	2021年3月5日

[次へ](#)

登録

当社のサブファンドは2021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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - ユーロ・ストッククス 50 UCITS ETF	Yes	-	Yes*	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	Yes	Yes	Yes*	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes***	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Value UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Prime Value 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - FTSE 100 UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	Yes	-	Yes*	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes***	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	Yes	Yes	Yes*	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes***	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	Yes	Yes	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Singapore UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Hong Kong UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF	Yes	-	Yes*	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	Yes	Yes	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI USA Socially Responsible 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	Yes	Yes	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	Yes	Yes	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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

	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI China ESG Universal UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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

	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Europe Socially Responsible 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Solactive China Technology 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2021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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - ユーロ・ストック 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 スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所 ロンドン証券取引所	ユーロ ユーロ スイスフラン ユーロ ユーロ ユーロ 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 スイス証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所	ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	スイスフラン
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所	ユーロ ユーロ スイスフラン ユーロ ユーロ 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	(ユーロ) A - 英国分配型	スイス証券取引所	ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	スイスフラン
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	スイス証券取引所 ロンドン証券取引所	英ポンド 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所 ロンドン証券取引所	英ポンド 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 分配型	スイス証券取引所	米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所 メキシコ証券取引所	米ドル メキシコペソ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	(シンガポールドル・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	シンガポールドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Value 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 XETRA ロンドン証券取引所	ユーロ ユーロ ユーロ 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	ユーロネクスト・アムステルダム スイス証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所	ユーロ ユーロ ユーロ 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所	ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ スイスフラン ユーロ 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	スイスフラン

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	米ドル
--	-------------------	----------	-----

会計年度:	ETF投資証券クラス	上場証券取引所	取引通貨
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所	ユーロ ユーロ ユーロ スイスフラン ユーロ 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	スイスフラン
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所	ユーロ ユーロ ユーロ スイスフラン ユーロ 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	スイスフラン
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - FTSE 100 UCITS ETF	(英ポンド) A - 分配型	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 XETRA ロンドン証券取引所	ユーロ スイスフラン 英ポンド ユーロ 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	(英ポンド) A - 分配型	スイス証券取引所 ロンドン証券取引所	英ポンド 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	(英ポンド) 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 ロンドン証券取引所	英ポンド メキシコペソ ユーロ 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	(英ポンド) A - 英国分配型	スイス証券取引所	英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	スイスフラン
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	XETRA イタリア証券取引所	ユーロ ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	(シンガポールドル・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	シンガポールドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所 ロンドン証券取引所	ユーロ ユーロ 日本円 スイスフラン ユーロ 英ポンド 米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(日本円) A - 英国分配型	スイス証券取引所	日本円
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	スイスフラン
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	スイス証券取引所	ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	XETRA イタリア証券取引所	ユーロ ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	スイス証券取引所 ロンドン証券取引所	英ポンド 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所 ロンドン証券取引所	英ポンド 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	米ドル

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(シンガポールドル・ヘッジ) A - 累 積型	スイス証券取引所	シンガポールドル
---	----------------------------	----------	----------

会計年度：	ETF投資証券クラス	上場証券取引所	取引通貨
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 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 日本円 ユーロ ユーロ 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(日本円) A - 累積型	スイス証券取引所	日本円
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	スイス証券取引所	スイスフラン
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 スイス証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所	ユーロ ユーロ 米ドル ユーロ 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	スイス証券取引所	米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF	(米ドル) A - 英国分配型	スイス証券取引所	米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 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 スイス証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所	ユーロ スイスフラン 米ドル ユーロ 米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF	(米ドル) A - 英国分配型	スイス証券取引所	米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 スイス証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所	ユーロ ユーロ カナダドル ユーロ 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	(カナダドル) A - 英国分配型	スイス証券取引所	カナダドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	スイスフラン
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	スイス証券取引所	英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所 ロンドン証券取引所	英ポンド 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所 メキシコ証券取引所	米ドル メキシコペソ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	(シンガポールドル・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	シンガポールドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Singapore UCITS ETF	(シンガポールドル) A - 分配型	ユーロネクスト・アムステルダム スイス証券取引所 スイス証券取引所	ユーロ 米ドル シンガポールドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Hong Kong UCITS ETF	(香港ドル) A - 分配型	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 米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(スイスフラン) A - 分配型	スイス証券取引所	スイスフラン
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(スイスフラン) A - 英国分配型	スイス証券取引所	スイスフラン

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	スイス証券取引所	ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 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

会計年度：	ETF投資証券クラス	上場証券取引所	取引通貨
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	スイス証券取引所 ロンドン証券取引所	英ポンド 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所 ロンドン証券取引所	英ポンド 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 分配型	スイス証券取引所	米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所 メキシコ証券取引所	米ドル メキシコペソ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(シンガポールドル・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	シンガポールドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド 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 スイス証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所 ロンドン証券取引所	ユーロ スイスフラン 米ドル ユーロ 英ポンド 米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所 ロンドン証券取引所	ユーロ ユーロ 米ドル スイスフラン ユーロ 米ドル 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(米ドル) A - 英国分配型	スイス証券取引所	米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 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 米ドル ユーロ ユーロ 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所	ユーロ ユーロ 米ドル スイスフラン ユーロ 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 スイス証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所	ユーロ ユーロ 米ドル ユーロ 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	スイス証券取引所	スイスフラン
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	スイスフラン
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所	ユーロ ユーロ ユーロ スイスフラン ユーロ 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	スイス証券取引所	スイスフラン

会計年度：	ETF投資証券クラス	上場証券取引所	取引通貨
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	スイスフラン
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	ロンドン証券取引所	英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所	ユーロ ユーロ 米ドル スイスフラン ユーロ 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	XETRA	ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 スイス証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所	ユーロ ユーロ 米ドル ユーロ 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond 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	米ドル メキシコペソ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 スイス証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所	ユーロ ユーロ 米ドル ユーロ 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond 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	米ドル メキシコペソ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 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	米ドル メキシコペソ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	スイスフラン
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所 ロンドン証券取引所	英ポンド 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	スイス証券取引所 ロンドン証券取引所	英ポンド 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	ロンドン証券取引所 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	英ポンド ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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

会計年度:	ETF投資証券クラス	上場証券取引所	取引通貨
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	スイスフラン
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 スイス証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所 ロンドン証券取引所	ユーロ ユーロ 米ドル ユーロ 英ポンド 米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year 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	米ドル メキシコペソ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	スイスフラン
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	スイス証券取引所 ロンドン証券取引所	英ポンド 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 スイス証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所 ロンドン証券取引所	ユーロ ユーロ 米ドル ユーロ 米ドル 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 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	米ドル メキシコペソ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	スイスフラン
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	スイス証券取引所 ロンドン証券取引所	英ポンド 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 スイス証券取引所 ロンドン証券取引所 ロンドン証券取引所	ユーロ ユーロ 米ドル 米ドル 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	スイス証券取引所	スイスフラン

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(英債券・ヘッジ) A - 分配型	スイス証券取引所 ロンドン証券取引所	英債券 英債券
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 ユーロネクスト・アムステルダム ロンドン証券取引所	ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 英債券
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	スイス証券取引所 スイス証券取引所 XETRA	ユーロ スイスフラン ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	スイス証券取引所	スイスフラン
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	スイスフラン
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 分配型	スイス証券取引所	米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign 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 スイス証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所	ユーロ 米ドル スイスフラン ユーロ 英債券
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign 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	米ドル メキシコペソ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	スイスフラン
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(英債券・ヘッジ) A - 分配型	スイス証券取引所 ロンドン証券取引所	英債券 英債券
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 英債券
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	スイスフラン
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	スイス証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(英債券・ヘッジ) A - 分配型	スイス証券取引所 ロンドン証券取引所	英債券 英債券
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 英債券
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	スイス証券取引所	米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	スイス証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所	米ドル ユーロ 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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

会計年度：	ETF投資証券クラス	上場証券取引所	取引通貨
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	スイスフラン
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	ロンドン証券取引所	英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI China ESG Universal UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	イタリア証券取引所 XETRA スイス証券取引所 ロンドン証券取引所	ユーロ ユーロ 米ドル 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	スイスフラン
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	スイスフラン
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	ロンドン証券取引所	英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	XETRA イタリア証券取引所	ユーロ ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	ロンドン証券取引所	英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	スイス証券取引所	米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	XETRA	ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Europe 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 XETRA	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	イタリア証券取引所 XETRA	ユーロ ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	(スイスフラン) A - 累積型	スイス証券取引所 XETRA	スイスフラン ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Solactive China Technology 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Solactive China Technology UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	イタリア証券取引所 XETRA	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ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 (Lux) ファンド・ソリューションズは、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 (Lux) ファンド・ソリューションズ10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。この他の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とおりである。

サブファンド	JDR銘柄名	ISIN	TSEコード
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	UBS ETF 欧州株 (MSCIヨーロッパ)	JP5442060009	1386
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU)	JP5442070008	1387
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF	UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU小型株)	JP5442080007	1388
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - FTSE 100 UCITS ETF	UBS ETF 英国大型株100 (FTSE 100)	JP5442090006	1389
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	UBS ETF 英国株 (MSCI英国)	JP5442120001	1392
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF	UBS ETF 米国株 (MSCI米国)	JP5442130000	1393
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	UBS ETF スイス株 (MSCIスイス20/35)	JP5442110002	1391
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 = 1.4685カナダドル	1 ユーロ = 9.2095香港ドル
1 ユーロ = 1.0962スイスフラン	1 ユーロ = 131.6231円
1 ユーロ = 7.6626人民元	1 ユーロ = 1.5941シンガポールドル
1 ユーロ = 0.8584英ポンド	1 ユーロ = 1.1859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。当社が売建て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。

2021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。

2021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。

2021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

2021年6月30日現在、当社はクロス投資を有していない。

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間15bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間30bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間30bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間18bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	年間18bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	(ユーロ) A - 英国分配型	年間18bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間28bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	年間28bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 累積型	年間28bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 分配型	年間28bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間28bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	(シンガポールドル・ヘッジ) A - 累積型	年間28bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	年間34bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Value UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間25bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間33bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間28bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間38bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間38bps

サブファンド	ETF投資証券クラス	管理報酬
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間28bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間38bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間38bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間28bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間38bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間38bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - FTSE 100 UCITS ETF	(英ポンド) A - 分配型	年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	(英ポンド) A - 分配型	年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	(英ポンド) A - 累積型	年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	(英ポンド) A - 英国分配型	年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間30bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間30bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間30bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	(シンガポールドル・ヘッジ) A - 累積型	年間30bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(日本円) A - 分配型	年間19bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(日本円) A - 累積型	年間19bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(日本円) A - 英国分配型	年間19bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間29bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	年間29bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間29bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	年間29bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 累積型	年間29bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間29bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	(シンガポールドル・ヘッジ) A - 累積型	年間29bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(日本円) A - 分配型	年間22bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(日本円) A - 累積型	年間22bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	年間27bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間27bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間27bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間30bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間30bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間14bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF	(米ドル) A - 英国分配型	年間14bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	(カナダドル) A - 分配型	年間33bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	(カナダドル) A - 累積型	年間33bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	(カナダドル) A - 英国分配型	年間33bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	(スイスフラン・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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間43bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	年間43bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 累積型	年間43bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間43bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	(シンガポールドル・ヘッジ) A - 累積型	年間43bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Singapore UCITS ETF	(シンガポールドル) A - 分配型	年間45bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Hong Kong UCITS ETF	(香港ドル) A - 分配型	年間45bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(スイスフラン) A - 分配型	年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(スイスフラン) A - 累積型	年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(スイスフラン) A - 英国分配型	年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	年間30bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間30bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	年間30bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 累積型	年間30bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 分配型	年間30bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間30bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間30bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間22.5bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間22.5bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(米ドル) A - 英国分配型	年間22.5bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間27bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間27bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間22bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間22bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間22bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	年間25bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間25bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	年間25bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間22bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	年間22bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	年間27bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間27bps

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	年間27bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間27bps

サブファンド	ETF投資証券クラス	管理報酬
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間40bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間40bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間12bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間12bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	年間17bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間12bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間12bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	年間25bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間15bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間15bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 累積型	年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間25bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	年間25bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間18bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間17bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF	(スイスフラン) A - 分配型	年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF	(スイスフラン) A - 分配型	年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間18bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間18bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間18bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間23bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間18bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間18bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間23bps

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間23bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	年間23bps

サブファンド	ETF投資証券クラス	管理報酬
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間25bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	年間25bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 分配型	年間25bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間42bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間42bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間47bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	年間47bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間42bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間47bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間47bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間18bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間18bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間18bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間23bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間23bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	年間23bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間15bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI China ESG Universal UCITS ETF	(米ドル) A - 分配型	年間65bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間45bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan Global
Government ESG Liquid Bond UCITS ETF

(米ドル) A - 累積型

年間15bps

サブファンド	ETF投資証券クラス	管理報酬
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間33bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	(日本円) A - 累積型	年間15bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間25bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	年間25bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(米ドル・ヘッジ) A - 累積型	年間25bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	年間17bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ) A - 分配型	年間18bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ) A - 累積型	年間18bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間23bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	(スイスフラン・ヘッジ) A - 累積型	年間28bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Solactive China Technology UCITS ETF	(米ドル) A - 累積型	年間47bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Solactive China Technology UCITS ETF	(ユーロ・ヘッジ) A - 累積型	年間53bps

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
- 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)インク

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。

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。

取締役のアニャ-イザベル・ボーネンは、2021年4月15日に任命された取締役会の独立取締役である。

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。

2021年4月15日に開催された年次投資主総会において、アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムは、当社の独立監査人として2022年開催の次回年次投資主総会までの任期で選任された。

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、2024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。

取締役は通常、英国の投資家が申し込み可能な各ファンドについて、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 (Lux) ファンド・ソリューションズが引き続き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 (Lux) ファンド・ソリューションズは、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: 9DOVT6.00000.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。

DAC6 - 報告対象となるクロスボーダー・タックス・アレンジメントに関する開示要件

2018年6月25日に、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。)に関連する税務の領域において自動的に情報を交換する強制的な規則が導入された。DAC6は、EU加盟国の税務当局にアグレッシブなタックス・プランニングになりうるアレンジメントに関する包括的かつ関連性のある情報を提供するためのものであり、この情報によって税務当局が有害な税務慣行に対して迅速に対応できるようになり、法律の制定や適切なリスク評価および税務調査の実施により税の抜け穴を封じることが目的としている。

DAC6の義務は2020年7月1日から適用されているが、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についても報告が求められる可能性がある。当該指令は原則として、EUの仲介者に対し、アレンジメントの詳細の他、関与した仲介者または関連する納税義務者、すなわちRCBAの実施が可能な人物に関する識別情報を含むRCBAに関する情報を各加盟国の税務当局へ報告することを求めている。その後、各加盟国の税務当局は、他のEU加盟国の税務当局と当該情報を交換する。したがって、ファンドは、ファンドの情報、所有または統制の範囲内にあるあらゆるRCBAに関する情報を各加盟国の税務当局に提出することが法的に要求される可能性がある。この法律は、必ずしもアグレッシブなタックス・プランニングの性質を有するとは限らないアレンジメントにも適用することが認められている。

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。

2021年1月1日から2021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	サブファン ドの通貨*	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 50 UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	ユーロ	11,185,927	0.1694	1,894,896	
						<u>1,894,896</u>	6,689,883
UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	ユーロ	5,288,409	0.3957	2,092,623	
						<u>2,092,623</u>	7,293,050
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (米ドル・ヘッジ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	ユーロ	1,495,653	0.0408	61,023	
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	ユーロ	5,253,297	0.5662	2,974,417	
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (ユーロ) A - 英国分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	ユーロ	1,158,355	0.0442	51,199	
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	ユーロ	3,077,402	0.0457	140,637	
						<u>3,227,276</u>	57,859,462
UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	ユーロ	4,541,323	0.1953	886,920	
						<u>886,920</u>	5,756,047
UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	ユーロ	910,064	0.6140	558,779	
						<u>558,779</u>	1,582,996
UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	ユーロ	6,083,374	0.0772	469,636	
						<u>469,636</u>	2,278,879
UBS ETF - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	ユーロ	6,958,361	0.0876	609,552	
						<u>609,552</u>	5,054,384

サブファンド (ETF投資証券クラス)	分配落ち日	支払日	サブファンドの通貨	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	2021年2月1日	2021年2月4日	ユーロ	4,544,750	0.0928	421,753	
						421,753	1,123,694
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF (英ポンド) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	英ポンド	1,248,260	0.8654	1,080,244	
						1,080,244	1,625,226
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF (英ポンド) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	英ポンド	2,569,660	0.2411	619,545	
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF (英ポンド) A - 英国分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	英ポンド	1,747,849	0.1529	267,246	
						886,791	27,899,245
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	日本円	1,568,705	14.2531	22,358,909	
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (日本円) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	日本円	14,357,959	41.6371	597,823,775	
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (日本円) A - 英国分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	日本円	939,147	14.7083	13,813,256	
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	日本円	731,214	12.4551	9,107,343	
						643,103,283	2,124,084,240
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (日本円) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	日本円	16,752,356	18.1082	303,355,013	
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	日本円	590,123	15.5270	9,162,840	
						312,517,853	658,623,781
UBS ETF – MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	2,664,733	0.5067	1,350,220	
UBS ETF – MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF (米ドル) A - 英国分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	289,582	0.0863	24,991	
						1,375,211	2,184,076
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	1,766,163	1.7333	3,061,290	
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF (米ドル) A - 英国分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	45,296	0.0580	2,627	
						3,063,917	2,644,575
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (カナダドル) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	カナダドル	36,292,342	0.4743	17,213,458	
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	カナダドル	382,205	0.2358	90,124	
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (カナダドル) A - 英国分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	カナダドル	424,615	0.1887	80,125	
						17,383,707	29,254,048

サブファンド (ETF投資証券クラス)	分配落ち日	支払日	サブファン ドの通貨*	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 Singapore UCITS ETF (シンガポールドル) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	シンガポ ールドル	3,346,622	0.3633	1,215,828	
						1,215,828	931,593
UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF (香港ドル) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	香港ドル	1,676,648	1.3165	2,207,307	
						2,207,307	3,577,294
UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF (スイスフラン) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	スイス フラン	18,183,694	0.0007	12,728	
UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF (スイスフラン) A - 英国分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	スイス フラン	2,008,746	0.0122	24,507	
						37,235	26,322,110
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	3,852,831	1.3280	5,116,560	
						5,116,560	7,804,820
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	17,417,854	1.0363	18,050,122	
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (米ドル) A - 英国分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	3,699,763	0.0985	364,427	
						18,414,549	41,660,262
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	49,875,571	0.1038	5,177,084	
						5,177,084	7,796,591
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	24,480,762	0.6338	15,515,907	
						15,515,907	29,027,933
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	10,198,441	0.6652	6,784,003	
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	691,574	0.0894	61,827	
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	9,388,527	0.0987	926,647	
						7,772,477	7,663,610
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	ユーロ	3,324,620	0.0992	329,802	
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	ユーロ	10,176,154	0.6447	6,560,567	
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	ユーロ	1,564,368	0.1025	160,348	
						7,050,717	39,397,782
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	11,360,582	0.5542	6,296,035	
						6,296,035	7,881,924

サブファンド (ETF投資証券クラス)	分配落ち日	支払日	サブファン ドの通貨	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 US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	971,422	0.0612	59,451	
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	4,049,289	0.0278	112,570	
						172,021	95,646
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	798,715	0.2486	198,561	
						198,561	352,308
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	4,944,864	0.0817	403,995	
						403,995	394,886
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	6,355,541	0.1380	877,065	
						877,065	23,133,761
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	1,151,286	0.1724	198,482	
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	5,426,461	0.2039	1,106,455	
						1,304,937	2,762,085
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	ユーロ	755,745	0.4263	322,174	
						322,174	298,141
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	ユーロ	31,669,573	0.0406	1,285,785	
						1,285,785	1,099,607
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	21,907,569	0.1337	2,929,042	
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	1,424,624	0.1589	226,373	
						3,155,415	8,824,974
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	9,301,541	0.2206	2,051,920	
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	6,495,389	0.2699	1,753,105	
						3,805,025	10,525,001

サブファンド (ETF投資証券クラス)	分配落ち日	支払日	サブファン ドの通貨	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 US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	14,849,162	0.1980	2,940,134	
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	7,715,917	0.1752	1,351,829	
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	7,599,739	0.1549	1,177,200	
						5,469,163	12,438,659
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	ユーロ	57,344,542	0.0448	2,569,035	
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	2021年2月1日	2021年2月4日	ユーロ	686,962	0.0372	25,555	
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (米ドル・ヘッジ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	ユーロ	7,023,409	0.0216	151,706	
						2,746,296	3,745,632
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	10,059,878	0.2491	2,505,915	
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	6,303,740	0.2970	1,872,211	
						4,378,126	17,605,033
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	9,597,712	0.2580	2,476,210	
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	4,413,503	0.3168	1,398,198	
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (ユーロ・ヘッジ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	1,168,026	0.2860	334,055	
						4,208,463	10,219,226
UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	9,505,043	0.3267	3,105,298	
						3,105,298	4,791,020

サブファンド (ETF投資証券クラス)	分配落ち日	支払日	サブファン ドの通貨	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 - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	4,174,677	0.0497	207,481	
UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	1,199,892	0.0602	72,234	
						279,715	2,707,876
UBS ETF - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (ユーロ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	ユーロ	680,000	0.0448	30,464	
						30,464	286,075
UBS ETF - MSCI China ESG Universal UCITS ETF (米ドル) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	6,308,132	0.0766	483,203	
						483,203	981,640
UBS ETF - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ) A - 分配型	2021年2月1日	2021年2月4日	米ドル	400,000	0.0077	3,080	
						3,080	356,825

・ 分配金は投資証券クラスの通貨建てで支払われた。投資証券クラスの通貨はサブファンド(ETF投資証券クラス)の列に含まれている。

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抛出(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 (Lux) ファンド・ソリューションズ)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 (Lux) ファンド・ソリューションズは、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 (Lux) ファンド・ソリューションズ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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - ユーロ・ストック 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」、「パリ協定準拠(Paris Aligned)」および「社会的責任投資(Socially Responsible)」インデックスに追従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：2021年1月1日から2021年6月30日まで	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - ユーロ・ストック 50 UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - MSCI EMU Value UCITS ETF
2021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）	8,252	24,830	169,546	4,535	9,049
- 時価に占める担保の割合 / 担保（単位：1,000ユーロ）	107.11% / 8,839	107.40% / 26,668	106.84% / 181,150	106.33% / 4,822	107.99% / 9,772
2021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	34.50%	51.30%	58.27%	66.27%	30.68%
- 株式	65.50%	48.70%	41.73%	33.73%	69.32%
国別：					
	日本 - 32.33%	日本 - 24.69%	日本 - 43.15%	日本 - 49.25%	英国 - 19.07%
	カナダ - 28.12%	英国 - 17.91%	英国 - 10.93%	米国 - 9.94%	フランス - 15.60%
	英国 - 15.81%	カナダ - 13.96%	カナダ - 9.96%	英国 - 9.13%	米国 - 14.09%
	米国 - 9.86%	米国 - 12.41%	米国 - 9.47%	カナダ - 7.44%	日本 - 11.38%
	アイルランド - 5.52%	フランス - 9.08%	フランス - 6.36%	フランス - 6.34%	ドイツ - 8.35%
	ドイツ - 3.03%	ドイツ - 7.82%	香港 - 4.71%	香港 - 4.32%	カナダ - 8.01%
	フランス - 2.27%	アイルランド - 2.89%	ドイツ - 3.51%	イタリア - 3.06%	香港 - 5.91%
	スイス - 0.93%	香港 - 2.52%	オランダ - 2.70%	ドイツ - 2.45%	オランダ - 4.45%
	オーストラリア - 0.89%	ベルギー - 2.04%	ベルギー - 2.50%	ベルギー - 1.74%	スペイン - 3.73%
	イタリア - 0.42%	オーストラリア - 1.54%	アイルランド - 2.01%	オランダ - 1.70%	アイルランド - 2.82%
	その他 - 0.82%	その他 - 5.14%	その他 - 4.70%	その他 - 4.63%	その他 - 6.59%
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)	411,615	430,008	3,789,125	46,771	216,690
平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)	26,686	39,449	257,839	5,003	23,483
平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)	28,912	42,607	278,446	5,389	25,461
平均有価証券貸付担保比率 (3) / (2)	108.34%	108.01%	107.99%	107.72%	108.42%
平均有価証券貸付比率 (2) / (1)	6.48%	9.17%	6.80%	10.70%	10.84%
有価証券貸付総収益（単位：1,000ユーロ）	41.50	96.66	558.16	15.66	51.34
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）	16.60	38.66	223.26	6.26	20.54
ステート・ストリート（貸付代行会社）***** （単位：1,000ユーロ）	8.30	19.33	111.63	3.13	10.27
ユービーエス・エイ・ジー***** （単位：1,000ユーロ）	8.30	19.33	111.63	3.13	10.27
有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）	24.90	58.00	334.90	9.40	30.80

- * 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2021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。
- *** 2021年1月1日(または運用開始日)から2021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：2021年1月1日から2021年6月30日まで	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - FTSE 100 UCITS ETF
2021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)	21,047	2,324	5,054	4,582	2,948
-時価に占める担保の割合/担保(単位:1,000ユーロ)	107.41% / 22,606	105.08% / 2,442	107.66% / 5,441	107.46% / 4,924	107.33% / 3,164
2021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	36.67%	100.00%	35.21%	38.74%	24.01%
-株式	63.33%	0.00%	64.79%	61.26%	75.99%
国別:					
	英国 - 15.19%	日本 - 100.00%	英国 - 22.00%	米国 - 25.95%	日本 - 27.36%
	米国 - 14.23%	-	米国 - 21.39%	フランス - 14.11%	カナダ - 24.72%
	フランス - 14.21%	-	カナダ - 13.79%	英国 - 13.01%	米国 - 15.60%
	香港 - 8.53%	-	フランス - 13.75%	香港 - 10.56%	英国 - 15.38%
	ドイツ - 7.21%	-	香港 - 9.55%	ベルギー - 5.67%	アイルランド - 5.27%
	オランダ - 7.15%	-	オランダ - 3.71%	イタリア - 5.56%	ドイツ - 2.91%
	ベルギー - 5.94%	-	イタリア - 3.05%	カナダ - 4.70%	フランス - 2.10%
	カナダ - 5.66%	-	アイルランド - 2.71%	オーストラリア - 4.40%	イタリア - 1.49%
	日本 - 5.14%	-	スペイン - 2.66%	ドイツ - 4.02%	オーストラリア - 1.07%
	イタリア - 4.91%	-	日本 - 2.03%	オランダ - 3.45%	香港 - 0.96%
	その他 - 11.83%	-	その他 - 5.36%	その他 - 8.57%	その他 - 3.14%
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)	113,630	170,731	151,320	66,745	93,307
平均貸付有価証券(単位:1,000ユーロ) (2)	21,481	6,583	14,288	8,507	3,291
平均受取担保(単位:1,000ユーロ) (3)	23,166	7,109	15,429	9,183	3,566
平均有価証券貸付担保比率(3)/(2)	107.84%	107.99%	107.99%	107.95%	108.36%
平均有価証券貸付比率(2)/(1)	18.90%	3.86%	9.44%	12.75%	3.53%
有価証券貸付総収益(単位:1,000ユーロ)	139.66	3.50	29.00	20.50	2.00
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)	55.86	1.40	11.60	8.20	0.80
ステート・ストリート(貸付代行会社) ***** (単位:1,000ユーロ)	27.93	0.70	5.80	4.10	0.40
ユービーエス・エイ・ジー***** (単位:1,000ユーロ)	27.93	0.70	5.80	4.10	0.40
有価証券貸付ファンド収益(単位:1,000ユーロ)	83.80	2.10	17.40	12.30	1.20

- * 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2021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。
- *** 2021年1月1日(または運用開始日)から2021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：2021年1月1日から2021年6月30日まで	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF
2021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)	33,410	368,992	14,927	11,293	412,872
-時価に占める担保の割合/担保(単位:1,000ユーロ)	108.01% / 36,086	106.86% / 394,308	105.78% / 15,790	110.87% / 12,521	108.67% / 448,665
2021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	2.31%	45.89%	92.99%	8.24%	68.67%
-株式	97.69%	54.11%	7.01%	91.76%	31.33%
国別:					
	カナダ - 43.96%	香港 - 17.35%	日本 - 87.38%	米国 - 67.11%	米国 - 27.59%
	英国 - 23.90%	イタリア - 14.49%	米国 - 6.06%	香港 - 5.26%	フランス - 16.42%
	米国 - 11.24%	フランス - 11.27%	英国 - 1.68%	カナダ - 4.06%	英国 - 13.80%
	アイルランド - 8.63%	ベルギー - 9.55%	フランス - 1.42%	オーストラリア - 4.04%	ドイツ - 13.38%
	日本 - 4.56%	英国 - 9.28%	ドイツ - 1.16%	英国 - 3.69%	カナダ - 7.67%
	ドイツ - 3.34%	ドイツ - 9.12%	ベルギー - 1.04%	アイルランド - 3.32%	ベルギー - 5.84%
	オーストラリア - 1.39%	米国 - 8.21%	オランダ - 0.39%	フランス - 3.16%	イタリア - 3.79%
	フランス - 0.77%	オランダ - 8.18%	イタリア - 0.26%	日本 - 2.32%	香港 - 2.84%
	イタリア - 0.66%	オーストラリア - 5.73%	香港 - 0.22%	オランダ - 2.29%	日本 - 2.45%
	ポルトガル - 0.57%	日本 - 1.66%	オーストラリア - 0.08%	スペイン - 1.88%	スウェーデン - 2.23%
	その他 - 0.98%	その他 - 5.16%	その他 - 0.31%	その他 - 2.87%	その他 - 3.99%
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)	1,550,128	2,039,056	120,066	494,195	2,014,291
平均貸付有価証券(単位:1,000ユーロ) (2)	49,542	371,569	8,685	16,734	324,961
平均受取担保(単位:1,000ユーロ) (3)	53,720	400,404	9,310	18,640	349,253
平均有価証券貸付担保比率(3)/(2)	108.43%	107.76%	107.20%	111.39%	107.48%
平均有価証券貸付比率(2)/(1)	3.20%	18.22%	7.23%	3.39%	16.13%
有価証券貸付総収益(単位:1,000ユーロ)	30.00	616.16	5.66	12.84	3,004.16
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)	12.00	246.46	2.26	5.14	1,201.66
ステート・ストリート(貸付代行会社) ***** (単位:1,000ユーロ)	6.00	123.23	1.13	2.57	600.83
ユービーエス・エイ・ジー***** (単位:1,000ユーロ)	6.00	123.23	1.13	2.57	600.83
有価証券貸付ファンド収益(単位:1,000ユーロ)	18.00	369.70	3.40	7.70	1,802.50

- * 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2021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。
- *** 2021年1月1日(または運用開始日)から2021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：2021年1月1日から2021年6月30日まで	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - MSCI Singapore UCITS ETF*****	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - MSCI Hong Kong UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - MSCI Emerging Markets UCITS ETF
2021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)	-	528	153,693	54,336	194,604
-時価に占める担保の割合/担保(単位:1,000ユーロ)	- / -	105.49% / 557	107.69% / 165,516	108.14% / 58,757	111.63% / 217,231
2021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	-	90.42%	67.38%	41.65%	70.36%
-株式	-	9.58%	32.62%	58.35%	29.64%
国別:					
	-	フランス - 19.53%	英国 - 27.47%	米国 - 27.03%	日本 - 33.23%
	-	米国 - 19.52%	米国 - 16.82%	日本 - 16.76%	米国 - 20.10%
	-	英国 - 17.69%	フランス - 15.00%	英国 - 9.04%	フランス - 10.48%
	-	ベルギー - 17.41%	ドイツ - 14.67%	香港 - 7.88%	ドイツ - 8.92%
	-	ドイツ - 15.23%	カナダ - 12.76%	フランス - 7.41%	英国 - 8.22%
	-	オランダ - 5.07%	ベルギー - 3.97%	イタリア - 5.77%	ベルギー - 4.96%
	-	オーストラリア - 3.21%	スウェーデン - 2.55%	ドイツ - 5.66%	オランダ - 4.52%
	-	日本 - 1.65%	アイルランド - 2.25%	カナダ - 5.65%	香港 - 2.94%
	-	スウェーデン - 0.27%	オランダ - 2.22%	オーストラリア - 3.60%	オーストラリア - 2.22%
	-	香港 - 0.19%	日本 - 1.13%	ベルギー - 3.53%	カナダ - 1.51%
	-	その他 - 0.23%	その他 - 1.16%	その他 - 7.67%	その他 - 2.90%
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)	48,786	29,879	1,617,589	914,514	4,298,002
平均貸付有価証券(単位:1,000ユーロ)(2)	235	329	190,609	70,045	177,209
平均受取担保(単位:1,000ユーロ)(3)	248	351	205,007	76,269	191,322
平均有価証券貸付担保比率(3)/(2)	105.53%	106.69%	107.55%	108.89%	107.96%
平均有価証券貸付比率(2)/(1)	0.48%	1.10%	11.78%	7.66%	4.12%
有価証券貸付総収益(単位:1,000ユーロ)	0.34	0.34	1,103.00	139.66	428.50
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)	0.14	0.14	441.20	55.86	171.40
ステート・ストリート(貸付代行会社)***** (単位:1,000ユーロ)	0.07	0.07	220.60	27.93	85.70
ユービーエス・エイ・ジー***** (単位:1,000ユーロ)	0.07	0.07	220.60	27.93	85.70
有価証券貸付ファンド収益(単位:1,000ユーロ)	0.20	0.20	661.80	83.80	257.10

- * 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2021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。
- *** 2021年1月1日（または運用開始日）から2021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
- ***** デボントラーの関係会社
- ***** 管理会社の最終親会社およびU B S アセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
- ***** 2021年6月30日現在における貸付有価証券はない。

