【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４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・ミューゼル
(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　鋤﨑　有里
【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（2022年７月１日から2023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（2022年７月１日から2023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（2022年７月１日から2023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（2022年７月１日から2023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（2022年７月１日から2023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（2022年７月１日から2023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（2022年７月１日から2023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（2022年７月１日から2023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（2022年７月１日から2023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（2022年７月１日から2023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、2022年４月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝128.86円、1英ポンド＝161.54円、1スイスフラン＝132.90円、1ユーロ＝135.83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。さらに本投資法人の管理事務代行会社は、日次の1口当たり純資産価額およびポートフォリオ構成銘柄ファイルの公表を以下のルクセンブルクの休日にも提供する。（i）ナショナル・デイ（6月23日）、（ii）レイバー・デイ（5月1日）、（iii）ヨーロッパの日（5月9日）、（iv）聖母マリアの被昇天祭（8月15日）、および（v）諸聖人の日（11月1日）、ただし、当該休日が平日（つまり月曜日から金曜日）に該当する場合に限る。
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おり、ならびに外国の証券取引所に「上場されている」とみなされる、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っ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)②各サブファンド」において各サブファンドにつき特定されている。）。
申込／償還手数料	指定参加者が、申込みを行なう投資証券の価格に添加しまたは償還を行なう投資証券から控除することによりデポジタリーに対し支払う基準通貨による金額を意味し、存在する場合サブファンドごとに定められる。当該金額は、指定参加者が取引日においてサブファンドに対し行なった申込みまたは償還の投資証券数とは無関係である。当該金額は、各サブファンドが投資証券の申込みに際し証券を受領し、または償還に際し証券を引渡す場合に要する処理費用の推定額に相当する。
評価時点	申込みおよび償還が先渡し価格ベースでのみ行なわれることに鑑み、2取引日前に承認されたすべての現金償還のために各サブファンドおよび投資証券クラスの日次の1口当たり純資産価額が算出される、各営業日（通常取引日でもある。）の特定の時点を意味する。

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、2022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、2022年7月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝134.61円、1英ポンド＝163.86円、1スイスフラン＝141.07円、1ユーロ＝137.25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。

<table>
<tr><th colspan="2">原届出書</th><th colspan="2">半期報告書</th><th>訂正の方法</th></tr>
<tr><td rowspan="2">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</td><td>（１）主要な経営指標等の推移</td><td rowspan="2">１　外国投資法人の概況</td><td>（１）主要な経営指標等の推移</td><td>追加</td></tr>
<tr><td>（５）外国投資法人の出資総額</td><td>（２）外国投資法人の出資総額</td><td>追加または更新</td></tr>
<tr><td colspan="2">３　投資リスク</td><td rowspan="3">２　外国投資法人の運用状況</td><td>（３）投資リスク</td><td>更新</td></tr>
<tr><td rowspan="2">５　運用状況</td><td>（１）投資状況</td><td>（１）投資状況</td><td>更新</td></tr>
<tr><td>（３）運用実績</td><td>（２）運用実績</td><td>追加または更新</td></tr>
<tr><td colspan="2">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</td><td rowspan="2">１　外国投資法人の概況</td><td>（４）役員の状況</td><td>更新</td></tr>
<tr><td colspan="2">５　その他</td><td>（５）その他</td><td>更新</td></tr>
<tr><td rowspan="4">第４　関係法人の状況
１　資産運用会社の概況</td><td>（１）名称、資本金の額及び事業の内容</td><td rowspan="4">３　資産運用会社の概況</td><td>（１）名称及び資本金の額</td><td>更新</td></tr>
<tr><td>（３）大株主の状況</td><td>（２）大株主の状況</td><td>更新</td></tr>
<tr><td>（４）役員の状況</td><td>（３）役員の状況</td><td>更新</td></tr>
<tr><td>（５）事業の内容及び営業の概況</td><td>（４）事業の内容及び営業の概況</td><td>更新</td></tr>
<tr><td colspan="2">第５　外国投資法人の経理状況
１　財務諸表</td><td colspan="2">４　外国投資法人の経理状況</td><td>追加</td></tr>
<tr><td colspan="2">第６　販売及び買戻しの実績</td><td colspan="2">５　販売及び買戻しの実績</td><td>追加</td></tr>
</table>

＊　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

①UBS (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）

	2022年 6月末日	2021年 6月末日	2020年 6月末日	2021年 12月末日	2020年 12月末日
(a) 収益合計	11,361,558	9,453,387	11,128,383	17,256,291	18,007,906
(b) 投資純利益／（損失）	9,655,430	7,804,820	9,402,695	13,752,671	14,757,495
(c) 発行投資証券口数 (注)	4,005,035	3,865,524	4,895,223	3,871,418	3,828,857
(d) 純資産	1,026,733,929	1,171,862,792	1,082,659,966	1,255,425,071	1,032,796,924
(e) 資産合計	1,029,112,494	1,172,672,873	1,151,412,009	1,256,271,566	1,033,568,705
(f) 投資証券１口当たり純資産価額 (注)	256.36	303.16	221.17	324.28	269.74
(g) 分配 (注)	5,957,489	5,116,560	7,674,269	12,987,371	15,077,275
(h) 投資証券１口当たり分配 (注)	1.5157	1.3280	1.5061	3.3566	3.2786
(i) 自己資本比率((d)÷(e))	0.997688722	0.999309201	0.940288930	0.999326185	0.999253285

（注）クラスA-分配型に関する数値である。

②UBS (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）

	2022年 6月末日	2021年 6月末日	2020年 6月末日	2021年 12月末日	2020年 12月末日
(a) 収益合計	9,518,208	7,002,118	6,239,050	9,512,410	8,346,125
(b) 投資純利益／（損失）	9,220,887	6,689,883	5,959,959	8,858,649	7,790,080
(c) 発行投資証券口数 (注)	10,348,482	10,435,927	11,151,927	9,955,927	11,309,927
(d) 純資産	367,186,544	430,793,979	365,669,358	430,971,540	403,248,570
(e) 資産合計	367,292,055	430,876,091	365,735,870	431,102,766	403,318,280
(f) 投資証券１口当たり純資産価額 (注)	35.48	41.28	32.79	43.29	35.65

(g) 分配 (注)	1,995,087	1,894,896	2,063,242	8,844,411	7,639,038
(h) 投資証券１口当たり分配 (注)	0.2045	0.1694	0.1871	0.8228	0.7108
(i) 自己資本比率((d)÷(e))	0.999712733	0.999809430	0.999818142	0.999695604	0.999827159

(注) クラスA-分配型に関する数値である。

③UBS (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）

	2022年 6月末日	2021年 6月末日	2020年 6月末日	2021年 12月末日	2020年 12月末日
(a) 収益合計	62,421,538	62,077,718	26,714,723	83,042,166	45,545,675
(b) 投資純利益／（損失）	58,995,198	57,859,462	24,544,269	74,088,152	39,281,266
(c) 発行投資証券口数 (注)	3,998,652	4,625,229	6,038,553	4,913,116	6,253,649
(d) 純資産	1,980,543,808	3,873,208,409	1,856,329,825	4,189,878,177	4,043,020,306
(e) 資産合計	1,994,494,812	4,005,816,258	1,857,495,273	4,193,934,429	4,060,872,662
(f) 投資証券１口当たり純資産価額 (注)	123.56	145.47	113.54	151.99	126.49
(g) 分配 (注)	3,111,145	2,974,417	4,398,338	13,491,911	13,945,300
(h) 投資証券１口当たり分配 (注)	0.6140	0.5662	0.4908	2.7800	2.0141
(i) 自己資本比率((d)÷(e))	0.993005244	0.966896173	0.99937257	0.999032829	0.995603813

(注) クラスA-分配型に関する数値である。

④UBS (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）

	2022年 6月末日	2021年 6月末日	2020年 6月末日	2021年 12月末日	2020年 12月末日
(a) 収益合計	9,289,604	7,792,254	6,574,378	11,360,396	9,810,744
(b) 投資純利益／（損失）	8,813,308	7,293,050	6,094,929	10,328,901	8,842,529
(c) 発行投資証券口数 (注)	4,398,811	4,488,662	5,998,102	4,508,100	5,349,853
(d) 純資産	387,487,174	442,235,477	424,704,619	461,702,421	419,843,723
(e) 資産合計	387,819,424	442,977,706	427,354,529	463,052,658	421,703,399

(f) 投資証券１口当たり純資産価額 (注)	67.95	74.23	59.17	79.25	64.67
(g) 分配 (注)	2,548,900	2,092,623	2,856,626	7,357,921	7,896,927
(h) 投資証券１口当たり分配 (注)	0.5316	0.3957	0.4837	1.6032	1.3408
(i) 自己資本比率((d)÷(e))	0.999143287	0.998324455	0.99379927	0.997084053	0.995590085

（注）クラスA-分配型に関する数値である。

⑤UBS (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）

	2022年 6月末日	2021年 6月末日	2020年 6月末日	2021年 12月末日	2020年 12月末日
(a) 収益合計	1,701,520	1,709,017	966,134	3,309,819	1,954,468
(b) 投資純利益／（損失）	1,618,948	1,625,226	905,807	3,140,070	1,829,866
(c) 発行投資証券口数 (注)	1,206,460	1,286,460	1,001,706	1,206,460	1,225,260
(d) 純資産	80,655,286	84,518,392	57,735,122	82,922,060	73,742,991
(e) 資産合計	80,692,321	84,566,155	57,764,649	82,958,557	73,777,676
(f) 投資証券１口当たり純資産価額 (注)	66.85	65.70	57.64	68.73	60.19
(g) 分配 (注)	1,442,323	1,080,244	1,220,434	2,712,119	2,201,184
(h) 投資証券１口当たり分配 (注)	1.1955	0.8654	1.3180	2.1339	2.2776
(i) 自己資本比率((d)÷(e))	0.999541034	0.999435200	0.999488840	0.999560057	0.999529871

（注）クラスA-分配型に関する数値である。

⑥UBS (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）

	2022年 6月末日	2021年 6月末日	2020年 6月末日	2021年 12月末日	2020年 12月末日
(a) 収益合計	2,954,401	1,774,445	1,049,782	2,623,285	1,916,377
(b) 投資純利益／（損失）	2,732,410	1,582,996	863,380	2,202,902	1,544,620
(c) 発行投資証券口数（注）	861,472	1,075,942	950,356	1,248,852	899,108
(d) 純資産	92,035,272	135,445,603	85,269,378	163,908,812	97,204,277
(e) 資産合計	92,123,360	135,790,327	85,409,920	164,094,872	97,354,554
(f) 投資証券１口当たり純資産価額（注）	106.83	125.89	89.72	131.25	108.11
(g) 分配（注）	771,626	558,779	433,448	2,190,149	1,286,069
(h) 投資証券１口当たり分配（注）	0.6051	0.6140	0.2802	2.2604	1.1937
(i) 自己資本比率((d)÷(e))	0.999043804	0.997461351	0.998354500	0.998866144	0.998456395

（注）クラスA-分配型に関する数値である。

⑦UBS (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）

	2022年 6月末日	2021年 6月末日	2020年 6月末日	2021年 12月末日	2020年 12月末日
(a) 収益合計	2,734,341	2,410,605	2,032,748	4,914,593	3,755,670
(b) 投資純利益／（損失）	2,547,385	2,184,076	1,831,754	4,474,703	3,361,240
(c) 発行投資証券口数（注）	2,534,033	2,488,654	2,796,933	2,487,322	2,664,733
(d) 純資産	114,697,678	139,529,484	116,409,152	126,621,613	137,749,287
(e) 資産合計	114,898,795	139,828,820	116,807,599	127,029,601	142,634,309
(f) 投資証券１口当たり純資産価額（注）	40.93	49.74	38.19	46.76	45.96
(g) 分配（注）	2,040,201	1,350,220	2,419,406	3,182,333	4,141,477
(h) 投資証券１口当たり分配（注）	0.8095	0.5067	0.7272	1.2409	1.3429
(i) 自己資本比率((d)÷(e))	0.998249616	0.997859268	0.996588861	0.996788245	0.965751424

（注）クラスA-分配型に関する数値である。

⑧UBS (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）

	2022年 6月末日	2021年 6月末日	2020年 6月末日	2021年 12月末日	2020年 12月末日
(a) 収益合計	25,926,153	28,273,108	22,883,201	29,378,390	24,609,170
(b) 投資純利益／（損失）	24,105,270	26,322,110	21,563,586	25,231,124	21,449,191
(c) 発行投資証券口数 (注)	16,965,348	17,632,653	14,824,228	18,313,173	18,114,943
(d) 純資産	1,592,333,860	1,877,569,609	1,410,603,474	2,093,436,312	1,875,750,333
(e) 資産合計	1,658,024,474	1,878,464,660	1,412,398,227	2,095,877,454	1,880,131,490
(f) 投資証券１口当たり純資産価額 (注)	20.73	23.26	19.51	24.65	20.36
(g) 分配 (注)	―	12,728	-	5,694,485	5,496,299
(h) 投資証券１口当たり分配 (注)	―	0.0007	-	0.3247	0.3187
(i) 自己資本比率((d)÷(e))	0.960380190	0.999523520	0.998729287	0.998835265	0.997669760

（注）クラスA-分配型に関する数値である。

⑨UBS (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）

	2022年 6月末日	2021年 6月末日	2020年 6月末日	2021年 12月末日	2020年 12月末日
(a) 収益合計	29,798,197	29,294,774	25,163,182	56,729,281	49,966,426
(b) 投資純利益／（損失）	28,318,036	27,899,245	23,634,393	53,877,616	46,924,262
(c) 発行投資証券口数 (注)	2,281,620	2,634,965	1,732,844	2,331,032	2,321,151
(d) 純資産	1,362,710,777	1,344,751,461	1,417,390,505	1,436,674,634	1,555,679,083
(e) 資産合計	1,367,422,775	1,346,826,927	1,417,665,316	1,439,137,746	1,557,107,521
(f) 投資証券１口当たり純資産価額 (注)	18.44	17.59	15.52	18.49	16.06
(g) 分配 (注)	765,538	619,545	535,882	1,537,429	986,325
(h) 投資証券１口当たり分配 (注)	0.3358	0.2411	0.3656	0.5955	0.6217

(i) 自己資本比率((d)÷(e))	0.996554103	0.998458996	0.999806152	0.998288481	0.999082634

（注）クラスA-分配型に関する数値である。

⑩UBS (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）

	2022年 6月末日	2021年 6月末日	2020年 6月末日	2021年 12月末日	2020年 12月末日
(a) 収益合計	3,174,937	3,060,897	3,913,348	5,896,555	7,447,893
(b) 投資純利益／（損失）	2,815,201	2,644,575	3,526,695	5,057,169	6,633,589
(c) 発行投資証券口数（注）	1,210,961	1,343,503	1,829,910	1,299,050	1,789,963
(d) 純資産	441,479,086	570,282,755	552,807,927	603,790,786	665,030,330
(e) 資産合計	441,772,661	570,671,915	553,063,921	604,194,193	665,430,427
(f) 投資証券１口当たり純資産価額（注）	364.57	423.31	301.85	464.79	371.22
(g) 分配（注）	2,329,082	3,061,290	3,626,412	5,414,974	7,009,976
(h) 投資証券１口当たり分配（注）	1.8217	1.7333	1.8559	3.4852	3.7273
(i) 自己資本比率((d)÷(e))	0.999335461	0.999318067	0.999537135	0.999332322	0.99939874

（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。

①UBS (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

2022年7月末日現在

出資総額（米ドル）(注)	1,111,402,709（149,605,918,658円）
授権投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	4,017,335

	発行済投資口数	出資総額 (注)	
		米ドル	円
2017年12月末	6,161,632	1,297,241,652	174,621,698,776
2018年12月末	5,366,413	1,013,493,466	136,426,355,458
2019年12月末	5,055,977	1,196,065,652	161,002,397,416
2020年12月末	3,828,857	1,032,796,924	139,024,793,940
2021年12月末	3,871,418	1,255,425,071	168,992,768,807
2022年6月末	4,005,035	1,026,733,929	138,208,654,183

（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。

②UBS (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

2022年7月末日現在

出資総額（ユーロ）	394,568,062（54,154,466,510円）
授権投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	10,348,482

	発行済投資口数	出資総額	
		ユーロ	円
2017年12月末	16,921,085	590,058,291	80,985,500,440
2018年12月末	15,141,085	455,346,917	62,496,364,358
2019年12月末	11,277,482	423,119,235	58,073,115,004
2020年12月末	11,309,927	403,248,570	55,345,866,233
2021年12月末	9,955,927	430,971,540	59,150,843,865
2022年6月末	10,348,482	367,186,544	50,396,353,164

③UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型

2022年7月末日現在

出資総額（ユーロ）	544,623,477（74,749,572,218円）
授権投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	4,107,009

	発行済投資口数	出資総額	
		ユーロ	円
2017年12月末	18,857,725	2,346,190,719	322,014,676,183
2018年12月末	16,674,626	1,768,826,319	242,771,412,283
2019年12月末	9,583,946	1,243,958,123	170,733,252,382
2020年12月末	6,253,649	791,025,086	108,568,193,054
2021年12月末	4,913,116	746,754,252	102,492,021,087
2022年6月末	3,998,652	494,078,978	67,812,339,731

④UBS (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

2022年7月末日現在

出資総額（ユーロ）	287,790,259（39,499,213,048円）
授権投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	3,936,155

	発行済投資口数	出資総額	
		ユーロ	円
2017年12月末	4,124,292	264,836,691	36,348,835,840
2018年12月末	4,501,341	251,444,712	34,510,786,722
2019年12月末	5,803,418	396,491,241	54,418,422,827
2020年12月末	5,349,853	345,986,150	47,486,599,088
2021年12月末	4,508,100	357,254,168	49,033,134,558
2022年6月末	4,398,811	298,920,903	41,026,893,937

⑤UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型

2022年7月末日現在

出資総額（英ポンド）	83,598,143（13,698,391,712円）
授権投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	1,206,460

	発行済投資口数	出資総額	
		英ポンド	円
2017年12月末	1,445,273	104,066,608	17,052,354,387
2018年12月末	1,119,773	70,694,595	11,584,016,337
2019年12月末	925,974	65,516,427	10,735,521,728
2020年12月末	1,225,260	73,742,991	12,083,526,505
2021年12月末	1,206,460	82,922,060	13,587,608,752
2022年6月末	1,206,460	80,655,286	13,216,175,164

⑥UBS (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

2022年7月末日現在

出資総額（ユーロ）	97,542,822（13,387,752,320円）
授権投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	867,459

	発行済投資口数	出資総額	
		ユーロ	円
2017年12月末	1,516,330	155,116,553	21,289,746,899
2018年12月末	1,408,375	116,176,555	15,945,232,174
2019年12月末	1,006,923	104,346,949	14,321,618,750
2020年12月末	899,108	97,204,277	13,341,287,018
2021年12月末	1,248,852	163,908,812	22,496,484,447
2022年6月末	861,472	92,035,272	12,631,841,082

⑦UBS (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

2022年7月末日現在

出資総額（米ドル）	107,371,213（14,453,238,982円）
授権投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	2,525,950

	発行済投資口数	出資総額	
		米ドル	円
2017年12月末	4,785,730	219,115,014	29,495,072,035
2018年12月末	4,308,138	169,567,131	22,825,431,504
2019年12月末	3,327,016	148,554,294	19,996,893,515
2020年12月末	2,664,733	122,483,847	16,487,550,645
2021年12月末	2,487,322	116,296,500	15,654,671,865
2022年6月末	2,534,033	103,730,213	13,963,123,972

⑧UBS（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

2022年7月末日現在

出資総額（スイスフラン）	369,757,803（52,161,733,269円）
授権投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	17,126,695

	発行済投資口数	出資総額	
		スイスフラン	円
2017年12月末	8,656,203	152,079,525	21,453,858,592
2018年12月末	8,230,492	130,642,178	18,429,692,050
2019年12月末	6,232,777	126,351,264	17,824,372,812
2020年12月末	18,114,943	368,866,121	52,035,943,689
2021年12月末	18,313,173	451,478,096	63,690,015,003
2022年6月末	16,965,348	351,707,652	49,615,398,468

⑨UBS（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

2022年7月末日現在

出資総額（英ポンド）	42,135,353（6,904,298,943円）
授権投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	2,207,620

	発行済投資口数	出資総額	
		英ポンド	円
2017年12月末	374,406	7,357,535	1,205,605,685
2018年12月末	369,908	6,405,591	1,049,620,141
2019年12月末	1,427,511	27,481,217	4,503,072,218
2020年12月末	2,321,151	37,270,726	6,107,181,162
2021年12月末	2,331,032	43,096,565	7,061,803,141
2022年6月末	2,281,620	42,071,694	6,893,867,779

⑩UBS（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

2022年7月末日現在

出資総額（米ドル）	452,524,328（60,914,299,792円）
授権投資口総数	500,000,000,000
発行済投資口数	1,135,861

	発行済投資口数	出資総額	
		米ドル	円
2017年12月末	2,279,027	586,539,945	78,954,141,996
2018年12月末	2,151,954	519,360,558	69,911,124,712
2019年12月末	1,926,391	599,936,587	80,757,463,976
2020年12月末	1,789,963	664,467,730	89,444,001,135
2021年12月末	1,299,050	603,790,786	81,276,277,703
2022年6月末	1,210,961	441,479,086	59,427,499,766

（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）役員の状況

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・ミューゼル （Frank Müsel）	取締役 副会長	ミューゼル氏は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

イアン・アッシュメント （Ian Ashment）	取締役	アッシュメント氏は、UBSアセット・マネジメントのシステマティック＆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。 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。	0口
アンドレアス・ハーバーツェト （Andreas Haberzeth）	取締役	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。	0口
ヨルゲン・ジェッセン （Jörgen Jessen）	独立 取締役	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。 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。	0口