報告期間：2021年1月1日から2021年6月30日まで	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - Solactive China Technology UCITS ETF
2021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)	395
-時価に占める担保の割合/担保(単位：1,000ユーロ)	107.59% / 425
2021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	5.55%
-株式	94.45%
国別：	
	米国 - 64.12%
	イタリア - 11.78%
	香港 - 10.09%
	ベルギー - 5.34%
	オーストラリア - 3.03%
	フランス - 1.34%
	英国 - 0.92%
	デンマーク - 0.81%
	日本 - 0.67%
	オーストリア - 0.56%
	その他 - 1.34%
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)	7,552
平均貸付有価証券(単位：1,000ユーロ) (2)	-
平均受取担保(単位：1,000ユーロ) (3)	-
平均有価証券貸付担保比率 (3) / (2)	-
平均有価証券貸付比率 (2) / (1)	-
有価証券貸付総収益(単位：1,000ユーロ)	0.16
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)	0.06
ステート・ストリート(貸付代行会社) ***** (単位：1,000ユーロ)	0.03
ユービーエス・エイ・ジー***** (単位：1,000ユーロ)	0.03
有価証券貸付ファンド収益(単位：1,000ユーロ)	0.10

- * 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2021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。
- *** 2021年1月1日(または運用開始日)から2021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

2021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：2021年1月1日から2021年6月30日まで	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF
2021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)	85,642	1,470,742	30,003
- 未実現利益/(損失)(単位：1,000ユーロ)	128	22,450	283
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)	-	7	-
- 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)	1,940	667,957	7,078
- 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)	-	649,529	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
スタンダード・チャータード・バンク			
- 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)	83,702	153,249	22,925
- 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)	-	-	-
ウェストパック・バンキング・コーポレーション			
- 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)	-	-	-

報告日：2021年1月1日から2021年6月30日まで	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF
2021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)	10,601	5,557	139,858
- 未実現利益/(損失)(単位：1,000ユーロ)	161	94	922
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)	-	-	-
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)	4,743	2,817	-
- 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)	-	-	36,853
- 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)	-	-	-
スタンダード・チャータード・バンク			
- 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)	5,858	2,740	103,005
- 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)	-	-	-
ウェストパック・バンキング・コーポレーション			
- 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)	-	-	-

報告日：2021年1月1日から2021年6月30日まで	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF
2021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)	290,598	511,025	770,724
- 未実現利益/(損失)(単位：1,000ユーロ)	(2,119)	(1,339)	2,909
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)	-	-	229,563
- 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)	151,102	24,698	-
- 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)	-	-	440,811
- 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)	-	-	-
スタンダード・チャータード・バンク			
- 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)	139,496	486,327	100,350
- 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)	-	-	-
ウェストパック・バンキング・コーポレーション			
- 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)	-	-	-

報告日：2021年1月1日から2021年6月30日まで	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
2021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)	306,382	209,338	189,166
- 未実現利益/(損失)(単位：1,000ユーロ)	1,343	(5,546)	725
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)	164,788	-	-
- 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)	-	156,125	8,560
- 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)	-	-	-
スタンダード・チャータード・バンク			
- 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)	141,594	53,213	180,606
- 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)	-	-	-
ウェストパック・バンキング・コーポレーション			
- 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)	-	-	-

報告日：2021年1月1日から2021年6月30日まで	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF
2021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)	34,043	43,275	636,695
- 未実現利益/(損失)(単位：1,000ユーロ)	(848)	(1,074)	(15,959)
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)	-	-	-
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)	32,053	39,101	424,627
- 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)	-	169	103,702
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
スタンダード・チャータード・バンク			
- 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)	1,990	4,005	108,366
- 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)	-	-	-
ウェストパック・バンキング・コーポレーション			
- 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)	-	-	-

報告日：2021年1月1日から2021年6月30日まで	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
2021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)	113,433	12,091	1,007,582
- 未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ)	(2,901)	20	(17,886)
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)	-	-	-
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)	2,296	741	604,162
- 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)	-	-	1,038
- 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)	107,597	-	161,334
- 担保(単位:1,000ユーロ)	-	-	-
スタンダード・チャータード・バンク			
- 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)	3,540	11,350	241,048
- 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)	-	-	-
ウェストパック・バンキング・コーポレーション			
- 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)	-	-	-

報告日：2021年1月1日から2021年6月30日まで	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
2021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)	564,503	844,663	224,199
- 未実現利益/(損失)(単位：1,000ユーロ)	(14,549)	(22,295)	2,051
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)	-	-	-
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)	364,848	539,868	72,776
- 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)	1,092	1,685	-
- 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)	160,337	221,206	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
スタンダード・チャータード・バンク			
- 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)	38,226	81,904	151,423
- 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)	-	-	-
ウェストパック・バンキング・コーポレーション			
- 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)	-	-	-

報告日：2021年1月1日から2021年6月30日まで	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF
2021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)	629,245	399,211	54,841
- 未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ)	(16,324)	(10,533)	(740)
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)	-	-	6,904
- 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)	-	-	2,383
- 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)	424,218	309,850	19,024
- 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)	-	-	2,577
- 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)	-	-	2,807
- 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)	148,246	70,713	5,209
- 担保(単位:1,000ユーロ)	-	-	-
スタンダード・チャータード・バンク			
- 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)	56,781	18,648	15,937
- 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)	-	-	-
ウェストパック・バンキング・コーポレーション			
- 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)	-	-	-

報告日：2021年1月1日から2021年6月30日まで	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
2021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)	698,900	534,206	356,407
- 未実現利益/(損失)(単位：1,000ユーロ)	(18,508)	(8,251)	(3,380)
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)	-	-	48,575
- 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)	-	-	51,480
- 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)	-	-	9,696
- 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)	473,837	370,974	65,418
- 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)	-	-	1,936
- 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)	167,607	14,288	135,255
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
スタンダード・チャータード・バンク			
- OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000ユーロ)	-	-	4,889
- 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)	57,456	148,944	39,158
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
ユーピーエス・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)	-	-	-
ウェストパック・バンキング・コーポレーション			
- 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)	-	-	-

報告日：2021年1月1日から2021年6月30日まで	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ - Solactive China Technology UCITS ETF
2021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)	21,449	478	6,136
- 未実現利益/(損失)(単位：1,000ユーロ)	(332)	(1)	(115)
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)	5,092	-	-
- 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)	3,158	-	-
- 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)	324	-	-
- 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)	12,875	-	-
- 担保(単位：1,000ユーロ)	-	-	-
スタンダード・チャータード・バンク			
- 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)	-	478	6,136
- 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)	-	-	-
ウェストバック・バンキング・コーポレーション			
- 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)	-	-	-

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 (Lux) ファンド・ソリューションズおよび入手可能な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

2021年6月30日に終了した会計期間において、UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ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間の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どおりに、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。

2021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 (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF
 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF
 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF
 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF
 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF
 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF
 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF
 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – 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

当社名称の変更

UBS ETFは、2021年4月7日付で名称をUBS ETFからUBS (Lux) ファンド・ソリューションズに変更した。

当期間中に運用を開始したサブファンド：

サブファンド	取引開始日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	2021年2月26日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	2021年2月26日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Solactive China Technology UCITS ETF	2021年3月5日

サステナブル・ファイナンス開示規則

2021年3月10日、サステナブル・ファイナンス開示規則（EU）2019/2088（SFDR）が施行された。

ESGインテグレーションの水準を反映するためのファンドの分類と合わせて英文目論見書およびKIIDが改訂された。

ファンドはパッシブ運用されており、インデックスのパフォーマンスに追随することを目指している。サステナビリティに関する特性とリスクは、インデックス選定プロセスの一環として考慮される。インデックス・プロバイダーが環境、社会またはガバナンスの基準に照らしてスクリーニングされることを言明しているインデックスと、インデックス・プロバイダーがインデックスの構成銘柄のサステナビリティに関する特性とリスクを評価するために使用する手法は、各インデックス・プロバイダーのウェブサイトに掲載されている。

各ファンドの他の開示情報は当社のウェブサイト（www.ubs.com/etf）に、更新後の方針はwww.ubs.com/fml-policiesに掲載されている。

注記26 後発事象

2021年9月1日付で、以下のサブファンドの名称を変更予定である。

現在のサブファンド名	新サブファンド名
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF

[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(Lux)ファンド・ソリューションズの年次報告書および中間報告書においては、UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ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、2021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(Lux) ファンド・ソリューションズ - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF	1.92	1.92
UBS(Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	5.61	5.62
UBS(Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	4.38	4.45
UBS(Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	9.72	9.73
UBS(Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Value UCITS ETF	2.67	2.67
UBS(Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF	15.54	15.58
UBS(Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	1.13	1.13
UBS(Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	2.73	2.74
UBS(Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	7.10	7.15
UBS(Lux) ファンド・ソリューションズ - FTSE 100 UCITS ETF	2.99	3.02
UBS(Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	2.13	2.14
UBS(Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	12.62	12.64
UBS(Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	12.69	12.76
UBS(Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF	2.35	2.36
UBS(Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	19.30	19.41
UBS(Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Hong Kong UCITS ETF	1.86	1.87
UBS(Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	8.97	8.98
UBS(Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF	5.50	5.53
UBS(Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	5.01	5.02
UBS(Lux) ファンド・ソリューションズ - Solactive China Technology UCITS ETF	2.71	2.69

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、2021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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - ユーロ・ストック ス 50 UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	5,219	5,638
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	543	585
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	2,490	2,616
合計		8,252	8,839

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	7,490	8,090
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	7,737	8,338
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	フランス	334	366
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	1,372	1,475
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	英国	377	407
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	3,544	3,745
HSBC BANK PLC	英国	1,504	1,617
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	24	26
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	518	559
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	762	801
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	702	739
SOCIETE GENERALE SA	フランス	466	505
合計		24,830	26,668

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	35,650	38,509
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	14,636	15,670
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	フランス	2,242	2,411
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	3,073	3,310
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	英国	7,220	7,763
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	52,563	55,577
HSBC BANK PLC	英国	24,263	26,097
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	1,987	2,141
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	569	614
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	19,035	20,069
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	30	31
SOCIETE GENERALE SA	フランス	8,278	8,958
合計		169,546	181,150

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	732	790
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	フランス	20	23
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	290	311
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	1,434	1,507
HSBC BANK PLC	英国	895	960
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	270	291
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	894	940
合計		4,535	4,822

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Value UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	1,352	1,460
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	3,107	3,354
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	904	969
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	953	1,048
HSBC BANK PLC	英国	2,207	2,373
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	11	11
SOCIETE GENERALE SA	フランス	515	557
合計		9,049	9,772

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	2,453	2,650
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	2,772	2,989
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	フランス	415	475
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	1,767	1,883
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	英国	2,149	2,252
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	英国	781	843
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	84	92
HSBC BANK PLC	英国	6,142	6,619
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	649	699
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	1,513	1,610
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	681	719
SOCIETE GENERALE SA	フランス	1,641	1,775
合計		21,047	22,606

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF			
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	2,324	2,442
合計		2,324	2,442

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	1,575	1,702
HSBC BANK PLC	英国	3,479	3,739
合計		5,054	5,441

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	480	519
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	587	632
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	英国	633	683
HSBC BANK PLC	英国	1,714	1,831
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	891	960
SOCIETE GENERALE SA	フランス	277	299
合計		4,582	4,924

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - FTSE 100 UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	1,642	1,773
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	290	313
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	158	166
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	378	408
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	480	504
合計		2,948	3,164

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	33,310	35,981
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	100	105
合計		33,410	36,086

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	69	75
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	28,107	29,726
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	フランス	1,617	1,740
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	20,093	21,266
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	英国	20,462	21,903
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	6,496	7,146
HSBC BANK PLC	英国	2,254	2,359
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	209,490	223,414
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	3,135	3,382
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	22,280	23,880
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	63	66
SOCIETE GENERALE SA	フランス	44,585	48,181
UBS AG	スイス	10,341	11,170
合計		368,992	394,308

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF			
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	924	985
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	539	564
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	英国	28	30
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	553	581
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	101	108
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	476	573
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	5,248	5,517
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	6,805	7,158
SOCIETE GENERALE SA	フランス	253	274
合計		14,927	15,790

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF			
BARCLAYS BANK PLC	英国	8,280	9,178
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	英国	1,721	1,927
SOCIETE GENERALE SA	フランス	1,292	1,416
合計		11,293	12,521

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	1,730	1,868
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	20,564	21,589
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	英国	32,529	34,369
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	226,445	249,020
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	29,987	32,296
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	227	245
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	6,274	6,594
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	1,691	1,776
MUFG SECURITIES EMEA PLC	英国	89,220	96,358
SOCIETE GENERALE SA	フランス	4,205	4,550
合計		412,872	448,665

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Hong Kong UCITS ETF			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	436	457
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	英国	92	100
合計		528	557

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	48,157	51,742
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	99,996	107,920
HSBC BANK PLC	英国	1,841	1,984
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	3,699	3,870
合計		153,693	165,516

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	4,370	4,722
BARCLAYS BANK PLC	英国	10,377	11,503
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	4,059	4,330
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	フランス	163	184
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	2,868	3,033
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	英国	4,801	5,285
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	6,697	7,191
HSBC BANK PLC	英国	568	611
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	10,151	10,859
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	263	303
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	2,972	3,124
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	1,691	1,786
MUFG SECURITIES EMEA PLC	英国	772	834
SOCIETE GENERALE SA	フランス	4,189	4,566
UBS AG	スイス	395	426
合計		54,336	58,757

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Emerging Markets UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	519	560
BARCLAYS BANK PLC	英国	10,731	11,895
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	18,726	20,081
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	フランス	27,583	38,762
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	11,326	11,926
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	英国	9,632	10,462
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	41,454	44,398
HSBC BANK PLC	英国	3,773	4,065
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	8,960	9,574
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	14,434	15,496
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	24,637	25,936
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	21,269	22,391
SOCIETE GENERALE SA	フランス	1,498	1,619
UBS AG	スイス	62	66
合計		194,604	217,231

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Solactive China Technology UCITS ETF			
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	395	425
合計		395	425

以下の表は、2021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。

満期までの期間	有価証券貸付に係る非現金担保(単位：1,000ユーロ)				
	UBS (Lux) Fund Solutions - ユーロ・ストック 50 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF
2～7日	-	1	51	-	-
8～30日	-	21	336	13	30
31～90日	-	2	12	2	5
91～365日	1	267	2,733	32	322
365日超	3,048	13,390	102,419	3,149	2,638
満期設定のない取引	5,790	12,987	75,599	1,626	6,777
合計	8,839	26,668	181,150	4,822	9,772

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 (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF
2～7日	3	-	-	3	-
8～30日	77	-	48	30	-
31～90日	36	-	-	-	-
91～365日	163	-	81	89	-
365日超	8,006	2,442	1,787	1,785	759
満期設定のない取引	14,321	-	3,525	3,017	2,405
合計	22,606	2,442	5,441	4,924	3,164

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 (Lux) Fund Solutions - MSCI 英国 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI 米国 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF
2～7日	-	166	-	17	636
8～30日	-	252	-	6	97
31～90日	-	506	11	3	1,246
91～365日	-	6,137	24	116	67,645
365日超	834	173,333	14,648	889	238,481
満期設定のない取引	35,252	213,914	1,107	11,490	140,560
合計	36,086	394,308	15,790	12,521	448,665

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 (Lux) Fund Solutions - MSCI Hong Kong UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI ワールド UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions - Solactive China Technology UCITS ETF
2～7日	-	-	29	20	-
8～30日	-	24	32	56	-
31～90日	9	25	71	402	-
91～365日	15	1,761	1,611	5,507	-
365日超	480	109,710	22,729	146,864	23
満期設定のない取引	53	53,996	34,285	64,382	402
合計	557	165,516	58,757	217,231	425

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、2021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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF	
Japan Government Bond	2,617
Royal Bank of Canada	474
Shopify	472
Ashtead Group	283
Magna International	279
Deutsche Wohnen	240
Experian	235
Brookfield Asset Management	225
Flutter Entertainment	214
Bank of Montreal	208
その他の発行体	3,592
合計	8,839

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	
Japan Government Bond	5,527
French Republic Government Bond	2,005
United Kingdom Gilt	1,988
United States Treasury	1,706
Republic of Germany	1,441
Royal Bank of Canada	680
Shopify	677
Linde	633
Ashtead Group	429
Alibaba Group Holding	404
その他の発行体	11,178
合計	26,668

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	
Japan Government Bond	72,695
French Republic Government Bond	9,780
United Kingdom Gilt	9,418
Alibaba Group Holding	6,061
United States Treasury	3,502
Republic of Germany	3,397
Royal Bank of Canada	3,235
Shopify	3,220
Netherlands Government Bond	2,942
Kingdom of Belgium Government Bond	2,353
その他の発行体	64,547
合計	181,150

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	
Japan Government Bond	2,326
French Republic Government Bond	272
United Kingdom Gilt	247
United States Treasury	108
Alibaba Group Holding	106
Netherlands Government Bond	81
Kingdom of Belgium Government Bond	78
Apple	69
Royal Bank of Canada	66
Shopify	66
その他の発行体	1,403
合計	4,822

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Value UCITS ETF	
French Republic Government Bond	882
United Kingdom Gilt	834
United States Treasury	503
Alibaba Group Holding	419
ITOCHU	330
Siemens	329
Schneider Electric	314
MS&AD Insurance Group Holdings	292
Republic of Germany	274
Iberdrola	239
その他の発行体	5,356
合計	9,772

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF	
French Republic Government Bond	2,462
United Kingdom Gilt	2,095
Alibaba Group Holding	1,356
Netherlands Government Bond	1,130
Republic of Germany	955
Kingdom of Belgium Government Bond	900
United States Treasury	620
Facebook	501
Apple	429
Anheuser-Busch InBev	404
その他の発行体	11,754
合計	22,606

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	
Japan Government Bond	2,442
合計	2,442

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	
United Kingdom Gilt	783
French Republic Government Bond	735
Alibaba Group Holding	335
Facebook	260
Netherlands Government Bond	202
Apple	196
Amazon.com	192
Atlantia	155
Royal Bank of Canada	143
Shopify	142
その他の発行体	2,298
合計	5,441

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	
French Republic Government Bond	614
United Kingdom Gilt	495
Alibaba Group Holding	302
United States Treasury	285
Kingdom of Belgium Government Bond	217
Apple	138
Netherlands Government Bond	123
Amazon.com	116
Alphabet	111
Tencent Holdings	107
その他の発行体	2,416
合計	4,924

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - FTSE 100 UCITS ETF	
Japan Government Bond	699
Royal Bank of Canada	149
Shopify	148
Ashtead Group	89
Magna International	88
Experian	74
Brookfield Asset Management	71
Flutter Entertainment	67
Bank of Montreal	66
Deutsche Wohnen	60
その他の発行体	1,653
合計	3,164

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	
Royal Bank of Canada	3,026
Shopify	3,011
Ashtead Group	1,808
Magna International	1,777
Experian	1,500
Brookfield Asset Management	1,436
Flutter Entertainment	1,367
Bank of Montreal	1,330
Deutsche Wohnen	1,203
Fairfax Financial Holdings	1,181
その他の発行体	18,447
合計	36,086

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	
French Republic Government Bond	36,359
Republic of Germany	32,607
Alibaba Group Holding	30,604
United Kingdom Gilt	29,833
Kingdom of Belgium Government Bond	29,202
Netherlands Government Bond	25,426
United States Treasury	24,280
Tencent Holdings	15,284
BHP Group	14,830
Eni	14,616
その他の発行体	141,267
合計	394,308

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	
Japan Government Bond	13,752
French Republic Government Bond	198
United Kingdom Gilt	191
Republic of Germany	168
Kingdom of Belgium Government Bond	164
United States Treasury	146
Walt Disney	76
Alphabet	57
Amazon.com	57
Tesla	57
その他の発行体	924
合計	15,790

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF	
PG&E	906
Lithia Motors	659
At Home Group	451
Texas Roadhouse	436
Penumbra	426
French Republic Government Bond	361
AerCap Holdings	328
United Kingdom Gilt	273
Frontier Communications Parent	235
Canada Goose Holdings	232
その他の発行体	8,214
合計	12,521

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	
French Republic Government Bond	62,538
United Kingdom Gilt	60,530
Republic of Germany	59,285
United States Treasury	57,880
Canadian Government Bond	33,418
Kingdom of Belgium Government Bond	25,254
Alphabet	10,338
Amazon.com	9,906
Microsoft	9,638
Johnson & Johnson	9,636
その他の発行体	110,242
合計	448,665

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Hong Kong UCITS ETF	
French Republic Government Bond	109
United Kingdom Gilt	98
Kingdom of Belgium Government Bond	97
United States Treasury	90
Republic of Germany	80
Netherlands Government Bond	28
Alphabet	10
Qantas Airways	7
Challenger	5
Johnson Controls International	5
その他の発行体	28
合計	557

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	
United Kingdom Gilt	25,221
French Republic Government Bond	24,491
Republic of Germany	22,803
United States Treasury	22,471
Linde	10,804
Kingdom of Belgium Government Bond	6,481
Sweden Government Bond	4,220
Netherlands Government Bond	3,673
Royal Bank of Canada	3,617
Shopify	3,599
その他の発行体	38,136
合計	165,516

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF	
Japan Government Bond	8,737
French Republic Government Bond	3,575
United Kingdom Gilt	3,335
United States Treasury	2,751
Republic of Germany	2,548
Kingdom of Belgium Government Bond	1,763
Alibaba Group Holding	1,354
BHP Group	1,255
Tencent Holdings	1,242
Netherlands Government Bond	1,180
その他の発行体	31,017
合計	58,757

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
Japan Government Bond	66,615
French Republic Government Bond	21,336
Republic of Germany	17,677
United Kingdom Gilt	14,036
Kingdom of Belgium Government Bond	10,745
United States Treasury	9,765
Netherlands Government Bond	9,150
Alphabet	3,204
Canadian Government Bond	2,411
Amazon.com	2,241
その他の発行体	60,051
合計	217,231

非現金担保の発行体	価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Solactive China Technology UCITS ETF	
Amazon.com	31
Verizon Communications	30
Duke Energy	29
TJX Companies	29
Microsoft	29
NIKE	29
Target	29
Kingdom of Belgium Government Bond	23
Ford Motor	22
Ulta Beauty	17
その他の発行体	157
合計	425

以下の表は、2021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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - ユーロ・ストック 50 UCITS ETF	-	2,616	6,223	8,839
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	-	14,128	12,540	26,668
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	690	100,083	80,377	181,150
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	-	2,447	2,375	4,822
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Value UCITS ETF	-	4,970	4,802	9,772
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF	-	7,185	15,421	22,606
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	-	2,442	-	2,442
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	-	-	5,441	5,441
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	-	299	4,625	4,924
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - FTSE 100 UCITS ETF	-	983	2,181	3,164
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	-	105	35,981	36,086
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	-	120,170	274,138	394,308
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	-	14,515	1,275	15,790
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF	-	10,594	1,927	12,521
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	-	358,298	90,367	448,665
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Hong Kong UCITS ETF	-	-	557	557
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	-	107,920	57,596	165,516
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF	-	33,761	24,996	58,757
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	3,152	124,423	89,656	217,231
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Solactive China Technology UCITS ETF	-	-	425	425
合計	3,842	904,939	710,903	1,619,684

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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(0.20%)			
Dentsu Group	5,500	196,977	0.02
Hakuhodo DY Holdings	7,100	110,284	0.01
Interpublic Group of Companies	8,541	277,497	0.02
Omnicom Group	4,534	362,675	0.03
Publicis Groupe	4,996	319,581	0.03
Trade Desk - Class A	8,570	662,975	0.06
WPP	26,763	360,179	0.03
航空宇宙・防衛(1.34%)			
Airbus	11,367	1,461,785	0.12
BAE Systems	67,130	484,086	0.04
Boeing	11,276	2,701,278	0.23
CAE	5,211	160,669	0.01
Dassault Aviation	66	77,643	0.01
General Dynamics	5,015	944,124	0.08
HEICO	777	108,329	0.01
HEICO - Class A	1,056	131,134	0.01
Howmet Aerospace	9,021	310,954	0.03
L3Harris Technologies	4,494	971,378	0.08
Lockheed Martin	5,005	1,893,642	0.16
MTU Aero Engines	1,004	248,726	0.02
Northrop Grumman	3,144	1,142,624	0.10
Rolls-Royce Holdings	189,206	258,556	0.02
Safran	6,490	899,874	0.08
Teledyne Technologies	801	335,483	0.03
Thales	1,955	199,478	0.02
TransDigm Group	1,139	737,263	0.06
United Technologies	31,189	2,660,734	0.23
農業(0.73%)			
Altria Group	37,063	1,767,164	0.15
Archer-Daniels-Midland	10,593	641,936	0.05
British American Tobacco	43,754	1,692,431	0.14
Bunge	2,735	213,740	0.02
Imperial Brands	20,352	437,755	0.04
Japan Tobacco	23,000	434,863	0.04
Philip Morris International	31,016	3,073,996	0.26
Swedish Match	35,340	301,575	0.03
航空(0.07%)			
Air Canada	3,300	67,956	0.01
ANA Holdings	2,100	49,421	0.00
Delta Air Lines	4,272	184,807	0.02
Deutsche Lufthansa - Registered	8,207	92,363	0.01
Japan Airlines	3,400	73,551	0.01
Qantas Airways	13,959	48,835	0.00
Singapore Airlines	25,000	90,202	0.01
Southwest Airlines	3,077	163,358	0.01
アパレル(1.12%)			
adidas	3,748	1,395,209	0.12
Burberry Group	8,422	240,370	0.02
Gildan Activewear	4,915	181,549	0.01
Hermes International	629	916,377	0.08
Kering	1,497	1,308,391	0.11
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	5,505	4,317,220	0.37
NIKE - Class B	26,010	4,018,285	0.34
Puma	2,014	240,154	0.02
VF	6,934	568,865	0.05
自動車製造(2.14%)			
Bayerische Motoren Werke	6,697	709,298	0.06
Cummins	3,138	765,076	0.07
Daimler - Registered	17,144	1,530,930	0.13
Ferrari	2,451	505,756	0.04
Ford Motor	78,383	1,164,771	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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 (2.14%) (続き)			
General Motors	24,491	1,449,132	0.12
Hino Motors	8,000	70,421	0.01
Honda Motor	32,200	1,029,913	0.09
Isuzu Motors	9,400	124,244	0.01
Mazda Motor	6,100	57,378	0.00
Nissan Motor	44,400	220,540	0.02
PACCAR	6,836	610,113	0.05
Renault	4,794	193,780	0.02
Stellantis - FR	24,072	472,167	0.04
Stellantis - IT	17,605	345,611	0.03
Subaru	12,300	242,864	0.02
Suzuki Motor	7,400	313,428	0.03
Tesla	15,507	10,540,108	0.90
Toyota Motor	42,856	3,749,273	0.32
Volkswagen	704	231,093	0.02
Volvo - Class A	2,086	51,759	0.00
Volvo - Class B	29,471	709,538	0.06
自動車部品・装置 (0.44%)			
Aisin	3,300	141,229	0.01
Aptiv	5,593	879,947	0.08
Autoliv	1,238	121,027	0.01
BorgWarner	4,316	209,499	0.02
Bridgestone	10,800	491,882	0.04
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	3,257	519,503	0.04
Continental	2,429	357,131	0.03
Denso	9,100	621,397	0.05
Faurecia - FR	2,101	103,077	0.01
Faurecia - IT	299	14,627	0.00
Koito Manufacturing	2,500	155,645	0.01
Lear	1,250	219,100	0.02
Magna International	5,861	543,218	0.05
NGK Insulators	2,900	48,703	0.00
Stanley Electric	2,000	57,933	0.01
Sumitomo Electric Industries	15,400	227,413	0.02
Toyota Industries	4,200	363,654	0.03
Valeo	4,002	120,405	0.01
銀行 (6.84%)			
ABN AMRO Bank - CVA	11,820	142,865	0.01
Australia & New Zealand Banking Group	58,402	1,234,245	0.11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	138,224	856,973	0.07
Banco Espirito Santo - Registered	53,033	0	0.00
Banco Santander	355,545	1,357,473	0.12
Bank Hapoalim	16,875	135,476	0.01
Bank Leumi Le-Israel	29,645	225,260	0.02
Bank of America	156,867	6,467,626	0.55
Bank of East Asia	23,495	43,627	0.00
Bank of Montreal	12,454	1,277,885	0.11
Bank of New York Mellon	15,195	778,440	0.07
Bank of Nova Scotia	23,791	1,548,922	0.13
Banque Cantonale Vaudoise	620	55,739	0.01
Barclays	360,884	853,107	0.07
BNP Paribas	22,625	1,418,555	0.12
BOC Hong Kong Holdings	71,000	240,907	0.02
CaixaBank	77,844	239,466	0.02
Canadian Imperial Bank of Commerce	9,303	1,060,120	0.09
Chiba Bank	17,000	102,469	0.01
Citigroup	41,935	2,966,901	0.25
Citizens Financial Group	8,933	409,757	0.04
Commerzbank	15,774	111,902	0.01
Commonwealth Bank of Australia	35,133	2,634,182	0.23
Concordia Financial Group	35,000	128,345	0.01
Credit Agricole	26,459	370,697	0.03
Credit Suisse Group - Registered	47,683	499,966	0.04
Danske Bank	16,062	282,661	0.02
DBS Group Holdings	36,615	812,002	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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(6.84%) (続き)			
Deutsche Bank - Registered	37,447	487,871	0.04
DNB	15,697	342,207	0.03
Erste Group Bank	4,848	177,882	0.02
Fifth Third Bancorp	12,766	488,044	0.04
FinecoBank Banca Fineco	14,364	250,404	0.02
First Republic Bank	3,533	661,272	0.06
Goldman Sachs Group	7,087	2,689,729	0.23
Hang Seng Bank	14,400	287,598	0.02
HSBC Holdings	402,452	2,320,052	0.20
Huntington Bancshares	22,817	325,599	0.03
ING Groep	76,030	1,004,427	0.09
Intesa Sanpaolo	339,971	939,189	0.08
Israel Discount Bank - Class A	3,071	14,627	0.00
Japan Post Bank	12,000	100,874	0.01
JPMorgan Chase & Co	61,495	9,564,932	0.82
KBC Group	5,316	405,363	0.03
KeyCorp	20,110	415,271	0.04
Lloyds Banking Group	1,337,736	862,838	0.07
M&T Bank	2,379	345,692	0.03
Macquarie Group	6,561	770,523	0.07
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	13,884	162,181	0.01
Mitsubishi UFJ Financial Group	251,800	1,361,431	0.12
Mizrahi Tefahot Bank	3,784	116,592	0.01
Mizuho Financial Group	44,680	639,062	0.05
Morgan Stanley	27,974	2,564,936	0.22
National Australia Bank	64,317	1,266,059	0.11
National Bank of Canada	6,928	519,026	0.04
Natixis	21,890	103,837	0.01
Natwest Group	101,102	283,804	0.02
Nordea Bank	67,013	746,439	0.06
Northern Trust	3,839	443,865	0.04
Oversea-Chinese Banking	71,872	638,945	0.05
PNC Financial Services Group	8,597	1,639,964	0.14
Raiffeisen Bank International	3,299	74,725	0.01
Regions Financial	16,781	338,641	0.03
Resona Holdings	39,000	150,111	0.01
Royal Bank of Canada	29,266	2,968,196	0.25
Shizuoka Bank	8,600	66,559	0.01
Skandinaviska Enskilda Banken - Class A	34,015	439,697	0.04
Societe Generale	16,302	480,607	0.04
Standard Chartered	58,939	375,352	0.03
State Street	7,435	611,752	0.05
Sumitomo Mitsui Financial Group	26,100	900,649	0.08
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	4,500	143,040	0.01
SVB Financial Group	1,221	679,401	0.06
Svenska Handelsbanken - Class A	25,610	289,156	0.02
Swedbank - Class A	20,771	386,753	0.03
Toronto-Dominion Bank	36,302	2,546,681	0.22
Truist Financial	26,809	1,487,899	0.13
UBS Group - Registered	76,150	1,166,532	0.10
UniCredit	43,447	512,662	0.04
United Overseas Bank	22,915	440,162	0.04
US Bancorp	29,783	1,696,737	0.15
Wells Fargo & Co	83,579	3,785,293	0.32
Westpac Banking	71,702	1,389,360	0.12
飲料(1.62%)			
Anheuser-Busch InBev	16,127	1,162,992	0.10
Asahi Group Holdings	9,800	458,346	0.04
Boston Beer - Class A	83	84,726	0.01
Brown-Forman - Class B	6,341	475,195	0.04
Budweiser Brewing APAC	26,900	84,865	0.01
Carlsberg - Class B	2,049	381,989	0.03
Coca-Cola	83,204	4,502,168	0.38
Coca-Cola Europacific Partners	3,941	233,780	0.02
Coca-Cola HBC	3,159	114,075	0.01
Constellation Brands - Class A	3,285	768,329	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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 (%)
飲料(1.62%) (続き)			
Davide Campari-Milano	10,389	139,158	0.01
Diageo	47,311	2,262,033	0.19
Endeavour Group	26,026	122,900	0.01
Heineken	4,969	602,238	0.05
Heineken Holding	2,761	278,149	0.02
Ito En	1,000	59,375	0.01
Keurig Dr Pepper	14,829	522,574	0.05
Kirin Holdings	14,700	286,875	0.02
Molson Coors Beverage - Class B	4,006	215,082	0.02
Monster Beverage	7,436	679,279	0.06
PepsiCo	28,204	4,178,987	0.36
Pernod Ricard	4,297	953,937	0.08
Remy Cointreau	637	131,518	0.01
Suntory Beverage & Food	3,900	146,878	0.01
Treasury Wine Estates	16,547	145,097	0.01
建築資材(0.89%)			
AGC	4,600	193,135	0.02
Carrier Global	17,676	859,054	0.07
Compagnie de Saint-Gobain	9,798	645,344	0.05
CRH	15,398	776,071	0.07
Daikin Industries	5,000	932,066	0.08
Fortune Brands Home & Security	3,257	324,430	0.03
Geberit - Registered	747	560,846	0.05
HeidelbergCement	2,351	201,688	0.02
Holcim - Registered - CH	4,275	256,680	0.02
Holcim - Registered - FR	6,367	381,307	0.03
Investment AB Latour - Class B	3,595	118,038	0.01
James Hardie Industries - CDI	9,087	308,835	0.03
Johnson Controls International	14,297	981,203	0.08
Kingspan Group	3,000	283,335	0.02
Lennox International	670	235,036	0.02
Lixil	4,400	113,895	0.01
Martin Marietta Materials	1,344	472,833	0.04
Masco	5,539	326,302	0.03
Nibe Industrier - Class B	30,161	317,475	0.03
Owens Corning	2,406	235,547	0.02
Rinnai	1,100	104,757	0.01
ROCKWOOL International - Class B	249	121,233	0.01
Sika - Registered	2,794	914,356	0.08
TOTO	2,900	150,239	0.01
Vulcan Materials	2,730	475,211	0.04
Xinyi Glass Holdings	22,000	89,662	0.01
化学(2.12%)			
Air Liquide	9,250	1,619,768	0.14
Air Products & Chemicals	4,475	1,287,368	0.11
Akzo Nobel	3,786	467,839	0.04
Albemarle	2,391	402,788	0.03
Arkema	1,373	172,268	0.01
Asahi Kasei	25,900	284,809	0.02
BASF	18,601	1,465,596	0.13
Brenntag	2,886	268,393	0.02
Celanese - Class A	2,466	373,846	0.03
CF Industries Holdings	3,953	203,382	0.02
Chr Hansen Holding	2,278	205,620	0.02
Clariant - Registered	4,471	88,999	0.01
Covestro	4,164	268,928	0.02
Croda International	2,650	269,731	0.02
DOW	14,355	908,384	0.08
DuPont de Nemours	10,418	806,457	0.07
Eastman Chemical	2,775	323,981	0.03
Ecolab	5,091	1,048,593	0.09
EMS-Chemie Holding - Registered	185	181,928	0.02
Evonik Industries	3,842	128,850	0.01
FMC	2,630	284,566	0.02
Givaudan - Registered	182	847,240	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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(2.12%) (続き)			
ICL Group	16,505	111,992	0.01
International Flavors & Fragrances	5,203	777,328	0.07
Johnson Matthey	3,630	154,101	0.01
Kansai Paint	2,800	71,419	0.01
Koninklijke DSM	3,524	657,792	0.06
LANXESS	1,788	122,601	0.01
Linde	10,536	3,045,958	0.26
LyondellBasell Industries - Class A	5,819	598,601	0.05
Mitsubishi Chemical Holdings	26,400	222,042	0.02
Mitsubishi Gas Chemical	4,600	97,645	0.01
Mitsui Chemicals	3,500	120,934	0.01
Mosaic	8,709	277,904	0.02
Nippon Paint Holdings	16,500	224,182	0.02
Nippon Sanso Holdings	3,000	61,546	0.01
Nissan Chemical	1,700	83,323	0.01
Nitto Denko	2,800	209,136	0.02
Novozymes - Class B	4,422	333,349	0.03
Nutrien	11,848	718,649	0.06
PPG Industries	4,817	817,782	0.07
RPM International	2,722	241,387	0.02
Sherwin-Williams	5,022	1,368,244	0.12
Shin-Etsu Chemical	7,100	1,188,557	0.10
Solvay	1,621	206,075	0.02
Sumitomo Chemical	42,300	224,477	0.02
Symrise	2,463	343,203	0.03
Toray Industries	25,300	168,477	0.01
Tosoh	2,700	46,610	0.00
Umicore	4,681	285,887	0.02
Yara International	3,109	163,738	0.01
商業サービス(2.73%)			
Adecco Group - Registered	3,518	239,240	0.02
Adyen	409	999,411	0.09
Afterpay	4,324	383,609	0.03
Amadeus IT Group	9,091	639,530	0.05
AMERCO	200	117,880	0.01
Ashtead Group	9,651	715,149	0.06
Atlantia	8,707	157,673	0.01
Automatic Data Processing	8,720	1,731,966	0.15
Avalara	1,526	246,907	0.02
Booz Allen Hamilton Holding	3,117	265,506	0.02
Brambles	35,071	301,210	0.03
Bureau Veritas	6,490	205,343	0.02
Cintas	1,897	724,654	0.06
CoStar Group	8,150	674,983	0.06
Dai Nippon Printing	6,000	126,984	0.01
Edenred	5,543	315,854	0.03
Equifax	2,614	626,079	0.05
Experian	17,238	663,442	0.06
FleetCor Technologies	1,626	416,354	0.04
Gartner	1,832	443,710	0.04
Global Payments	6,171	1,157,309	0.10
GMO Payment Gateway	800	104,298	0.01
IHS Markit	7,857	885,170	0.08
Intertek Group	3,446	263,254	0.02
MarketAxess Holdings	817	378,753	0.03
Moody's	3,458	1,253,075	0.11
Nexi	7,852	172,359	0.01
Nihon M&A Center	5,800	150,552	0.01
Nuvei	1,500	122,902	0.01
PayPal Holdings	22,603	6,588,322	0.56
Persol Holdings	5,400	106,793	0.01
Randstad	2,333	178,453	0.01
Recruit Holdings	27,900	1,375,016	0.12
RELX	36,820	976,099	0.08
Rentokil Initial	39,755	271,852	0.02
Ritchie Bros Auctioneers	1,918	113,829	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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(2.73%)(続き)			
Robert Half International	2,872	255,522	0.02
Rollins	4,621	158,038	0.01
S&P Global	4,926	2,021,877	0.17
Secom	4,200	319,532	0.03
Securitas - Class B	6,678	105,494	0.01
SGS - Registered	127	392,122	0.03
Sohgo Security Services	2,000	91,179	0.01
Square - Class A	8,160	1,989,408	0.17
Toppan	5,500	88,454	0.01
TransUnion	3,876	425,624	0.04
Transurban Group	57,949	619,079	0.05
United Rentals	1,686	537,851	0.05
Verisk Analytics	3,315	579,197	0.05
Worldline	3,975	372,120	0.03
コンピュータ(5.45%)			
Accenture - Class A	12,936	3,813,403	0.33
Apple	338,541	46,366,575	3.96
Atos	1,931	117,476	0.01
Bechtel	451	83,783	0.01
Capgemini	3,414	655,884	0.06
CGI	4,274	387,915	0.03
Check Point Software Technologies	2,344	272,209	0.02
Cognizant Technology Solutions - Class A	10,534	729,585	0.06
Computershare	12,270	155,678	0.01
CrowdStrike Holdings - Class A	3,474	873,051	0.07
CyberArk Software	900	117,243	0.01
Dell Technologies - Class C	5,096	507,918	0.04
EPAM Systems	1,315	671,912	0.06
Fortinet	2,857	680,509	0.06
Fujitsu	3,900	730,877	0.06
Hewlett Packard Enterprise	28,163	410,617	0.03
HP	27,887	841,909	0.07
International Business Machines	18,021	2,641,698	0.23
Itochu Techno-Solutions	2,200	68,186	0.01
Leidos Holdings	2,745	277,519	0.02
Logitech International	3,483	422,399	0.04
NEC	4,500	231,913	0.02
NetApp	3,915	320,325	0.03
Nomura Research Institute	6,198	205,223	0.02
NTT Data	10,600	165,509	0.01
Obic	1,500	279,890	0.02
Otsuka	2,400	126,065	0.01
SCSK	1,200	71,574	0.01
Seagate Technology Holdings	4,268	375,285	0.03
Teleperformance	1,143	463,982	0.04
Western Digital	6,818	485,237	0.04
Zscaler	1,400	302,484	0.03
化粧品・パーソナルケア(1.47%)			
Beiersdorf	2,237	269,928	0.02
Colgate-Palmolive	16,315	1,327,225	0.11
Essity - Class B	11,166	370,540	0.03
Estee Lauder Companies - Class A	4,431	1,409,413	0.12
Kao	9,700	597,347	0.05
Kose	500	78,746	0.01
Lion	4,800	81,391	0.01
L'Oreal	5,017	2,235,883	0.19
Pigeon	2,400	67,682	0.01
Pola Orbis Holdings	800	21,148	0.00
Procter & Gamble	50,065	6,755,270	0.58
Shiseido	7,500	552,144	0.05
Unicharm	8,600	346,356	0.03
Unilever - GB	24,880	1,454,043	0.12
Unilever - NL	28,923	1,693,210	0.14