アンヤ・イザベル・ボーネン （Anja-Isabel Bohnen）	独立 取締役	アンヤ・イザベル・ボーネン氏は、2021年に取締役会の独立取締役に任命された。同氏は、2004年以来、ルクセンブルクの金融業界に勤めており、著名なファンド管理事務および保管会社（ウォーバーグ・インベスト・エス・エイ）に勤務し、ルクセンブルクのファンドの管理および運営につき幅広い実務経験を積んでいる。同氏は、ルクセンブルク金融業務の法令に精通している。2018年までは、ルクセンブルク籍プライベート・エクイティのオルタナティブ投資運用者（JABコンシューマー・ファンド・マネジメント・エス・アー・エール・エル）の認定コンダクティング・オフィサーであった。それ以前、ウォーバーグに所属時には、いくつかの異なる上級職をこなし、2部門の新設に成功した。また、ルクセンブルクおよびドイツのファンドの組成および設定における重要な仲介役を務めた。同氏はドイツのトリーア大学で法学博士号を取得している。	0口
フランチェスカ・グアニーニ （Francesca Guagnini）	取締役	フランチェスカ・グアニーニ氏は、2019年3月にUBSアセット・マネジメントのインスティテューショナル・クライアント・カバレッジEMEAのヘッドに任命された。同氏はインスティテューショナル・クライアント・カバレッジ・マネジメント・コミッティのメンバーである。 ロンドンを拠点とし、UBSアセット・マネジメントの法人顧客リレーションシップおよびEMEAにおける事業開発業務の責任者である。 同氏は、2019年3月にUBSアセット・マネジメントに加わっており、20年以上にわたる業界経験を有する。以前は、DWSに勤務し、EMEAにおけるオルタナティブ投資部門のスペシャリストのヘッドを含む数多くの上級職を経験した。 それ以前は、ニューバーガー・バーマン、バークレイズ・グローバル・インベスターズ、モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックスおよびバンク・パリバに勤務していた。同氏は、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで経済学修士および経済学学士を取得している。	0口

ジョセ・リンダ・デニス （Josée Lynda Denis）	独立 取締役	ジョセ・リンダ・デニス氏は、2022年にUBS（Lux）ファンド・ソリューションズ・シキャブの取締役会の独立取締役に任命された。同氏は、グローバル・バンキングおよび投資ファンド分野において豊富な経験を有し、現在、複数社の非執行独立取締役を務めている。2015年以降、CSSFが承認する取締役／管理者である。現在、18を超えるファンド・ストラクチャー（UCITSおよびオルタナティブ投資）をカバーする5つの主要な委員会の任務を支援している。 30年を超える金融部門での勤務経験があり、チェース・マンハッタン・バンク、ステート・ストリート・バンク、JPモルガン・アセット・マネジメント、プライスウォーターハウスクーパース、およびBNYメロン・ルクセンブルクで様々な役職をこなし、投資運用および金融サービス業界におけるベテランである。 非執行取締役の職に就く以前は、スタンダード・チャータード・バンク、ルクセンブルク支店のカントリー・ヘッド、CEO兼保管受託銀行業務のヘッドであり、2013年には、SCBのルクセンブルク支店の開設およびその業務において主要な役割を果たし、SCBはルクセンブルクにおける営業認可を当局（英国FSAおよびCSSF）から取得している。	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、ルクセンブルグ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

①UBS (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

(2022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	751,413,895.10	67.61
	日本	67,126,215.93	6.04
	英国	49,101,388.53	4.42
	カナダ	39,313,240.04	3.54
	スイス	35,052,490.19	3.15
	フランス	31,865,177.32	2.87
	オーストラリア	23,522,906.50	2.12
	ドイツ	21,245,824.74	1.91
	オランダ	15,370,506.81	1.38
	アイルランド	12,239,304.47	1.10
	スウェーデン	10,132,639.88	0.91
	香港	8,989,180.03	0.81
	デンマーク	8,552,269.19	0.77
	スペイン	7,090,225.98	0.64
	イタリア	5,386,174.31	0.48
	シンガポール	4,304,663.33	0.39
	フィンランド	3,818,709.35	0.34
	ベルギー	2,643,737.33	0.24
	ノルウェー	2,591,457.14	0.23
	イスラエル	2,555,287.46	0.23
	ルクセンブルク	801,730.79	0.07
	アルゼンチン	740,476.10	0.07
	ニュージーランド	657,049.66	0.06
	オーストリア	626,745.91	0.06
	バミューダ	556,488.75	0.05
	ポルトガル	494,242.41	0.04
	マカオ	141,576.33	0.01
	ジャージー	137,271.81	0.01
	チリ	94,018.17	0.01
	ヨルダン	80,988.49	0.01
優先株式	ドイツ	1,332,123.80	0.12
持分	オーストラリア	10,811.81	0.00
	ベルギー	18.41	0.00
現金その他の資産（負債控除後）		3,413,873.40	0.31
合計（純資産総額）		1,111,402,709.44 (149,605,918,718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。

②UBS (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

(2022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	157,545,829.70	39.93
	ドイツ	95,268,652.62	24.15
	オランダ	63,264,430.26	16.03
	スペイン	22,189,317.42	5.62
	英国	20,909,593.60	5.30
	イタリア	14,040,659.24	3.56
	ベルギー	6,600,551.06	1.67
	アイルランド	6,498,916.13	1.65
	フィンランド	2,534,052.50	0.64
優先株式	ドイツ	3,549,479.60	0.90
現金その他の資産（負債控除後）		2,166,579.82	0.55
合計（純資産総額）		394,568,061.95 (54,154,466,503円)	100.00

③UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF サブファンド

(2022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	754,336,727.08	35.20
	ドイツ	486,117,959.63	22.68
	オランダ	326,828,824.55	15.25
	スペイン	163,700,084.88	7.64
	イタリア	124,937,265.74	5.83
	フィンランド	67,917,333.55	3.17
	ベルギー	57,582,425.50	2.69
	アイルランド	42,647,154.52	1.99
	ルクセンブルク	17,036,702.15	0.79
	ポルトガル	12,516,533.05	0.58
	スイス	12,371,476.14	0.58
	オーストリア	12,268,125.92	0.57
	英国	11,605,405.16	0.54
優先株式	ドイツ	30,723,920.82	1.43
持分	ベルギー	8.21	0.00
現金その他の資産（負債控除後）		22,411,644.48	1.05
合計（純資産総額）		2,143,001,591.38 (294,126,968,417円)	100.00

④UBS (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

(2022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	89,234,539.99	23.54
	スイス	65,175,158.83	17.19
	フランス	64,399,151.46	16.99
	ドイツ	41,480,439.07	10.94
	オランダ	27,868,809.12	7.35
	スウェーデン	19,739,142.02	5.21
	デンマーク	16,676,970.77	4.40
	スペイン	14,049,167.65	3.71
	イタリア	10,716,197.92	2.83
	フィンランド	7,129,020.69	1.88
	アイルランド	5,183,907.40	1.37
	ノルウェー	4,951,228.28	1.31
	ベルギー	4,892,469.74	1.29
	ルクセンブルク	1,461,348.52	0.39
	オーストリア	1,033,843.76	0.27
	ポルトガル	1,027,911.47	0.27
	チリ	244,030.87	0.06
	ヨルダン	127,286.75	0.03
優先株式	ドイツ	2,637,357.78	0.70
持分	ベルギー	41.03	0.00
現金その他の資産（負債控除後）		1,095,018.18	0.29
合計（純資産総額）		379,123,041.30 (52,034,637,418円)	100.0

⑤UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - FTSE 100 UCITS ETF サブファンド

(2022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	75,713,561.56	90.57
	アイルランド	3,296,578.19	3.94
	スイス	2,733,309.10	3.27
	ガーンジー	183,673.00	0.22
	チリ	166,835.59	0.20
	ヨルダン	121,117.30	0.14
	チェコ	112,888.05	0.14
	メキシコ	56,049.77	0.07
現金その他の資産（負債控除後）		1,214,130.80	1.45
合計（純資産総額）		83,598,143.36 (13,698,391,771円)	100.00

⑥UBS (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

(2022年7月末日現在)

資産の種類	発行地／上場地	時価合計　(ユーロ)	投資比率　(%)
普通株式	ドイツ	19,879,876.92	20.38
	フランス	16,928,896.58	17.36
	イタリア	13,920,840.23	14.27
	オランダ	9,409,096.31	9.65
	スペイン	8,475,441.40	8.69
	フィンランド	7,695,653.80	7.89
	ベルギー	7,339,426.99	7.52
	オーストリア	4,864,507.52	4.99
	アイルランド	2,789,437.39	2.86
	ルクセンブルク	2,204,330.00	2.26
	ポルトガル	1,361,318.71	1.40
	ポーランド	290,732.83	0.30
	マルタ	54,223.63	0.06
優先株式	ドイツ	1,254,803.45	1.29
	イタリア	106,429.60	0.11
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）		967,246.73	0.99
合計（純資産総額）		97,542,822.07 (13,387,752,329円)	100.00

⑦UBS (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

(2022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	73,264,224.38	61.51
	香港	28,288,774.65	23.75
	シンガポール	13,761,132.42	11.55
	ニュージーランド	2,272,935.14	1.91
	アイルランド	721,525.39	0.61
	マカオ	373,161.44	0.31
持分	オーストラリア	33,965.70	0.03
現金その他の資産（負債控除後）		387,826.14	0.33
合計（純資産総額）		119,103,545.26 (16,032,528,227円)	100.00

⑧UBS (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

(2022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	1,683,688,951.09	100.08
現金その他の資産（負債控除後）		(1,276,009.19)	(0.08)
合計（純資産総額）		1,682,412,941.90 (237,337,993,714円)	100.00

⑨UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF サブファンド

(2022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	1,331,560,978.17	94.46
	スイス	37,653,050.83	2.67
	アイルランド	23,953,597.60	1.70
	チリ	3,437,362.18	0.24
	ヨルダン	2,249,519.00	0.16
現金その他の資産（負債控除後）		10,786,121.94	0.77
合計（純資産総額）		1,409,640,629.72 (230,983,713,586円)	100.00

⑩UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF サブファンド

(2022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	439,337,349.13	97.09
	アイルランド	5,649,991.31	1.25
	英国	2,710,989.68	0.60
	スイス	1,175,436.48	0.26
	オランダ	593,013.00	0.13
	アルゼンチン	442,658.24	0.10
	カナダ	423,846.15	0.09
	バミューダ	329,214.35	0.07
	イスラエル	254,251.78	0.06
	ジャージー	74,585.03	0.02
現金その他の資産（負債控除後）		1,532,992.70	0.34
合計（純資産総額）		452,524,327.85 (60,914,299,772円)	100.00

（２）運用実績

①　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。

（ｉ）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）		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
2021年8月末	1,222,266,623	164,529,310,122	314.13	42,285	316.20	42,564
2021年9月末	1,181,732,372	159,072,994,595	301.04	40,523	304.65	41,009
2021年10月末	1,259,674,815	169,564,826,847	318.08	42,817	317.30	42,712
2021年11月末	1,209,980,243	162,875,440,510	311.02	41,866	316.10	42,550
2021年12月末	1,255,425,071	168,992,768,807	324.28	43,651	324.60	43,694
2022年1月末	1,207,006,765	162,475,180,637	307.09	41,337	302.75	40,753
2022年2月末	1,168,809,173	157,333,402,778	297.75	40,080	295.80	39,818
2022年3月末	1,187,029,398	159,786,027,265	305.91	41,179	310.00	41,729
2022年4月末	1,094,105,530	147,277,545,393	280.48	37,755	285.45	38,424
2022年5月末	1,118,481,825	150,558,838,463	280.82	37,801	280.70	37,785
2022年6月末	1,026,733,929	138,208,654,183	256.36	34,509	256.10	34,474
2022年7月末	1,111,402,709	149,605,918,658	276.65	37,240	274.85	36,998

（注1）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。

（注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書類の数値と一致しないことがある。

（ⅱ）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）		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
2021年8月末	442,544,643	60,739,252,252	42.00	5,765	41.88	5,748
2021年9月末	428,313,218	58,785,989,171	40.65	5,579	40.73	5,590
2021年10月末	456,805,961	62,696,618,147	42.75	5,867	42.68	5,858
2021年11月末	445,251,744	61,110,801,864	40.90	5,614	41.10	5,641
2021年12月末	430,971,539	59,150,843,728	43.29	5,942	43.35	5,950
2022年1月末	414,869,642	56,940,858,365	42.09	5,777	42.09	5,777
2022年2月末	382,990,757	52,565,481,398	39.41	5,409	38.83	5,329
2022年3月末	379,359,369	52,067,073,395	39.24	5,386	39.40	5,408
2022年4月末	373,027,271	51,197,992,945	38.44	5,276	38.44	5,276
2022年5月末	404,557,599	55,525,530,463	38.88	5,336	38.99	5,351
2022年6月末	367,186,544	50,396,353,164	35.48	4,870	35.40	4,859
2022年7月末	394,568,062	54,154,466,510	38.13	5,233	38.16	5,237

（注1）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。

（注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書類の数値と一致しないことがある。

（iii）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）		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
2021年8月末	4,122,573,270	565,823,181,308	148.72	20,412	148.32	20,357
2021年9月末	4,049,058,187	555,733,236,166	143.87	19,746	143.84	19,742
2021年10月末	4,180,927,074	573,832,240,907	149.81	20,561	149.10	20,464
2021年11月末	4,095,516,198	562,109,598,176	144.87	19,883	146.36	20,088
2021年12月末	4,189,878,172	575,060,779,107	151.99	20,861	152.36	20,911
2022年1月末	4,052,646,144	556,225,683,264	146.70	20,135	146.54	20,113
2022年2月末	4,126,131,192	566,311,506,102	138.43	19,000	136.82	18,779
2022年3月末	2,590,311,919	355,520,310,883	137.50	18,872	138.02	18,943
2022年4月末	2,686,839,645	368,768,741,276	134.93	18,519	134.94	18,521
2022年5月末	2,229,493,853	305,998,031,324	136.05	18,673	136.02	18,669
2022年6月末	1,980,543,808	271,829,637,648	123.56	16,959	123.72	16,981
2022年7月末	2,143,001,591	294,126,968,365	132.61	18,201	132.62	18,202

（注1）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。

（注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書類の数値と一致しないことがある。

（iv）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）		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
2021年8月末	439,743,279	60,354,765,043	75.85	10,410	76.05	10,438
2021年9月末	428,893,634	58,865,651,267	73.61	10,103	74.23	10,188
2021年10月末	468,233,659	64,265,069,698	77.05	10,575	76.77	10,537
2021年11月末	436,431,870	59,900,274,158	75.12	10,310	75.98	10,428
2021年12月末	461,702,266	63,368,636,009	79.25	10,877	79.54	10,917
2022年1月末	455,977,035	62,582,848,054	76.71	10,528	77.03	10,572
2022年2月末	440,094,254	60,402,936,362	73.87	10,139	73.81	10,130
2022年3月末	423,734,727	58,157,591,281	74.51	10,226	74.59	10,237
2022年4月末	421,195,898	57,809,137,001	74.09	10,169	74.43	10,216
2022年5月末	418,839,302	57,485,694,200	73.63	10,106	73.96	10,151
2022年6月末	387,487,174	53,182,614,632	67.95	9,326	67.71	9,293
2022年7月末	379,123,041	52,034,637,377	73.11	10,034	73.29	10,059

（注1）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。

（注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書類の数値と一致しないことがある。

（ｖ）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）		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
2021年8月末	84,611,131	13,864,379,926	65.77	10,777	65.97	10,810
2021年9月末	81,191,964	13,304,115,221	65.66	10,759	66.13	10,836
2021年10月末	82,964,674	13,594,591,482	67.10	10,995	67.30	11,028
2021年11月末	81,151,221	13,297,439,073	65.63	10,754	65.90	10,798
2021年12月末	82,922,071	13,587,610,554	68.73	11,262	69.18	11,336
2022年1月末	83,832,966	13,736,869,809	69.49	11,387	69.68	11,418
2022年2月末	82,618,213	13,537,820,382	68.48	11,221	68.14	11,165
2022年3月末	83,823,778	13,735,364,263	69.48	11,385	69.59	11,403
2022年4月末	84,443,429	13,836,900,276	69.99	11,469	70.18	11,500
2022年5月末	85,393,102	13,992,513,694	70.78	11,598	71.20	11,667
2022年6月末	80,655,286	13,216,175,164	66.85	10,954	66.90	10,962
2022年7月末	83,598,143	13,698,391,712	69.29	11,354	69.67	11,416

（注1）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。

（注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書類の数値と一致しないことがある。

（vi）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）		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
2021年8月末	130,436,084	17,902,352,529	131.64	18,068	132.20	18,144
2021年9月末	126,139,427	17,312,636,356	127.30	17,472	127.24	17,464
2021年10月末	129,806,763	17,815,978,222	131.00	17,980	131.64	18,068
2021年11月末	126,831,616	17,407,639,296	126.22	17,324	126.00	17,294
2021年12月末	163,908,811	22,496,484,310	131.25	18,014	131.42	18,037
2022年1月末	160,828,003	22,073,643,412	126.12	17,310	125.94	17,285
2022年2月末	139,653,508	19,167,443,973	121.69	16,702	120.64	16,558
2022年3月末	130,826,504	17,955,937,674	122.30	16,786	122.82	16,857
2022年4月末	128,058,817	17,576,072,633	121.42	16,665	121.72	16,706
2022年5月末	117,950,053	16,188,644,774	121.98	16,742	122.18	16,769
2022年6月末	92,035,272	12,631,841,082	106.83	14,662	105.74	14,513
2022年7月末	97,542,822	13,387,752,320	112.45	15,434	112.72	15,471

（注1）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。

（注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書類の数値と一致しないことがある。

（vii）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）		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
2021年8月末	136,451,295	18,367,708,820	48.58	6,539	48.52	6,531
2021年9月末	131,544,169	17,707,160,589	46.84	6,305	46.35	6,239
2021年10月末	131,441,996	17,693,407,082	48.34	6,507	48.44	6,521
2021年11月末	122,619,346	16,505,790,165	45.28	6,095	45.41	6,113
2021年12月末	126,621,612	17,044,535,191	46.76	6,294	47.09	6,339
2022年1月末	118,891,375	16,003,967,989	43.31	5,830	43.21	5,816
2022年2月末	125,643,878	16,912,922,418	44.51	5,991	44.81	6,032
2022年3月末	134,324,997	18,081,487,846	47.58	6,405	47.55	6,401
2022年4月末	127,842,794	17,208,918,500	44.76	6,025	44.74	6,022
2022年5月末	125,137,084	16,844,702,877	44.66	6,012	44.75	6,024
2022年6月末	114,697,678	15,439,454,436	40.93	5,510	40.83	5,496
2022年7月末	119,103,545	16,032,528,192	42.51	5,722	42.74	5,753

（注1）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。

（注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書類の数値と一致しないことがある。

（viii）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）		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
2021年8月末	2,003,009,283	282,564,519,553	23.78	3,355	23.85	3,365
2021年9月末	1,906,325,037	268,925,272,970	22.38	3,157	22.35	3,153
2021年10月末	2,002,305,952	282,465,300,649	23.29	3,286	23.23	3,277
2021年11月末	1,981,536,418	279,535,342,487	23.24	3,278	23.21	3,274
2021年12月末	2,093,436,308	295,321,059,970	24.65	3,477	24.75	3,491
2022年1月末	2,040,147,847	287,803,656,776	23.22	3,276	23.28	3,284
2022年2月末	1,829,114,433	258,033,173,063	22.77	3,212	22.66	3,197
2022年3月末	1,574,479,850	222,111,872,440	23.29	3,286	23.38	3,298
2022年4月末	1,628,306,408	229,705,184,977	23.37	3,297	23.43	3,305
2022年5月末	1,555,672,104	219,458,663,711	22.34	3,152	22.38	3,157
2022年6月末	1,592,333,860	224,630,537,630	20.73	2,924	20.70	2,920
2022年7月末	1,682,412,942	237,337,993,728	21.59	3,046	21.62	3,050

（注1）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。

（注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書類の数値と一致しないことがある。

（ix）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）		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
2021年8月末	1,366,786,497	223,961,635,398	17.60	2,884	17.62	2,887
2021年9月末	1,368,632,791	224,264,169,133	17.60	2,884	17.61	2,886
2021年10月末	1,398,451,531	229,150,267,870	18.00	2,949	17.96	2,943
2021年11月末	1,373,044,792	224,987,119,617	17.64	2,890	17.52	2,871
2021年12月末	1,436,674,641	235,413,506,674	18.49	3,030	18.61	3,049
2022年1月末	1,452,315,960	237,976,493,206	18.83	3,085	18.87	3,092
2022年2月末	1,429,004,994	234,156,758,317	18.63	3,053	18.48	3,028
2022年3月末	1,421,701,825	232,960,061,045	19.01	3,115	19.20	3,146
2022年4月末	1,436,983,883	235,464,179,068	19.19	3,144	19.20	3,146
2022年5月末	1,453,852,165	238,228,215,757	19.45	3,187	19.50	3,195
2022年6月末	1,362,710,777	223,293,787,919	18.44	3,022	18.43	3,020
2022年7月末	1,409,640,630	230,983,713,632	19.09	3,128	19.08	3,126

（注1）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。

（注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書類の数値と一致しないことがある。

（ｘ）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）		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
2021年8月末	595,489,157	80,158,795,424	443.94	59,759	443.25	59,666
2021年9月末	567,150,958	76,344,190,456	422.81	56,914	429.50	57,815
2021年10月末	600,914,709	80,889,128,978	452.14	60,863	449.50	60,507
2021年11月末	559,532,104	75,318,616,519	447.32	60,214	449.20	60,467
2021年12月末	603,790,786	81,276,277,703	464.79	62,565	468.25	63,031
2022年1月末	563,565,130	75,861,502,149	438.39	59,012	432.35	58,199
2022年2月末	533,232,834	71,778,471,785	423.55	57,014	419.50	56,469
2022年3月末	540,506,771	72,757,616,444	438.31	59,001	445.15	59,922
2022年4月末	488,949,883	65,817,543,751	398.44	53,634	409.05	55,062
2022年5月末	486,681,832	65,512,241,406	397.63	53,525	398.20	53,602
2022年6月末	441,479,086	59,427,499,766	364.57	49,075	363.25	48,897
2022年7月末	452,524,328	60,914,299,792	398.40	53,629	395.00	53,171

（注1）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。

（注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書類の数値と一致しないことがある。

② 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。

①UBS (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
2021年8月1日から2022年7月末日	3.8183	514

②UBS (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

	1口当たりの分配額	
	ユーロ	円
2021年8月1日から2022年7月末日	1.1287	155

③UBS (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
2021年8月1日から2022年7月末日	3.7128	510

④UBS (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
2021年8月1日から2022年7月末日	2.0417	280

⑤UBS (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
2021年8月1日から2022年7月末日	2.5247	414

⑥UBS (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
2021年8月1日から2022年7月末日	3.1468	432

⑦UBS (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
2021年8月1日から2022年7月末日	1.6441	221

⑧UBS (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
2021年8月1日から2022年7月末日	0.3411	48

⑨UBS (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
2021年8月1日から2022年7月末日	0.7097	116

⑩UBS (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
2021年8月1日から2022年7月末日	3.8208	514

③　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。

①UBS (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)（%）
2021年8月1日から2022年7月末日	－9.1012

（注）収益率（%）＝ 100×（a－b）／b
a ＝ 2022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 ＝ 2021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。

②UBS (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

	収益率（%）
2021年8月1日から2022年7月末日	－5.6054

③UBS (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（%）
2021年8月1日から2022年7月末日	－7.5088

④UBS (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（%）
2021年8月1日から2022年7月末日	－0.5930