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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 (%)
流通・卸売 (0.53%)			
Bunzl	6,808	224,683	0.02
Copart	3,955	521,388	0.04
DCC	2,019	165,062	0.01
Fastenal	12,249	636,948	0.05
Ferguson	4,309	598,243	0.05
ITOCHU	24,400	703,487	0.06
LKQ	5,745	282,769	0.02
Marubeni	33,400	290,727	0.03
Mitsubishi	24,700	673,859	0.06
Mitsui & Co	34,700	781,758	0.07
Pool	715	327,942	0.03
Sumitomo	23,400	313,715	0.03
Toromont Industries	700	61,051	0.01
Toyota Tsusho	3,400	160,825	0.01
WW Grainger	963	421,794	0.04
各種金融サービス (3.26%)			
Acom	5,500	23,984	0.00
Ally Financial	8,065	401,960	0.03
American Express	13,803	2,280,670	0.20
Ameriprise Financial	2,623	652,812	0.06
Amundi	1,480	130,494	0.01
ASX	4,012	234,063	0.02
BlackRock	3,077	2,692,283	0.23
Capital One Financial	9,620	1,488,118	0.13
Cboe Global Markets	1,886	224,528	0.02
Charles Schwab	28,788	2,096,054	0.18
CME Group	7,102	1,510,453	0.13
Daiwa Securities Group	25,800	141,820	0.01
Deutsche Boerse	4,205	734,044	0.06
Discover Financial Services	6,320	747,593	0.06
EQUITABLE Holdings	8,758	266,681	0.02
Franklin Resources	6,809	217,820	0.02
Futu Holdings - ADR	900	161,181	0.01
Hargreaves Lansdown	7,362	161,605	0.01
Hong Kong Exchanges & Clearing	24,265	1,446,055	0.12
IGM Financial	1,516	53,574	0.01
Intercontinental Exchange	11,391	1,352,112	0.12
Invesco	7,082	189,302	0.02
Isracard	1	3	0.00
Japan Exchange Group	10,900	242,571	0.02
Julius Baer Group	4,302	281,013	0.02
London Stock Exchange Group	6,384	702,889	0.06
Magellan Financial Group	2,532	102,382	0.01
Mastercard - Class A	17,779	6,490,935	0.55
Mitsubishi HC Capital	10,000	53,608	0.01
Nasdaq	2,416	424,733	0.04
Nomura Holdings	51,900	265,509	0.02
ORIX	24,800	418,845	0.04
Partners Group Holding	440	667,128	0.06
Raymond James Financial	2,790	362,421	0.03
SBI Holdings	5,480	129,754	0.01
Schroders	3,267	158,549	0.01
SEI Investments	1,759	109,005	0.01
Singapore Exchange	12,600	104,797	0.01
St James's Place	11,480	234,238	0.02
Standard Life Aberdeen	48,733	182,443	0.02
Synchrony Financial	11,908	577,776	0.05
T Rowe Price Group	4,727	935,804	0.08
TMX Group	1,242	131,331	0.01
Tokyo Century	1,100	59,168	0.01
Tradeweb Markets - Class A	1,973	166,837	0.01
Visa - Class A	34,249	8,008,101	0.68
Western Union	7,307	167,842	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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(2.33%)			
AES	14,699	383,203	0.03
AGL Energy	11,753	72,353	0.01
Algonquin Power & Utilities	12,700	189,428	0.02
Alliant Energy	4,153	231,571	0.02
Ameren	5,338	427,254	0.04
American Electric Power	10,647	900,630	0.08
AusNet Services	38,489	50,567	0.00
Brookfield Renewable - Class A	2,750	115,659	0.01
Canadian Utilities - Class A	506	14,057	0.00
CenterPoint Energy	10,415	255,376	0.02
Chubu Electric Power	4,000	48,941	0.00
CLP Holdings	37,500	370,854	0.03
CMS Energy	6,921	408,893	0.03
Consolidated Edison	6,325	453,629	0.04
Dominion Energy	16,345	1,202,502	0.10
DTE Energy	4,150	537,840	0.05
Duke Energy	15,980	1,577,546	0.13
E.ON	43,919	508,023	0.04
Edison International	7,414	428,677	0.04
EDP - Energias de Portugal	58,798	311,687	0.03
EDP Renovaveis	4,640	107,520	0.01
Electricite de France	13,337	182,204	0.02
Elia Group	475	50,134	0.00
Emera	4,331	196,701	0.02
Endesa	7,498	181,928	0.02
Enel	166,442	1,545,909	0.13
Engie	35,485	486,212	0.04
Entergy	4,138	412,559	0.04
Eversource Energy	3,324	200,869	0.02
Exelon	7,122	571,469	0.05
FirstEnergy	19,359	857,797	0.07
Fortis	9,520	354,239	0.03
Fortum	9,456	419,002	0.04
Fortum	9,449	260,642	0.02
HK Electric Investments & HK Electric Investments	80,000	81,073	0.01
Hydro One	6,706	162,248	0.01
Iberdrola	122,644	1,495,160	0.13
Kansai Electric Power	12,700	121,233	0.01
Meridian Energy	15,049	56,048	0.00
NextEra Energy	40,249	2,949,447	0.25
Northland Power	4,329	147,843	0.01
NRG Energy	3,909	157,533	0.01
Origin Energy	38,578	130,621	0.01
Orsted	3,733	523,884	0.04
PG&E	30,432	309,493	0.03
Pinnacle West Capital	2,036	166,891	0.01
Power Assets Holdings	30,500	187,143	0.02
PPL	14,650	409,760	0.04
Public Service Enterprise Group	9,866	589,395	0.05
Red Electrica	9,417	174,829	0.01
RWE	13,218	479,035	0.04
Sempra Energy	6,611	875,825	0.07
Southern	21,106	1,277,124	0.11
SSE	19,789	410,199	0.04
Terna Rete Elettrica Nazionale	29,453	219,490	0.02
Tohoku Electric Power	6,400	50,167	0.00
Tokyo Electric Power Holdings	41,200	122,498	0.01
Uniper	4,929	181,555	0.02
Verbund	2,036	187,485	0.02
Vistra	9,656	179,119	0.02
WEC Energy Group	6,473	575,773	0.05
Xcel Energy	11,384	749,978	0.06
電気部品・設備(0.42%)			
AMETEK	4,590	612,765	0.05
Brother Industries	4,400	87,889	0.01
Casio Computer	3,400	56,886	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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 (%)
電気部品・設備(0.42%) (続き)			
Emerson Electric	11,368	1,094,056	0.09
Generac Holdings	1,307	542,601	0.05
Legrand	5,265	557,319	0.05
Prysmian	4,988	178,819	0.02
Schneider Electric - FR	10,809	1,700,745	0.15
Schneider Electric - GB	283	44,519	0.00
電子機器(1.38%)			
ABB - Registered	36,559	1,241,507	0.11
Agilent Technologies	6,298	930,907	0.08
Allegion	1,996	278,043	0.02
Amphenol - Class A	11,872	812,163	0.07
Arrow Electronics	1,531	174,274	0.01
Assa Abloy - Class B	19,053	574,343	0.05
Azbil	1,100	45,639	0.00
Fortive	6,665	464,817	0.04
Garmin	2,611	377,655	0.03
Halma	8,387	311,901	0.03
Hirose Electric	533	78,036	0.01
Honeywell International	14,014	3,073,971	0.26
Hoya	7,400	982,088	0.08
Ibiden	1,200	64,763	0.00
Keysight Technologies	3,570	551,244	0.05
Kyocera	6,200	383,653	0.03
Mettler-Toledo International	514	712,065	0.06
Minebea Mitsumi	7,000	185,359	0.02
Murata Manufacturing	11,600	886,487	0.08
Nidec	8,800	1,020,813	0.09
Omron	3,300	261,943	0.02
PerkinElmer	2,094	323,335	0.03
Sensata Technologies Holding	3,070	177,968	0.01
Shimadzu	4,800	185,746	0.02
TDK	2,500	303,856	0.03
TE Connectivity	6,781	916,859	0.08
Trimble	4,729	386,974	0.03
Venture	2,400	34,298	0.00
Waters	1,210	418,188	0.04
Yokogawa Electric	3,300	49,356	0.00
エネルギー - 代替(0.17%)			
Ballard Power Systems	3,900	70,800	0.00
Enphase Energy	2,400	440,712	0.04
Plug Power	9,136	312,360	0.03
Siemens Gamesa Renewable Energy	5,660	189,016	0.02
Sunrun	2,889	161,148	0.01
Vestas Wind Systems	20,505	800,508	0.07
土木・建設(0.40%)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	5,599	149,994	0.01
Aena	1,132	185,659	0.02
Aeroports de Paris	298	38,821	0.00
Auckland International Airport	24,776	125,860	0.01
Bouygues	4,529	167,520	0.01
Cellnex Telecom	10,120	644,711	0.06
CK Infrastructure Holdings	12,500	74,525	0.01
Eiffage	1,326	134,921	0.01
Ferrovial	9,238	271,145	0.02
Infrastrutture Wireless Italiane	6,652	75,037	0.01
Jacobs Engineering Group	2,527	337,152	0.03
Kajima	9,300	117,894	0.01
Keppel	29,900	121,673	0.01
Lendlease	10,838	93,246	0.01
Obayashi	19,100	151,953	0.01
Shimizu	10,200	78,299	0.01
Singapore Technologies Engineering	33,000	95,008	0.01
Skanska - Class B	6,394	169,716	0.02
Sydney Airport	25,802	112,157	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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 (%)
土木・建設 (0.40%) (続き)			
Taisei	4,000	131,183	0.01
Vinci	10,136	1,081,706	0.09
WSP Global	2,408	281,384	0.02
娯楽 (0.35%)			
Aristocrat Leisure	13,793	446,201	0.04
Caesars Entertainment	4,300	446,125	0.04
DraftKings	3,200	166,944	0.01
Evolution	3,469	548,573	0.05
Flutter Entertainment - GB	1,103	200,296	0.02
Flutter Entertainment - IE	2,053	371,772	0.03
Genting Singapore	160,000	99,390	0.01
GVC Holdings	12,486	301,078	0.02
La Francaise des Jeux	1,426	83,844	0.01
Live Nation Entertainment	2,819	246,916	0.02
Oriental Land	3,900	556,239	0.05
Tabcorp Holdings	56,538	219,870	0.02
Toho	2,800	115,542	0.01
Vail Resorts	876	277,271	0.02
環境管理 (0.24%)			
GFL Environmental	3,600	115,184	0.01
Kurita Water Industries	2,000	96,045	0.01
Pentair	3,687	248,835	0.02
Republic Services	4,289	471,833	0.04
Waste Connections	5,001	597,269	0.05
Waste Management	8,807	1,233,949	0.11
食品 (2.10%)			
a2 Milk	18,736	84,311	0.01
Ajinomoto	8,600	223,465	0.02
Aramark	3,924	146,169	0.01
Associated British Foods	6,020	184,290	0.02
Barry Callebaut - Registered	48	111,646	0.01
Campbell Soup	3,889	177,300	0.01
Carrefour	14,662	288,375	0.02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	24	239,000	0.02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Registered	2	209,661	0.02
Colruyt	901	50,390	0.00
Compass Group	34,654	728,624	0.06
Conagra Brands	8,760	318,689	0.03
Danone	12,326	867,836	0.07
Empire - Class A	4,800	151,563	0.01
General Mills	13,128	799,889	0.07
George Weston	1,352	128,998	0.01
HelloFresh	3,526	342,798	0.03
Hershey	2,684	467,499	0.04
Hormel Foods	5,777	275,852	0.02
ICA Gruppen	1,790	83,366	0.01
J Sainsbury	38,678	145,227	0.01
Jeronimo Martins	4,093	74,653	0.01
JM Smucker	2,550	330,404	0.03
Kellogg	5,244	337,347	0.03
Kerry Group - Class A	3,192	445,919	0.04
Kesko - Class B	5,920	218,690	0.02
Kikkoman	3,500	231,147	0.02
Kobe Bussan	3,400	107,217	0.01
Koninklijke Ahold Delhaize	19,337	574,899	0.05
Kraft Heinz	12,108	493,764	0.04
Kroger	14,589	558,905	0.05
Lamb Weston Holdings	2,984	240,689	0.02
Loblaw Companies	4,154	255,922	0.02
McCormick & Co - Non-Voting Shares	4,670	412,454	0.04
MEIJI Holdings	2,000	119,831	0.01
Metro	4,415	211,890	0.02
Mondelez International - Class A	29,388	1,834,987	0.16
Mowi	10,705	272,439	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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(2.10%) (続き)			
Nestle - Registered	57,943	7,222,581	0.62
NH Foods	1,400	54,491	0.00
Nisshin Seifun Group	5,445	79,720	0.01
Nissin Foods Holdings	1,500	108,118	0.01
Ocado Group	9,895	273,799	0.02
Orkla	13,624	138,849	0.01
Saputo	5,265	157,189	0.01
Seven & i Holdings	14,300	682,468	0.06
Sodexo	1,705	159,128	0.01
Sysco	9,439	733,882	0.06
Tesco	151,711	467,261	0.04
Toyo Suisan Kaisha	1,900	73,182	0.01
Tyson Foods - Class A	6,160	454,362	0.04
WH Group	232,000	208,523	0.02
Wilmar International	27,300	91,393	0.01
Wm Morrison Supermarkets	35,718	121,728	0.01
Woolworths Group	26,026	745,023	0.06
Yakult Honsha	2,500	141,679	0.01
林産品・紙製品(0.17%)			
International Paper	7,477	458,415	0.04
Mondi	10,377	272,514	0.02
Oji Holdings	20,000	114,966	0.01
Smurfit Kappa Group	4,205	228,142	0.02
Stora Enso - Class R	11,348	207,045	0.02
Svenska Cellulosa - Class B	12,199	200,056	0.02
UPM-Kymmene	9,926	375,503	0.03
West Fraser Timber	1,558	111,965	0.01
ガス(0.25%)			
AltaGas	6,446	135,448	0.01
Atmos Energy	2,563	246,330	0.02
Enagas	6,332	146,315	0.01
Hong Kong & China Gas	259,987	403,748	0.04
National Grid	69,339	882,019	0.08
Naturgy Energy Group	3,300	84,844	0.01
NiSource	6,679	163,636	0.01
Osaka Gas	7,100	132,353	0.01
Snam	41,826	241,807	0.02
Toho Gas	2,000	98,027	0.01
Tokyo Gas	7,100	134,145	0.01
UGI	4,727	218,907	0.02
手工具・機械工具(0.21%)			
Disco	600	183,530	0.02
Fuji Electric	3,400	158,987	0.01
Makita	5,000	235,607	0.02
Schindler Holding	892	273,096	0.02
Schindler Holding - Registered	593	173,470	0.02
Snap-on	1,111	248,231	0.02
Stanley Black & Decker	3,283	672,982	0.06
Techtronic Industries	28,500	497,640	0.04
ヘルスケア製品(3.28%)			
10X Genomics - Class A	1,400	274,148	0.02
Abbott Laboratories	35,670	4,135,223	0.35
ABIOMED	891	278,090	0.02
Alcon	9,730	681,895	0.06
Align Technology	1,519	928,109	0.08
Ambu - Class B	2,874	110,504	0.01
Asahi Intecc	3,400	81,362	0.01
Avantor	10,668	378,821	0.03
Baxter International	9,998	804,839	0.07
Bio-Techne	610	274,659	0.02
Boston Scientific	28,052	1,199,503	0.10
Carl Zeiss Meditec	682	131,791	0.01
Cochlear	1,677	316,855	0.03
Coloplast - Class B	2,885	473,430	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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 (%)
ヘルスケア製品(3.28%)(続き)			
Cooper Companies	1,042	412,913	0.04
Danaher	13,002	3,489,217	0.30
Demant	3,116	175,415	0.02
DENTSPLY SIRONA	4,193	265,249	0.02
DiaSorin	489	92,495	0.01
Edwards Lifesciences	12,329	1,276,915	0.11
EssilorLuxottica	5,518	1,018,477	0.09
Fisher & Paykel Healthcare	11,527	250,656	0.02
GN Store Nord	2,962	258,763	0.02
Henry Schein	3,144	233,253	0.02
Hologic	5,464	364,558	0.03
IDEXX Laboratories	1,743	1,100,792	0.09
Insulet	1,285	352,745	0.03
Intuitive Surgical	2,258	2,076,547	0.18
Koninklijke Philips	17,928	888,490	0.08
Masimo	1,161	281,484	0.02
Medtronic	27,390	3,399,921	0.29
Novocure	1,829	405,709	0.03
Olympus	21,800	433,682	0.04
QIAGEN	4,902	236,949	0.02
ResMed	3,103	764,952	0.07
Sartorius Stedim Biotech	620	293,295	0.03
Siemens Healthineers	6,796	416,509	0.04
Smith & Nephew	17,124	369,624	0.03
Sonova Holding - Registered	1,169	440,106	0.04
STERIS	1,975	407,442	0.03
Straumann Holding - Registered	205	327,122	0.03
Stryker	6,786	1,762,528	0.15
Sysmex	3,100	368,682	0.03
Teleflex	908	364,825	0.03
Terumo	12,400	502,971	0.04
Thermo Fisher Scientific	7,965	4,018,104	0.34
West Pharmaceutical Services	1,581	567,737	0.05
Zimmer Biomet Holdings	4,353	700,049	0.06
ヘルスケア・サービス(1.67%)			
Anthem	5,120	1,954,816	0.17
BioMerieux	926	107,618	0.01
Catalent	3,537	382,421	0.03
Centene	11,287	823,161	0.07
Charles River Laboratories International	697	257,834	0.02
DaVita	1,740	209,548	0.02
Eurofins Scientific	2,010	229,785	0.02
Fresenius & Co	9,029	471,076	0.04
Fresenius Medical Care & Co	3,699	307,241	0.03
HCA Healthcare	5,660	1,170,148	0.10
Humana	2,681	1,186,932	0.10
IQVIA Holdings	4,098	993,027	0.09
Laboratory of America Holdings	1,837	506,737	0.04
Lonza Group - Registered	1,480	1,050,018	0.09
Molina Healthcare	1,353	342,390	0.03
NMC Health	2,395	0	0.00
Oak Street Health	1,000	58,570	0.01
Orpea	1,275	162,165	0.01
PeptiDream	1,300	63,835	0.01
PPD	2,900	133,661	0.01
Quest Diagnostics	2,856	376,906	0.03
Ramsay Health Care	3,398	160,589	0.01
Ryman Healthcare	12,895	118,306	0.01
Sonic Healthcare	9,416	271,452	0.02
Teladoc Health	2,845	473,095	0.04
UnitedHealth Group	18,860	7,552,298	0.64
Universal Health Services - Class B	1,758	257,424	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。

[次へ](#)