⑤UBS (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（%）
2021年8月1日から2022年7月末日	9.2571

⑥UBS (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（%）
2021年8月1日から2022年7月末日	－10.2788

⑦UBS (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（%）
2021年8月1日から2022年7月末日	－9.8712

⑧UBS (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（%）
2021年8月1日から2022年7月末日	－6.9533

⑨UBS (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（%）
2021年8月1日から2022年7月末日	12.3069

⑩UBS (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（%）
2021年8月1日から2022年7月末日	－7.1512

（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

①名称

UBSファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイ

②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（17億8,425万円）（2022年6月末日現在）

（２）大株主の状況

2022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）役員の状況

2022年6月末日現在

氏　　名	役 職 名	略　　歴	所有株式数
マイケル・ケール (Michael Kehl)	取締役会長	マイケル・ケール氏は、2020年4月に商品部門のヘッドに任命され、UBSアセット・マネジメントの商品販売の開発および管理の責任者である。 同氏は、UBSアセット・マネジメント・エグゼクティブ・チームの一員である。これまで、同氏は、2018年からUBSグローバル・ウェルス・マネジメントのグローバル・ファンド・インベストメント・ソリューションズのヘッドであり、全世界におけるUBSグローバル・ウェルス・マネジメントの一任およびアドバイザリー業務に利用される伝統的な投資信託の発行に関わる責任者であり、これにはUBSグローバル・ウェルス・マネジメントで利用される投資信託に適した運用者の選任、商品発行の開拓、商品化までの時間や技術が含まれる。UBSグローバル・ウェルス・マネジメントに加わる前は、2004年から2018年まで、UBSアセット・マネジメントの投資信託業務に従事し、2016年からは商品管理部門のヘッドを務めており、2015年EMEAおよびスイスの商品部門のヘッドに任命され、2009年にはUBSファンドの商品開発のヘッドであり、すべてのルクセンブルクおよびスイス籍の私募ファンドの責任者であった。同氏は、1996年にアセット・マネジメントで数多くの役目を担う以前は、ザンクトガレンのSBCでプライベート・クライアントに対するポートフォリオ管理でキャリアをスタートさせ、ジュネーブでは法人客との協働、チューリッヒではポートフォリオ管理チームのリーダー、ならびに2004年末まで、バランス・ポートフォリオ・マネジメントのファンクショナル・ヘッド代理を務めた。	0口
アン‐シャルロット・ローヤー (Ann-Charlotte Lawyer)	独立取締役	ローヤー氏は、金融業界で約35年の経験を有する。SEBエス・エイ・ルクセンブルクでビジネス・ディベロップメントのヘッドを務め、続いてエグゼクティブ・ディレクター、SEBファンド・サービシーズ・エス・エイでファンド・サービスのヘッド、およびスウェドバンク・マネジメント・カンパニー・エス・エイの管理会社のヘッドを務めた。2019年以降、独立取締役を務めている。同氏は、米国、アップルトンのローレンス大学の文学士を取得しており、公認マネーロンダリング対策専門家（CAMS）である。	0口

ミリアム・ウエベル （Miriam Uebel）	取締役	ミリアム・ウエベル氏は、2009年6月以降、ドイツのUBSアセット・マネジメントにおける法人顧客リレーションシップ部門の責任者である。2014年4月、ドイツ、オーストリアおよび東ヨーロッパにおけるコンサルタント・リレーションズの責任者を務めている。同氏は、1995年にコメルツバンク・グループで専門的なキャリアをスタートし、そこでアセット・マネジメントのマネジメント・ボードにおけるスペシャリストも務めた。ミリアム・ウエベル氏は、コムインベスト・アセット・マネジメントGmbHで6年におよびポートフォリオ・マネジャーおよびエクイティのバイサイド・アナリストとして勤務した。この職務において、同氏は、ドイツ国内の機関投資家向けのエクイティおよびバランス型の委託を取り扱った。2006年、同氏は法人顧客リレーションシップ分野に進み、ドイツにおいてリージョナルな法人セールス業務だけでなく、中規模企業に対するコムインベストの商品の私募販売も担当した。2004年以降、ミリアム・ウエベル氏は、公認証券アナリスト（CFA）の資格を有し、CFA協会の会員である。2014年以降は、認定オルタナティブ投資アナリスト（CAIA）の資格を有し、CAIA協会の会員である。ドイツ連邦銀行の大学で講義を行っている。	0口

フランチェスカ・プリム (Francesca Prym)	最高経営責任者	プリム氏は、2019年2月以降UBSファンド・サービシズ（ルクセンブルク）エス・エイの最高経営責任者である。プリム氏は、2016年から2019年4月までUBSファンド・サービシズ（ルクセンブルク）エス・エイのコンプライアンスおよびオペレーショナル・リスク管理部門担当のヘッドを務めていた。かかる役職において、同氏は、コンプライアンス・ポリシーの実施および監視、コンプライアンス問題に関する情報の集権、コンプライアンス問題の分析、介入およびフォローアップ、コンプライアンス事項、苦情処理、従業員に対する啓発と訓練、当局との交渉、業務および内部報告書の作成に関する、シニア・マネジメントおよび取締役に対する助言を担当していた。プリム氏は、イタリア語、英語、フランス語を話し、ドイツ語の基礎知識も有する。 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。 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。	0口
ヴァレリー・ベルナール (Valerie Bernard)	コンダクティング・オフィサー	ベルナール氏は、UBSの投資信託およびホワイトラベル・ビジネス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、保管および登録業務において、ベルナール氏は、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。 ベルナール氏は、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・サービシズ・ルクセンブルク内の管理責任者であった。 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。 ベルナール氏は、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。	0口

ジェフリー・ライエ (Geoffrey Lahaye)	コンダクティング・オフィサー	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。	0口
フェデリカ・ジランディーニ (Federica Ghirlandini)	コンダクティング・オフィサー	フェデリカ・ジランディーニ氏は、最近、UBSファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイ（「FML」）でコンダクティング・オフィサーとして、投資一任業務の監視およびFMLの支店を担当する新たな役職に任命された。ジランディーニ氏は、投資一任業務（個別分離運用業務）につき、MiFID要件に沿った現行の監視体制の強化に努め、業務の発展に寄与している。FMLの支店については、各国およびその特性に適合した統治のターゲット・オペレーティング・モデルを実行することを目指している。 同氏は、従前、ファンドに関し、FMLの投資一任業務の監視を担当するコンダクティング・オフィサーを担っていた。 ジランディーニ氏は、統合およびブレグジット等のUBSのプロジェクトに携わってきた。同氏は、UBS FMLのために積極的にCSSF通達18／698に沿って、一任機能のフレームワークを設定することに貢献した。これと並行して、SRD２およびSFDR等の理事会規則の発展および実施を支援してきた。 同氏は、2017年にUBSに入社しており、ルクセンブルクのファンド業界で20年を超える経験を有している。2009年以降、コンダクティング・オフィサーを務め、ノッツ・シュトゥッキ・グループなどの他の運用会社に勤務していた。 キャリアの中で、ジランディーニ氏は、ファンドおよび運用会社のガバナンスに関する豊富な知識を積み上げてきた。同氏は、マルケ工科大学（イタリア）の経済学学位を取得している。	0口

オリビエ・アンベール （Olivier Humbert）	コンダクティング・オフィサー	オリビエ・アンベール氏は、2007年4月に中央管理事務会社であるUBSファンド・サービシズ（ルクセンブルク）エス・エイのオペレーショナル・リスク・マネージャーとしてUBSに加わった。アンベール氏は、リスク・マネジメント部門、コンプライアンスおよび苦情処理の責任者である。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。	0口
アンドレア・パパゾーニ （Andrea Papazzoni）	コンダクティング・オフィサー	アンドレア・パパゾーニ氏は、UBSの投資信託およびホワイトラベル・ビジネスを2億ユーロを上回る規模で重点的に扱う、ルクセンブルクに所在するUBSの運用会社であるUBSファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイ（「FML」）のコンダクティング・オフィサーを務めている。 同氏は、世界中の100を超える委託ポートフォリオ・マネージャーと共にポートフォリオの運用を監視する責任者である。その職務において、委託ポートフォリオ・マネージャーにより生じるすべての潜在的リスクを調整し監督している。 同氏は、2021年にUBSに加わったが、2016年にUBSサードパーティー・マネジメント・カンパニーで勤務経験がある。UBSに加わる前は、ルクセンブルクの別の運用会社で、ポートフォリオ管理および販売管理を担当していた。さらに、複数のルクセンブルク籍、ケイマン籍およびバミューダ籍の投資ビークルも設定した。それ以前は、独立系のルクセンブルクの運用会社の上級リスク・マネージャーであった。同氏は、金融リスクマネジメントの修士号を有し、フィナンシャル・リスク・マネージャー（FRM）の資格も有する。	0口

バルバラ・チェンバレン (Barbara Chamberlain)	コンダクティング・オフィサー	バルバラ・チェンバレン氏は、UBSの投資信託およびホワイトラベル・ビジネスを重点的に扱う、ルクセンブルクに所在するUBSの運用会社であるUBSファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイ（「FML」）のコンダクティング・オフィサーを務めている。 かかる職務およびコーポレート・マネジメント、コーポレート・アカウンティング、規制戦略プロジェクト・マネジメントおよび情報技術の分野において、同氏は、運用会社および管理するルクセンブルク籍のファンドがさらされる可能性のあるリスクを見極め、評価および監視し、適切な監督およびモニタリングが確実に実施されるよう努める責任を有する。 バルバラ・チェンバレン氏は、2006年UBSに加わり、2017年12月にFMLに加わる以前は、UBSファンド・サービシーズ・ルクセンブルクで運用責任を担っており、そこでITサービス運用のヘッドを務め、その後UBSルクセンブルクにおけるIT業務マネジメントのヘッドを務めた。 UBSに加わる以前は、2000年から2005年までフランクフルトのシービヨンドGmbHでソリューション・アーキテクトとして勤務した。	0口

（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。

2022年6月末日現在、管理会社は以下のとおり、55本のアイルランド籍オープン・エンド型サブ・ファンドおよび341本のルクセンブルク籍オープン・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	55	1,276,664,255	オーストラリア・ドル
			165,814,295	スイス・フラン
			1,989,988,346	ユーロ
			2,595,112,838	英ポンド
			32,185,564,470	米ドル
			19,106,891,533	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	341	502,550,939	オーストラリア・ドル
			2,807,258,999	カナダ・ドル
			14,815,580,265	スイス・フラン
			9,061,240,994	中国元
			503,483,113	デンマーク・クローネ
			48,252,928,075	ユーロ
			1,871,017,018	英ポンド
			280,816,527	香港ドル
			407,385,232,869	日本円
			46,973,796	シンガポール・ドル
			125,021,884,423	米ドル

次へ

４　外国投資法人の経理状況

a.本書記載のファンドの2022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、2022年7月29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＝134.61円、1ユーロ＝137.25円、1英ポンド＝163.86円、1スイスフラン＝141.07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。日本円の金額は、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　2022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）	1,023,874,841	137,823,792
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	122,722	16,520
銀行預金	4,016,949	540,722
未収利息	15,210	2,047
未収配当金	1,075,546	144,779
その他の未収金	7,226	973
資産合計	1,029,112,494	138,528,833
負債		
先物契約に係る未実現損失（注記２E）	88,425	11,903
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	1,731,577	233,088
買戻投資証券未払金	—	—
当座借越	1,571	211
未払管理報酬（注記３）	555,100	74,722
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	255
負債合計	2,378,565	320,179
純資産合計、2022年６月30日現在	1,026,733,929	138,208,654
純資産、2021年12月31日現在	1,255,425,071	168,992,769
純資産、2020年12月31日現在	1,032,796,924	139,024,794

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　2022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、2022年６月30日現在		
クラスA－分配型（*）	4,005,035口	
クラスA（カナダドル）－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	
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－口	
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－口	
投資証券１口当たり純資産価額、2022年６月30日現在		
クラスA－分配型（*）	256.3608	34,509
クラスA（カナダドル）－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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－

純資産計算書　2022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、2021年12月31日現在		
クラスA－分配型（*）	324.2804	43,651
クラスA（カナダドル）－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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－
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	36,310
クラスA（カナダドル）－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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－

純資産計算書　2022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	19,228
クラスＡ（カナダドル）－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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－
投資（取得原価）、2022年６月30日現在	760,512,518	102,372,590千円

(*)　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　2022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）	365,592,893	50,177,625
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	1,152,793	158,221
未収利息	2,993	411
未収配当金	536,198	73,593
その他の未収金	7,178	985
資産合計	367,292,055	50,410,835
負債		
先物契約に係る未実現損失（注記２E）	34,730	4,767
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）	68,993	9,469
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	245
負債合計	105,511	14,481
純資産合計、2022年６月30日現在	367,186,544	50,396,353
純資産、2021年12月31日現在	430,971,540	59,150,844
純資産、2020年12月31日現在	403,248,570	55,345,866

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　2022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、2022年６月30日現在		
クラスＡ－分配型（*）	10,348,482口	
クラスＡ（カナダドル）－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	
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－口	
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－口	
投資証券１口当たり純資産価額、2022年６月30日現在		
クラスＡ－分配型（*）	35.4822	4,870
クラスＡ（カナダドル）－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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－

純資産計算書　2022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、2021年12月31日現在		
クラスA－分配型（*）	43.2879	5,941
クラスA（カナダドル）－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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－
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	4,894
クラスA（カナダドル）－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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－

純資産計算書　2022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	4,842
クラスＡ（カナダドル）－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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－
投資（取得原価）、2022年６月30日現在	336,828,149	46,229,663千円

(*)　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　2022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）	1,962,237,103	269,317,042
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）	15,312,857	2,101,690
販売投資証券未収金	―	―
売却投資有価証券未収金	11,424,687	1,568,038
銀行預金	1,008,028	138,352
未収利息	41,313	5,670
未収配当金	4,470,699	613,603
その他の未収金	125	17
資産合計	1,994,494,812	273,744,413
負債		
先物契約に係る未実現損失（注記２Ｅ）	77,805	10,679
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	135,456	18,591
買戻投資証券未払金	11,310,975	1,552,431
当座借越	1,511,543	207,459
未払管理報酬（注記３）	890,085	122,164
キャピタル・ゲインに係る未払分配金	―	―
その他の未払金	25,140	3,450
負債合計	13,951,004	1,914,775
純資産合計、2022年６月30日現在	1,980,543,808	271,829,638
純資産、2021年12月31日現在	4,189,878,177	575,060,780
純資産、2020年12月31日現在	4,043,020,306	554,904,537

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産計算書　2022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、2022年６月30日現在		
クラスA－分配型（*）	3,998,652口	
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	39,450,837口	
クラスA－英国分配型（*）	1,562,489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	15,179,395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	2,527,870口	
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－累積型	1,550,397口	
クラスA（米ドル・ヘッジ）－分配型	6,484,659口	
クラスA（米ドル・ヘッジ）－累積型	21,108,307口	
クラスA（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型	－口	
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－口	
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－口	
投資証券１口当たり純資産価額、2022年６月30日現在		
クラスA－分配型（*）	123.5614	16,959
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	21.5882	2,963
クラスA－英国分配型（*）	18.4181	2,528
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	15.6463	2,147
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	10.1370	1,391
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－累積型	11.4083	1,566
クラスA（米ドル・ヘッジ）－分配型	11.8538	1,627
クラスA（米ドル・ヘッジ）－累積型	12.1283	1,665
クラスA（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－

純資産計算書　2022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、2021年12月31日現在		
クラスA－分配型（*）	151.9920	20,861
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	26.4444	3,629
クラスA－英国分配型（*）	22.7368	3,121
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	19.1454	2,628
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	12.4066	1,703
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－累積型	13.9128	1,910
クラスA（米ドル・ヘッジ）－分配型	14.4168	1,979
クラスA（米ドル・ヘッジ）－累積型	14.6996	2,018
クラスA（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－
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	17,361
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	21.5785	2,962
クラスA－英国分配型（*）	18.8729	2,590
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	2,152
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	1,412
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－累積型	11.3232	1,554
クラスA（米ドル・ヘッジ）－分配型	11.8936	1,632
クラスA（米ドル・ヘッジ）－累積型	11.9031	1,634
クラスA（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型	23.4014	3,212
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－

純資産計算書　2022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	2,554
クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）	16.2923	2,236
クラスＡ－英国分配型（*）	14.7457	2,024
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	1,912
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	1,361
クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型	9.9170	1,361
クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型	10.3068	1,415
クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型	10.3068	1,415
クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型	16.6500	2,285
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－
投資（取得原価）、2022年６月30日現在	2,000,170,844	274,523,448千円

(*)　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　2022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）	383,540,948	52,640,995
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）	956,416	131,268
販売投資証券未収金	―	―
売却投資有価証券未収金	192,435	26,412
銀行預金	2,393,671	328,531
未収利息	8,737	1,199
未収配当金	727,217	99,811
その他の未収金	―	―
資産合計	387,819,424	53,228,216
負債		
先物契約に係る未実現損失（注記２Ｅ）	45,551	6,252
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	129,085	17,717
買戻投資証券未払金	―	―
当座借越	1,461	201
未払管理報酬（注記３）	153,501	21,068
キャピタル・ゲインに係る未払分配金	―	―
その他の未払金	2,652	364
負債合計	332,250	45,601
純資産合計、2022年６月30日現在	387,487,174	53,182,615
純資産、2021年12月31日現在	461,702,421	63,368,657
純資産、2020年12月31日現在	419,843,723	57,623,551

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　2022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、2022年６月30日現在		
クラスA－分配型（*）	4,398,811口	
クラスA（カナダドル）－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	2,619,056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	4,543,226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	
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－口	
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－口	
投資証券１口当たり純資産価額、2022年６月30日現在		
クラスA－分配型（*）	67.9549	9,327
クラスA（カナダドル）－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	13.2656	1,821
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	11.8534	1,627
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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－

純資産計算書　2022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、2021年12月31日現在		
クラスA－分配型（*）	79.2472	10,877
クラスA（カナダドル）－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	15.3283	2,104
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	13.7108	1,882
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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－
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	8,876
クラスA（カナダドル）－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	1,721
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	1,536
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	1,974
クラスA（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－

純資産計算書　2022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	5,631
クラスＡ（カナダドル）－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	1,580
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	1,397
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	1,647
クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－
投資（取得原価）、2022年６月30日現在	362,515,649	49,755,273千円

(*)　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　2022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）	79,527,563	13,031,386
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）	―	―
販売投資証券未収金	―	―
売却投資有価証券未収金	―	―
銀行預金	920,040	150,758
未収利息	408	67
未収配当金	244,310	40,033
その他の未収金	―	―
資産合計	80,692,321	13,222,244
負債		
先物契約に係る未実現損失（注記２Ｅ）	7,120	1,167
先渡為替予約に係る未実現損失（注記２Ｆ、８）	―	―
購入投資有価証券未払金	―	―
買戻投資証券未払金	―	―
当座借越	―	―
未払管理報酬（注記３）	28,938	4,742
キャピタル・ゲインに係る未払分配金	―	―
その他の未払金	977	160
負債合計	37,035	6,069
純資産合計、2022年６月30日現在	80,655,286	13,216,175
純資産、2021年12月31日現在	82,922,060	13,587,609
純資産、2020年12月31日現在	73,742,991	12,083,527

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　2022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、2022年６月30日現在		
クラスA－分配型（*）	1,206,460口	
クラスA（カナダドル）－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	
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－口	
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－口	
投資証券１口当たり純資産価額、2022年６月30日現在		
クラスA－分配型（*）	66.8529	10,955
クラスA（カナダドル）－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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－

純資産計算書　2022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、2021年12月31日現在		
クラスA－分配型（*）	68.7317	11,262
クラスA（カナダドル）－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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－
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	9,862
クラスA（カナダドル）－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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－

純資産計算書　2022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	5,684
クラスＡ（カナダドル）－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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－
投資（取得原価）、2022年６月30日現在	70,920,252	11,620,992千円

(*)　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　2022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）	91,390,287	12,543,317
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	38,239	5,248
銀行預金	361,474	49,612
未収利息	12,970	1,780
未収配当金	320,390	43,974
その他の未収金	―	―
資産合計	92,123,360	12,643,931
負債		
先物契約に係る未実現損失（注記２Ｅ）	22,735	3,120
先渡為替予約に係る未実現損失（注記２Ｆ、８）	―	―
購入投資有価証券未払金	―	―
買戻投資証券未払金	―	―
当座借越	―	―
未払管理報酬（注記３）	64,034	8,789
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	181
負債合計	88,088	12,090
純資産合計、2022年６月30日現在	92,035,272	12,631,841
純資産、2021年12月31日現在	163,908,812	22,496,484
純資産、2020年12月31日現在	97,204,277	13,341,287

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産計算書　2022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、2022年６月30日現在		
クラスＡ－分配型（*）	861,472口	
クラスＡ（カナダドル）－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	
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－口	
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－口	
投資証券１口当たり純資産価額、2022年６月30日現在		
クラスＡ－分配型（*）	106.8349	14,663
クラスＡ（カナダドル）－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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－

純資産計算書　2022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、2021年12月31日現在		
クラスA－分配型（*）	131.2476	18,014
クラスA（カナダドル）－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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－
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	14,838
クラスA（カナダドル）－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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－

純資産計算書　2022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	6,002
クラスＡ（カナダドル）－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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－
投資（取得原価）、2022年６月30日現在	102,654,570	14,089,340千円

(*)　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　2022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）	113,364,206	15,259,956
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	1,149,890	154,787
未収利息	209	28
未収配当金	384,490	51,756
その他の未収金	―	―
資産合計	114,898,795	15,466,527
負債		
先物契約に係る未実現損失（注記２Ｅ）	8,663	1,166
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	125,235	16,858
買戻投資証券未払金	―	―
当座借越	―	―
未払管理報酬（注記３）	62,038	8,351
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	697
負債合計	201,117	27,072
純資産合計、2022年６月30日現在	114,697,678	15,439,454
純資産、2021年12月31日現在	126,621,613	17,044,535
純資産、2020年12月31日現在	137,749,287	18,542,432

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　2022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、2022年６月30日現在		
クラスＡ－分配型（*）	2,534,033口	
クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）	653,980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	
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－口	
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－口	
投資証券１口当たり純資産価額、2022年６月30日現在		
クラスＡ－分配型（*）	40.9348	5,510
クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）	16.7703	2,257
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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－

純資産計算書　2022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、2021年12月31日現在		
クラスA－分配型（*）	46.7557	6,294
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	18.8021	2,531
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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－
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	6,187
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	18.0075	2,424
クラスA－英国分配型（*）	13.6780	1,841
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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－