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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 (%)
持株会社 - 各種事業 (0.06%)			
CK Hutchison Holdings	55,720	434,087	0.03
Jardine Matheson Holdings	3,700	236,504	0.02
Swire Pacific - Class A	13,000	88,136	0.01
住宅建設 (0.30%)			
Barratt Developments	19,375	186,074	0.02
Berkeley Group Holdings	2,694	171,009	0.02
Daiwa House Industry	12,200	366,583	0.03
DR Horton	6,767	611,534	0.05
Iida Group Holdings	800	20,614	0.00
Lennar - Class A	5,633	559,638	0.05
NVR	79	392,891	0.03
Persimmon	7,207	294,502	0.03
PulteGroup	5,721	312,195	0.03
Sekisui Chemical	8,600	147,143	0.01
Sekisui House	13,700	281,246	0.02
Taylor Wimpey	66,733	146,533	0.01
住宅用家具 (0.32%)			
Electrolux - Class B	5,711	158,465	0.01
Hoshizaki	900	76,547	0.01
Panasonic	41,600	481,816	0.04
Rational	58	52,550	0.01
SEB	522	94,342	0.01
Sharp	5,500	90,833	0.01
Sony	25,500	2,484,751	0.21
Whirlpool	1,313	286,260	0.02
家庭用品 (0.33%)			
Avery Dennison	1,628	342,271	0.03
Church & Dwight	5,052	430,531	0.04
Clorox	2,451	440,959	0.04
Henkel & Co	1,947	179,290	0.01
Kimberly-Clark	7,031	940,607	0.08
Newell Brands	9,396	258,108	0.02
Reckitt Benckiser Group	14,015	1,238,525	0.11
Reece	2,715	48,124	0.00
保険 (3.63%)			
Admiral Group	3,447	149,713	0.01
Aegon	39,407	163,518	0.01
Aflac	12,590	675,579	0.06
Ageas	3,203	177,767	0.01
AIA Group	241,000	2,994,714	0.26
Alleghany	343	228,805	0.02
Allianz - Registered	8,172	2,038,055	0.17
Allstate	5,552	724,203	0.06
American Financial Group	1,889	235,596	0.02
American International Group	18,107	861,893	0.07
Aon - Class A	4,700	1,122,172	0.10
Arch Capital Group	8,140	316,972	0.03
Arthur J Gallagher & Co	3,950	553,316	0.05
Assicurazioni Generali	22,974	460,575	0.04
Assurant	951	148,527	0.01
Athene Holding - Class A	2,654	179,145	0.02
Aviva	74,199	416,057	0.04
AXA	35,562	901,870	0.08
Baloise Holding - Registered	813	126,917	0.01
Berkshire Hathaway - Class B	27,745	7,710,890	0.66
Brookfield Asset Management Reinsurance Partners - Class A	177	9,362	0.00
Brown & Brown	4,579	243,328	0.02
Chubb	8,756	1,391,679	0.12
Cincinnati Financial	3,133	365,370	0.03
CNP Assurances	7,619	129,658	0.01
Dai-ichi Life Holdings	19,400	355,524	0.03
Direct Line Insurance Group	31,044	122,224	0.01
Erie Indemnity	515	99,575	0.01
Everest Re Group	813	204,884	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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(3.63%) (続き)			
Fairfax Financial Holdings	684	300,268	0.03
Fidelity National Financial	4,873	211,781	0.02
Gjensidige Forsikring	3,555	78,411	0.01
Great-West Lifeco	4,919	146,263	0.01
Hannover Rueck	1,233	206,319	0.02
Hartford Financial Services Group	7,522	466,138	0.04
iA Financial	761	41,476	0.00
Insurance Australia Group	40,660	157,512	0.01
Intact Financial	3,171	431,259	0.04
Japan Post Holdings	29,600	242,769	0.02
Japan Post Insurance	4,500	83,278	0.01
Legal & General Group	120,290	428,066	0.04
Lincoln National	4,080	256,387	0.02
Loews	5,986	327,135	0.03
M&G	47,684	150,783	0.01
Manulife Financial	41,239	812,591	0.07
Markel	330	391,614	0.03
Marsh & McLennan Companies	9,913	1,394,561	0.12
Medibank Pvt	86,273	204,672	0.02
MetLife	15,039	900,084	0.08
MS&AD Insurance Group Holdings	7,700	222,557	0.02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered	2,903	795,084	0.07
NN Group	6,330	298,619	0.03
Phoenix Group Holdings	18,377	171,717	0.01
Power of Canada	11,868	375,505	0.03
Principal Financial Group	6,259	395,506	0.03
Progressive	11,623	1,141,495	0.10
Prudential	51,348	974,288	0.08
Prudential Financial	7,966	816,276	0.07
QBE Insurance Group	21,736	176,075	0.01
Reinsurance Group of America	1,469	167,466	0.01
RenaissanceRe Holdings	1,200	178,584	0.01
Sampo - Class A	10,266	471,882	0.04
SCOR	3,921	124,711	0.01
Sompo Holdings	5,800	214,567	0.02
Sun Life Financial	11,063	571,063	0.05
Suncorp Group	22,642	188,853	0.02
Swiss Life Holding - Registered	675	328,317	0.03
Swiss Re	6,306	569,508	0.05
T&D Holdings	10,800	139,732	0.01
Tokio Marine Holdings	13,100	602,890	0.05
Torchmark	1,838	175,070	0.01
Travelers Companies	5,309	794,810	0.07
Tryg	5,652	138,764	0.01
Voya Financial	2,052	126,198	0.01
Willis Towers Watson	2,775	638,305	0.05
WR Berkley	2,628	195,602	0.02
Zurich Insurance Group	2,994	1,202,329	0.10
インターネット(9.01%)			
Adevinta	6,763	129,677	0.01
Airbnb	800	122,512	0.01
Alphabet - Class A	6,061	14,799,689	1.26
Alphabet - Class C	5,943	14,895,060	1.27
Amazon.com	8,632	29,695,461	2.53
Auto Trader Group	16,411	143,598	0.01
Booking Holdings	804	1,759,224	0.15
CDW	3,049	532,508	0.05
Chewy - Class A	1,400	111,594	0.01
CyberAgent	9,600	206,289	0.02
Delivery Hero	3,014	398,178	0.03
eBay	13,321	935,267	0.08
Etsy	2,269	467,051	0.04
Expedia Group	2,402	393,231	0.03
F5 Networks	1,218	227,352	0.02
Facebook - Class A	48,510	16,867,412	1.44
GoDaddy - Class A	3,030	263,489	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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 (%)
インターネット(9.01%)(続き)			
IAC Via InterActiveCorp	1,752	270,106	0.02
Iliad	346	50,634	0.00
Just Eat Takeaway.com	3,754	346,667	0.03
Kakaku.com	1,500	45,342	0.00
Lyft - Class A	5,300	320,544	0.03
M3	9,000	657,870	0.06
Match Group	4,781	770,936	0.07
MercadoLibre	895	1,394,222	0.12
Mercari	1,600	85,053	0.01
MonotaRO	4,200	99,522	0.01
Netflix	8,950	4,727,479	0.40
NortonLifeLock	11,430	311,125	0.03
OKTA	2,388	584,296	0.05
Palo Alto Networks	1,902	705,737	0.06
Pinterest - Class A	10,800	852,660	0.07
Prosus	9,606	939,479	0.08
Rakuten Group	15,200	171,734	0.02
RingCentral - Class A	1,416	411,461	0.04
Roku	2,236	1,026,883	0.09
Scout24	1,874	158,055	0.01
Sea - ADR	500	137,300	0.01
SEEK	5,966	148,433	0.01
Shopify - Class A	2,240	3,279,358	0.28
Snap - Class A	18,998	1,294,524	0.11
Trend Micro	2,800	146,824	0.01
Twitter	16,783	1,154,838	0.10
Uber Technologies	24,065	1,206,138	0.10
United Internet - Registered	1,975	80,757	0.01
VeriSign	2,159	491,583	0.04
Wayfair - Class A	1,397	441,047	0.04
Wix.com	1,200	348,336	0.03
Z Holdings	61,600	309,027	0.03
Zillow Group - Class A	1,200	147,036	0.01
Zillow Group - Class C	3,613	441,581	0.04
ZOZO	1,700	57,821	0.01
投資会社(0.18%)			
EXOR	2,455	196,693	0.02
Groupe Bruxelles Lambert	2,269	253,851	0.02
Industrivarden - Class C	4,435	162,420	0.01
Investor - Class B	36,956	852,367	0.07
Kinnevik - Class B	4,827	193,370	0.02
L E Lundbergforetagen - Class B	1,077	69,540	0.00
Melrose Industries	110,074	235,848	0.02
Sofina	223	96,209	0.01
Wendel	587	78,941	0.01
鉄・鉄鋼(0.24%)			
ArcelorMittal	16,104	493,677	0.04
BlueScope Steel	11,675	192,480	0.02
Evrax	8,722	71,330	0.01
Fortescue Metals Group	34,960	612,587	0.05
Hitachi Metals	6,400	122,476	0.01
JFE Holdings	6,300	73,847	0.01
Nippon Steel	17,489	295,212	0.02
Nucor	6,540	627,382	0.05
Steel Dynamics	4,251	253,360	0.02
Voestalpine	1,679	68,375	0.01
レジャー(0.17%)			
Carnival	14,621	385,410	0.03
Peloton Interactive - Class A	4,800	595,296	0.05
Royal Caribbean Cruises	4,766	406,444	0.04
Shimano	1,500	356,113	0.03
Yamaha	2,000	108,658	0.01
Yamaha Motor	4,300	117,002	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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 (%)
宿泊施設 (0.34%)			
Accor	4,359	162,783	0.01
City Developments	9,700	52,606	0.00
Crown Resorts	11,781	105,339	0.01
Galaxy Entertainment Group	39,000	312,116	0.03
Hilton Worldwide Holdings	5,797	699,234	0.06
InterContinental Hotels Group	3,655	242,867	0.02
Las Vegas Sands	7,309	385,111	0.03
Marriott International - Class A	5,323	726,696	0.06
Melco Resorts & Entertainment - ADR	3,700	61,309	0.01
MGM Resorts International	8,864	378,050	0.03
Sands China	60,400	254,329	0.02
SJM Holdings	50,000	54,598	0.01
Whitbread	4,315	186,101	0.02
Wynn Macau	39,600	62,313	0.01
Wynn Resorts	2,065	252,549	0.02
機械 - 建設・鉱業 (0.51%)			
Caterpillar	10,762	2,342,134	0.20
Epiroc - Class A	14,985	341,677	0.03
Epiroc - Class B	7,402	145,363	0.01
Hitachi	19,200	1,100,380	0.09
Hitachi Construction Machinery	1,500	45,882	0.00
Komatsu	18,400	457,638	0.04
Mitsubishi Electric	36,600	531,737	0.05
Mitsubishi Heavy Industries	5,600	164,937	0.02
Sandvik	24,005	613,588	0.05
Siemens Energy	8,178	246,531	0.02
機械 - 各種 (1.26%)			
Atlas Copco - Class A	12,721	779,430	0.07
Atlas Copco - Class B	7,669	403,530	0.03
CNH Industrial	20,774	343,055	0.03
Cognex	3,369	283,164	0.02
Daifuku	2,000	181,818	0.01
Deere & Co	5,881	2,074,287	0.18
Dover	2,360	355,416	0.03
FANUC	3,900	941,531	0.08
GEA Group	3,149	127,567	0.01
Harmonic Drive Systems	1,200	66,168	0.01
Hexagon - Class B	42,133	624,693	0.05
Husqvarna - Class B	6,643	88,318	0.01
IDEX	1,787	393,229	0.03
Ingersoll Rand	6,271	306,088	0.03
Keyence	3,960	2,000,515	0.17
KION Group	1,029	109,680	0.01
Kone - Class B	6,571	536,128	0.05
Kubota	21,600	437,293	0.04
Miura	1,700	73,750	0.01
Nabtesco	1,700	64,330	0.00
Nordson	1,195	262,314	0.02
Otis Worldwide	8,588	702,241	0.06
Rockwell Automation	2,392	684,160	0.06
Roper Technologies	1,944	914,069	0.08
SMC	1,200	709,794	0.06
Spirax-Sarco Engineering	1,309	246,203	0.02
THK	2,000	59,735	0.00
Westinghouse Air Brake Technologies	3,959	325,826	0.03
Xylem	3,715	445,651	0.04
Yaskawa Electric	5,300	259,294	0.02
メディア (1.69%)			
Altice USA - Class A	4,953	169,095	0.01
Bolloré	24,988	133,942	0.01
Cable One	95	181,717	0.02
Charter Communications - Class A	2,771	1,999,138	0.17
Comcast - Class A	90,563	5,163,902	0.44
Discovery - Class A	3,405	104,465	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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 (%)
メディア (1.69%) (続き)			
Discovery - Class C	7,239	209,786	0.02
DISH Network - Class A	5,308	221,874	0.02
FactSet Research Systems	796	267,146	0.02
FOX - Class A	4,448	165,154	0.01
FOX - Class B	3,867	136,118	0.01
Informa	26,586	184,224	0.02
Liberty Broadband - Class A	423	71,136	0.01
Liberty Broadband - Class C	3,410	592,181	0.05
Liberty Global - Class A	2,562	69,584	0.01
Liberty Global - Class C	8,886	240,277	0.02
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class C	3,803	183,343	0.02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class A	2,300	107,134	0.01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C	2,640	122,470	0.01
News - Class A	9,502	244,867	0.02
Pearson	16,239	186,197	0.02
Quebecor	2,355	62,874	0.01
Schibsted - Class A	2,177	105,141	0.01
Schibsted - Class B	2,566	106,932	0.01
Shaw Communications - Class B	8,794	255,021	0.02
Sirius XM Holdings	25,073	163,977	0.01
Thomson Reuters	3,158	314,015	0.03
ViacomCBS - Class B	11,688	528,298	0.04
Vivendi	15,571	523,132	0.04
Walt Disney	36,620	6,436,697	0.55
Wolters Kluwer	5,030	505,362	0.04
金属加工・金属製品 (0.04%)			
MISUMI Group	5,500	186,323	0.01
NSK	7,200	60,913	0.00
SKF - Class B	7,735	197,080	0.02
Tenaris	7,171	78,170	0.01
鉱業 (1.27%)			
Agnico Eagle Mines	4,962	300,373	0.03
Anglo American	25,171	998,840	0.08
Antofagasta	6,669	132,251	0.01
B2Gold	19,800	83,146	0.01
Barrick Gold	37,882	784,377	0.07
BHP Group - AU	60,975	2,223,389	0.19
BHP Group - GB	41,740	1,228,195	0.10
Boliden	6,600	253,901	0.02
Cameco	6,782	130,130	0.01
Evolution Mining	36,492	123,284	0.01
First Quantum Minerals	11,287	260,413	0.02
Franco-Nevada	4,245	616,679	0.05
Freeport-McMoRan	29,368	1,089,846	0.09
Glencore	203,670	870,668	0.07
Ivanhoe Mines	10,100	72,999	0.01
Kinross Gold	31,392	199,258	0.02
Kirkland Lake Gold	5,012	193,348	0.02
Lundin Mining	14,214	128,331	0.01
Newcrest Mining	15,985	303,379	0.03
Newmont - CA	9,478	601,531	0.05
Newmont - US	5,318	337,055	0.03
Norsk Hydro	19,056	121,663	0.01
Northern Star Resources	23,949	175,842	0.01
Pan American Silver	4,381	125,242	0.01
Rio Tinto - AU	6,824	648,792	0.06
Rio Tinto - GB	22,615	1,858,557	0.16
South32 - AU	40,132	88,278	0.01
South32 - GB	75,794	166,691	0.01
Sumitomo Metal Mining	4,200	163,663	0.01
Teck Resources - Class B	9,207	212,275	0.02
Wheaton Precious Metals	8,381	369,812	0.03
Yamana Gold	18,471	77,864	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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 (%)
その他製造 (1.10%)			
3M	11,872	2,358,136	0.20
Alfa Laval	6,101	215,657	0.02
Alstom	4,092	206,677	0.02
AO Smith	2,888	208,109	0.02
Eaton	7,951	1,178,179	0.10
General Electric	177,838	2,393,700	0.20
Illinois Tool Works	6,307	1,409,993	0.12
JSR	3,100	93,846	0.01
Knorr-Bremse	1,272	146,321	0.01
Orica	5,814	57,966	0.01
Parker-Hannifin	2,682	823,669	0.07
Siemens - Registered	15,223	2,412,237	0.21
Smiths Group	7,603	167,000	0.01
Toshiba	8,300	359,325	0.03
Trane Technologies	4,686	862,880	0.07
事務機器 (0.15%)			
Canon	21,800	493,589	0.04
FUJIFILM Holdings	7,600	564,162	0.05
Ricoh	10,600	119,094	0.01
Seiko Epson	6,400	112,673	0.01
Zebra Technologies	990	524,195	0.04
石油・ガス (2.50%)			
Ampol	4,957	104,983	0.01
BP	403,926	1,757,712	0.15
Canadian Natural Resources	22,408	814,310	0.07
Cenovus Energy	33,108	317,097	0.03
Chevron	38,784	4,062,236	0.35
ConocoPhillips	27,080	1,649,172	0.14
Devon Energy	12,176	355,417	0.03
ENEOS Holdings	53,300	223,256	0.02
Eni	51,617	628,654	0.05
EOG Resources	10,985	916,588	0.08
Equinor	20,707	438,386	0.04
Exxon Mobil	84,718	5,344,011	0.46
Galp Energia	13,996	151,904	0.01
Hess	5,814	507,679	0.04
Idemitsu Kosan	2,996	72,423	0.01
Imperial Oil	6,552	199,899	0.02
Inpex	17,500	130,710	0.01
Lundin Energy	4,260	150,831	0.01
Marathon Petroleum	13,603	821,893	0.07
Neste	8,851	542,034	0.05
Occidental Petroleum	19,229	601,291	0.05
Oil Search	45,336	129,677	0.01
OMV	4,115	234,093	0.02
Parkland	3,300	106,758	0.01
Phillips 66	9,033	775,212	0.07
Pioneer Natural Resources	3,777	613,838	0.05
Repsol	32,054	401,188	0.03
Royal Dutch Shell - Class A	79,459	1,588,133	0.13
Royal Dutch Shell - Class B	73,299	1,416,612	0.12
Santos	43,611	232,133	0.02
Suncor Energy	32,467	778,442	0.07
TotalEnergies	49,521	2,240,728	0.19
Valero Energy	8,244	643,692	0.05
Woodside Petroleum	20,549	342,637	0.03
石油・ガスサービス (0.14%)			
Baker Hughes	13,588	310,758	0.03
Halliburton	17,983	415,767	0.03
Schlumberger	27,916	893,591	0.08
包装・容器 (0.17%)			
Amcor	24,709	283,165	0.03
Amcor - CDI	7,484	85,010	0.01
Ball	6,319	511,965	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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 (%)
包装・容器(0.17%)(続き)			
CCL Industries - Class B	2,722	150,069	0.01
Crown Holdings	2,730	279,033	0.02
Packaging of America	1,982	268,403	0.02
Sealed Air	2,521	149,369	0.01
Westrock	5,327	283,503	0.03
医薬品・バイオテクノロジー(5.01%)			
AbbVie	35,120	3,955,917	0.34
Alexion Pharmaceuticals	4,670	857,926	0.07
Alnylam Pharmaceuticals	2,649	449,058	0.04
AmerisourceBergen	3,353	383,885	0.03
Amgen	11,683	2,847,731	0.24
Argenx - BE	739	223,565	0.02
Argenx - NL	220	66,555	0.01
Astellas Pharma	37,000	644,891	0.05
Becton Dickinson & Co	5,740	1,395,911	0.12
Biogen	3,226	1,117,067	0.09
BioMarin Pharmaceutical	3,854	321,578	0.03
Bio-Rad Laboratories	516	332,454	0.03
Bristol-Myers Squibb	45,040	3,009,573	0.26
Cardinal Health	6,278	358,411	0.03
Chugai Pharmaceutical	13,400	531,461	0.05
Cigna	6,900	1,635,783	0.14
Corteva	16,186	717,849	0.06
CSL	9,036	1,934,666	0.16
CVS Health	25,784	2,151,417	0.18
DexCom	2,015	860,405	0.07
Eisai	4,800	472,475	0.04
Elanco Animal Health	8,332	289,037	0.02
Eli Lilly & Co	16,493	3,785,473	0.32
Exact Sciences	3,224	400,775	0.03
Genmab	1,356	554,895	0.05
Gilead Sciences	25,229	1,737,269	0.15
Horizon Therapeutics	5,044	472,320	0.04
Illumina	2,925	1,384,139	0.12
Incyte	3,927	330,379	0.03
Jazz Pharmaceuticals	1,016	180,482	0.02
Johnson & Johnson	53,157	8,757,084	0.75
Kobayashi Pharmaceutical	600	51,302	0.00
McKesson	3,154	603,171	0.05
Merck & Co	50,862	3,955,538	0.34
Moderna	6,300	1,480,374	0.13
Neurocrine Biosciences	2,057	200,187	0.02
Novavax	1,400	297,234	0.03
Pfizer	113,109	4,429,348	0.38
Regeneron Pharmaceuticals	2,161	1,207,005	0.10
Roche Holding	648	263,448	0.02
Royalty Pharma	2,300	94,277	0.01
Seagen	2,632	415,540	0.04
Shionogi & Co	5,200	271,315	0.02
Sumitomo Dainippon Pharma	2,900	60,827	0.00
Vertex Pharmaceuticals	4,997	1,007,545	0.09
Viatis	24,598	351,505	0.03
Zoetis	9,807	1,827,633	0.16
パイプライン(0.48%)			
APA Group	24,103	161,048	0.01
Cheniere Energy	4,868	422,250	0.04
Enbridge	40,725	1,632,223	0.14
Inter Pipeline	8,252	134,279	0.01
Keyera	4,639	124,788	0.01
Kinder Morgan	43,616	795,120	0.07
Koninklijke Vopak	1,166	52,960	0.00
ONEOK	8,157	453,856	0.04
Pembina Pipeline	10,478	333,302	0.03
TransCanada	18,964	939,394	0.08
Williams Companies	23,460	622,863	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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%)			
3i Group	20,098	325,676	0.03
Apollo Global Management	3,762	233,996	0.02
Blackstone Group - Class A	14,200	1,379,388	0.12
Brookfield Asset Management - Class A	25,702	1,312,602	0.11
Carlyle Group	2,407	111,877	0.01
EQT	4,684	170,115	0.01
Eurazeo	853	74,351	0.01
KKR & Co - Class A	9,599	568,645	0.05
Onex	2,100	152,646	0.01
不動産 (2.74%)			
Amplifon	1,161	57,331	0.01
Aroundtown	22,649	176,735	0.02
AstraZeneca	26,057	3,125,571	0.27
Azrieli Group	1,229	86,560	0.01
Bausch Health Companies	5,382	158,118	0.01
Bayer - Registered	20,012	1,215,328	0.10
Canopy Growth	5,100	123,474	0.01
CapitaLand	76,322	210,649	0.02
CBRE Group - Class A	6,372	546,272	0.05
CK Asset Holdings	49,220	339,717	0.03
Daiichi Sankyo	33,900	731,359	0.06
Daito Trust Construction	1,400	153,257	0.01
Deutsche Wohnen	7,127	435,950	0.04
ESR Cayman	32,600	109,984	0.01
Fastighets AB Balder - Class B	2,834	177,950	0.02
FirstService	300	51,509	0.00
GlaxoSmithKline	100,751	1,975,556	0.17
Grifols	5,081	137,624	0.01
Hang Lung Properties	58,000	140,858	0.01
Henderson Land Development	30,866	146,265	0.01
Hikma Pharmaceuticals	3,847	129,991	0.01
Hisamitsu Pharmaceutical	1,800	88,711	0.01
Hongkong Land Holdings	29,800	141,848	0.01
Hulic	9,800	110,370	0.01
Ipsen	907	94,353	0.01
Kyowa Kirin	5,500	195,243	0.02
LEG Immobilien	1,507	217,050	0.02
Medipal Holdings	3,100	59,268	0.01
Merck	2,672	512,383	0.04
Mitsubishi Estate	23,600	381,993	0.03
Mitsui Fudosan	19,000	440,463	0.04
New World Development	31,695	164,682	0.01
Nippon Shinyaku	600	47,626	0.00
Nomura Real Estate Holdings	500	12,695	0.00
Novartis - Registered	45,228	4,125,737	0.35
Novo Nordisk - Class B	34,361	2,879,057	0.25
Ono Pharmaceutical	8,500	189,850	0.02
Orion - Class B	2,418	103,947	0.01
Otsuka Holdings	8,300	344,518	0.03
REA Group	1,086	137,813	0.01
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	2,531	144,673	0.01
Roche Holding	13,921	5,249,272	0.45
Sanofi	22,800	2,389,125	0.20
Santen Pharmaceutical	6,500	89,603	0.01
Sino Land	89,473	141,021	0.01
Sumitomo Realty & Development	5,400	193,153	0.02
Sun Hung Kai Properties	26,508	394,931	0.03
Swire Properties	11,400	33,983	0.00
Swiss Prime Site - Registered	1,665	165,356	0.01
Taisho Pharmaceutical Holdings	800	42,887	0.00
Takeda Pharmaceutical	32,659	1,094,322	0.09
Teva Pharmaceutical Industries - ADR	22,089	218,681	0.02
UCB	2,205	230,531	0.02
UOL Group	24,252	131,706	0.01
Vifor Pharma	900	116,595	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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(2.74%)(続き)			
Vonovia	12,036	778,191	0.07
Wharf Real Estate Investment	42,100	244,766	0.02
不動産投資信託(2.18%)			
AGNC Investment - REIT	10,310	174,136	0.01
Alexandria Real Estate Equities - REIT	2,573	468,132	0.04
American Tower - REIT	8,953	2,418,563	0.21
Annaly Capital Management - REIT	23,153	205,599	0.02
Ascendas Real Estate Investment Trust - REIT	102,849	225,714	0.02
AvalonBay Communities - REIT	2,661	555,324	0.05
Boston Properties - REIT	2,420	277,308	0.02
British Land - REIT	20,227	138,288	0.01
Camden Property Trust - REIT	1,943	257,778	0.02
CapitalLand Integrated Commercial Trust - REIT	125,445	195,045	0.02
Covivio - REIT	874	74,751	0.01
Crown Castle International - REIT	9,008	1,757,461	0.15
Daiwa House Investment - REIT	46	135,733	0.01
Dexus - REIT	21,959	175,903	0.01
Digital Realty Trust - REIT	5,356	805,864	0.07
Duke Realty - REIT	6,321	299,299	0.03
Equinix - REIT	1,811	1,453,509	0.12
Equity LifeStyle Properties - REIT	3,555	264,172	0.02
Equity Residential - REIT	7,398	569,646	0.05
Essex Property Trust - REIT	1,336	400,813	0.03
Extra Space Storage - REIT	2,882	472,129	0.04
Gecina - REIT	697	106,793	0.01
GLP J-Reit - REIT	103	177,807	0.02
Goodman Group - REIT	33,720	535,925	0.05
GPT Group - REIT	45,455	167,214	0.01
Healthpeak Properties - REIT	10,771	358,567	0.03
Host Hotels & Resorts - REIT	15,723	268,706	0.02
Invitation Homes - REIT	11,011	410,600	0.04
Iron Mountain - REIT	7,116	301,149	0.03
Japan Metropolitan Fund Invest - REIT	186	201,770	0.02
Japan Real Estate Investment - REIT	31	190,765	0.02
Kleipierre - REIT	2,924	75,350	0.01
Land Securities Group - REIT	15,442	144,079	0.01
Link - REIT	37,889	367,139	0.03
Mapletree Logistics Trust - REIT	43,511	66,357	0.01
Medical Properties Trust - REIT	10,099	202,990	0.02
Mid-America Apartment Communities - REIT	2,267	381,808	0.03
Mirvac Group - REIT	102,583	224,881	0.02
Nippon Building Fund - REIT	28	174,827	0.01
Nippon Prologis - REIT	48	152,879	0.01
Nomura Real Estate Master Fund - REIT	71	113,930	0.01
Omega Healthcare Investors - REIT	4,621	167,696	0.01
Orix JREIT - REIT	74	142,546	0.01
Prologis - REIT	14,678	1,754,461	0.15
Public Storage - REIT	3,302	992,878	0.08
Realty Income - REIT	7,965	531,584	0.05
Regency Centers - REIT	4,017	257,369	0.02
RioCan Real Estate Investment Trust - REIT	4,324	77,101	0.01
SBA Communications - REIT	2,261	720,581	0.06
Scentre Group - REIT	128,007	263,318	0.02
Segro - REIT	23,806	359,946	0.03
Simon Property Group - REIT	6,259	816,674	0.07
Stockland - REIT	40,256	140,835	0.01
Sun Communities - REIT	1,926	330,116	0.03
UDR - REIT	4,284	209,830	0.02
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - FR	412	35,662	0.00
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - NL	2,418	209,299	0.02
United Urban Investment - REIT	31	44,884	0.00
Ventas - REIT	7,008	400,157	0.03
VEREIT - REIT	4,060	186,476	0.02
VICI Properties - REIT	10,205	316,559	0.03
Vicinity Centres - REIT	99,055	114,895	0.01
Vornado Realty Trust - REIT	2,512	117,235	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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(2.18%)(続き)			
Welltower - REIT	8,856	735,934	0.06
Weyerhaeuser - REIT	15,029	517,298	0.04
WP Carey - REIT	2,909	217,070	0.02
小売(4.21%)			
Advance Auto Parts	1,340	274,888	0.02
Aeon	15,300	411,483	0.03
Alimentation Couche-Tard - Class B	16,353	601,534	0.05
AutoZone	499	744,618	0.06
Best Buy	5,016	576,740	0.05
Burlington Stores	1,308	421,163	0.04
Canadian Tire - Class A	1,234	195,479	0.02
CarMax	3,385	437,173	0.04
Carvana	1,600	482,912	0.04
Chipotle Mexican Grill	580	899,197	0.08
Coles Group	29,384	377,006	0.03
Compagnie Financiere Richemont - Class A	10,671	1,292,387	0.11
Cosmos Pharmaceutical	400	58,744	0.00
Costco Wholesale	8,844	3,499,305	0.30
Darden Restaurants	2,699	394,027	0.03
Dollar General	5,123	1,108,566	0.09
Dollar Tree	5,057	503,171	0.04
Dollarama	6,488	297,286	0.03
Domino's Pizza	834	389,053	0.03
Domino's Pizza Enterprises	551	49,851	0.00
Fast Retailing	1,100	828,840	0.07
Genuine Parts	2,477	313,266	0.03
Hennes & Mauritz - Class B	16,292	386,719	0.03
Home Depot	21,674	6,911,622	0.59
Industria de Diseno Textil	21,276	749,620	0.06
JD Sports Fashion	11,815	149,998	0.01
Kingfisher	43,596	219,523	0.02
L Brands	4,415	318,145	0.03
Lawson	1,400	64,835	0.01
Lowe's Companies	14,879	2,886,080	0.25
Lululemon Athletica	2,395	874,103	0.07
McDonald's	15,154	3,500,422	0.30
McDonald's Holdings Japan	1,400	61,807	0.01
Moncler	4,001	270,738	0.02
Next	2,879	312,448	0.03
Nitori Holdings	1,600	283,413	0.02
O'Reilly Automotive	1,504	851,580	0.07
Pan Pacific International Holdings	8,600	178,679	0.02
Pandora	1,831	246,156	0.02
Restaurant Brands International	5,981	385,773	0.03
Ross Stores	7,110	881,640	0.08
Ryohin Keikaku	6,900	144,851	0.01
Starbucks	23,189	2,592,762	0.22
Swatch Group	514	176,495	0.01
Swatch Group - Registered	1,600	105,674	0.01
Target	10,050	2,429,487	0.21
TJX Companies	23,844	1,607,562	0.14
Tractor Supply	2,440	453,986	0.04
Tsuruha Holdings	700	81,422	0.01
Ulta Beauty	1,012	349,919	0.03
USS	4,100	71,590	0.01
Walgreens Boots Alliance	14,767	776,892	0.07
Walmart	31,715	4,472,449	0.38
Welcia Holdings	2,600	85,035	0.01
Wesfarmers	23,006	1,020,761	0.09
Yamada Holdings	19,700	91,054	0.01
Yum! Brands	5,721	658,087	0.06
Zalando	3,946	477,081	0.04
半導体(4.58%)			
Advanced Micro Devices	24,247	2,277,521	0.20
Advantest	4,500	405,847	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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(4.58%)(続き)			
Analog Devices	7,704	1,326,321	0.11
Applied Materials	18,560	2,642,944	0.23
ASM International	784	257,540	0.02
ASML Holding	8,477	5,824,638	0.50
Broadcom	8,242	3,930,115	0.34
Hamamatsu Photonics	3,400	205,244	0.02
Infinion Technologies	27,004	1,083,054	0.09
Intel	82,142	4,611,452	0.39
IPG Photonics	652	137,422	0.01
KLA	3,157	1,023,531	0.09
Lam Research	2,926	1,903,948	0.16
Lasertec	1,800	350,140	0.03
Marvell Technology	15,311	893,091	0.08
Maxim Integrated Products	5,348	563,465	0.05
Microchip Technology	4,995	747,951	0.06
Micron Technology	22,130	1,880,607	0.16
Monolithic Power Systems	959	358,138	0.03
NVIDIA	12,474	9,980,447	0.85
NXP Semiconductors	5,706	1,173,838	0.10
ON Semiconductor	9,228	353,248	0.03
Qorvo	2,215	433,365	0.04
QUALCOMM	23,029	3,291,535	0.28
Renesas Electronics	25,900	280,259	0.02
Rohm	1,800	166,556	0.01
Skyworks Solutions	3,285	629,899	0.05
SolarEdge Technologies	1,014	280,239	0.02
STMicroelectronics	13,124	476,329	0.04
SUMCO	5,500	135,035	0.01
Teradyne	3,219	431,217	0.04
Texas Instruments	18,803	3,615,817	0.31
Tokyo Electron	2,900	1,256,257	0.11
Xilinx	4,821	697,309	0.06
造船(0.03%)			
Huntington Ingalls Industries	955	201,266	0.02
Wartsila	7,255	107,676	0.01
ソフトウェア(7.66%)			
Activision Blizzard	15,552	1,484,283	0.13
Adobe	9,695	5,677,780	0.49
Akamai Technologies	2,854	332,776	0.03
ANSYS	1,623	563,278	0.05
Autodesk	4,353	1,270,641	0.11
AVEVA Group	3,359	172,062	0.02
Bentley Systems - Class B	4,000	259,120	0.02
Black Knight	3,501	273,008	0.02
BlackBerry	12,850	157,214	0.01
Broadridge Financial Solutions	1,988	321,122	0.03
Cadence Design Systems	5,477	749,363	0.06
Capcom	5,200	152,266	0.01
CERIDIAN HCM Holding	2,500	239,800	0.02
Cerner	6,077	474,978	0.04
Citrix Systems	2,046	239,934	0.02
Clarivate	5,900	162,427	0.01
Cloudflare - Class A	4,500	476,280	0.04
Constellation Software	457	692,866	0.06
Coupa Software	1,373	359,877	0.03
Dassault Systemes	2,443	592,468	0.05
Datadog - Class A	4,000	416,320	0.04
DocuSign	3,789	1,059,291	0.09
Dropbox - Class A	5,397	163,583	0.01
Dynatrace	3,483	203,477	0.02
Electronic Arts	5,582	802,859	0.07
Embracer Group	3,927	106,301	0.01
Fair Isaac	659	331,266	0.03
Fidelity National Information Services - GB	238	33,718	0.00
Fidelity National Information Services - US	12,570	1,780,792	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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(7.66%) (続き)			
Fiserv	12,536	1,339,973	0.11
Guidewire Software	1,480	166,826	0.01
HubSpot	836	487,154	0.04
Intuit	5,514	2,702,797	0.23
Jack Henry & Associates	1,633	267,012	0.02
Konami Holdings	2,600	156,248	0.01
Lightspeed POS	2,000	167,568	0.01
Microsoft	144,517	39,149,655	3.34
MongoDB	1,009	364,774	0.03
MSCI	1,701	906,769	0.08
Nemetschek	946	72,383	0.01
Nexon	8,800	196,313	0.02
Open Text	4,383	222,813	0.02
Oracle	37,855	2,946,633	0.25
Oracle Japan	1,100	84,242	0.01
Palantir Technologies - Class A	10,700	282,052	0.02
Paychex	6,087	653,135	0.06
Paycom Software	1,107	402,361	0.03
PTC	2,143	302,720	0.03
Sage Group	22,477	212,450	0.02
salesforce.com	18,581	4,538,781	0.39
SAP	21,244	2,993,969	0.26
ServiceNow	3,906	2,146,542	0.18
Sinch	10,470	176,293	0.02
Slack Technologies	9,054	401,092	0.03
Snowflake - Class A	500	120,900	0.01
Splunk	3,146	454,849	0.04
Square Enix Holdings	2,200	109,217	0.01
SS&C Technologies Holdings	4,743	341,781	0.03
Synopsys	3,229	890,526	0.08
Take-Two Interactive Software	2,124	375,991	0.03
TeamViewer	2,685	101,001	0.01
Temenos - Registered	1,392	223,780	0.02
TIS	4,000	102,243	0.01
Twilio - Class A	3,194	1,258,947	0.11
Tyler Technologies	893	403,966	0.03
Ubisoft Entertainment	2,009	140,661	0.01
Unity Software	1,200	131,796	0.01
Veeva Systems - Class A	2,711	842,985	0.07
VMware - Class A	2,065	330,338	0.03
WiseTech Global	1,753	42,022	0.00
Workday - Class A	3,624	865,194	0.07
XERO	2,118	218,001	0.02
Zendesk	2,111	304,702	0.03
Zoom Video Communications - Class A	4,300	1,664,229	0.14
電気通信(2.55%)			
Arista Networks	1,145	414,845	0.04
AT&T	142,059	4,088,458	0.35
BCE	224	11,058	0.00
BT Group	163,572	438,375	0.04
Cisco Systems	84,810	4,494,930	0.38
Corning	14,644	598,940	0.05
Deutsche Telekom - Registered	68,228	1,441,198	0.12
Elisa	2,758	164,582	0.01
Hikari Tsushin	800	140,625	0.01
HKT Trust	84,960	115,747	0.01
Juniper Networks	6,809	186,226	0.02
KDDI	31,700	989,643	0.08
Koninklijke KPN	77,512	242,121	0.02
Lumen Technologies	16,083	218,568	0.02
Motorola Solutions	3,555	770,902	0.07
Nice	1,376	336,220	0.03
Nippon Telegraph & Telephone	21,600	563,305	0.05
Nokia - FI	77,164	413,208	0.04
Nokia - FR	37,598	200,889	0.02
Orange	42,850	488,594	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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 (%)
電気通信 (2.55%) (続き)			
Proximus	2,523	48,740	0.00
Rogers Communications - Class B	6,961	370,451	0.03
Singapore Telecommunications	87,500	148,415	0.01
Singapore Telecommunications - NPV	100,200	170,702	0.01
Softbank	59,900	784,437	0.07
SoftBank Group	25,700	1,800,320	0.15
Spark New Zealand	45,907	153,972	0.01
Swisscom - Registered	480	274,286	0.02
Tele2 - Class B	10,690	145,747	0.01
Telecom Italia	178,832	88,839	0.01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	55,917	703,266	0.06
Telefonica	116,868	546,198	0.05
Telefonica Deutschland Holding	15,846	41,812	0.00
Telenor	17,250	290,868	0.02
Telia	46,524	206,613	0.02
Telstra	66,444	187,560	0.02
TELUS	8,906	199,941	0.02
T-Mobile	12,550	1,817,617	0.16
Verizon Communications	83,539	4,680,690	0.40
Vodafone Group	542,053	908,617	0.08
繊維 (0.02%)			
Mohawk Industries	1,466	281,750	0.02
玩具・ゲーム・趣味 (0.15%)			
Bandai Namco Holdings	4,200	291,681	0.02
Hasbro	2,410	227,793	0.02
Nintendo	2,200	1,280,872	0.11
輸送 (1.86%)			
AP Moller - Maersk - Class A	48	133,347	0.01
AP Moller - Maersk - Class B	117	336,322	0.03
Aurizon Holdings	52,198	145,778	0.01
Canadian National Railway	14,865	1,570,050	0.13
Canadian Pacific Railway	13,475	1,037,258	0.09
Central Japan Railway	2,900	440,265	0.04
CH Robinson Worldwide	2,822	264,337	0.02
CSX	44,685	1,433,495	0.12
Deutsche Post - Registered	20,044	1,363,458	0.12
DSV Panalpina	4,067	948,559	0.08
East Japan Railway	6,300	449,951	0.04
Expeditors International of Washington	3,080	389,928	0.03
FedEx	4,985	1,487,175	0.13
Getlink	11,014	171,759	0.01
Hankyu Hanshin Holdings	3,800	117,263	0.01
InPost	3,879	77,861	0.01
JB Hunt Transport Services	1,579	257,298	0.02
Kansas City Southern	1,966	557,105	0.05
Keio	2,400	141,202	0.01
Keisei Electric Railway	3,000	95,820	0.01
Kintetsu Group Holdings	3,300	115,956	0.01
Knight-Swift Transportation Holdings	2,521	114,605	0.01
Kuehne + Nagel International - Registered	1,093	374,365	0.03
MTR	36,360	202,498	0.02
Nippon Express	1,400	106,712	0.01
Nippon Yusen	4,100	207,974	0.02
Norfolk Southern	5,125	1,360,226	0.12
Odakyu Electric Railway	7,200	182,027	0.01
Old Dominion Freight Line	1,921	487,550	0.04
Poste Italiane	8,316	109,961	0.01
SG Holdings	8,000	209,965	0.02
Tobu Railway	4,300	111,268	0.01
Tokyu	9,100	123,886	0.01
Union Pacific	13,629	2,997,426	0.25
United Parcel Service - Class B	14,426	3,000,175	0.26
West Japan Railway	3,400	194,032	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表 2021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(1.86%)(続き)			
XPO Logistics	1,881	263,133	0.02
Yamato Holdings	8,700	247,698	0.02
水道(0.14%)			
American Water Works	3,642	561,341	0.05
Essential Utilities	5,091	232,659	0.02
Severn Trent	4,621	159,656	0.01
Suez	5,646	134,247	0.01
United Utilities Group	13,942	187,671	0.02
Veolia Environnement	11,483	346,843	0.03
普通株式合計		1,163,793,889	99.31
優先株式			
自動車製造(0.12%)			
Bayerische Motoren Werke	896	80,543	0.01
Porsche Automobil Holding	3,302	353,836	0.03
Volkswagen	3,824	957,767	0.08
化学(0.00%)			
Fuchs Petrolub	780	37,944	0.00
電子機器(0.02%)			
Sartorius	520	270,717	0.02
家庭用品(0.04%)			
Henkel & Co	3,998	422,159	0.04
電気通信(0.01%)			
Telecom Italia - Rsp	182,203	96,542	0.01
優先株式合計		2,219,508	0.19
ライツ			
土木・建設(0.00%)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios 09/07/2021	5,599	7,835	0.00
ライツ合計		7,835	0.00
投資合計(取得原価688,208,135米ドル)		1,166,021,232	99.50
その他の純資産		5,841,560	0.50
純資産合計		1,171,862,792	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 17/09/2021	UBS AG	1,009,978	21	(16,686)	(0.00)
FTSE 100 Index Futures 17/09/2021	UBS AG	482,161	5	(7,183)	(0.00)
S&P 500 E-Mini Index Futures 17/09/2021	UBS AG	3,859,740	18	46,845	0.00
TOPIX Index Futures 09/09/2021	UBS AG	875,304	5	(6,082)	(0.00)
先物契約合計		6,227,183	49	16,894	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。