純資産計算書　2022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	4,842
クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）	16.5299	2,225
クラスＡ－英国分配型（*）	13.0582	1,758
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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－
投資（取得原価）、2022年６月30日現在	113,902,084	15,332,360千円

(*)　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　2022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）	1,596,682,375	225,243,983
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	53,189,430	7,503,433
売却投資有価証券未収金	538,659	75,989
銀行預金	7,583,704	1,069,833
未収利息	27,736	3,913
未収配当金	1,311	185
その他の未収金	1,259	178
資産合計	1,658,024,474	233,897,513
負債		
先物契約に係る未実現損失（注記２Ｅ）	8,400	1,185
先渡為替予約に係る未実現損失（注記２Ｆ、８）	4,121,825	581,466
購入投資有価証券未払金	58,607,018	8,267,692
買戻投資証券未払金	1,714,160	241,817
当座借越	605,522	85,421
未払管理報酬（注記３）	624,538	88,104
キャピタル・ゲインに係る未払分配金	―	―
その他の未払金	9,151	1,291
負債合計	65,690,614	9,266,975
純資産合計、2022年６月30日現在	1,592,333,860	224,630,538
純資産、2021年12月31日現在	2,093,436,312	295,321,061
純資産、2020年12月31日現在	1,875,750,333	264,612,099

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　2022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、2022年６月30日現在		
クラスＡ－分配型（*）	16,965,348口	
クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）	42,185,066口	
クラスＡ－英国分配型（*）	1,344,584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	293,883口	
クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型	5,988,122口	
クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型	2,336,754口	
クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型	193,147口	
クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型	645,108口	
クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型	4,108,304口	
クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型	－口	
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－口	
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－口	
投資証券１口当たり純資産価額、2022年６月30日現在		
クラスＡ－分配型（*）	20.7309	2,925
クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）	24.2265	3,418
クラスＡ－英国分配型（*）	17.2606	2,435
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	13.3567	1,884
クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型	13.5305	1,909
クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型	19.0410	2,686
クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型	21.3236	3,008
クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型	11.7041	1,651
クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型	11.8613	1,673
クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－

純資産計算書　2022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、2021年12月31日現在		
クラスA－分配型（*）	24.6532	3,478
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	28.8101	4,064
クラスA－英国分配型（*）	20.5264	2,896
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	15.9073	2,244
クラスA（ユーロ・ヘッジ）－累積型	16.1132	2,273
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－分配型	22.5579	3,182
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－累積型	25.2600	3,563
クラスA（米ドル・ヘッジ）－分配型	13.8079	1,948
クラスA（米ドル・ヘッジ）－累積型	13.9925	1,974
クラスA（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－
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	2,873
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	23.4681	3,311
クラスA－英国分配型（*）	16.9658	2,393
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	1,848
クラスA（ユーロ・ヘッジ）－累積型	13.0978	1,848
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－分配型	18.4934	2,609
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－累積型	20.4364	2,883
クラスA（米ドル・ヘッジ）－分配型	11.2825	1,592
クラスA（米ドル・ヘッジ）－累積型	11.2822	1,592
クラスA（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型	26.8696	3,790
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－

純資産計算書　2022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	2,143
クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）	15.1293	2,134
クラスＡ－英国分配型（*）	12.9964	1,833
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	1,737
クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型	12.5125	1,765
クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型	14.6831	2,071
クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型	14.6831	2,071
クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型	10.5310	1,486
クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型	10.5310	1,486
クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型	18.1905	2,566
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－
投資（取得原価）、2022年６月30日現在	1,514,119,490	213,596,836千円

(*)　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　2022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）	1,351,971,169	221,533,996
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）	3,335,551	546,563
販売投資証券未収金	―	―
売却投資有価証券未収金	―	―
銀行預金	7,767,767	1,272,826
未収利息	6,254	1,025
未収配当金	4,342,034	711,486
その他の未収金	―	―
資産合計	1,367,422,775	224,065,896
負債		
先物契約に係る未実現損失（注記２Ｅ）	45,390	7,438
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	4,089,926	670,175
当座借越	46,373	7,599
未払管理報酬（注記３）	529,728	86,801
キャピタル・ゲインに係る未払分配金	―	―
その他の未払金	581	95
負債合計	4,711,998	772,108
純資産合計、2022年６月30日現在	1,362,710,777	223,293,788
純資産、2021年12月31日現在	1,436,674,634	235,413,506
純資産、2020年12月31日現在	1,555,679,083	254,913,575

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　2022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、2022年６月30日現在		
クラスA－分配型（*）	2,281,620口	
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	45,681,332口	
クラスA－英国分配型（*）	2,334,472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	3,783,480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	2,797,419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	2,860,252口	
クラスA（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型	－口	
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－口	
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－口	
投資証券１口当たり純資産価額、2022年６月30日現在		
クラスA－分配型（*）	18.4394	3,021
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	25.7450	4,219
クラスA－英国分配型（*）	11.9325	1,955
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	12.7737	2,093
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	13.9100	2,279
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	17.6847	2,898
クラスA（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－

純資産計算書　2022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、2021年12月31日現在		
クラスA－分配型（*）	18.4882	3,029
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	25.3527	4,154
クラスA－英国分配型（*）	11.9758	1,962
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	12.6563	2,074
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	13.7839	2,259
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	17.4031	2,852
クラスA（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－
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	2,631
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	21.2500	3,482
クラスA－英国分配型（*）	10.3977	1,704
クラスA（スイスフラン・ヘッジ）－分配型	－	－
クラスA（スイスフラン・ヘッジ）－累積型	10.7042	1,754
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	1,906
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	2,383
クラスA（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型	16.9382	2,775
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－

純資産計算書　2022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	2,878
クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）	16.9092	2,771
クラスＡ－英国分配型（*）	11.0015	1,803
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	1,687
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	1,802
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	2,242
クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型	15.2900	2,505
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－
投資（取得原価）、2022年６月30日現在	1,328,775,868	217,733,214千円

(*)　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　2022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）	441,255,888	59,397,455
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	257,294	34,634
未収利息	3,975	535
未収配当金	255,504	34,393
その他の未収金	―	―
資産合計	441,772,661	59,467,018
負債		
先物契約に係る未実現損失（注記２Ｅ）	38,605	5,197
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	142,119	19,131
買戻投資証券未払金	―	―
当座借越	―	―
未払管理報酬（注記３）	110,704	14,902
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	289
負債合計	293,575	39,518
純資産合計、2022年６月30日現在	441,479,086	59,427,500
純資産、2021年12月31日現在	603,790,786	81,276,278
純資産、2020年12月31日現在	665,030,330	89,519,733

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　2022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、2022年６月30日現在		
クラスA－分配型（*）	1,210,961口	
クラスA（カナダドル）－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	
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－口	
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－口	
投資証券１口当たり純資産価額、2022年６月30日現在		
クラスA－分配型（*）	364.5692	49,075
クラスA（カナダドル）－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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－

純資産計算書　2022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、2021年12月31日現在		
クラスA－分配型（*）	464.7941	62,566
クラスA（カナダドル）－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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－
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	49,970
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	－	－
クラスA－英国分配型（*）	32.9083	4,430
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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－

純資産計算書　2022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	17,763
クラスＡ（カナダドル）－累積型（*）	－	－
クラスＡ－英国分配型（*）	16.2896	2,193
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	－	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－	－
投資（取得原価）、2022年６月30日現在	285,060,851	38,372,041千円

(*)　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　2022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）	10,722,049	1,443,295
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）	119,977	16,150
現金に係る受取利息	—	—
その他の収益	519,532(*)	69,934(*)
収益合計	11,361,558	1,529,379
費用		
支払管理報酬（注記３）	1,702,419	229,163
取引報酬（注記16）	—	—
コール・アカウントに係る支払利息	3,709	499
その他の費用	—	—
費用合計	1,706,128	229,662
投資純利益／（損失）（注記５）	9,655,430	1,299,717
以下に係る実現純利益／（損失）：		
投資	13,657,773	1,838,473
外国通貨および先渡為替予約	(1,095,501)	(147,465)
先物契約	(1,607,542)	(216,391)
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動額：		
投資	(280,732,530)	(37,789,406)
外国通貨	(54,142)	(7,288)
先渡為替予約	—	—
先物契約	(146,911)	(19,776)

（*）　その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

損益計算書　2022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）	9,453,802	1,297,534
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）	19,331	2,653
現金に係る受取利息	—	—
その他の収益	45,075(*)	6,187(*)
収益合計	9,518,208	1,306,374
費用		
支払管理報酬（注記３）	290,930	39,930
取引報酬（注記16）	—	—
コール・アカウントに係る支払利息	6,391	877
その他の費用	—	—
費用合計	297,321	40,807
投資純利益／（損失）（注記５）	9,220,887	1,265,567
以下に係る実現純利益／（損失）：		
投資	8,658,795	1,188,420
外国通貨および先渡為替予約	(6,409)	(880)
先物契約	(445,527)	(61,149)
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動額：		
投資	(90,397,260)	(12,407,024)
外国通貨	3,022	415
先渡為替予約	—	—
先物契約	(53,596)	(7,356)

（*）　その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

損益計算書　2022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）	61,470,271	8,436,795
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）	269,304	36,962
現金に係る受取利息	—	—
その他の収益	681,963(*)	93,599(*)
収益合計	62,421,538	8,567,356
費用		
支払管理報酬（注記３）	3,322,359	455,994
取引報酬（注記16）	—	—
コール・アカウントに係る支払利息	103,981	14,271
その他の費用	—	—
費用合計	3,426,340	470,265
投資純利益／（損失）（注記５）	58,995,198	8,097,091
以下に係る実現純利益／（損失）：		
投資	81,180,564	11,142,032
外国通貨および先渡為替予約	60,687,768	8,329,396
先物契約	(9,305,446)	(1,277,172)
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動額：		
投資	(934,217,006)	(128,221,284)
外国通貨	(3,579)	(491)
先渡為替予約	17,545,729	2,408,151
先物契約	(588,945)	(80,833)

（*）　その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

損益計算書　2022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）	9,001,727	1,235,487
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）	61,453	8,434
現金に係る受取利息	—	—
その他の収益	226,424(*)	31,077(*)
収益合計	9,289,604	1,274,998
費用		
支払管理報酬（注記３）	469,300	64,411
取引報酬（注記16）	—	—
コール・アカウントに係る支払利息	6,996	960
その他の費用	—	—
費用合計	476,296	65,372
投資純利益／（損失）（注記５）	8,813,308	1,209,627
以下に係る実現純利益／（損失）：		
投資	2,394,040	328,582
外国通貨および先渡為替予約	498,455	68,413
先物契約	(278,826)	(38,269)
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動額：		
投資	(74,785,676)	(10,264,334)
外国通貨	(3,045)	(418)
先渡為替予約	1,034,639	142,004
先物契約	(45,551)	(6,252)

（*）　その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

損益計算書　2022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）	1,680,165	275,312
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）	1,774	291
現金に係る受取利息	—	—
その他の収益	19,581(*)	3,209(*)
収益合計	1,701,520	278,811
費用		
支払管理報酬（注記３）	82,425	13,506
取引報酬（注記16）	—	—
コール・アカウントに係る支払利息	147	24
その他の費用	—	—
費用合計	82,572	13,530
投資純利益／（損失）（注記５）	1,618,948	265,281
以下に係る実現純利益／（損失）：		
投資	957,975	156,974
外国通貨および先渡為替予約	(16,596)	(2,719)
先物契約	(133,648)	(21,900)
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動額：		
投資	(3,238,667)	(530,688)
外国通貨	1,097	180
先渡為替予約	—	—
先物契約	(13,560)	(2,222)