[次へ](#)

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF

投資明細表 2021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 (1.72%)			
Anheuser-Busch InBev	122,067	7,422,894	1.72
フィンランド (0.94%)			
Kone - Class B	58,576	4,030,029	0.94
フランス (36.80%)			
Air Liquide	68,132	10,060,371	2.34
Airbus	84,009	9,109,936	2.11
AXA	297,732	6,366,999	1.48
BNP Paribas	166,255	8,789,902	2.04
Danone	93,609	5,557,566	1.29
Engie	268,468	3,101,879	0.72
EssilorLuxottica	43,140	6,714,310	1.56
Kering	10,572	7,791,564	1.81
L'Oreal	35,279	13,257,848	3.08
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	38,213	25,270,257	5.87
Pernod Ricard	29,515	5,525,208	1.28
Safran	54,614	6,385,469	1.48
Sanofi	164,485	14,533,895	3.37
Schneider Electric	81,543	10,819,125	2.51
TotalEnergies	378,724	14,450,214	3.35
Vinci	85,357	7,681,276	1.78
Vivendi	110,500	3,130,465	0.73
ドイツ (27.68%)			
adidas	26,920	8,450,188	1.96
Allianz - Registered	59,515	12,516,005	2.91
BASF	132,635	8,812,270	2.05
Bayer - Registered	141,577	7,250,158	1.68
Bayerische Motoren Werke	46,127	4,119,602	0.96
Daimler - Registered	121,151	9,122,670	2.12
Deutsche Boerse	27,367	4,028,422	0.93
Deutsche Post - Registered	142,245	8,159,173	1.89
Deutsche Telekom - Registered	468,568	8,346,133	1.94
Infineon Technologies	188,308	6,368,577	1.48
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered	20,272	4,681,818	1.09
SAP	157,496	18,716,825	4.34
Siemens - Registered	107,945	14,423,611	3.35
Vonovia	77,626	4,232,170	0.98
アイルランド (1.98%)			
CRH	113,938	4,842,365	1.13
Flutter Entertainment	24,058	3,673,657	0.85
イタリア (4.32%)			
Enel	1,121,449	8,783,188	2.04
Eni	362,301	3,720,831	0.86
Intesa Sanpaolo	2,627,823	6,121,514	1.42
オランダ (14.91%)			
Adyen	4,050	8,345,025	1.94
ASML Holding	60,480	35,042,112	8.13
ING Groep	562,694	6,268,411	1.45
Koninklijke Ahold Delhaize	151,616	3,801,013	0.88
Koninklijke Philips	131,854	5,510,179	1.28
Prosus	64,069	5,283,770	1.23
スペイン (5.87%)			
Amadeus IT Group	64,633	3,834,029	0.89
Banco Santander	2,499,197	8,046,165	1.87
Iberdrola	842,906	8,665,074	2.01
Industria de Diseno Textil	160,144	4,757,878	1.10

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF

投資明細表 2021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(4.24%)					
Linde	74,971	18,244,193	4.24		
普通株式合計		424,166,233	98.46		
優先株式					
ドイツ(1.30%)					
Volkswagen	26,469	5,590,253	1.30		
優先株式合計		5,590,253	1.30		
投資合計(取得原価318,470,076ユーロ)		429,756,486	99.76		
その他の純資産		1,037,493	0.24		
純資産合計		430,793,979	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 17/09/2021	UBS AG	486,660	12	(8,040)	(0.00)
先物契約合計		486,660	12	(8,040)	(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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF

投資明細表 2021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(0.25%)			
Publicis Groupe	177,202	9,558,276	0.25
航空宇宙・防衛(2.63%)			
Airbus	470,110	50,978,728	1.32
Dassault Aviation	2,111	2,094,112	0.06
MTU Aero Engines	43,254	9,035,761	0.23
Safran	274,472	32,091,266	0.83
Thales	87,049	7,489,696	0.19
航空(0.06%)			
Deutsche Lufthansa - Registered	233,797	2,218,734	0.06
アパレル(7.19%)			
adidas	152,327	47,815,445	1.23
Hermes International	25,272	31,046,652	0.80
Kering	59,923	44,163,251	1.14
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	222,611	147,212,654	3.80
Puma	83,205	8,366,263	0.22
自動車製造(3.42%)			
Bayerische Motoren Werke	265,442	23,706,625	0.61
Daimler - Registered	684,210	51,521,013	1.33
Ferrari	101,093	17,590,182	0.45
Renault	156,381	5,330,246	0.14
Stellantis - FR	912,270	15,088,946	0.39
Stellantis - IT	719,891	11,917,076	0.31
Volkswagen	25,769	7,132,859	0.19
自動車部品・装置(0.97%)			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	136,299	18,332,216	0.47
Continental	88,042	10,915,447	0.28
Faurecia - FR	81,263	3,361,850	0.09
Faurecia - IT	11,362	468,683	0.01
Valeo	183,252	4,649,103	0.12
銀行(7.83%)			
ABN AMRO Bank - CVA	330,106	3,364,440	0.09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	5,353,171	27,986,378	0.72
Banco Espirito Santo - Registered	1,556,408	0	0.00
Banco Santander	13,878,084	44,680,491	1.15
BNP Paribas	899,366	47,549,480	1.23
CaixaBank	3,611,551	9,368,363	0.24
Commerzbank	792,454	4,740,460	0.12
Credit Agricole	935,269	11,049,268	0.29
Deutsche Bank - Registered	1,654,138	18,172,360	0.47
Erste Group Bank	225,068	6,963,604	0.18
FincoBank Banca Fineco	492,547	7,240,441	0.19
ING Groep	3,133,013	34,901,765	0.90
Intesa Sanpaolo	13,157,261	30,649,839	0.79
KBC Group	200,775	12,909,833	0.33
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	505,215	4,976,368	0.13
Natixis	775,145	3,100,580	0.08
Raiffeisen Bank International	123,266	2,354,381	0.06
Societe Generale	651,984	16,208,322	0.42
UniCredit	1,708,505	16,999,625	0.44
飲料(2.98%)			
Anheuser-Busch InBev	609,080	37,038,155	0.96
Coca-Cola Europacific Partners	163,738	8,190,348	0.21
Davide Campari-Milano	415,607	4,694,281	0.12
Heineken	206,698	21,124,536	0.54
Heineken Holding	94,079	7,992,011	0.21
JDE Peet's	62,188	1,902,953	0.05
Pernod Ricard	167,751	31,402,987	0.81
Remy Cointreau	18,034	3,139,719	0.08

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF

投資明細表 2021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 (1.76%)			
Compagnie de Saint-Gobain	406,557	22,580,176	0.59
CRH	630,230	26,784,775	0.69
HeidelbergCement	118,692	8,586,179	0.22
Kingspan Group	125,675	10,008,757	0.26
化学 (5.18%)			
Air Liquide	378,297	55,859,335	1.44
Akzo Nobel	152,728	15,914,257	0.41
Arkema	49,232	5,208,746	0.13
BASF	734,523	48,801,708	1.26
Brenntag	124,342	9,750,900	0.25
Covestro	152,768	8,319,745	0.22
Evonik Industries	168,695	4,770,695	0.12
Koninklijke DSM	137,202	21,595,595	0.56
LANXESS	68,007	3,932,165	0.10
Solvay	59,527	6,381,294	0.17
Symrise	102,829	12,082,407	0.31
Umicore	158,576	8,166,664	0.21
商業サービス (2.68%)			
Adyen	15,831	32,619,775	0.84
Amadeus IT Group	362,464	21,501,364	0.55
Atlantia	401,750	6,134,722	0.16
Bureau Veritas	236,010	6,296,747	0.16
Edenred	198,951	9,559,596	0.25
Nexi	354,807	6,567,478	0.17
Randstad	94,941	6,123,695	0.16
Worldline	189,334	14,946,026	0.39
コンピュータ (1.15%)			
Atos	80,996	4,155,095	0.11
Bechtle	22,395	3,508,177	0.09
Capgemini	128,061	20,745,882	0.53
Teleperformance	47,240	16,170,252	0.42
化粧品・パーソナルケア (2.17%)			
Beiersdorf	80,362	8,176,833	0.21
L'Oreal	201,786	75,831,179	1.96
各種金融サービス (0.67%)			
Amundi	49,644	3,691,031	0.09
Deutsche Boerse	152,050	22,381,760	0.58
電気 (5.23%)			
E.ON	1,801,549	17,572,309	0.45
EDP - Energias de Portugal	2,219,531	9,921,304	0.26
EDP Renovaveis	223,450	4,366,213	0.11
Electricite de France	381,870	4,399,142	0.11
Elia Group	26,654	2,372,206	0.06
Endesa	253,660	5,189,884	0.13
Enel	6,519,962	51,064,342	1.32
Engie	1,449,106	16,742,971	0.43
Fortum	358,773	8,345,060	0.22
Iberdrola	4,617,666	47,469,606	1.23
Red Electrica	343,244	5,373,485	0.14
RWE	514,521	15,723,762	0.41
Terna Rete Elettrica Nazionale	1,109,215	6,970,307	0.18
Uniper	80,123	2,488,620	0.06
Verbund	57,171	4,439,328	0.12
電気部品・設備 (2.12%)			
Legrand	213,856	19,088,787	0.49
Prysmian	197,692	5,976,229	0.15
Schneider Electric	430,505	57,119,403	1.48
エネルギー - 代替 (0.14%)			
Siemens Gamesa Renewable Energy	190,658	5,368,929	0.14

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF

投資明細表 2021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 (2.55%)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	187,582	4,237,477	0.11
Aena	59,287	8,199,392	0.21
Aeroports de Paris	25,001	2,746,360	0.07
Bouygues	181,859	5,672,182	0.15
Cellnex Telecom	407,795	21,906,748	0.56
Eiffage	66,180	5,678,244	0.15
Ferrovial	385,708	9,546,273	0.25
Infrastrutture Wireless Italiane	264,091	2,512,034	0.06
Vinci	425,498	38,290,565	0.99
娯楽 (0.62%)			
Flutter Entertainment	133,209	20,341,014	0.53
La Francaise des Jeux	73,653	3,651,716	0.09
食品 (2.70%)			
Carrefour	488,447	8,100,893	0.21
Colruyt	45,236	2,133,330	0.06
Danone	523,715	31,092,960	0.80
HelloFresh	131,025	10,741,429	0.28
Jeronimo Martins	209,042	3,215,066	0.08
Kerry Group - Class A - GB	231	27,050	0.00
Kerry Group - Class A - IE	133,074	15,676,117	0.41
Kesko - Class B	220,750	6,876,363	0.18
Koninklijke Ahold Delhaize	836,787	20,978,250	0.54
Sodexo	70,624	5,558,109	0.14
林産品・紙製品 (0.77%)			
Smurfit Kappa Group	200,406	9,168,574	0.24
Stora Enso - Class R	460,303	7,081,762	0.18
UPM-Kymmene	424,110	13,529,109	0.35
ガス (0.44%)			
Enagas	203,193	3,959,216	0.10
Naturgy Energy Group	237,512	5,149,260	0.14
Snam	1,595,053	7,775,883	0.20
ヘルスケア製品 (2.64%)			
Carl Zeiss Meditec	31,854	5,190,609	0.14
DiaSorin	20,010	3,191,595	0.08
EssilorLuxottica	229,121	35,660,393	0.92
Koninklijke Philips	727,328	30,395,037	0.79
QIAGEN	183,747	7,489,528	0.19
Sartorius Stedim Biotech	22,539	8,990,807	0.23
Siemens Healthineers	216,955	11,212,234	0.29
ヘルスケア・サービス (1.15%)			
BioMerieux	34,845	3,414,810	0.09
Eurofins Scientific	106,035	10,221,774	0.26
Fresenius & Co	335,938	14,779,592	0.38
Fresenius Medical Care & Co	164,970	11,554,499	0.30
Orpea	42,913	4,602,419	0.12
住宅用家具 (0.16%)			
Rational	4,148	3,169,072	0.08
SEB	20,962	3,194,609	0.08
家庭用品 (0.17%)			
Henkel & Co	83,626	6,493,559	0.17
保険 (4.95%)			
Aegon	1,466,882	5,132,620	0.13
Ageas	141,236	6,609,845	0.17
Allianz - Registered	329,726	69,341,378	1.79
Assicurazioni Generali	879,184	14,862,605	0.39
AXA	1,544,639	33,032,105	0.85
CNP Assurances	143,481	2,058,952	0.05
Hannover Rueck	48,857	6,893,723	0.18
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered	112,098	25,889,033	0.67
NN Group	225,982	8,989,564	0.23

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF

投資明細表 2021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(4.95%)(続き)			
Sampo - Class A	398,126	15,431,364	0.40
SCOR	129,904	3,484,025	0.09
インターネット(1.72%)			
Delivery Hero	125,153	13,942,044	0.36
Iliad	11,727	1,447,112	0.04
Just Eat Takeaway.com	141,902	11,049,909	0.29
Prosus	391,440	32,282,057	0.83
Scout24	70,847	5,038,638	0.13
United Internet - Registered	82,691	2,851,186	0.07
投資会社(0.54%)			
EXOR	86,557	5,847,791	0.15
Groupe Bruxelles Lambert	89,387	8,432,770	0.22
Sofina	11,860	4,314,668	0.11
Wendel	21,645	2,454,543	0.06
鉄・鉄鋼(0.47%)			
ArcelorMittal	575,711	14,882,130	0.38
Voestalpine	96,192	3,303,233	0.09
宿泊施設(0.11%)			
Accor	139,987	4,408,191	0.11
機械 - 建設・鉱業(0.21%)			
Siemens Energy	317,377	8,067,723	0.21
機械 - 各種(1.02%)			
CNH Industrial	817,030	11,377,143	0.29
GEA Group	126,281	4,313,759	0.11
KION Group	57,313	5,151,292	0.13
Kone - Class B	273,437	18,812,466	0.49
メディア(0.97%)			
Bolloré	696,579	3,148,537	0.08
Vivendi	573,259	16,240,427	0.42
Wolters Kluwer	214,001	18,130,165	0.47
金属加工・金属製品(0.09%)			
Tenaris	388,393	3,570,108	0.09
その他製造(2.50%)			
Alstom	220,794	9,403,616	0.24
Knorr-Bremse	58,222	5,647,534	0.15
Siemens - Registered	613,219	81,938,323	2.11
石油・ガス(3.53%)			
Eni	2,021,782	20,763,701	0.54
Galp Energia	394,720	3,612,478	0.09
Neste	338,136	17,461,343	0.45
OMV	120,442	5,777,603	0.15
Repsol	1,195,709	12,619,513	0.33
TotalEnergies	2,000,138	76,315,265	1.97
医薬品・バイオテクノロジー(0.25%)			
Argenx - BE	4,658	1,188,256	0.03
Argenx - NL	32,982	8,413,708	0.22
バイプライン(0.05%)			
Koninklijke Vopak	53,024	2,030,819	0.05
プライベート・エクイティ(0.06%)			
Eurazeo	33,758	2,481,213	0.06
不動産(5.57%)			
Amplifon	100,475	4,183,779	0.11
Aroundtown	813,004	5,349,566	0.14
Bayer - Registered	785,199	40,210,041	1.04
Deutsche Wohnen	271,178	13,987,361	0.36
Galapagos	1,099	64,270	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF

投資明細表 2021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(5.57%) (続き)			
Grifols	239,761	5,476,141	0.14
Ipsen	31,792	2,788,794	0.07
LEG Immobilien	59,692	7,249,593	0.19
Merck	104,041	16,823,430	0.43
Orion - Class B	84,362	3,058,123	0.08
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	84,921	4,093,192	0.10
Sanofi	906,925	80,135,893	2.07
UCB	100,586	8,867,662	0.23
Vonovia	432,279	23,567,851	0.61
不動産投資信託(0.48%)			
Covivio - REIT	42,967	3,098,780	0.08
Gecina - REIT	35,864	4,633,629	0.12
Klepierre - REIT	162,400	3,528,952	0.09
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - FR	707	51,604	0.00
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - NL	100,503	7,335,714	0.19
小売(1.25%)			
Industria de Diseno Textil	873,680	25,957,032	0.67
Moncler	156,447	8,926,866	0.23
Zalando	131,944	13,451,691	0.35
半導体(6.64%)			
ASM International	37,605	10,416,585	0.27
ASML Holding	336,187	194,786,748	5.03
Infineon Technologies	1,045,904	35,372,473	0.91
STMicroelectronics	545,424	16,692,702	0.43
造船(0.12%)			
Wartsila	371,081	4,644,079	0.12
ソフトウェア(3.43%)			
Dassault Systemes	105,784	21,632,828	0.56
Nemetschek	47,106	3,039,279	0.08
SAP	836,425	99,400,747	2.56
TeamViewer	132,465	4,201,790	0.11
Ubisoft Entertainment	76,440	4,513,018	0.12
電気通信(3.06%)			
Deutsche Telekom - Registered	2,670,961	47,575,157	1.23
Elisa	113,406	5,706,590	0.15
Koninklijke KPN	2,700,050	7,111,932	0.18
Nokia - FI	4,052,370	18,298,477	0.47
Nokia - FR	241,711	1,089,029	0.03
Orange	1,596,892	15,354,117	0.40
Proximus	121,257	1,975,276	0.05
Telecom Italia	7,629,714	3,196,087	0.08
Telefonica	4,162,485	16,404,353	0.42
Telefonica Deutschland Holding	889,738	1,979,667	0.05
輸送(1.49%)			
Deutsche Post - Registered	792,406	45,452,408	1.17
Getlink	361,090	4,748,333	0.12
InPost	149,570	2,531,622	0.07
Poste Italiane	430,332	4,798,202	0.13
水道(0.42%)			
Suez	275,939	5,532,577	0.14
Veolia Environnement	426,772	10,869,883	0.28
普通株式合計		3,739,945,283	96.56
優先株式			
自動車製造(1.18%)			
Bayerische Motoren Werke	43,511	3,298,134	0.08
Porsche Automobil Holding	122,979	11,112,382	0.29
Volkswagen	148,802	31,426,982	0.81

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF

投資明細表 2021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 (%)
化学(0.06%)			
Fuchs Petrolub	58,584	2,403,116	0.06
電子機器(0.24%)			
Sartorius	21,067	9,248,413	0.24
家庭用品(0.33%)			
Henkel & Co	143,424	12,770,473	0.33
電気通信(0.06%)			
Telecom Italia - Rsp	4,788,979	2,139,716	0.06
優先株式合計		72,399,216	1.87
ライツ			
土木・建設(0.00%)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios 09/07/2021	184,432	217,630	0.00
ライツ合計		217,630	0.00
投資合計(取得原価3,090,869,675ユーロ)		3,812,562,129	98.43
その他の純資産		60,646,280	1.57
純資産合計		3,873,208,409	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 712,467,233	EUR648,094,000	2021年7月2日	1,856,324	0.05
CHF 1,335,469	EUR1,220,400	2021年7月2日	(2,114)	(0.00)
CHF 1,340,955	EUR1,229,700	2021年7月2日	(6,410)	(0.00)
CHF 8,646,275	EUR7,888,700	2021年7月2日	(1,110)	(0.00)
CHF 1,358,325	EUR1,240,500	2021年7月2日	(1,364)	(0.00)
CHF 1,525,453	USD1,697,500	2021年7月2日	(39,802)	(0.00)
CHF 2,872	USD3,200	2021年7月2日	(78)	(0.00)
CHF 2,866	USD3,200	2021年7月2日	(84)	(0.00)
CHF 19,021	USD20,700	2021年7月2日	(103)	(0.00)
CHF 2,932	USD3,200	2021年7月2日	(24)	(0.00)
EUR 1,644,000	GBP1,412,102	2021年7月2日	(951)	(0.00)
EUR 4,494,000	USD5,468,857	2021年7月2日	(117,564)	(0.00)
EUR 1,460,700	USD1,738,386	2021年7月2日	(5,179)	(0.00)
EUR 1,208,500	USD1,444,414	2021年7月2日	(9,489)	(0.00)
GBP 36,272,131	EUR42,149,500	2021年7月2日	103,740	0.00
GBP 73,644,144	EUR85,577,100	2021年7月2日	210,625	0.01
GBP 77,661	USD110,400	2021年7月2日	(2,627)	(0.00)
GBP 157,644	USD224,100	2021年7月2日	(5,332)	(0.00)
SGD 2,015,169	EUR1,246,900	2021年7月2日	17,252	0.00
SGD 4,359	USD3,300	2021年7月2日	(48)	(0.00)
USD 770,277,260	EUR629,626,300	2021年7月2日	19,903,067	0.51
USD 21,353,539	EUR17,454,700	2021年7月2日	551,479	0.01
USD 4,300	GBP3,090	2021年7月2日	26	0.00
先渡為替予約合計			22,450,234	0.58

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 Futures 17/09/2021	UBS AG	36,464,175	1,485	(524,205)	(0.01)
先物契約合計		36,464,175	1,485	(524,205)	(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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表 2021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(0.28%)			
Publicis Groupe	10,938	589,996	0.13
WPP	56,291	638,813	0.15
航空宇宙・防衛(1.69%)			
Airbus	28,122	3,049,550	0.69
BAE Systems	150,399	914,539	0.21
Dassault Aviation	136	134,912	0.03
MTU Aero Engines	2,597	542,513	0.12
Rolls-Royce Holdings	415,026	478,240	0.11
Safran	16,341	1,910,590	0.43
Thales	4,917	423,059	0.10
農業(1.09%)			
British American Tobacco	104,412	3,405,614	0.77
Imperial Brands	46,689	846,818	0.19
Swedish Match	79,769	574,003	0.13
航空(0.03%)			
Deutsche Lufthansa - Registered	14,298	135,688	0.03
アパレル(3.89%)			
adidas	9,144	2,870,302	0.65
Burberry Group	18,432	443,598	0.10
Hermes International	1,526	1,874,691	0.42
Kering	3,594	2,648,778	0.60
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	13,363	8,836,952	2.00
Puma	5,153	518,134	0.12
自動車製造(2.15%)			
Bayerische Motoren Werke	16,050	1,433,426	0.32
Daimler - Registered	41,026	3,089,258	0.70
Ferrari	5,896	1,025,904	0.23
Renault	9,318	317,604	0.07
Stellantis - FR	45,467	752,024	0.17
Stellantis - IT	53,182	880,375	0.20
Volkswagen	1,473	407,726	0.09
Volvo - Class A	9,898	207,095	0.05
Volvo - Class B	68,677	1,394,261	0.32
自動車部品・装置(0.52%)			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	8,102	1,089,719	0.25
Continental	5,452	675,939	0.15
Faurecia - FR	4,462	184,593	0.04
Faurecia - IT	802	33,082	0.01
Valeo	11,781	298,884	0.07
銀行(8.18%)			
ABN AMRO Bank - CVA	18,700	190,590	0.04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	321,691	1,681,801	0.38
Banco Espirito Santo - Registered	29,484	0	0.00
Banco Santander	829,085	2,669,239	0.60
Banque Cantonale Vaudoise	1,754	132,968	0.03
Barclays	837,477	1,669,401	0.38
BNP Paribas	53,921	2,850,803	0.64
CaixaBank	223,512	579,790	0.13
Commerzbank	48,749	291,617	0.07
Credit Agricole	53,632	633,608	0.14
Credit Suisse Group - Registered	119,741	1,058,697	0.24
Danske Bank	34,553	512,748	0.12
Deutsche Bank - Registered	99,981	1,098,391	0.25
DNB	43,695	803,258	0.18
Erste Group Bank	13,130	406,242	0.09
FincoBank Banca Finco	31,879	468,621	0.11
HSBC Holdings	975,503	4,742,026	1.07
ING Groep	188,457	2,099,411	0.47
Intesa Sanpaolo	790,417	1,841,276	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表 2021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 (8.18%) (続き)			
KBC Group	12,332	792,948	0.18
Lloyds Banking Group	3,414,251	1,856,976	0.42
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	27,788	273,712	0.06
Natixis	45,180	180,720	0.04
Natwest Group	240,647	569,628	0.13
Nordea Bank	159,572	1,498,800	0.34
Raiffeisen Bank International	6,795	129,785	0.03
Skandinaviska Enskilda Banken - Class A	76,557	834,488	0.19
Societe Generale	39,384	979,086	0.22
Standard Chartered	125,309	672,930	0.15
Svenska Handelsbanken - Class A	73,758	702,236	0.16
Swedbank - Class A	42,373	665,300	0.15
UBS Group - Registered	176,277	2,277,058	0.52
UniCredit	100,030	995,299	0.23
飲料 (2.84%)			
Anheuser-Busch InBev	36,474	2,217,984	0.50
Carlsberg - Class B	4,991	784,600	0.18
Coca-Cola Europacific Partners	9,849	492,657	0.11
Coca-Cola HBC	8,721	265,558	0.06
Davide Campari-Milano	25,420	287,119	0.07
Diageo	112,171	4,522,401	1.02
Heineken	12,664	1,294,261	0.29
Heineken Holding	5,420	460,429	0.11
JDE Peet's	4,328	132,437	0.03
Pernod Ricard	9,985	1,869,192	0.42
Remy Cointreau	1,231	214,317	0.05
建築資材 (2.10%)			
Compagnie de Saint-Gobain	23,784	1,320,963	0.30
CRH	36,852	1,566,210	0.35
Geberit - Registered	1,804	1,142,119	0.26
HeidelbergCement	7,463	539,873	0.12
Holcim - Registered - CH	22,124	1,120,139	0.25
Holcim - Registered - FR	3,116	157,358	0.04
Investment AB Latour - Class B	6,811	188,575	0.04
Kingspan Group	7,270	578,983	0.13
Nibe Industrier - Class B	70,279	623,794	0.14
ROCKWOOL International - Class B	375	153,959	0.04
Sika - Registered	6,843	1,888,370	0.43
化学 (3.74%)			
Air Liquide	22,562	3,331,505	0.75
Akzo Nobel	8,991	936,862	0.21
Arkema	2,834	299,837	0.07
BASF	43,834	2,912,331	0.66
Brenntag	7,208	565,251	0.13
Chr Hansen Holding	5,109	388,865	0.09
Clariant - Registered	10,592	177,791	0.04
Covestro	9,434	513,776	0.11
Croda International	6,893	591,623	0.13
EMS-Chemie Holding - Registered	332	275,307	0.06
Evonik Industries	10,464	295,922	0.07
Givaudan - Registered	449	1,762,516	0.40
Johnson Matthey	9,622	344,441	0.08
Koninklijke DSM	8,469	1,333,021	0.30
LANXESS	4,078	235,790	0.05
Novozymes - Class B	9,662	614,184	0.14
Solvay	3,566	382,275	0.09
Symrise	6,074	713,695	0.16
Umicore	9,197	473,645	0.11
Yara International	8,797	390,675	0.09
商業サービス (3.04%)			
Adecco Group - Registered	7,858	450,611	0.10
Adyen	955	1,967,777	0.45
Amadeus IT Group	21,149	1,254,559	0.28
Ashtead Group	21,889	1,367,734	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表 2021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(3.04%) (続き)			
Atlantia	23,876	364,587	0.08
Bureau Veritas	13,259	353,750	0.08
Edenred	11,486	551,902	0.12
Experian	44,358	1,439,594	0.33
Intertek Group	7,868	506,846	0.11
Nexi	21,023	389,136	0.09
Randstad	6,109	394,031	0.09
RELX - GB	90,101	2,014,149	0.46
RELX - NL	2,840	63,843	0.01
Rentokil Initial	85,135	490,908	0.11
Securitas - Class B	15,377	204,835	0.05
SGS - Registered	278	723,792	0.16
Worldline	11,615	916,888	0.21
コンピュータ(0.79%)			
Atos	4,894	251,062	0.06
Bechtel	1,267	198,476	0.04
Capgemini	7,826	1,267,812	0.29
Logitech International	8,201	838,664	0.19
Teleperformance	2,721	931,398	0.21
化粧品・パーソナルケア(2.73%)			
Beiersdorf	5,096	518,518	0.12
Essity - Class B	28,323	792,553	0.18
L'Oreal	12,109	4,550,562	1.03
Unilever - GB	46,131	2,273,377	0.51
Unilever - NL	79,564	3,927,677	0.89
流通・卸売(0.46%)			
Bunzl	16,360	455,288	0.10
DCC	4,789	330,146	0.07
Ferguson	10,830	1,267,890	0.29
各種金融サービス(1.43%)			
Amundi	2,881	214,202	0.05
Deutsche Boerse	9,219	1,357,037	0.31
Hargreaves Lansdown	17,186	318,116	0.07
Julius Baer Group	10,337	569,381	0.13
London Stock Exchange Group	15,334	1,423,642	0.32
Partners Group Holding	1,101	1,407,653	0.32
Schroders	5,473	223,970	0.05
St James's Place	26,088	448,857	0.10
Standard Life Aberdeen	110,383	348,465	0.08
電気(3.19%)			
E.ON	108,904	1,062,250	0.24
EDP - Energias de Portugal	139,298	622,662	0.14
EDP Renovaveis	14,575	284,796	0.06
Electricite de France	22,494	259,131	0.06
Elia Group	1,792	159,488	0.03
Endesa	14,335	293,294	0.07
Enel	387,390	3,034,039	0.69
Engie	84,736	979,040	0.22
Fortum	22,290	518,465	0.12
Iberdrola	274,924	2,826,219	0.64
Orsted	9,234	1,092,744	0.25
Red Electrica	20,461	320,317	0.07
RWE	29,963	915,669	0.21
SSE	49,106	858,336	0.19
Terna Rete Elettrica Nazionale	69,972	439,704	0.10
Uniper	5,788	179,775	0.04
Verbund	3,472	269,601	0.06
電気部品・設備(1.12%)			
Legrand	12,811	1,143,510	0.26
Prismian	12,228	369,652	0.08
Schneider Electric - FR	25,624	3,399,792	0.77
Schneider Electric - GB	147	19,500	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表 2021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 (0.95%)			
ABB - Registered	84,057	2,407,024	0.55
Assa Abloy - Class B	48,820	1,240,958	0.28
Halma	17,385	545,176	0.12
エネルギー - 代替 (0.43%)			
Siemens Gamesa Renewable Energy	10,868	306,043	0.07
Vestas Wind Systems	49,013	1,613,499	0.36
土木・建設 (1.40%)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	10,452	236,111	0.05
Aena	3,498	483,773	0.11
Aeroports de Paris	1,377	151,264	0.04
Bouygues	10,555	329,211	0.08
Cellnex Telecom	24,020	1,290,354	0.29
Eiffage	3,743	321,149	0.07
Ferrovial	22,928	567,468	0.13
Infrastrutture Wireless Italiane	15,702	149,357	0.03
Skanska - Class B	15,763	352,810	0.08
Vinci	25,524	2,296,905	0.52
娯楽 (0.68%)			
Evolution	8,085	1,078,106	0.24
Flutter Entertainment	7,670	1,171,209	0.26
GVC Holdings	28,145	572,279	0.13
La Francaise des Jeux	4,172	206,848	0.05
食品 (6.10%)			
Associated British Foods	16,380	422,835	0.10
Barry Callebaut - Registered	157	307,931	0.07
Carrefour	30,138	499,839	0.11
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	50	419,864	0.10
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Registered	5	441,986	0.10
Colruyt	2,974	140,254	0.03
Compass Group	86,822	1,539,329	0.35
Danone	31,189	1,851,691	0.42
HelloFresh	8,111	664,940	0.15
ICA Gruppen	4,652	182,695	0.04
J Sainsbury	85,831	271,757	0.06
Jerónimo Martins	14,481	222,718	0.05
Kerry Group - Class A	7,525	886,445	0.20
Kesko - Class B	12,439	387,475	0.09
Koninklijke Ahold Delhaize	51,120	1,281,578	0.29
Mowi	21,338	457,919	0.10
Nestle - Registered	138,373	14,544,356	3.29
Ocado Group	22,710	529,889	0.12
Orkla	37,110	318,920	0.07
Sodexo	4,019	316,295	0.07
Tesco	377,289	979,870	0.22
Wm Morrison Supermarkets	104,156	299,323	0.07
林産品・紙製品 (0.60%)			
Mondi	22,178	491,124	0.11
Smurfit Kappa Group	11,469	524,707	0.12
Stora Enso - Class R	26,704	410,841	0.09
Svenska Cellulosa - Class B	29,509	408,069	0.09
UPM-Kymmene	26,222	836,482	0.19
ガス (0.64%)			
Enagas	12,007	233,956	0.05
National Grid	170,566	1,829,552	0.41
Naturgy Energy Group	13,239	287,022	0.07
Snam	99,031	482,776	0.11
手工具・機械工具 (0.17%)			
Schindler Holding	1,849	477,352	0.11
Schindler Holding - Registered	1,109	273,560	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表 2021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 (2.61%)			
Alcon	23,760	1,404,115	0.32
Ambu - Class B	7,934	257,238	0.06
Carl Zeiss Meditec	2,005	326,715	0.07
Coloplast - Class B	5,559	769,233	0.17
Demant	5,346	253,776	0.06
DiaSorin	1,277	203,681	0.05
EssilorLuxottica	13,770	2,143,163	0.48
GN Store Nord	5,935	437,209	0.10
Koninklijke Philips	44,223	1,848,079	0.42
QIAGEN	11,425	465,683	0.10
Sartorius Stedim Biotech	1,335	532,531	0.12
Siemens Healthineers	12,612	651,788	0.15
Smith & Nephew	42,637	776,057	0.17
Sonova Holding - Registered	2,672	848,264	0.19
Straumann Holding - Registered	481	647,221	0.15
ヘルスケア・サービス (1.09%)			
BioMerieux	2,013	197,274	0.05
Eurofins Scientific	6,223	599,897	0.14
Fresenius & Co	20,481	901,062	0.20
Fresenius Medical Care & Co	9,944	696,478	0.16
Lonza Group - Registered	3,567	2,133,977	0.48
NMC Health	7,456	0	0.00
Orpea	2,536	271,986	0.06
住宅建設 (0.35%)			
Barratt Developments	52,324	423,738	0.09
Berkeley Group Holdings	5,623	300,982	0.07
Persimmon	15,373	529,717	0.12
Taylor Wimpey	167,264	309,706	0.07
住宅用家具 (0.14%)			
Electrolux - Class B	10,247	239,757	0.06
Rational	229	174,956	0.04
SEB	1,232	187,757	0.04
家庭用品 (0.66%)			
Henkel & Co	4,969	385,843	0.09
Reckitt Benckiser Group	34,095	2,540,703	0.57
保険 (4.84%)			
Admiral Group	9,593	351,337	0.08
Aegon	81,445	284,976	0.06
Ageas	8,137	380,812	0.09
Allianz - Registered	19,753	4,154,056	0.94
Assicurazioni Generali	51,360	868,241	0.20
Aviva	182,526	863,039	0.20
AXA	92,365	1,975,225	0.45
Baloise Holding - Registered	2,105	277,098	0.06
CNP Assurances	7,686	110,294	0.02
Direct Line Insurance Group	68,250	226,587	0.05
Gjensidige Forsikring	11,086	206,187	0.05
Hannover Rueck	2,886	407,215	0.09
Legal & General Group	278,050	834,364	0.19
M&G	126,435	337,132	0.08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered	6,765	1,562,377	0.35
NN Group	14,297	568,735	0.13
Phoenix Group Holdings	31,897	251,328	0.06
Prudential	125,372	2,005,932	0.45
Sampo - Class A	24,516	950,240	0.21
SCOR	7,499	201,123	0.05
Swiss Life Holding - Registered	1,495	613,173	0.14
Swiss Re	14,676	1,117,649	0.25
Tryg	17,989	372,420	0.08
Zurich Insurance Group	7,276	2,463,859	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表 2021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 (1.02%)			
Adevinta	13,939	225,375	0.05
Auto Trader Group	43,838	323,456	0.07
Delivery Hero	7,686	856,221	0.19
Iliad	633	78,112	0.02
Just Eat Takeaway.com	8,633	672,252	0.15
Prosus	23,439	1,933,014	0.44
Scout24	3,987	283,556	0.06
United Internet - Registered	4,409	152,022	0.04
投資会社 (0.98%)			
EXOR	5,028	339,692	0.08
Groupe Bruxelles Lambert	5,631	531,228	0.12
Industrivarden - Class A	4,756	156,064	0.03
Industrivarden - Class C	8,030	247,978	0.06
Investor - Class B	86,254	1,677,539	0.38
Kinnevik - Class B	11,001	371,617	0.08
L E Lundbergforetagen - Class B	3,777	205,646	0.05
Melrose Industries	223,850	404,442	0.09
Sofina	753	273,941	0.06
Wendel	1,295	146,853	0.03
鉄・鉄鋼 (0.29%)			
ArcelorMittal	36,110	933,444	0.21
Evrast	27,128	187,080	0.04
Voestalpine	5,122	175,889	0.04
宿泊施設 (0.25%)			
Accor	8,028	252,802	0.06
InterContinental Hotels Group	8,713	488,202	0.11
Whitbread	10,077	366,481	0.08
機械 - 建設・鉱業 (0.58%)			
Epiroc - Class A	30,339	583,327	0.13
Epiroc - Class B	19,842	328,580	0.07
Sandvik	54,670	1,178,354	0.27
Siemens Energy	18,469	469,482	0.11
機械 - 各種 (1.54%)			
Atlas Copco - Class A	32,507	1,679,518	0.38
Atlas Copco - Class B	18,402	816,496	0.19
CNH Industrial	48,130	670,210	0.15
GEA Group	6,766	231,127	0.05
Hexagon - Class B	92,750	1,159,604	0.26
Husqvarna - Class B	20,298	227,557	0.05
KION Group	3,308	297,323	0.07
Kone - Class B	16,628	1,144,006	0.26
Spirax-Sarco Engineering	3,641	577,464	0.13
メディア (0.77%)			
Bolloré	47,440	214,429	0.05
Informa	75,351	440,285	0.10
Pearson	38,705	374,224	0.08
Schibsted - Class A	3,646	148,485	0.03
Schibsted - Class B	4,561	160,273	0.04
Vivendi	33,556	950,642	0.22
Wolters Kluwer	13,104	1,110,171	0.25
金属加工・金属製品 (0.14%)			
SKF - Class B	18,837	404,711	0.09
Tenaris	22,141	203,520	0.05
鉱業 (2.51%)			
Anglo American	62,142	2,079,372	0.47
Antofagasta	17,828	298,121	0.07
BHP Group	101,518	2,518,892	0.57
Boliden	13,272	430,535	0.10
Glencore	471,043	1,698,001	0.38

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表 2021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 (2.51%) (続き)			
Norsk Hydro	64,445	346,952	0.08
Rio Tinto	53,665	3,718,965	0.84
その他製造 (1.51%)			
Alfa Laval	16,004	477,027	0.11
Alstom	13,213	562,742	0.13
Knorr-Bremse	3,559	345,223	0.08
Siemens - Registered	36,940	4,935,923	1.11
Smiths Group	20,185	373,863	0.08
石油・ガス (4.31%)			
BP	972,197	3,567,400	0.81
Eni	121,822	1,251,112	0.28
Equinor	45,358	809,740	0.18
Galp Energia	24,428	223,565	0.05
Lundin Energy	8,883	265,211	0.06
Neste	20,685	1,068,173	0.24
OMV	7,335	351,860	0.08
Repsol	69,721	735,835	0.17
Royal Dutch Shell - Class A	196,253	3,307,591	0.75
Royal Dutch Shell - Class B	176,846	2,882,039	0.65
TotalEnergies	120,121	4,583,217	1.04
医薬品・バイオテクノロジー (0.50%)			
Argenx	2,264	577,546	0.13
Genmab	3,174	1,095,241	0.25
Roche Holding	1,547	530,350	0.12
パイプライン (0.03%)			
Koninklijke Vopak	3,899	149,332	0.03
プライベート・エクイティ (0.25%)			
3i Group	44,843	612,745	0.14
EQT	10,861	332,619	0.07
Eurazeo	2,178	160,083	0.04
不動産 (11.09%)			
Amplifon	5,782	240,763	0.05
Aroundtown	44,936	295,679	0.07
AstraZeneca	62,610	6,332,868	1.43
Bayer - Registered	46,919	2,402,722	0.54
Deutsche Wohnen	16,591	855,764	0.19
Fastighets AB Balder - Class B	4,767	252,404	0.06
GlaxoSmithKline	239,857	3,965,922	0.90
Grifols	13,265	302,973	0.07
Hikma Pharmaceuticals	8,265	235,497	0.05
Ipsen	1,828	160,352	0.04
LEG Immobilien	3,914	475,355	0.11
Merck	6,059	979,740	0.22
Novartis - Registered	106,934	8,225,488	1.86
Novo Nordisk - Class B	82,493	5,828,452	1.32
Orion - Class B	5,614	203,508	0.04
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	5,296	255,267	0.06
Roche Holding	33,781	10,741,201	2.43
Sanofi	53,943	4,766,404	1.08
Swiss Prime Site - Registered	3,816	319,570	0.07
UCB	6,357	560,433	0.13
Vifor Pharma	2,189	239,131	0.05
Vonovia	25,985	1,416,702	0.32
不動産投資信託 (0.54%)			
British Land - REIT	45,022	259,555	0.06
Covivio - REIT	2,706	195,157	0.04
Gecina - REIT	2,217	286,436	0.07
Klepierre - REIT	9,350	203,175	0.05
Land Securities Group - REIT	35,263	277,439	0.06
Segro - REIT	55,552	708,276	0.16

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表 2021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 (0.54%) (続き)			
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - FR	874	63,793	0.01
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - NL	5,521	402,978	0.09
小売 (1.97%)			
Compagnie Financiere Richemont - Class A	25,126	2,566,036	0.58
Hennes & Mauritz - Class B	34,389	688,322	0.16
Industria de Diseno Textil	51,341	1,525,341	0.34
JD Sports Fashion	24,762	265,087	0.06
Kingfisher	97,647	414,613	0.09
Moncler	9,054	516,621	0.12
Next	6,603	604,268	0.14
Pandora	4,670	529,408	0.12
Swatch Group	1,404	406,527	0.09
Swatch Group - Registered	2,474	137,785	0.03
Zalando	10,307	1,050,799	0.24
半導体 (3.48%)			
ASM International	2,164	599,428	0.13
ASML Holding	20,143	11,670,854	2.64
Infineon Technologies	62,790	2,123,558	0.48
STMicroelectronics	32,806	1,004,028	0.23
造船 (0.07%)			
Wartsila	24,375	305,053	0.07
ソフトウェア (2.18%)			
AVEVA Group	6,076	262,449	0.06
Dassault Systemes	6,411	1,311,050	0.30
Embracer Group	11,537	263,342	0.06
Nemetschek	2,809	181,237	0.04
Sage Group	52,833	421,090	0.10
SAP	49,988	5,940,574	1.34
Sinch	23,840	338,489	0.08
TeamViewer	7,219	228,987	0.05
Temenos - Registered	3,335	452,095	0.10
Ubisoft Entertainment	4,077	240,706	0.05
電気通信 (3.00%)			
BT Group	417,998	944,632	0.21
Deutsche Telekom - Registered	159,710	2,844,755	0.64
Elisa	6,712	337,748	0.08
Koninklijke KPN	157,982	416,125	0.09
Nokia - FI	214,954	970,625	0.22
Nokia - FR	48,390	218,021	0.05
Orange	92,716	891,464	0.20
Proximus	8,747	142,489	0.03
Swisscom - Registered	1,309	630,744	0.14
Tele2 - Class B	26,025	299,203	0.07
Telecom Italia	480,057	201,096	0.05
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	141,328	1,498,841	0.34
Telefonica	246,977	973,336	0.22
Telefonica Deutschland Holding	45,593	101,444	0.02
Telenor	34,223	486,605	0.11
Telia	135,497	507,412	0.12
Vodafone Group	1,289,987	1,823,376	0.41
輸送 (1.64%)			
AP Moller - Maersk - Class A	161	377,155	0.08
AP Moller - Maersk - Class B	302	732,029	0.17
Deutsche Post - Registered	47,787	2,741,062	0.62
DSV Panalpina	10,036	1,973,798	0.45
Getlink	19,895	261,619	0.06
InPost	8,665	146,664	0.03
Kuehne + Nagel International - Registered	2,613	754,685	0.17
Poste Italiane	25,322	282,340	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表 2021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(0.37%)			
Severn Trent	10,453	304,538	0.07
Suez	15,629	313,362	0.07
United Utilities Group	33,745	383,031	0.09
Veolia Environnement	24,790	631,401	0.14
普通株式合計		437,581,614	98.95
優先株式			
自動車製造(0.63%)			
Bayerische Motoren Werke	2,757	208,980	0.05
Porsche Automobil Holding	7,489	676,706	0.15
Volkswagen	8,944	1,888,973	0.43
化学(0.04%)			
Fuchs Petrolub	3,933	161,332	0.04
電子機器(0.12%)			
Sartorius	1,234	541,726	0.12
家庭用品(0.17%)			
Henkel & Co	8,757	779,723	0.17
電気通信(0.03%)			
Telecom Italia - Rsp	275,400	123,049	0.03
優先株式合計		4,380,489	0.99
ライツ			
土木・建設(0.00%)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios 09/07/2021	10,452	12,333	0.00
ライツ合計		12,333	0.00
投資合計(取得原価370,133,948ユーロ)		441,974,436	99.94
その他の純資産		261,041	0.06
純資産合計		442,235,477	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 1,666,341	DKK11,274,300	2021年7月2日	3,997	0.00
CHF 22,224,647	EUR20,215,600	2021年7月2日	58,899	0.01
CHF 224,900	EUR206,335	2021年7月2日	(1,169)	(0.00)
CHF 9,610,978	GBP7,523,500	2021年7月2日	3,552	0.00
CHF 420,294	NOK3,890,800	2021年7月2日	2,147	0.00
CHF 2,522,725	SEK23,272,300	2021年7月2日	6,717	0.00
CHF 47,539	USD52,900	2021年7月2日	(1,240)	(0.00)
DKK 403,400	EUR54,249	2021年7月2日	(2)	(0.00)
EUR 9,590,215	CHF10,543,300	2021年7月2日	(27,942)	(0.00)
EUR 2,541,570	DKK18,905,100	2021年7月2日	(720)	(0.00)
EUR 14,659,890	GBP12,615,700	2021年7月2日	(36,081)	(0.01)
EUR 641,060	NOK6,524,200	2021年7月2日	1,740	0.00
EUR 3,847,785	SEK39,023,900	2021年7月2日	33	0.00
EUR 72,587	USD88,800	2021年7月2日	(2,293)	(0.00)
GBP 269,200	EUR313,413	2021年7月2日	177	0.00
NOK 139,200	EUR13,817	2021年7月2日	(177)	(0.00)
SEK 832,600	EUR82,473	2021年7月2日	(379)	(0.00)
USD 650,756	CHF584,800	2021年7月2日	15,259	0.01
USD 212,629	CHF194,800	2021年7月2日	1,591	0.00
USD 172,476	DKK1,048,700	2021年7月2日	4,414	0.00
USD 56,124	DKK349,200	2021年7月2日	367	0.00
USD 1,900	EUR1,567	2021年7月2日	36	0.00
USD 2,300,301	EUR1,880,300	2021年7月2日	59,408	0.01
USD 748,442	EUR626,200	2021年7月2日	4,917	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表 2021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 994,806	GBP699,800	2021年7月2日	23,668	0.01
USD 324,211	GBP233,000	2021年7月2日	1,967	0.00
USD 43,503	NOK361,900	2021年7月2日	1,221	0.00
USD 14,219	NOK120,500	2021年7月2日	182	0.00
USD 261,102	SEK2,164,600	2021年7月2日	6,743	0.00
USD 85,124	SEK720,900	2021年7月2日	699	0.00
先渡為替予約合計			127,731	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - FTSE 100 UCITS ETF

投資明細表 2021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(0.60%)			
WPP	51,660	503,272	0.60
航空宇宙・防衛(1.26%)			
BAE Systems	141,935	740,901	0.88
Rolls-Royce Holdings	327,622	324,083	0.38
農業(4.11%)			
British American Tobacco	100,987	2,827,636	3.34
Imperial Brands	41,592	647,587	0.77
航空(0.34%)			
International Consolidated Airlines Group	166,128	289,428	0.34
アパレル(0.43%)			
Burberry Group	17,683	365,331	0.43
銀行(8.87%)			
Barclays	749,054	1,281,781	1.52
HSBC Holdings	902,013	3,764,100	4.45
Lloyds Banking Group	3,123,480	1,458,353	1.73
Natwest Group	228,526	464,365	0.55
Standard Chartered	114,333	527,075	0.62
飲料(4.42%)			
Coca-Cola HBC	8,496	222,085	0.26
Diageo	101,605	3,516,549	4.16
建築資材(1.50%)			
CRH	34,577	1,264,481	1.50
化学(0.83%)			
Croda International	6,009	442,743	0.52
Johnson Matthey	8,513	261,605	0.31
商業サービス(5.40%)			
Ashtead Group	19,741	1,058,907	1.25
Experian	40,260	1,121,644	1.33
Intertek Group	7,172	396,612	0.47
RELX	82,374	1,580,757	1.87
Rentokil Initial	82,074	406,266	0.48
コンピュータ(0.14%)			
Avast	24,689	120,927	0.14
化粧品・パーソナルケア(5.76%)			
Unilever - GB	112,231	4,747,932	5.62
Unilever - NL	2,825	119,716	0.14
流通・卸売(1.91%)			
Bunzl	14,745	352,258	0.42
DCC	4,415	261,280	0.31
Ferguson	9,927	997,663	1.18
各種金融サービス(2.76%)			
Hargreaves Lansdown	17,015	270,368	0.32
London Stock Exchange Group	16,084	1,281,895	1.52
Schroders	4,917	172,734	0.20
St James's Place	23,504	347,154	0.41
Standard Life Aberdeen	95,586	259,038	0.31
電気(0.82%)			
SSE	46,154	692,541	0.82
電子機器(0.54%)			
Halma	16,801	452,283	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - FTSE 100 UCITS ETF

投資明細表 2021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 (%)
娯楽 (1.66%)			
Flutter Entertainment	7,286	957,745	1.13
GVC Holdings	25,568	446,289	0.53
食品 (3.45%)			
Associated British Foods	15,347	340,089	0.40
Compass Group	78,539	1,195,363	1.42
J Sainsbury	71,668	194,794	0.23
Ocado Group	21,470	430,044	0.51
Tesco	337,528	752,519	0.89
林産品・紙製品 (1.01%)			
Mondi	21,176	402,556	0.48
Smurfit Kappa Group	11,444	449,520	0.53
ガス (1.71%)			
National Grid	157,209	1,447,580	1.71
ヘルスケア製品 (0.72%)			
Smith & Nephew	38,648	603,875	0.72
ヘルスケア・サービス (0.00%)			
NMC Health	4,207	0	0.00
住宅建設 (1.43%)			
Barratt Developments	44,854	311,825	0.37
Berkeley Group Holdings	4,921	226,120	0.27
Persimmon	14,092	416,842	0.49
Taylor Wimpey	161,003	255,914	0.30
家庭用品 (2.12%)			
Reckitt Benckiser Group	27,975	1,789,561	2.12
保険 (4.37%)			
Admiral Group	9,213	289,657	0.34
Aviva	173,107	702,641	0.83
Legal & General Group	260,927	672,148	0.80
M&G	113,341	259,437	0.31
Phoenix Group Holdings	26,403	178,590	0.21
Prudential	115,476	1,586,063	1.88
インターネット (1.23%)			
Auto Trader Group	42,056	266,383	0.32
Just Eat Takeaway.com	7,834	524,251	0.62
Rightmove	37,653	244,519	0.29
投資会社 (0.39%)			
Melrose Industries	214,561	332,784	0.39
鉄・鉄鋼 (0.18%)			
Evraz	25,827	152,896	0.18
宿泊施設 (0.79%)			
InterContinental Hotels Group	8,109	390,043	0.46
Whitbread	8,982	280,418	0.33
機械 - 建設・鉱業 (0.25%)			
Weir Group	11,434	211,643	0.25
機械 - 各種 (0.52%)			
Spirax-Sarco Engineering	3,245	441,807	0.52
メディア (0.96%)			
Informa	67,084	336,493	0.40
ITV	157,917	198,265	0.23
Pearson	33,626	279,096	0.33
鉱業 (10.10%)			
Anglo American	54,251	1,558,360	1.84
Antofagasta	15,541	223,091	0.26
BHP Group	91,758	1,954,445	2.31

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - FTSE 100 UCITS ETF

投資明細表 2021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 (%)
鉱業 (10.10%) (続き)			
Fresnillo	8,611	66,442	0.08
Glencore	528,831	1,636,468	1.94
Polymetal International	15,554	241,787	0.29
Rio Tinto	47,999	2,855,461	3.38
その他製造 (0.33%)			
Smiths Group	17,608	279,967	0.33
石油・ガス (9.08%)			
BP	877,927	2,765,470	3.27
Royal Dutch Shell - Class A	181,092	2,620,039	3.10
Royal Dutch Shell - Class B	163,744	2,290,779	2.71
包装・容器 (0.28%)			
DS Smith	57,425	239,979	0.28
プライベート・エクイティ (0.90%)			
3i Group	42,042	493,153	0.58
Intermediate Capital Group	12,501	265,521	0.32
不動産 (9.84%)			
AstraZeneca	57,978	5,034,230	5.96
GlaxoSmithKline	218,651	3,103,532	3.67
Hikma Pharmaceuticals	7,325	179,170	0.21
不動産投資信託 (1.18%)			
British Land - REIT	40,579	200,825	0.24
Land Securities Group - REIT	31,046	209,685	0.25
Segro - REIT	53,555	586,160	0.69
小売 (1.43%)			
B&M European Value Retail	40,075	229,710	0.27
JD Sports Fashion	20,758	190,766	0.23
Kingfisher	94,170	343,249	0.41
Next	5,648	443,707	0.52
ソフトウェア (0.61%)			
AVEVA Group	4,970	184,288	0.22
Sage Group	48,291	330,407	0.39
電気通信 (2.65%)			
BT Group	384,207	745,362	0.88
Vodafone Group	1,232,902	1,496,003	1.77
輸送 (0.28%)			
Royal Mail	40,368	233,085	0.28
水道 (0.66%)			
Severn Trent	10,655	266,482	0.31
United Utilities Group	30,248	294,736	0.35
普通株式合計			
		82,671,479	97.82
ファンド			
投資会社 (1.00%)			
Scottish Mortgage Investment Trust	63,301	842,536	1.00
MCH Red Categorization (0.21%)			
Pershing Square Holdings	6,910	182,770	0.21
ファンド合計			
		1,025,306	1.21
投資合計 (取得原価75,024,377英ポンド)			
		83,696,785	99.03
その他の純資産			
		821,607	0.97
純資産合計			
		84,518,392	100.00

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - FTSE 100 UCITS ETF

投資明細表 2021年6月30日現在(表示通貨:英ポンド)(未監査)

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 17/09/2021	UBS AG	837,660	12	(11,640)	(0.01)
先物契約合計		837,660	12	(11,640)	(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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF

投資明細表 2021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(0.87%)			
IPSOS	9,795	348,212	0.26
JCDecaux	15,455	361,338	0.27
Stroeer & Co	6,851	462,785	0.34
航空宇宙・防衛(1.30%)			
FACC	5,421	50,903	0.04
Leonardo	98,571	671,466	0.50
LISI	4,513	124,333	0.09
OHB	944	34,881	0.03
Rheinmetall	10,489	873,734	0.64
農業(0.22%)			
BayWa	3,722	135,481	0.10
ForFarmers	11,020	54,879	0.04
Origin Enterprises	31,888	105,071	0.08
航空(0.27%)			
Air France-KLM	66,373	270,138	0.20
Finnair	128,897	89,661	0.07
アパレル(0.18%)			
SMCP	8,113	49,611	0.04
Tod's	2,702	154,825	0.11
Van de Velde	1,824	45,600	0.03
自動車部品・装置(2.48%)			
AKWEL	2,894	71,192	0.05
Bertrandt	1,805	101,802	0.08
Brembo	34,843	372,123	0.27
Compagnie Automotive	11,272	281,349	0.21
Compagnie Plastic Omnium	13,846	364,704	0.27
ElingKlinger	7,582	113,806	0.08
Gestamp Automocion	39,775	177,635	0.13
JOST Werke	3,129	157,389	0.12
MBB	612	80,417	0.06
Nokian Renkaat	31,595	1,075,810	0.79
Pirelli	87,710	429,428	0.32
SAF-Holland	11,251	131,974	0.10
銀行(5.40%)			
AIB Group	201,099	436,988	0.32
Aktia Bank	13,981	150,715	0.11
Banca Carige	13,997	0	0.00
Banca IFIS	5,201	69,693	0.05
Banca Mediolanum	52,648	431,924	0.32
Banca Monte dei Paschi di Siena	62,616	72,259	0.05
Banca Popolare di Sondrio	107,245	392,302	0.29
Banco BPM	340,759	924,479	0.68
Banco Comercial Portugues - Class R	1,997,768	269,699	0.20
Banco de Sabadell	1,344,043	771,750	0.57
Bank of Ireland Group	235,604	1,064,223	0.79
Bankinter	160,909	682,093	0.50
BAWAG Group	17,345	778,444	0.58
BPER Banca	263,035	482,801	0.36
Credito Emiliano	21,395	108,045	0.08
Cyprus Popular Bank	23,005	0	0.00
Deutsche Pfandbriefbank	31,862	265,665	0.20
Illimity Bank	13,826	162,594	0.12
Liberbank	413,316	127,963	0.09
SNS REAAL	1,785	0	0.00
Unicaja Banco	141,258	122,188	0.09
建築資材(1.73%)			
Buzzi Unicem	24,223	541,869	0.40
Carel Industries	8,260	167,265	0.12
Cementir Holding	10,086	86,740	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF

投資明細表 2021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(1.73%) (続き)			
Imerys	8,215	323,671	0.24
Tarkett	6,894	137,880	0.10
Vicat	4,554	185,575	0.14
Wienerberger	27,892	906,490	0.67
化学(3.43%)			
IMCD	14,054	1,884,642	1.39
K+S - Registered	47,990	550,925	0.41
Kemira	25,886	343,766	0.25
KWS Saat & Co	2,581	179,121	0.13
Lenzing	3,453	356,350	0.26
OCI	22,779	467,425	0.35
Recticel	8,971	127,388	0.09
SGL Carbon	11,310	91,498	0.07
Tessenderlo Group	3,797	135,173	0.10
Wacker Chemie	3,958	514,738	0.38
商業サービス(2.89%)			
ALD	21,742	274,819	0.20
Alfen Beheer	4,756	374,535	0.28
Amadeus Fire	1,327	204,623	0.15
Applus Services	35,088	289,125	0.21
Brunel International	5,732	62,594	0.05
Caverion	25,474	175,643	0.13
CTT-Correios de Portugal	27,843	134,203	0.10
Elis	44,697	710,235	0.52
Fastned	1,227	66,258	0.05
Global Dominion Access	22,919	100,156	0.07
Gruppo MutuiOnline	6,423	258,205	0.19
Hamburger Hafen und Logistik	7,358	155,990	0.12
Hypoport	900	392,400	0.29
Prosegur Cash	93,090	79,778	0.06
Prosegur Companhia de Seguridad	45,061	124,368	0.09
Sixt	3,538	401,917	0.30
Talenom	7,186	102,616	0.08
コンピュータ(3.29%)			
Adesso	358	50,478	0.04
Alten	6,891	770,414	0.57
Aubay	1,899	84,505	0.06
CANCOM	9,578	488,478	0.36
Datagroup	1,205	78,325	0.06
F-Secure	18,944	76,250	0.06
Indra Sistemas	33,116	254,828	0.19
Jenoptik	12,416	286,313	0.21
Nacon	4,667	25,995	0.02
Nagarro	2,028	209,898	0.15
Northern Bitcoin	1,199	97,838	0.07
QT Group	4,467	440,893	0.33
S&T	12,942	249,781	0.18
Solutions 30	24,205	141,115	0.10
Sopra Steria Group	3,741	606,790	0.45
TietoEVRV	22,125	589,410	0.44
化粧品・パーソナルケア(0.18%)			
Interparfums	4,496	246,381	0.18
流通・卸売(1.46%)			
D'ieteren	5,233	533,766	0.39
Econocom Group	32,406	103,699	0.08
Esprinet	7,472	110,735	0.08
MARR	7,941	159,614	0.12
Rexel	60,548	1,068,067	0.79
各種金融サービス(4.82%)			
Aareal Bank	14,051	273,573	0.20
ABC arbitrage	8,460	60,066	0.05
AerCap Holdings	31,749	1,370,997	1.01

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF

投資明細表 2021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(4.82%)(続き)			
Anima Holding	65,472	274,393	0.20
Azimut Holding	25,341	518,984	0.38
Banca Farmafactoring	35,906	303,406	0.22
Banca Generali	13,907	500,374	0.37
doValue	13,282	123,257	0.09
Euronext	19,539	1,791,726	1.32
Flow Traders	8,408	305,042	0.23
GRENKE	6,426	237,762	0.18
Intertrust	20,848	316,473	0.23
MLP	12,806	89,258	0.07
Tamburi Investment Partners	24,389	201,697	0.15
Van Lanschot Kempen	7,603	163,084	0.12
電気(2.32%)			
A2A	386,686	666,647	0.49
ACEA	11,390	221,991	0.16
Albioma	5,640	194,693	0.14
Audax Renovables	27,818	54,440	0.04
Encavis	22,410	357,215	0.26
EVN	8,089	160,809	0.12
Hera	205,326	715,356	0.53
Iren	160,160	385,345	0.29
REN - Redes Energeticas Nacionais	108,414	253,689	0.19
Volitalia	5,918	133,155	0.10
電気部品・設備(2.47%)			
Bekaert	8,610	323,564	0.24
Nexans	6,034	463,713	0.34
Signify	31,530	1,681,810	1.24
SMA Solar Technology	2,302	111,371	0.08
Varta	4,585	596,050	0.44
Vossloh	2,344	99,737	0.07
Zumtobel Group	8,629	73,346	0.06
電子機器(1.04%)			
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	5,462	199,363	0.15
Barco	16,486	380,497	0.28
El.En.	2,787	121,235	0.09
Sesa	1,959	276,219	0.20
TKH Group - CVA	10,154	431,951	0.32
エネルギー - 代替(1.56%)			
Bio On	1,483	0	0.00
CropEnergies	4,406	47,673	0.04
ERG	14,527	363,175	0.27
Falck Renewables	24,358	135,430	0.10
Grenergy Renovables	2,873	86,477	0.06
Neoen	8,879	336,337	0.25
Nordex	19,604	401,490	0.30
PNE	7,676	57,033	0.04
SIF Holding	2,711	39,960	0.03
Solaria Energia y Medio Ambiente	17,016	259,324	0.19
Solarpack Tecnologica	3,083	80,620	0.06
Soltec Power Holdings	10,492	79,005	0.06
VERBIO Vereinigte BioEnergie	5,183	221,418	0.16
土木・建設(4.53%)			
Acciona	5,876	748,015	0.55
Ackermans & van Haaren	5,821	828,910	0.61
Akka Technologies	4,035	94,903	0.07
Arcadis	18,093	624,570	0.46
Bilfinger	7,594	191,673	0.14
Boskalis Westminster	18,479	500,042	0.37
Compagnie d'Entreprises CFE	1,877	165,176	0.12
Enav	66,502	252,708	0.19
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	9,227	530,183	0.39
Grupo Empresarial San Jose	6,265	32,766	0.02
HOCHTIEF	5,007	324,253	0.24

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF

投資明細表 2021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(4.53%) (続き)			
Koninklijke BAM Groep	66,641	156,073	0.12
Maire Tecnimont	38,924	120,042	0.09
Porr	3,186	50,976	0.04
Sacyr	94,394	202,192	0.15
Salcef	640	8,928	0.01
SPIE	31,309	607,395	0.45
Technip Energies	25,871	299,069	0.22
Tecnicas Reunidas	7,602	81,113	0.06
Webuild	60,477	135,347	0.10
YIT	35,060	181,085	0.13
娯楽(1.03%)			
Borussia Dortmund & Co	15,616	97,054	0.07
Compagnie des Alpes	4,570	61,878	0.05
CTS Eventim & Co	14,082	742,121	0.55
Juventus Football Club	132,869	95,931	0.07
Kinopolis Group	3,116	141,840	0.11
RAI Way	24,871	126,345	0.09
Zeal Network	2,996	125,532	0.09
環境管理(1.30%)			
BEFESA	9,487	614,758	0.45
Derichebourg	23,624	201,276	0.15
Fluidra	22,138	740,516	0.55
GVS	14,527	200,618	0.15
食品(3.21%)			
Agrana Beteiligungs	3,696	75,214	0.06
Autogrill	50,849	314,247	0.23
Bonduelle	3,655	77,303	0.06
Casino Guichard Perrachon	8,967	239,867	0.18
Corbion	14,445	696,249	0.51
Distribuidora Internacional de Alimentacion	330,642	22,451	0.02
DO & Co	1,667	126,859	0.09
Ebro Foods	16,219	287,401	0.21
Elior Group	27,648	174,182	0.13
Glanbia	48,349	661,898	0.49
La Doria	2,425	46,172	0.03
Metro	31,883	332,858	0.25
Pescanova	144	75	0.00
Sligro Food Group	5,862	145,084	0.11
Sonae	225,013	180,010	0.13
Suedzucker	17,808	240,408	0.18
Total Produce	61,304	161,843	0.12
Viscofan	9,532	560,482	0.41
林産品・紙製品(0.34%)			
Altri	16,608	87,026	0.06
Ence Energia y Celulosa	43,473	148,938	0.11
Miquel y Costas & Miquel	3,373	55,182	0.04
Navigator	60,470	174,275	0.13
ガス(1.18%)			
Ascopiave	21,246	75,423	0.05
Italgas	122,138	673,225	0.50
Rubis	22,629	848,361	0.63
手工具・機械工具(0.39%)			
Konecranes	14,917	529,852	0.39
ヘルスケア製品(0.28%)			
Draegerwerk & Co	607	47,589	0.04
Guerbet	1,422	42,376	0.03
Ion Beam Applications	4,087	68,089	0.05
STRATEC	1,881	221,582	0.16

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF

投資明細表 2021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 (1.35%)			
Evotec	31,966	1,222,060	0.90
Korian	16,986	528,944	0.39
LNA Sante	1,405	74,465	0.06
持株会社 - 各種事業 (0.13%)			
CIR SpA-Compagnie Industriali	190,227	96,255	0.07
CM.com	2,531	83,396	0.06
住宅建設 (0.36%)			
Cairn Homes	157,373	167,760	0.12
Glenveagh Properties	184,287	176,915	0.13
Kaufman & Broad	3,600	144,360	0.11
住宅用家具 (0.57%)			
De' Longhi	16,400	602,536	0.45
Harvia	3,249	165,699	0.12
家庭用品 (0.45%)			
Fila	2,706	29,063	0.02
Ontex Group	16,802	176,421	0.13
Oriola - Class B	14,745	27,160	0.02
Societe	6,449	377,911	0.28
保険 (2.73%)			
ASR Nederland	34,216	1,115,099	0.82
Coface	27,516	281,214	0.21
Grupo Catalana Occidente	9,246	300,957	0.22
Linea Directa Aseguradora Companhia de Seguros y Reaseguros	150,248	265,488	0.20
Mapfre	266,873	475,701	0.35
Societa Cattolica di Assicurazioni	31,504	220,686	0.16
Unipol Gruppo	100,975	463,677	0.34
UNIQA Insurance Group	30,571	224,391	0.17
Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	10,437	241,617	0.18
Wuestenrot & Wuerttembergische	5,932	114,606	0.08
インターネット (1.90%)			
BasWare	2,731	108,557	0.08
Cerved Group	44,669	437,756	0.32
eDreams ODIGEO	13,062	88,691	0.07
flatexDEGIRO - Registered	1,970	223,595	0.17
Global Fashion Group	17,370	221,815	0.16
Home24	5,583	87,932	0.06
New Work	543	143,895	0.11
Reply	4,970	688,842	0.51
Westwing Group	2,668	123,102	0.09
zooplus	1,646	449,687	0.33
投資会社 (0.54%)			
Financiera Alba	4,072	187,312	0.14
Italmobiliare	2,906	88,488	0.06
KBC Ancora	8,388	301,800	0.22
Media and Games Invest	9,578	47,871	0.04
Peugot Invest	990	112,266	0.08
鉄・鉄鋼 (1.90%)			
Acerinox	38,554	392,672	0.29
APERAM - LU	532	23,073	0.02
APERAM - NL	11,006	475,569	0.35
Kloeckner & Co	17,177	198,223	0.15
Outokumpu	84,313	425,949	0.31
Salzgitter	8,403	210,579	0.15
thyssenkrupp	96,787	850,758	0.63
レジャー (1.30%)			
Accell Group	6,733	305,005	0.23
Basic-Fit	12,427	448,117	0.33
Beneteau	7,796	103,999	0.08
Piaggio	44,632	148,000	0.11
Sanlorenzo SpA Via Ameglia	2,481	57,559	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF

投資明細表 2021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 (%)
レジャー (1.30%) (続き)			
Technogym	31,803	342,200	0.25
Trigano	2,049	356,936	0.26
宿泊施設 (0.26%)			
Dalata Hotel Group	42,990	164,867	0.12
Melia Hotels International	30,315	189,165	0.14
機械 - 建設・鉱業 (1.41%)			
Danieli & C Officine Meccaniche	1,975	43,944	0.03
Manitou	1,920	51,840	0.04
Metsu Outotec	152,849	1,497,309	1.11
Palfinger	3,252	114,958	0.09
Wacker Neuson	8,057	195,301	0.14
機械 - 各種 (4.17%)			
ANDRITZ	16,524	782,907	0.58
Basler	907	94,691	0.07
Biesse	3,808	107,309	0.08
Deutz	30,498	207,996	0.15
Duerr	13,221	424,130	0.31
Interpump Group	17,132	855,572	0.63
Koenig & Bauer	3,312	93,233	0.07
Krones	3,787	285,351	0.21
LPKF Laser & Electronics	6,613	162,415	0.12
McPhy Energy	5,987	127,882	0.10
Neles	24,851	302,188	0.22
Pfeiffer Vacuum Technology	1,052	168,530	0.13
Stabilus	5,841	400,401	0.30
Talgo	15,275	72,862	0.05
Valmet	32,437	1,193,033	0.88
Washtec	2,064	107,947	0.08
Zardoya Otis	44,378	257,836	0.19
メディア (1.90%)			
Arnoldo Mondadori Editore	30,684	49,340	0.03
Atresmedia de Medios de Comunicacion	21,984	81,165	0.06
Euskaltel	18,086	198,584	0.15
Lagardere	7,764	161,802	0.12
Mediaset	76,717	233,527	0.17
Mediaset Espana Comunicacion	37,839	200,168	0.15
Metropole Television	5,950	105,553	0.08
NOS	55,920	165,299	0.12
Promotora de Informaciones - Class A	51,419	39,593	0.03
ProSiebenSat.1 Media	40,176	673,952	0.50
Sanoma	16,600	232,068	0.17
Telenet Group Holding	10,685	339,142	0.25
Television Francaise 1	10,728	91,456	0.07
金属加工・金属製品 (0.69%)			
Aurubis	7,660	598,706	0.44
Norma Group	7,736	334,040	0.25
鉱業 (0.09%)			
Eramet	2,196	120,890	0.09
その他製造 (1.61%)			
Aalberts	23,948	1,085,323	0.80
AGFA-Gevaert	40,124	157,086	0.12
AMG Advanced Metallurgical Group	7,473	215,222	0.16
Indus Holding	4,348	145,223	0.11
Mersen	5,056	166,090	0.12
Semperit Holding	2,161	73,258	0.05
Uponor	14,005	342,282	0.25
事務機器 (0.20%)			
Datalogic	2,808	55,991	0.04
Quadient	8,346	211,488	0.16

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF

投資明細表 2021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(0.08%)			
Saras	162,073	114,262	0.08
石油・ガスサービス(0.88%)			
CGG	195,109	146,449	0.11
Fugro	24,407	197,282	0.14
Saipem	135,317	276,182	0.20
SBM Offshore	37,684	482,920	0.36
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment	2,636	93,446	0.07
包装・容器(1.98%)			
Corticeira Amorim	11,380	120,628	0.09
Gerresheimer	7,906	737,234	0.54
Groupe Guillin	1,252	29,297	0.02
Huhtamaki	23,501	938,865	0.69
Metsa Board	44,152	383,019	0.28
Verallia	12,500	390,750	0.29
Zignago Vetro	5,246	88,133	0.07
医薬品・バイオテクノロジー(1.54%)			
Collectis	9,239	123,802	0.09
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik	3,519	339,056	0.25
MorphoSys	8,047	526,435	0.39
Pharma Mar	3,719	282,123	0.21
Pharming Group	169,624	162,669	0.12
Revenio Group	6,180	394,902	0.29
Valneva	14,826	165,162	0.12
Vilmorin & Compagnie	1,680	94,080	0.07
パイプライン(0.27%)			
Gaztransport Et Technigaz	5,459	371,758	0.27
プライベート・エクイティ(0.42%)			
AURELIUS Equity Opportunities & Co	6,810	176,515	0.13
Deutsche Beteiligungs	3,320	113,212	0.08
Gimv	5,145	277,830	0.21
不動産(6.41%)			
AB Science	6,590	64,384	0.05
ADO Properties	18,135	402,234	0.30
Almirall	16,556	243,539	0.18
Altarea	822	145,658	0.11
Boiron	757	29,258	0.02
CA Immobilien Anlagen	16,231	570,520	0.42
Citycon	17,427	125,213	0.09
Corestate Capital Holding	4,705	51,755	0.04
Dermapharm Holding	4,746	319,169	0.24
Deutsche EuroShop	11,999	239,980	0.18
DIC Asset	10,533	153,466	0.11
Faes Farma	70,311	236,667	0.17
Fagron	14,456	272,207	0.20
Galapagos	11,328	662,461	0.49
Grand City Properties	24,596	560,297	0.41
Immobel	1,107	80,700	0.06
IMMOFINANZ	19,321	366,133	0.27
Instone Real Estate Group	10,622	269,799	0.20
Kojamo	31,327	603,671	0.45
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	4,451	259,938	0.19
Medios	2,541	85,378	0.06
Metrovacesa	13,951	92,914	0.07
Mithra Pharmaceuticals	5,057	120,104	0.09
Neinor Homes	14,155	160,801	0.12
Nexity	9,577	403,958	0.30
PATRIZIA	11,466	252,252	0.19
S IMMO	10,812	218,402	0.16
TAG Immobilien	36,113	966,384	0.71
Uniphar	49,198	167,765	0.12
VGP	1,703	283,379	0.21
Virbac	930	268,770	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF

投資明細表 2021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(5.68%)			
Aedifica - REIT	7,994	889,732	0.66
alstria office - REIT	38,108	594,104	0.44
Befimmo - REIT	5,301	177,584	0.13
Carmila - REIT	12,055	139,356	0.10
Cofinimmo - REIT	6,198	795,823	0.59
Eurocommercial Properties - CVA - REIT	10,470	219,661	0.16
Hamborner REIT	16,051	144,122	0.11
Hibernia REIT - REIT	143,793	178,303	0.13
ICADE - REIT	7,397	538,502	0.40
Immobiliare Grande Distribuzione - REIT	5,680	23,061	0.02
Inmobiliaria Colonial Socimi - REIT	67,789	577,223	0.43
Intervest Offices & Warehouses - REIT	5,991	136,894	0.10
Irish Residential Properties REIT - REIT	89,648	136,444	0.10
Lar Espana Real Estate Socimi - REIT	12,544	61,528	0.04
Mercialys - REIT	19,369	197,757	0.15
Merlin Properties Socimi - REIT	85,334	745,478	0.55
Montea - REIT	2,792	276,966	0.20
NSI - REIT	5,381	175,152	0.13
Retail Estates - REIT	2,697	184,745	0.14
Vastned Retail - REIT	2,219	54,809	0.04
Warehouses De Pauw - REIT	33,216	1,069,555	0.79
Wereldhave - REIT	7,953	114,285	0.08
Xior Student Housing - REIT	5,029	255,473	0.19
小売(2.86%)			
Brunello Cucinelli	8,749	431,501	0.32
CECONOMY	42,278	174,016	0.13
Cewe Stiftung & Co	1,326	173,176	0.13
Fnac Darty	4,236	229,803	0.17
Hornbach Baumarkt	1,809	67,024	0.05
Hornbach Holding & Co	2,628	252,551	0.19
HUGO BOSS - Class O	14,897	683,474	0.50
Kamux	7,783	127,563	0.09
Maisons du Monde	7,868	164,441	0.12
Musti Group	7,928	247,512	0.18
Salvatore Ferragamo	12,564	226,717	0.17
Shop Apotheke Europe	3,385	536,184	0.40
Steico	1,370	151,522	0.11
Takkt	9,394	131,704	0.10
Tokmanni Group	11,671	272,168	0.20
半導体(3.92%)			
AIXTRON	27,719	633,379	0.47
BE Semiconductor Industries	16,022	1,146,214	0.85
Dialog Semiconductor	18,102	1,186,767	0.88
Elmos Semiconductor	2,093	76,395	0.06
Hensoldt	10,067	153,018	0.11
Melexis	5,194	454,735	0.33
Siltronic	1,055	150,021	0.11
Siltronic - DE	3,023	424,732	0.31
SOITEC	5,217	969,840	0.72
X-Fab Silicon Foundries - BE	7,538	60,304	0.04
X-Fab Silicon Foundries - FR	6,920	55,360	0.04
造船(0.06%)			
Fincantieri	99,085	75,305	0.06
ソフトウェア(1.26%)			
Admicom	448	38,528	0.03
CompuGroup Medical & Co	6,860	453,103	0.33
Exasol	2,920	51,188	0.04
Pharmagest Interactive	882	81,938	0.06
Remedy Entertainment	2,000	94,500	0.07
Rovio Entertainment	12,383	85,133	0.06
Secunet Security Networks	312	117,000	0.09
Software	13,163	499,404	0.37
TINEXTA	4,681	153,630	0.11
TomTom	19,270	136,143	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF

投資明細表 2021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 (%)
貯蓄・倉庫保管(0.12%)			
ID Logistics Group	679	160,244	0.12
電気通信(1.84%)			
1&1 Drillisch	10,656	274,925	0.20
ADVA Optical Networking	9,598	112,105	0.08
Eutelsat Communications	43,632	429,950	0.32
Freenet	32,251	642,440	0.48
Let's GOWEX	1,688	0	0.00
SES - FDR	93,415	601,779	0.44
Technicolor	46,994	153,670	0.11
Telekom Austria	39,142	281,822	0.21
繊維(0.06%)			
Chargeurs	3,492	81,713	0.06
輸送(1.81%)			
B&S Group	5,788	50,124	0.04
bpost	24,778	250,010	0.18
Cargotec - Class B	9,584	417,862	0.31
Companhia de Distribucion Integral Logista Holdings	15,521	269,134	0.20
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles	4,471	158,944	0.12
Euronav	48,065	376,830	0.28
Oesterreichische Post	8,554	383,647	0.28
PostNL	119,884	548,110	0.40
普通株式合計		133,978,535	98.92
優先株式			
建築資材(0.08%)			
STO & Co	579	106,536	0.08
商業サービス(0.20%)			
Sixt	3,876	263,568	0.20
ヘルスケア製品(0.14%)			
Draegerwerk & Co	2,356	188,009	0.14
機械 - 建設・鉱業(0.08%)			
Danieli & C Officine Meccaniche - Rsp	7,863	114,328	0.08
機械 - 各種(0.34%)			
Jungheinrich	11,242	463,395	0.34
優先株式合計		1,135,836	0.84
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有価証券			
普通株式			
商業サービス(0.00%)			
Amco	987	0	0.00
土木・建設(0.00%)			
Sacyr	2,359	5,053	0.00
普通株式合計		5,053	0.00
投資合計(取得原価116,804,412ユーロ)		135,119,984	99.76
その他の純資産		325,619	0.24
純資産合計		135,445,603	100.00

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF

投資明細表 2021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 (0.41%)			
Qantas Airways	66,357	232,150	0.17
Singapore Airlines	94,250	340,063	0.24
銀行 (24.57%)			
Australia & New Zealand Banking Group	198,103	4,186,633	3.00
Bank of East Asia	90,102	167,306	0.12
BOC Hong Kong Holdings	259,500	880,499	0.63
Commonwealth Bank of Australia	123,510	9,260,461	6.64
DBS Group Holdings	125,365	2,780,190	1.99
Hang Seng Bank	53,400	1,066,508	0.76
Macquarie Group	23,912	2,808,222	2.01
National Australia Bank	229,517	4,517,966	3.24
Oversea-Chinese Banking	236,168	2,099,544	1.51
United Overseas Bank	81,599	1,567,390	1.12
Westpac Banking	255,511	4,951,002	3.55
飲料 (0.90%)			
Budweiser Brewing APAC	121,700	383,944	0.28
Endeavour Group	89,990	424,952	0.30
Treasury Wine Estates	50,992	447,137	0.32
建築資材 (1.13%)			
James Hardie Industries - CDI	30,933	1,051,303	0.75
Xinyi Glass Holdings	128,000	521,669	0.38
商業サービス (3.05%)			
Afterpay	15,106	1,340,146	0.96
Brambles	102,272	878,372	0.63
Transurban Group	190,480	2,034,931	1.46
コンピュータ (0.34%)			
Computershare	37,207	472,070	0.34
各種金融サービス (5.20%)			
ASX	13,428	783,400	0.56
Futu Holdings - ADR	3,485	624,129	0.45
Hong Kong Exchanges & Clearing	83,883	4,998,944	3.58
Magellan Financial Group	9,724	393,194	0.28
Singapore Exchange	55,300	459,942	0.33
電気 (2.39%)			
AGL Energy	42,659	262,615	0.19
AusNet Services	135,264	177,712	0.13
CLP Holdings	115,000	1,137,287	0.81
HK Electric Investments & HK Electric Investments	187,500	190,015	0.14
Mercury	46,674	217,532	0.15
Meridian Energy	90,084	335,503	0.24
Origin Energy	122,872	416,030	0.30
Power Assets Holdings	97,500	598,244	0.43
電子機器 (0.19%)			
Venture	18,500	264,384	0.19
土木・建設 (1.62%)			
Auckland International Airport	85,897	436,349	0.31
CK Infrastructure Holdings	45,500	271,271	0.20
Keppel	102,900	418,735	0.30
Lendlease	47,194	406,038	0.29
Singapore Technologies Engineering	109,600	315,542	0.23
Sydney Airport	93,394	405,969	0.29
娯楽 (1.56%)			
Aristocrat Leisure	39,989	1,293,637	0.93
Genting Singapore	441,900	274,503	0.20
Tabcorp Holdings	155,640	605,266	0.43

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF

投資明細表 2021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 (2.72%)			
a2 Milk	52,017	234,074	0.17
WH Group	666,000	598,605	0.43
Wilmar International	132,300	442,903	0.32
Woolworths Group	88,056	2,520,700	1.80
ガス (0.87%)			
Hong Kong & China Gas	782,674	1,215,456	0.87
手工具・機械工具 (1.20%)			
Techtronic Industries	96,000	1,676,262	1.20
ヘルスケア製品 (1.24%)			
Cochlear	4,570	863,462	0.62
Fisher & Paykel Healthcare	40,128	872,587	0.62
ヘルスケア・サービス (1.28%)			
Ramsay Health Care	12,711	600,718	0.43
Ryman Healthcare	29,938	274,669	0.20
Sonic Healthcare	31,589	910,673	0.65
持株会社 - 各種事業 (1.90%)			
CK Hutchison Holdings	187,952	1,464,244	1.05
Jardine Matheson Holdings	15,000	958,800	0.68
Swire Pacific - Class A	34,500	233,899	0.17
家庭用品 (0.25%)			
Reece	19,866	352,129	0.25
保険 (9.44%)			
AIA Group	842,000	10,462,860	7.50
Insurance Australia Group	173,720	672,969	0.48
Medibank Pvt	193,266	458,498	0.33
QBE Insurance Group	102,624	831,315	0.60
Suncorp Group	89,007	742,393	0.53
インターネット (0.61%)			
Sea - ADR	979	268,834	0.19
SEEK	23,355	581,069	0.42
投資会社 (0.14%)			
Washington H Soul Pattinson & Co	7,598	192,403	0.14
鉄・鉄鋼 (1.90%)			
BlueScope Steel	35,068	578,147	0.42
Fortescue Metals Group	117,942	2,066,640	1.48
宿泊施設 (2.05%)			
City Developments	27,400	148,598	0.11
Crown Resorts	25,168	225,038	0.16
Galaxy Entertainment Group	151,000	1,208,451	0.87
Melco Resorts & Entertainment - ADR	14,362	237,978	0.17
Sands China	169,200	712,458	0.51
SJM Holdings	135,000	147,415	0.10
Wynn Macau	111,600	175,609	0.13
鉱業 (9.11%)			
BHP Group	205,045	7,476,748	5.36
Evolution Mining	119,835	404,848	0.29
Newcrest Mining	56,728	1,076,639	0.77
Northern Star Resources	76,657	562,841	0.40
Rio Tinto	25,811	2,453,981	1.76
South32	333,735	734,116	0.53
その他製造 (0.20%)			
Orica	27,625	275,420	0.20
石油・ガス (1.83%)			
Ampol	16,253	344,217	0.25
Oil Search	138,987	397,553	0.28

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF

投資明細表 2021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(1.83%) (続き)			
Santos	130,634	695,341	0.50
Woodside Petroleum	66,803	1,113,884	0.80
医薬品・バイオテクノロジー(4.86%)			
CSL	31,673	6,781,393	4.86
パイプライン(0.39%)			
APA Group	81,890	547,163	0.39
不動産(5.01%)			
Capitaland	184,987	510,565	0.37
CK Asset Holdings	138,952	959,049	0.69
ESR Cayman	138,800	468,276	0.33
Hang Lung Properties	142,000	344,859	0.25
Henderson Land Development	103,003	488,100	0.35
Hongkong Land Holdings	82,700	393,652	0.28
New World Development	105,954	550,518	0.39
REA Group	3,723	472,446	0.34
Sino Land	230,059	362,603	0.26
Sun Hung Kai Properties	90,613	1,350,003	0.97
Swire Properties	80,600	240,269	0.17
UOL Group	31,760	172,480	0.12
Wharf Real Estate Investment	116,900	679,647	0.49
不動産投資信託(5.84%)			
Ascendas Real Estate Investment Trust - REIT	225,992	495,965	0.36
Capitaland Integrated Commercial Trust - REIT	317,194	493,182	0.35
Dexus - REIT	75,523	604,977	0.43
Goodman Group - REIT	115,396	1,834,033	1.31
GPT Group - REIT	134,624	495,238	0.36
Link - REIT	144,648	1,401,619	1.01
Mapletree Commercial Trust - REIT	156,600	251,641	0.18
Mapletree Logistics Trust - REIT	213,487	325,583	0.23
Mirvac Group - REIT	276,273	605,643	0.43
Scentre Group - REIT	362,378	745,432	0.53
Stockland - REIT	166,200	581,450	0.42
Vicinity Centres - REIT	270,270	313,489	0.23
小売(3.85%)			
Chow Tai Fook Jewellery Group	134,000	306,104	0.22
Coles Group	92,822	1,190,936	0.85
Domino's Pizza Enterprises	4,149	375,372	0.27
Wesfarmers	78,891	3,500,342	2.51
ソフトウェア(0.85%)			
WiseTech Global	10,151	243,334	0.17
XERO	9,192	946,113	0.68
電気通信(1.86%)			
HKT Trust	267,160	363,972	0.26
Singapore Telecommunications	118,900	201,675	0.14
Singapore Telecommunications - NPV	458,500	781,108	0.56
Spark New Zealand	128,726	431,747	0.31
Telstra	291,558	823,016	0.59
輸送(0.69%)			
Aurizon Holdings	129,632	362,035	0.26
MTR	107,058	596,233	0.43
普通株式合計		138,755,405	99.45
投資合計(取得原価112,803,688米ドル)		138,755,405	99.45
その他の純資産		774,079	0.55
純資産合計		139,529,484	100.00

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF

投資明細表 2021年6月30日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)

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 29/07/2021	UBS AG	184,333	1	(3,277)	(0.00)
SPI 200 Index Futures 16/09/2021	UBS AG	406,700	3	(3,547)	(0.00)
先物契約合計		591,033	4	(6,824)	(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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF

投資明細表 2021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 (5.09%)			
Banque Cantonale Vaudoise	37,913	3,150,570	0.17
Credit Suisse Group - Registered	2,993,889	29,016,772	1.55
UBS Group - Registered	4,474,106	63,353,341	3.37
建築資材 (6.37%)			
Geberit - Registered	45,323	31,454,162	1.68
Holcim - Registered	640,948	35,572,614	1.89
Sika - Registered	173,619	52,519,748	2.80
化学 (3.25%)			
Clariant - Registered	259,937	4,782,841	0.25
EMS-Chemie Holding - Registered	8,614	7,830,126	0.42
Givaudan - Registered	11,265	48,473,295	2.58
商業サービス (1.76%)			
Adecco Group - Registered	188,901	11,874,317	0.63
SGS - Registered	7,393	21,099,622	1.13
コンピュータ (1.26%)			
Logitech International	210,734	23,623,281	1.26
各種金融サービス (2.95%)			
Julius Baer Group	275,079	16,609,270	0.88
Partners Group Holding	27,719	38,848,179	2.07
電子機器 (3.55%)			
ABB - Registered	2,121,669	66,599,190	3.55
食品 (23.41%)			
Barry Callebaut - Registered	4,325	9,298,750	0.49
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	1,279	11,773,195	0.63
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Registered	132	12,790,800	0.68
Nestle - Registered	3,520,854	405,672,798	21.61
手工具・機械工具 (1.10%)			
Schindler Holding	49,688	14,061,704	0.75
Schindler Holding - Registered	24,745	6,691,048	0.35
ヘルスケア製品 (4.34%)			
Alcon	609,572	39,488,074	2.10
Sonova Holding - Registered	67,312	23,424,576	1.25
Straumann Holding - Registered	12,634	18,635,150	0.99
ヘルスケア・サービス (3.18%)			
Lonza Group - Registered	90,913	59,620,745	3.18
保険 (6.65%)			
Baloise Holding - Registered	57,086	8,237,510	0.44
Swiss Life Holding - Registered	38,901	17,489,890	0.93
Swiss Re	368,103	30,729,238	1.64
Zurich Insurance Group	184,064	68,324,557	3.64
医薬品・バイオテクノロジー (0.79%)			
Roche Holding	39,590	14,877,922	0.79
不動産 (28.96%)			
Novartis - Registered	2,712,761	228,740,007	12.18
Roche Holding	858,500	299,230,175	15.94
Swiss Prime Site - Registered	93,737	8,605,057	0.46
Vifor Pharma	59,804	7,161,529	0.38
小売 (4.61%)			
Compagnie Financiere Richemont - Class A	637,855	71,407,867	3.80
Swatch Group	35,217	11,177,876	0.60
Swatch Group - Registered	65,854	4,020,387	0.21
ソフトウェア (0.64%)			
Temenos - Registered	81,020	12,039,572	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF

投資明細表 2021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 (%)
電気通信 (0.89%)			
Swisscom - Registered	31,587	16,684,253	0.89
輸送 (1.11%)			
Kuehne + Nagel International - Registered	65,833	20,842,728	1.11
普通株式合計		1,875,832,736	99.91
投資合計 (取得原価1,503,882,635スイスフラン)		1,875,832,736	99.91
その他の純資産		1,736,873	0.09
純資産合計		1,877,569,609	100.00
先渡為替予約			
		未実現評価益/ (評価損) (スイスフラン)	純資産 比率 (%)
買建	売建	期日	
CHF 2,673,000	EUR2,440,445	2021年7月2日	(2,185) (0.00)
CHF 1,293,000	USD1,411,341	2021年7月2日	(11,573) (0.00)
EUR 164,788,066	CHF181,168,000	2021年7月2日	(529,429) (0.03)
EUR 13,755,923	CHF15,123,000	2021年7月2日	(43,933) (0.00)
GBP 7,183,781	CHF9,177,000	2021年7月2日	(3,718) (0.00)
GBP 40,013,746	CHF51,116,000	2021年7月2日	(20,709) (0.00)
SGD 2,288,902	CHF1,557,000	2021年7月2日	16,982 0.00
USD 70,468,160	CHF63,326,000	2021年7月2日	1,811,243 0.10
USD 9,926,033	CHF8,920,000	2021年7月2日	255,129 0.01
先渡為替予約合計			1,471,807 0.08

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF

投資明細表 2021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 (0.67%)			
WPP	923,329	8,995,071	0.67
航空宇宙・防衛 (1.42%)			
BAE Systems	2,435,921	12,715,508	0.95
Rolls-Royce Holdings	6,392,775	6,323,733	0.47
農業 (4.26%)			
British American Tobacco	1,650,942	46,226,376	3.44
Imperial Brands	713,835	11,114,411	0.82
アパレル (0.47%)			
Burberry Group	306,808	6,338,653	0.47
銀行 (9.59%)			
Barclays	13,183,507	22,559,617	1.68
HSBC Holdings	15,438,480	64,424,777	4.79
Lloyds Banking Group	53,710,947	25,077,641	1.87
Natwest Group	3,669,440	7,456,302	0.55
Standard Chartered	2,039,390	9,401,588	0.70
飲料 (4.86%)			
Coca-Cola HBC	152,034	3,974,169	0.30
Diageo	1,772,937	61,361,349	4.56
化学 (0.91%)			
Croda International	105,991	7,809,417	0.58
Johnson Matthey	144,557	4,442,237	0.33
商業サービス (5.91%)			
Ashtead Group	339,969	18,235,937	1.36
Experian	696,979	19,417,835	1.44
Intertek Group	123,248	6,815,614	0.51
RELX	1,461,511	28,046,396	2.09
Rentokil Initial	1,396,411	6,912,235	0.51
化粧品・パーソナルケア (6.27%)			
Unilever - GB	1,923,218	81,361,738	6.05
Unilever - NL	70,555	2,989,923	0.22
流通・卸売 (2.05%)			
Bunzl	254,778	6,086,646	0.45
DCC	74,731	4,422,581	0.33
Ferguson	170,276	17,112,738	1.27
各種金融サービス (2.81%)			
Hargreaves Lansdown	271,247	4,310,115	0.32
London Stock Exchange Group	246,337	19,633,059	1.46
Schroders	95,282	3,347,257	0.25
St James's Place	407,968	6,025,687	0.45
Standard Life Aberdeen	1,636,084	4,433,787	0.33
電気 (0.88%)			
SSE	792,563	11,892,408	0.88
電子機器 (0.57%)			
Halma	286,289	7,706,900	0.57
娯楽 (0.57%)			
GVC Holdings	442,853	7,729,999	0.57
食品 (4.09%)			
Associated British Foods	269,830	5,979,433	0.44
Compass Group	1,354,676	20,618,169	1.53
J Sainsbury	1,287,846	3,500,366	0.26
Ocado Group	368,807	7,387,204	0.55
Tesco	5,835,213	13,009,607	0.97
Wm Morrison Supermarkets	1,825,600	4,503,755	0.34

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF

投資明細表 2021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 (%)
林産品・紙製品 (0.52%)			
Mondi	369,922	7,032,217	0.52
ガス (1.85%)			
National Grid	2,695,571	24,820,818	1.85
ヘルスケア製品 (0.77%)			
Smith & Nephew	666,968	10,421,375	0.77
ヘルスケア・サービス (0.00%)			
NMC Health	114,089	0	0.00
住宅建設 (1.57%)			
Barratt Developments	768,719	5,344,135	0.40
Berkeley Group Holdings	93,791	4,309,696	0.32
Persimmon	242,596	7,175,990	0.53
Taylor Wimpey	2,721,712	4,326,161	0.32
家庭用品 (2.56%)			
Reckitt Benckiser Group	538,901	34,473,497	2.56
保険 (4.93%)			
Admiral Group	147,345	4,632,527	0.35
Aviva	2,986,998	12,124,225	0.90
Direct Line Insurance Group	1,049,393	2,990,770	0.22
Legal & General Group	4,503,064	11,599,893	0.86
M&G	1,992,777	4,561,466	0.34
Phoenix Group Holdings	479,423	3,242,817	0.24
Prudential	1,972,786	27,096,216	2.02
インターネット (0.35%)			
Auto Trader Group	743,878	4,711,723	0.35
投資会社 (0.43%)			
Melrose Industries	3,708,041	5,751,172	0.43
鉄・鉄鋼 (0.17%)			
Evraz	387,896	2,296,344	0.17
宿泊施設 (0.85%)			
InterContinental Hotels Group	138,657	6,669,402	0.50
Whitbread	151,874	4,741,506	0.35
機械 - 各種 (0.57%)			
Spirax-Sarco Engineering	56,288	7,663,611	0.57
メディア (0.78%)			
Informa	1,144,548	5,741,053	0.43
Pearson	567,748	4,712,308	0.35
鉱業 (10.46%)			
Anglo American	982,971	28,235,842	2.10
Antofagasta	295,932	4,248,104	0.32
BHP Group	1,604,625	34,178,513	2.54
Glencore	7,530,776	23,303,986	1.73
Rio Tinto	851,368	50,647,882	3.77
その他製造 (0.35%)			
Smiths Group	298,458	4,745,482	0.35
石油・ガス (9.88%)			
BP	15,426,378	48,593,091	3.61
Royal Dutch Shell - Class A	3,104,858	44,921,085	3.34
Royal Dutch Shell - Class B	2,813,036	39,354,374	2.93
プライベート・エクイティ (0.65%)			
3i Group	739,861	8,678,570	0.65

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF

投資明細表 2021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 (10.69%)			
AstraZeneca	995,349	86,426,153	6.43
GlaxoSmithKline	3,810,597	54,087,614	4.02
Hikma Pharmaceuticals	131,030	3,204,994	0.24
不動産投資信託 (1.25%)			
British Land - REIT	671,789	3,324,684	0.25
Land Securities Group - REIT	542,712	3,665,477	0.27
Segro - REIT	902,320	9,875,892	0.73
小売 (1.29%)			
JD Sports Fashion	398,128	3,658,796	0.27
Kingfisher	1,588,334	5,789,477	0.43
Next	101,435	7,968,734	0.59
ソフトウェア (0.66%)			
AVEVA Group	85,827	3,182,465	0.24
Sage Group	824,206	5,639,218	0.42
電気通信 (2.81%)			
BT Group	6,767,659	13,129,259	0.98
Vodafone Group	20,280,956	24,608,912	1.83
水道 (0.71%)			
Severn Trent	180,613	4,517,131	0.34
United Utilities Group	515,855	5,026,491	0.37
普通株式合計		1,337,151,386	99.43
投資合計 (取得原価1,363,915,881英ポンド)		1,337,151,386	99.43
その他の純資産		7,600,075	0.57
純資産合計		1,344,751,461	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 37,305,694	GBP29,203,000	2021年7月2日	11,836	0.00
EUR 60,052,826	GBP51,679,000	2021年7月2日	(126,882)	(0.01)
GBP 1,103,000	EUR1,281,911	2021年7月2日	2,548	0.00
GBP 2,206,000	EUR2,568,282	2021年7月2日	1,268	0.00
GBP 1,076,300	EUR1,253,837	2021年7月2日	(51)	(0.00)
GBP 1,137,000	USD1,582,094	2021年7月2日	(8,241)	(0.00)
SGD 1,993,700	GBP1,061,600	2021年7月2日	12,045	0.00
USD 43,703,818	GBP30,743,000	2021年7月2日	893,189	0.07
USD 1,460,140	GBP1,050,800	2021年7月2日	6,162	0.00
先渡為替予約合計			791,874	0.06

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 17/09/2021	UBS AG	6,771,085	97	(100,880)	(0.01)
先物契約合計		6,771,085	97	(100,880)	(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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF

投資明細表 2021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(0.16%)			
Interpublic Group of Companies	4,927	160,078	0.03
Omnicom Group	2,887	230,931	0.04
Trade Desk - Class A	6,350	491,236	0.09
航空宇宙・防衛(1.49%)			
Boeing	7,940	1,902,106	0.33
General Dynamics	3,590	675,853	0.12
HEICO	618	86,162	0.01
HEICO - Class A	956	118,716	0.02
Howmet Aerospace	4,855	167,352	0.03
L3Harris Technologies	3,048	658,825	0.12
Lockheed Martin	3,719	1,407,084	0.25
Northrop Grumman	2,358	856,968	0.15
Teledyne Technologies	681	285,223	0.05
TransDigm Group	742	480,289	0.08
United Technologies	21,992	1,876,138	0.33
農業(0.74%)			
Altria Group	27,523	1,312,297	0.23
Archer-Daniels-Midland	7,903	478,922	0.08
Bunge	1,835	143,405	0.03
Philip Morris International	22,773	2,257,032	0.40
航空(0.04%)			
Delta Air Lines	2,558	110,659	0.02
Southwest Airlines	1,770	93,969	0.02
アパレル(0.57%)			
NIKE - Class B	18,582	2,870,733	0.50
VF	4,724	387,557	0.07
自動車製造(1.85%)			
Cummins	2,205	537,601	0.10
Ford Motor	57,581	855,654	0.15
General Motors	18,430	1,090,503	0.19
PACCAR	4,714	420,724	0.07
Tesla	11,204	7,615,359	1.34
自動車部品・装置(0.19%)			
Aptiv	3,996	628,691	0.11
Autoliv	1,468	143,512	0.02
BorgWarner	3,113	151,105	0.03
Lear	820	143,729	0.03
銀行(4.86%)			
Bank of America	113,337	4,672,884	0.82
Bank of New York Mellon	11,656	597,137	0.10
Citigroup	30,628	2,166,931	0.38
Citizens Financial Group	6,281	288,109	0.05
Fifth Third Bancorp	10,252	391,934	0.07
First Republic Bank	2,760	516,589	0.09
Goldman Sachs Group	5,019	1,904,861	0.33
Huntington Bancshares	20,642	294,561	0.05
JPMorgan Chase & Co	44,570	6,932,418	1.22
KeyCorp	13,972	288,522	0.05
M&T Bank	1,926	279,867	0.05
Morgan Stanley	20,408	1,871,210	0.33
Northern Trust	2,742	317,030	0.06
PNC Financial Services Group	6,135	1,170,313	0.20
Regions Financial	13,676	275,982	0.05
State Street	5,025	413,457	0.07
SVB Financial Group	760	422,887	0.07
Truist Financial	19,506	1,082,583	0.19
US Bancorp	20,646	1,176,203	0.21
Wells Fargo & Co	59,025	2,673,242	0.47

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF

投資明細表 2021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 (%)
飲料 (1.45%)			
Boston Beer - Class A	101	103,101	0.02
Brown-Forman - Class B	4,715	353,342	0.06
Coca-Cola	59,912	3,241,838	0.57
Constellation Brands - Class A	2,495	583,556	0.10
Keurig Dr Pepper	10,192	359,166	0.06
Molson Coors Beverage - Class B	3,098	166,332	0.03
Monster Beverage	5,583	510,007	0.09
PepsiCo	19,777	2,930,358	0.52
建築資材 (0.48%)			
Carrier Global	12,079	587,039	0.10
Fortune Brands Home & Security	2,135	212,667	0.04
Johnson Controls International	10,382	712,517	0.12
Lennox International	448	157,158	0.03
Martin Marietta Materials	925	325,424	0.06
Masco	3,384	199,352	0.04
Owens Corning	1,811	177,297	0.03
Vulcan Materials	1,937	337,174	0.06
化学 (1.61%)			
Air Products & Chemicals	3,264	938,987	0.17
Albemarle	1,559	262,629	0.05
Celanese - Class A	1,603	243,015	0.04
CF Industries Holdings	3,473	178,686	0.03
DOW	11,117	703,484	0.12
DuPont de Nemours	7,790	603,024	0.11
Eastman Chemical	1,736	202,678	0.04
Ecolab	3,883	799,781	0.14
FMC	1,769	191,406	0.03
International Flavors & Fragrances	3,605	538,587	0.09
Linde	7,637	2,207,857	0.39
LyondellBasell Industries - Class A	3,926	403,868	0.07
Mosaic	5,899	188,237	0.03
PPG Industries	3,448	585,367	0.10
RPM International	1,868	165,654	0.03
Sherwin-Williams	3,632	989,538	0.17
商業サービス (2.66%)			
AMERCO	168	99,019	0.02
Automatic Data Processing	6,177	1,226,876	0.21
Avalara	1,335	216,003	0.04
Booz Allen Hamilton Holding	2,103	179,134	0.03
Cintas	1,309	500,038	0.09
CoStar Group	6,290	520,938	0.09
Equifax	1,710	409,562	0.07
FleetCor Technologies	1,169	299,334	0.05
Gartner	1,302	315,344	0.05
Global Payments	4,426	830,052	0.15
IHS Markit	5,435	612,307	0.11
MarketAxess Holdings	533	247,094	0.04
Moody's	2,492	903,026	0.16
PayPal Holdings	16,252	4,737,133	0.83
Robert Half International	1,414	125,804	0.02
Rollins	2,962	101,300	0.02
S&P Global	3,558	1,460,381	0.26
Square - Class A	5,561	1,355,772	0.24
TransUnion	2,642	290,118	0.05
United Rentals	1,101	351,230	0.06
Verisk Analytics	2,206	385,432	0.07
コンピュータ (7.50%)			
Accenture - Class A	9,317	2,746,558	0.48
Apple	244,677	33,510,962	5.88
Cognizant Technology Solutions - Class A	7,874	545,353	0.10
CrowdStrike Holdings - Class A	2,698	678,034	0.12
Dell Technologies - Class C	3,595	358,314	0.06
EPAM Systems	824	421,031	0.07
Fortinet	2,031	483,764	0.08

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF

投資明細表 2021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 (7.50%) (続き)			
Hewlett Packard Enterprise	19,000	277,020	0.05
HP	18,839	568,749	0.10
International Business Machines	12,985	1,903,471	0.33
Leidos Holdings	2,168	219,185	0.04
NetApp	2,921	238,996	0.04
Seagate Technology Holdings	3,088	271,528	0.05
Western Digital	4,834	344,036	0.06
Zscaler	1,026	221,678	0.04
化粧品・パーソナルケア (1.19%)			
Colgate-Palmolive	11,157	907,622	0.16
Estee Lauder Companies - Class A	3,244	1,031,851	0.18
Procter & Gamble	35,843	4,836,296	0.85
流通・卸売 (0.28%)			
Copart	2,951	389,030	0.07
Fastenal	7,640	397,280	0.07
LKQ	4,551	224,000	0.04
Pool	625	286,663	0.05
WW Grainger	735	321,930	0.05
各種金融サービス (3.96%)			
Ally Financial	4,919	245,163	0.04
American Express	9,832	1,624,541	0.29
Ameriprise Financial	1,883	468,641	0.08
BlackRock	2,226	1,947,683	0.34
Capital One Financial	6,768	1,046,942	0.18
Cboe Global Markets	1,574	187,385	0.03
Charles Schwab	20,845	1,517,724	0.27
CME Group	5,219	1,109,977	0.19
Discover Financial Services	4,557	539,048	0.09
EQUITABLE Holdings	6,067	184,740	0.03
Franklin Resources	5,006	160,142	0.03
Intercontinental Exchange	8,201	973,459	0.17
Invesco	5,729	153,136	0.03
Mastercard - Class A	12,936	4,722,804	0.83
Nasdaq	1,773	311,693	0.06
Raymond James Financial	1,624	210,958	0.04
SEI Investments	1,431	88,679	0.02
Synchrony Financial	8,512	413,002	0.07
T Rowe Price Group	3,330	659,240	0.12
Tradeweb Markets - Class A	1,473	124,557	0.02
Visa - Class A	24,684	5,771,613	1.01
Western Union	5,847	134,306	0.02
電気 (2.20%)			
AES	10,073	262,603	0.04
Alliant Energy	3,869	215,735	0.04
Ameren	3,565	285,343	0.05
American Electric Power	7,228	611,417	0.11
CenterPoint Energy	6,782	166,295	0.03
CMS Energy	3,728	220,250	0.04
Consolidated Edison	4,551	326,398	0.06
Dominion Energy	11,533	848,483	0.15
DTE Energy	3,149	408,110	0.07
Duke Energy	10,910	1,077,035	0.19
Edison International	5,211	301,300	0.05
Entergy	2,926	291,722	0.05
Eversource Energy	4,023	243,110	0.04
Eversource Energy	5,137	412,193	0.07
Exelon	14,055	622,777	0.11
FirstEnergy	8,224	306,015	0.05
NextEra Energy	28,521	2,090,019	0.37
NRG Energy	4,089	164,787	0.03
PG&E	22,229	226,069	0.04
Pinnacle West Capital	2,053	168,284	0.03
PPL	10,828	302,859	0.05
Public Service Enterprise Group	7,353	439,268	0.08

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF

投資明細表 2021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(2.20%) (続き)			
Sempra Energy	4,645	615,370	0.11
Southern	15,581	942,806	0.16
Vistra	6,530	121,132	0.02
WEC Energy Group	4,558	405,434	0.07
Xcel Energy	7,496	493,836	0.09
電気部品・設備(0.29%)			
AMETEK	3,283	438,281	0.08
Emerson Electric	8,525	820,446	0.14
Generac Holdings	995	413,074	0.07
電子機器(1.23%)			
Agilent Technologies	4,467	660,267	0.11
Allegion	1,480	206,164	0.04
Amphenol - Class A	8,822	603,513	0.11
Arrow Electronics	896	101,992	0.02
Fortive	4,762	332,102	0.06
Garmin	2,238	323,704	0.06
Honeywell International	10,224	2,242,635	0.39
Keysight Technologies	2,725	420,767	0.07
Mettler-Toledo International	370	512,576	0.09
PerkinElmer	1,553	239,799	0.04
Sensata Technologies Holding	2,735	158,548	0.03
TE Connectivity	4,757	643,194	0.11
Trimble	3,387	277,158	0.05
Waters	871	301,026	0.05
エネルギー - 代替(0.13%)			
Enphase Energy	1,869	343,205	0.06
Plug Power	7,201	246,202	0.04
Sunrun	2,532	141,235	0.03
土木・建設(0.04%)			
Jacobs Engineering Group	1,763	235,219	0.04
娯楽(0.15%)			
Caesars Entertainment	2,961	307,204	0.05
DraftKings	2,691	140,389	0.03
Live Nation Entertainment	2,628	230,187	0.04
Vail Resorts	518	163,957	0.03
環境管理(0.33%)			
Pentair	2,847	192,144	0.03
Republic Services	3,439	378,324	0.07
Waste Connections	3,854	460,283	0.08
Waste Management	6,241	874,427	0.15
食品(0.98%)			
Aramark	2,709	100,910	0.02
Campbell Soup	2,429	110,738	0.02
Conagra Brands	7,267	264,374	0.05
General Mills	8,642	526,557	0.09
Hershey	2,331	406,014	0.07
Hormel Foods	4,565	217,979	0.04
JM Smucker	1,851	239,834	0.04
Kellogg	4,010	257,963	0.05
Kraft Heinz	10,315	420,646	0.07
Kroger	11,219	429,800	0.08
Lamb Weston Holdings	2,099	169,305	0.03
McCormick & Co - Non-Voting Shares	3,457	305,322	0.05
Mondelez International - Class A	20,404	1,274,026	0.22
Sysco	7,423	577,138	0.10
Tyson Foods - Class A	4,163	307,063	0.05
林産品・紙製品(0.06%)			
International Paper	5,606	343,704	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF

投資明細表 2021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 (0.08%)			
Atmos Energy	1,808	173,767	0.03
NiSource	6,376	156,212	0.03
UGI	2,526	116,979	0.02
手工具・機械工具 (0.12%)			
Snap-on	861	192,373	0.03
Stanley Black & Decker	2,367	485,212	0.09
ヘルスケア製品 (3.88%)			
10X Genomics - Class A	1,175	230,089	0.04
Abbott Laboratories	25,484	2,954,360	0.52
ABIOMED	622	194,132	0.03
Align Technology	1,121	684,931	0.12
Avantor	7,851	278,789	0.05
Baxter International	7,348	591,514	0.10
Bio-Techne	547	246,292	0.04
Boston Scientific	21,111	902,706	0.16
Cooper Companies	767	303,939	0.05
Danaher	9,341	2,506,751	0.44
DENTSPLY SIRONA	2,799	177,065	0.03
Edwards Lifesciences	9,258	958,851	0.17
Henry Schein	2,277	168,931	0.03
Hologic	3,751	250,267	0.04
IDEXX Laboratories	1,287	812,805	0.14
Insulet	918	252,000	0.05
Intuitive Surgical	1,745	1,604,772	0.28
Masimo	715	173,352	0.03
Medtronic	19,322	2,398,440	0.42
Novocure	1,185	262,857	0.05
ResMed	2,072	510,789	0.09
STERIS	1,170	241,371	0.04
Stryker	5,071	1,317,091	0.23
Teleflex	675	271,208	0.05
Thermo Fisher Scientific	5,830	2,941,060	0.52
West Pharmaceutical Services	1,193	428,406	0.08
Zimmer Biomet Holdings	2,950	474,419	0.08
ヘルスケア・サービス (2.10%)			
Anthem	3,549	1,355,008	0.24
Catalent	2,161	233,647	0.04
Centene	8,350	608,966	0.11
Charles River Laboratories International	705	260,794	0.05
DaVita	1,131	136,206	0.02
HCA Healthcare	3,930	812,488	0.14
Humana	1,903	842,496	0.15
IQVIA Holdings	2,983	722,841	0.13
Laboratory of America Holdings	1,354	373,501	0.06
Molina Healthcare	854	216,113	0.04
Oak Street Health	989	57,926	0.01
PPD	1,356	62,498	0.01
Quest Diagnostics	1,778	234,643	0.04
Teladoc Health	1,980	329,254	0.06
UnitedHealth Group	13,869	5,553,702	0.97
Universal Health Services - Class B	1,329	194,605	0.03
住宅建設 (0.24%)			
DR Horton	5,110	461,791	0.08
Lennar - Class A	3,896	387,067	0.07
NVR	52	258,612	0.05
PulteGroup	4,319	235,688	0.04
住宅用家具 (0.04%)			
Whirlpool	949	206,901	0.04
家庭用品 (0.31%)			
Avery Dennison	1,189	249,975	0.05
Church & Dwight	3,588	305,769	0.05
Clorox	2,002	360,180	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF

投資明細表 2021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 (0.31%) (続き)			
Kimberly-Clark	4,973	665,288	0.12
Newell Brands	6,195	170,177	0.03
保険 (2.98%)			
Aflac	9,190	493,135	0.09
Alleghany	253	168,769	0.03
Allstate	4,311	562,327	0.10
American Financial Group	1,077	134,323	0.02
American International Group	12,583	598,951	0.11
Aon - Class A	3,201	764,271	0.13
Arch Capital Group	5,408	210,588	0.04
Arthur J Gallagher & Co	2,838	397,547	0.07
Assurant	1,010	157,742	0.03
Athene Holding - Class A	2,073	139,927	0.02
Berkshire Hathaway - Class B	19,866	5,521,159	0.97
Brown & Brown	3,752	199,381	0.04
Chubb	6,558	1,042,329	0.18
Cincinnati Financial	2,192	255,631	0.04
Erie Indemnity	483	93,388	0.02
Everest Re Group	610	153,726	0.03
Fidelity National Financial	4,207	182,836	0.03
Hartford Financial Services Group	5,038	312,205	0.05
Lincoln National	2,712	170,422	0.03
Loews	3,342	182,640	0.03
Markel	214	253,956	0.04
Marsh & McLennan Companies	7,422	1,044,127	0.18
MetLife	11,303	676,485	0.12
Principal Financial Group	3,900	246,441	0.04
Progressive	8,315	816,616	0.14
Prudential Financial	5,936	608,262	0.11
Reinsurance Group of America	1,167	133,038	0.02
RenaissanceRe Holdings	577	85,869	0.02
Torchmark	1,664	158,496	0.03
Travelers Companies	3,815	571,144	0.10
Voya Financial	1,555	95,632	0.02
Willis Towers Watson	1,909	439,108	0.08
WR Berkley	1,833	136,430	0.02
インターネット (12.41%)			
Airbnb	729	111,639	0.02
Alphabet - Class A	4,403	10,751,201	1.89
Alphabet - Class C	4,302	10,782,189	1.89
Amazon.com	6,248	21,494,120	3.77
Booking Holdings	594	1,299,725	0.23
CDW	2,046	357,334	0.06
Chewy - Class A	962	76,681	0.01
eBay	9,521	668,469	0.12
Etsy	2,000	411,680	0.07
Expedia Group	1,865	305,319	0.05
F5 Networks	999	186,473	0.03
Facebook - Class A	35,043	12,184,802	2.14
GoDaddy - Class A	2,309	200,791	0.04
IAC Via InterActiveCorp	1,281	197,492	0.03
Lyft - Class A	3,593	217,305	0.04
Match Group	3,740	603,075	0.11
MercadoLibre	684	1,065,528	0.19
Netflix	6,411	3,386,354	0.59
NortonLifeLock	7,753	211,037	0.04
OKTA	1,828	447,275	0.08
Palo Alto Networks	1,386	514,275	0.09
Pinterest - Class A	8,109	640,206	0.11
RingCentral - Class A	1,060	308,015	0.05
Roku	1,508	692,549	0.12
Snap - Class A	13,996	953,687	0.17
Twitter	11,630	800,260	0.14
Uber Technologies	17,291	866,625	0.15
VeriSign	1,357	308,975	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF

投資明細表 2021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 (%)
インターネット(12.41%)(続き)			
Wayfair - Class A	1,077	340,020	0.06
Zillow Group - Class A	827	101,332	0.02
Zillow Group - Class C	2,395	292,717	0.05
鉄・鉄鋼(0.11%)			
Nucor	4,074	390,819	0.07
Steel Dynamics	3,685	219,626	0.04
レジャー(0.18%)			
Carnival	10,949	288,616	0.05
Peloton Interactive - Class A	3,755	465,695	0.08
Royal Caribbean Cruises	3,355	286,114	0.05
宿泊施設(0.31%)			
Hilton Worldwide Holdings	4,284	516,736	0.09
Las Vegas Sands	4,688	247,011	0.04
Marriott International - Class A	4,223	576,524	0.10
MGM Resorts International	5,511	235,044	0.04
Wynn Resorts	1,741	212,924	0.04
機械 - 建設・鉱業(0.30%)			
Caterpillar	7,898	1,718,842	0.30
機械 - 各種(0.87%)			
Cognex	2,343	196,929	0.03
Deere & Co	4,356	1,536,405	0.27
Dover	2,016	303,610	0.05
IDEX	1,074	236,334	0.04
Ingersoll Rand	4,721	230,432	0.04
Nordson	746	163,754	0.03
Otis Worldwide	5,960	487,349	0.09
Rockwell Automation	1,698	485,662	0.09
Roper Technologies	1,606	755,141	0.13
Westinghouse Air Brake Technologies	2,689	221,305	0.04
Xylem	2,766	331,809	0.06
メディア(2.22%)			
Altice USA - Class A	2,675	91,324	0.02
Cable One	78	149,199	0.03
Charter Communications - Class A	2,012	1,451,557	0.25
Comcast - Class A	66,380	3,784,988	0.66
Discovery - Class A	2,729	83,726	0.01
Discovery - Class C	4,469	129,512	0.02
DISH Network - Class A	3,632	151,818	0.03
FactSet Research Systems	643	215,797	0.04
FOX - Class A	4,411	163,780	0.03
FOX - Class B	2,639	92,893	0.02
Liberty Broadband - Class A	524	88,121	0.02
Liberty Broadband - Class C	2,263	392,993	0.07
Liberty Global - Class A	2,833	76,944	0.01
Liberty Global - Class C	5,046	136,444	0.02
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class C	2,502	120,621	0.02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class A	1,484	69,125	0.01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C	3,011	139,680	0.02
News - Class A	5,664	145,961	0.03
Sirius XM Holdings	20,355	133,122	0.02
ViacomCBS - Class B	8,645	390,754	0.07
Walt Disney	26,604	4,676,185	0.82
鉱業(0.27%)			
Freeport-McMoRan	21,376	793,263	0.14
Newmont	11,649	738,314	0.13
その他製造(1.17%)			
3M	8,441	1,676,636	0.29
AO Smith	1,757	126,609	0.02
Eaton	5,819	862,259	0.15
General Electric	127,289	1,713,310	0.30

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF

投資明細表 2021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 (%)
その他製造 (1.17%) (続き)			
Illinois Tool Works	4,517	1,009,821	0.18
Parker-Hannifin	1,969	604,700	0.11
Trane Technologies	3,556	654,802	0.12
事務機器 (0.07%)			
Zebra Technologies	762	403,471	0.07
石油・ガス (2.09%)			
Chevron	28,231	2,956,915	0.52
ConocoPhillips	19,235	1,171,411	0.20
Devon Energy	9,372	273,569	0.05
EOG Resources	8,918	744,118	0.13
Exxon Mobil	61,544	3,882,195	0.68
Hess	4,037	352,511	0.06
Marathon Petroleum	9,576	578,582	0.10
Occidental Petroleum	14,088	440,532	0.08
Phillips 66	6,552	562,293	0.10
Pioneer Natural Resources	3,102	504,137	0.09
Valero Energy	5,697	444,822	0.08
石油・ガスサービス (0.20%)			
Baker Hughes	9,137	208,963	0.04
Halliburton	12,843	296,930	0.05
Schlumberger	20,136	644,554	0.11
包装・容器 (0.24%)			
Amcor	22,460	257,392	0.05
Ball	5,109	413,931	0.07
Crown Holdings	2,262	231,199	0.04
Packaging of America	1,207	163,452	0.03
Sealed Air	1,793	106,235	0.02
Westrock	3,446	183,396	0.03
医薬品・バイオテクノロジー (6.80%)			
AbbVie	25,502	2,872,545	0.50
Alexion Pharmaceuticals	3,129	574,829	0.10
Alnylam Pharmaceuticals	1,672	283,437	0.05
AmerisourceBergen	2,078	237,910	0.04
Amgen	8,513	2,075,044	0.37
Becton Dickinson & Co	4,258	1,035,503	0.18
Biogen	2,231	772,528	0.14
BioMarin Pharmaceutical	2,873	239,723	0.04
Bio-Rad Laboratories	305	196,509	0.04
Bristol-Myers Squibb	32,642	2,181,138	0.38
Cardinal Health	4,438	253,365	0.05
Cigna	5,141	1,218,777	0.21
Corteva	10,328	458,047	0.08
CVS Health	19,455	1,623,325	0.29
DexCom	1,478	631,106	0.11
Elanco Animal Health	6,215	215,598	0.04
Eli Lilly & Co	11,984	2,750,568	0.48
Exact Sciences	2,458	305,554	0.05
Gilead Sciences	18,391	1,266,404	0.22
Horizon Therapeutics	3,230	302,457	0.05
Illumina	2,148	1,016,455	0.18
Incyte	2,804	235,901	0.04
Jazz Pharmaceuticals	831	147,619	0.03
Johnson & Johnson	38,177	6,289,279	1.10
McKesson	2,351	449,605	0.08
Merck & Co	36,987	2,876,479	0.51
Moderna	4,637	1,089,602	0.19
Neurocrine Biosciences	1,256	122,234	0.02
Novavax	1,026	217,830	0.04
Pfizer	81,983	3,210,454	0.56
Regeneron Pharmaceuticals	1,592	889,196	0.16
Royalty Pharma	1,904	78,045	0.01
Seagen	1,812	286,079	0.05
Vertex Pharmaceuticals	3,754	756,919	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF

投資明細表 2021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 (6.80%) (続き)			
Viatis	19,814	283,142	0.05
Zoetis	7,135	1,329,679	0.23
パイプライン (0.29%)			
Cheniere Energy	3,439	298,299	0.05
Kinder Morgan	30,434	554,812	0.10
ONEOK	5,945	330,780	0.06
Williams Companies	18,202	483,263	0.08
プライベート・エクイティ (0.29%)			
Apollo Global Management	2,395	148,969	0.02
Blackstone Group - Class A	9,957	967,223	0.17
Carlyle Group	2,471	114,852	0.02
KKR & Co - Class A	7,530	446,077	0.08
不動産 (0.07%)			
CBRE Group - Class A	4,920	421,792	0.07
不動産投資信託 (2.65%)			
AGNC Investment - REIT	7,290	123,128	0.02
Alexandria Real Estate Equities - REIT	1,818	330,767	0.06
American Tower - REIT	6,394	1,727,275	0.30
Annaly Capital Management - REIT	18,949	168,267	0.03
AvalonBay Communities - REIT	2,170	452,857	0.08
Boston Properties - REIT	2,046	234,451	0.04
Camden Property Trust - REIT	1,689	224,080	0.04
Crown Castle International - REIT	6,408	1,250,201	0.22
Digital Realty Trust - REIT	4,082	614,178	0.11
Duke Realty - REIT	5,056	239,402	0.04
Equinix - REIT	1,326	1,064,248	0.19
Equity LifeStyle Properties - REIT	2,188	162,590	0.03
Equity Residential - REIT	5,380	414,260	0.07
Essex Property Trust - REIT	976	292,810	0.05
Extra Space Storage - REIT	1,850	303,067	0.05
Healthpeak Properties - REIT	7,810	259,995	0.05
Host Hotels & Resorts - REIT	9,567	163,500	0.03
Invitation Homes - REIT	8,635	321,999	0.06
Iron Mountain - REIT	3,947	167,037	0.03
Medical Properties Trust - REIT	7,393	148,599	0.03
Mid-America Apartment Communities - REIT	1,874	315,619	0.06
Omega Healthcare Investors - REIT	3,048	110,612	0.02
Prologis - REIT	10,514	1,256,738	0.22
Public Storage - REIT	2,337	702,713	0.12
Realty Income - REIT	5,300	353,722	0.06
Regency Centers - REIT	2,702	173,117	0.03
SBA Communications - REIT	1,627	518,525	0.09
Simon Property Group - REIT	4,878	636,481	0.11
Sun Communities - REIT	1,466	251,272	0.04
UDR - REIT	4,429	216,932	0.04
Ventas - REIT	4,953	282,816	0.05
VEREIT - REIT	2,604	119,602	0.02
VICI Properties - REIT	8,647	268,230	0.05
Vornado Realty Trust - REIT	2,898	135,250	0.02
Welltower - REIT	6,213	516,300	0.09
Weyerhaeuser - REIT	11,374	391,493	0.07
WP Carey - REIT	2,506	186,998	0.03
小売 (4.99%)			
Advance Auto Parts	1,127	231,193	0.04
AutoZone	344	513,324	0.09
Best Buy	3,403	391,277	0.07
Burlington Stores	1,079	347,427	0.06
CarMax	2,313	298,724	0.05
Carvana	975	294,274	0.05
Chipotle Mexican Grill	422	654,243	0.12
Costco Wholesale	6,453	2,553,258	0.45
Darden Restaurants	1,735	253,293	0.04
Dollar General	3,478	752,604	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF

投資明細表 2021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(4.99%) (続き)			
Dollar Tree	3,524	350,638	0.06
Domino's Pizza	593	276,629	0.05
Genuine Parts	1,942	245,605	0.04
Home Depot	15,649	4,990,310	0.88
L Brands	3,137	226,052	0.04
Lowe's Companies	10,721	2,079,552	0.36
Lululemon Athletica	1,777	648,552	0.11
McDonald's	10,882	2,513,633	0.44
O'Reilly Automotive	993	562,247	0.10
Ross Stores	5,311	658,564	0.12
Starbucks	17,228	1,926,263	0.34
Target	7,247	1,751,890	0.31
TJX Companies	17,551	1,183,288	0.21
Tractor Supply	1,663	309,418	0.05
Ulta Beauty	731	252,758	0.04
Walgreens Boots Alliance	10,724	564,190	0.10
Walmart	22,365	3,153,912	0.55
Yum! Brands	4,237	487,382	0.09
半導体(5.48%)			
Advanced Micro Devices	17,503	1,644,057	0.29
Analog Devices	5,501	947,052	0.17
Applied Materials	13,405	1,908,872	0.33
Broadcom	5,952	2,838,152	0.50
Intel	59,437	3,336,793	0.58
IPG Photonics	692	145,853	0.02
KLA	2,264	734,011	0.13
Lam Research	2,127	1,384,039	0.24
Marvell Technology	11,573	675,053	0.12
Maxim Integrated Products	4,064	428,183	0.07
Microchip Technology	3,726	557,931	0.10
Micron Technology	15,972	1,357,300	0.24
Monolithic Power Systems	649	242,369	0.04
NVIDIA	9,066	7,253,707	1.27
NXP Semiconductors	4,086	840,572	0.15
ON Semiconductor	5,393	206,444	0.04
Qorvo	1,661	324,975	0.06
QUALCOMM	16,561	2,367,064	0.41
Skyworks Solutions	2,355	451,571	0.08
SolarEdge Technologies	762	210,594	0.04
Teradyne	2,515	336,909	0.06
Texas Instruments	13,291	2,555,859	0.45
Xilinx	3,429	495,971	0.09
造船(0.03%)			
Huntington Ingalls Industries	674	142,045	0.03
ソフトウェア(10.49%)			
Activision Blizzard	11,040	1,053,658	0.18
Adobe	6,970	4,081,911	0.72
Akamai Technologies	2,170	253,022	0.04
ANSYS	1,280	444,237	0.08
Autodesk	3,252	949,259	0.17
Bentley Systems - Class B	2,228	144,330	0.03
Black Knight	2,390	186,372	0.03
Broadridge Financial Solutions	1,614	260,709	0.05
Cadence Design Systems	4,153	568,213	0.10
CERIDIAN HCM Holding	2,260	216,779	0.04
Cerner	4,346	339,683	0.06
Citrix Systems	1,730	202,877	0.04
Clarivate	3,902	107,422	0.02
Cloudflare - Class A	3,164	334,878	0.06
Coupa Software	1,026	268,925	0.05
Datadog - Class A	2,605	271,128	0.05
DocuSign	2,733	764,065	0.13
Dropbox - Class A	3,596	108,995	0.02
Dynatrace	2,808	164,043	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF

投資明細表 2021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(10.49%) (続き)			
Electronic Arts	4,186	602,072	0.11
Fair Isaac	406	204,088	0.04
Fidelity National Information Services	9,203	1,303,789	0.23
Fiserv	8,818	942,556	0.16
Guidewire Software	1,180	133,010	0.02
HubSpot	680	396,250	0.07
Intuit	3,963	1,942,544	0.34
Jack Henry & Associates	978	159,913	0.03
Microsoft	104,546	28,321,511	4.97
MongoDB	804	290,662	0.05
MSCI	1,199	639,163	0.11
Oracle	27,935	2,174,460	0.38
Palantir Technologies - Class A	7,875	207,585	0.04
Paychex	4,700	504,310	0.09
Paycom Software	683	248,250	0.04
PTC	1,595	225,310	0.04
salesforce.com	13,378	3,267,844	0.57
ServiceNow	2,901	1,594,245	0.28
Slack Technologies	6,181	273,818	0.05
Snowflake - Class A	336	81,245	0.01
Splunk	2,426	350,751	0.06
SS&C Technologies Holdings	3,124	225,115	0.04
Synopsys	2,274	627,147	0.11
Take-Two Interactive Software	1,585	280,577	0.05
Twilio - Class A	2,215	873,064	0.15
Tyler Technologies	564	255,137	0.04
Unity Software	739	81,164	0.01
Veeva Systems - Class A	2,114	657,348	0.11
VMware - Class A	1,110	177,567	0.03
Workday - Class A	2,653	633,377	0.11
Zendesk	1,811	261,400	0.05
Zoom Video Communications - Class A	2,987	1,156,059	0.20
電気通信(2.20%)			
Arista Networks	922	334,050	0.06
AT&T	104,042	2,994,329	0.53
Cisco Systems	60,745	3,219,485	0.56
Corning	10,954	448,019	0.08
Juniper Networks	5,532	151,300	0.03
Lumen Technologies	12,746	173,218	0.03
Motorola Solutions	2,440	529,114	0.09
T-Mobile	8,966	1,298,546	0.23
Verizon Communications	60,553	3,392,784	0.59
繊維(0.03%)			
Mohawk Industries	822	157,980	0.03
玩具・ゲーム・趣味(0.03%)			
Hasbro	2,059	194,617	0.03
輸送(1.61%)			
CH Robinson Worldwide	2,083	195,115	0.03
CSX	33,078	1,061,142	0.19
Expeditors International of Washington	2,750	348,150	0.06
FedEx	3,700	1,103,821	0.19
JB Hunt Transport Services	1,119	182,341	0.03
Kansas City Southern	1,423	403,235	0.07
Knight-Swift Transportation Holdings	2,332	106,013	0.02
Norfolk Southern	3,714	985,733	0.17
Old Dominion Freight Line	1,360	345,168	0.06
Union Pacific	9,768	2,148,276	0.38
United Parcel Service - Class B	10,338	2,149,994	0.38
XPO Logistics	1,229	171,925	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 (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF

投資明細表 2021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 (%)
水道(0.10%)			
American Water Works	2,562	394,881	0.07
Essential Utilities	3,670	167,719	0.03
普通株式合計		568,503,200	99.69
投資合計(取得原価287,653,701米ドル)		568,503,200	99.69
その他の純資産		1,779,555	0.31
純資産合計		570,282,755	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 17/09/2021	UBS AG	1,715,440	8	20,820	0.00
先物契約合計		1,715,440	8	20,820	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。

[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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月1日から2021年7月末日	284,430	568,231	3,879,923

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月1日から2021年7月末日	1,363,000	1,624,000	10,635,927

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月1日から2021年7月末日	1,636,614	3,153,026	4,750,878

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月1日から2021年7月末日	528,385	1,993,535	4,415,495

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月1日から2021年7月末日	264,419	0	1,286,460

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月1日から2021年7月末日	727,696	670,181	990,871

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月1日から2021年7月末日	185,999	487,545	2,495,387

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月1日から2021年7月末日	2,051,551	1,749,927	17,536,284

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月1日から2021年7月末日	1,184,111	353,000	2,589,965

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - 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
2020年8月1日から2021年7月末日	72,124	536,660	1,343,503