(*)　その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

損益計算書　2022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）	2,735,422	375,437
債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２Ｄ）	—	—
有価証券貸付収益（注記７）	90,780	12,460
現金に係る受取利息	—	—
その他の収益	128,199(*)	17,595(*)
収益合計	2,954,401	405,492
費用		
支払管理報酬（注記３）	220,092	30,208
取引報酬（注記16）	—	—
コール・アカウントに係る支払利息	1,899	261
その他の費用	—	—
費用合計	221,991	30,468
投資純利益／（損失）（注記５）	2,732,410	375,023
以下に係る実現純利益／（損失）：		
投資	4,483,220	615,322
外国通貨および先渡為替予約	(23,668)	(3,248)
先物契約	(23,395)	(3,211)
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動額：		
投資	(32,022,711)	(4,395,117)
外国通貨	1,847	254
先渡為替予約	—	—
先物契約	(22,735)	(3,120)

(*)　その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

損益計算書　2022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）	2,507,500	337,535
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）	7,502	1,010
現金に係る受取利息	—	—
その他の収益	219,339(*)	29,525(*)
収益合計	2,734,341	368,070
費用		
支払管理報酬（注記３）	186,682	25,129
取引報酬（注記16）	—	—
コール・アカウントに係る支払利息	274	37
その他の費用	—	—
費用合計	186,956	25,166
投資純利益／（損失）（注記５）	2,547,385	342,903
以下に係る実現純利益／（損失）：		
投資	1,871,194	251,881
外国通貨および先渡為替予約	(655,919)	(88,293)
先物契約	(75,056)	(10,103)
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動額：		
投資	(17,663,444)	(2,377,676)
外国通貨	(25,162)	(3,387)
先渡為替予約	—	—
先物契約	(12,189)	(1,641)

(*)　その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

損益計算書　2022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）	24,569,152	3,465,970
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）	895,038	126,263
現金に係る受取利息	—	—
その他の収益	461,963(*)	65,169(*)
収益合計	25,926,153	3,657,402
費用		
支払管理報酬（注記３）	1,788,566	252,313
取引報酬（注記16）	—	—
コール・アカウントに係る支払利息	32,317	4,559
その他の費用	—	—
費用合計	1,820,883	256,872
投資純利益／（損失）（注記５）	24,105,270	3,400,530
以下に係る実現純利益／（損失）：		
投資	76,977,072	10,859,156
外国通貨および先渡為替予約	173,723	24,507
先物契約	(618,558)	(87,260)
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動額：		
投資	(418,445,615)	(59,030,123)
外国通貨	15,247	2,151
先渡為替予約	(2,637,680)	(372,098)
先物契約	(8,400)	(1,185)

(*)　その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

損益計算書　2022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）	29,594,929	4,849,425
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）	29,159	4,778
現金に係る受取利息	—	—
その他の収益	174,109(*)	28,530(*)
収益合計	29,798,197	4,882,733
費用		
支払管理報酬（注記３）	1,470,666	240,983
取引報酬（注記16）	—	—
コール・アカウントに係る支払利息	9,495	1,556
その他の費用	—	—
費用合計	1,480,161	242,539
投資純利益／（損失）（注記５）	28,318,036	4,640,193
以下に係る実現純利益／（損失）：		
投資	16,188,821	2,652,700
外国通貨および先渡為替予約	1,855,836	304,097
先物契約	(1,415,188)	(231,893)
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動額：		
投資	(20,177,435)	(3,306,274)
外国通貨	(18,948)	(3,105)
先渡為替予約	5,320,705	871,851
先物契約	(182,240)	(29,862)

(*)　その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

損益計算書　2022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）	2,837,087	381,900
債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２Ｄ）	2,786	375
有価証券貸付収益（注記７）	10,982	1,478
現金に係る受取利息	—	—
その他の収益	324,082(*)	43,625(*)
収益合計	3,174,937	427,378
費用		
支払管理報酬（注記３）	359,583	48,403
取引報酬（注記16）	—	—
コール・アカウントに係る支払利息	153	21
その他の費用	—	—
費用合計	359,736	48,424
投資純利益／（損失）（注記５）	2,815,201	378,954
以下に係る実現純利益／（損失）：		
投資	17,880,458	2,406,888
外国通貨および先渡為替予約	(7,003)	(943)
先物契約	(903,588)	(121,632)
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動額：		
投資	(143,141,246)	(19,268,243)
外国通貨	—	—
先渡為替予約	—	—
先物契約	(60,625)	(8,161)

(*)　その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

純資産変動計算書　2022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	1,255,425,071	168,992,769
投資純利益／（損失）	9,655,430	1,299,717
以下に係る実現純利益／（損失）：		
投資	13,657,773	1,838,473
外国通貨および先渡為替予約	(1,095,501)	(147,465)
先物契約	(1,607,542)	(216,391)
当期実現純利益／（損失）	10,954,730	1,474,616
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動額：		
投資	(280,732,530)	(37,789,406)
外国通貨	(54,142)	(7,288)
先渡為替予約	—	—
先物契約	(146,911)	(19,776)
当期未実現利益／（損失）の純変動額	(280,933,583)	(37,816,470)
運用による純資産の純増加／（減少）	(260,323,423)	(35,042,136)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）	37,589,770	5,059,959
分配（注記５）	(5,957,489)	(801,938)
純資産の増加／（減少）	(228,691,142)	(30,784,115)
為替換算差額	—	—
純資産、2022年６月30日現在	1,026,733,929	138,208,654

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　2022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
2022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（*）	3,871,418
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－
発行投資証券口数	
クラスA－分配型（*）	256,617
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－
買戻投資証券口数	
クラスA－分配型（*）	123,000
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型	－
投資証券口数、2022年６月30日現在	
クラスA－分配型（*）	4,005,035
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	－
クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型	－
クラスＩ－Ｘ（米ドル）－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　2022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	430,971,540	59,150,844
投資純利益／（損失）	9,220,887	1,265,567
以下に係る実現純利益／（損失）：		
投資	8,658,795	1,188,420
外国通貨および先渡為替予約	(6,409)	(880)
先物契約	(445,527)	(61,149)
当期実現純利益／（損失）	8,206,859	1,126,391
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動額：		
投資	(90,397,260)	(12,407,024)
外国通貨	3,022	415
先渡為替予約	—	—
先物契約	(53,596)	(7,356)
当期未実現利益／（損失）の純変動額	(90,447,834)	(12,413,965)
運用による純資産の純増加／（減少）	(73,020,088)	(10,022,007)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）	11,230,179	1,541,342
分配（注記５）	(1,995,087)	(273,826)
純資産の増加／（減少）	(63,784,996)	(8,754,491)
為替換算差額	—	—
純資産、2022年６月30日現在	367,186,544	50,396,353

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　2022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
2022年６月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引	
投資証券口数、期首現在	
クラスＡ－分配型（*）	9,955,927
発行投資証券口数	
クラスＡ－分配型（*）	1,336,000
買戻投資証券口数	
クラスＡ－分配型（*）	943,445
投資証券口数、2022年６月30日現在	
クラスＡ－分配型（*）	10,348,482

（*）　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　2022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	4,189,878,177	575,060,780
投資純利益／（損失）	58,995,198	8,097,091
以下に係る実現純利益／（損失）：		
投資	81,180,564	11,142,032
外国通貨および先渡為替予約	60,687,768	8,329,396
先物契約	(9,305,446)	(1,277,172)
当期実現純利益／（損失）	132,562,886	18,194,256
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動額：		
投資	(934,217,006)	(128,221,284)
外国通貨	(3,579)	(491)
先渡為替予約	17,545,729	2,408,151
先物契約	(588,945)	(80,833)
当期未実現利益／（損失）の純変動額	(917,263,801)	(125,894,457)
運用による純資産の純増加／（減少）	(725,705,717)	(99,603,110)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）	(1,479,835,463)	(203,107,417)
分配（注記５）	(3,793,189)	(520,615)
純資産の増加／（減少）	(2,209,334,369)	(303,231,142)
為替換算差額	—	—
純資産、2022年６月30日現在	1,980,543,808	271,829,638

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　2022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
2022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（*）	4,913,116
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	61,437,049
クラスA－英国分配型（*）	1,430,295
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	40,690,356
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－分配型	2,936,036
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－累積型	5,155,676
クラスA（米ドル・ヘッジ）－分配型	6,617,967
クラスA（米ドル・ヘッジ）－累積型	63,543,745
発行投資証券口数	
クラスA－分配型（*）	965,126
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	35,652,740
クラスA－英国分配型（*）	217,194
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	8,782,557
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	1,574,721
クラスA（米ドル・ヘッジ）－分配型	302,983
クラスA（米ドル・ヘッジ）－累積型	27,990,809

純資産変動計算書　2022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（*）	1,879,590
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	57,638,952
クラスA－英国分配型（*）	85,000
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	34,293,518
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－分配型	408,166
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－累積型	5,180,000
クラスA（米ドル・ヘッジ）－分配型	436,291
クラスA（米ドル・ヘッジ）－累積型	70,426,247
投資証券口数、2022年６月30日現在	
クラスA－分配型（*）	3,998,652
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	39,450,837
クラスA－英国分配型（*）	1,562,489
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	15,179,395
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－分配型	2,527,870
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－累積型	1,550,397
クラスA（米ドル・ヘッジ）－分配型	6,484,659
クラスA（米ドル・ヘッジ）－累積型	21,108,307

（*）　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　2022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	461,702,421	63,368,657
投資純利益／（損失）	8,813,308	1,209,627
以下に係る実現純利益／（損失）：		
投資	2,394,040	328,582
外国通貨および先渡為替予約	498,455	68,413
先物契約	(278,826)	(38,269)
当期実現純利益／（損失）	2,613,669	358,726
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動額：		
投資	(74,785,676)	(10,264,334)
外国通貨	(3,045)	(418)
先渡為替予約	1,034,639	142,004
先物契約	(45,551)	(6,252)
当期未実現利益／（損失）の純変動額	(73,799,633)	(10,129,000)
運用による純資産の純増加／（減少）	(62,372,656)	(8,560,647)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）	(9,293,691)	(1,275,559)
分配（注記５）	(2,548,900)	(349,837)
純資産の増加／（減少）	(74,215,247)	(10,186,043)
為替換算差額	—	—
純資産、2022年６月30日現在	387,487,174	53,182,615

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　2022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
2022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（*）	4,508,100
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	－
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	3,934,110
クラスA（ユーロ・ヘッジ）－累積型	3,373,202
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（*）	366,805
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	－
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	94,908
クラスA（ユーロ・ヘッジ）－累積型	1,279,529
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（*）	476,094
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	－
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	1,409,962
クラスA（ユーロ・ヘッジ）－累積型	109,505
クラスA（米ドル・ヘッジ）－累積型	－
投資証券口数、2022年６月30日現在	
クラスA－分配型（*）	4,398,811
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	－
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	2,619,056
クラスA（ユーロ・ヘッジ）－累積型	4,543,226
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　2022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	82,922,060	13,587,609
投資純利益／（損失）	1,618,948	265,281
以下に係る実現純利益／（損失）：		
投資	957,975	156,974
外国通貨および先渡為替予約	(16,596)	(2,719)
先物契約	(133,648)	(21,900)
当期実現純利益／（損失）	807,731	132,355
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動額：		
投資	(3,238,667)	(530,688)
外国通貨	1,097	180
先渡為替予約	—	—
先物契約	(13,560)	(2,222)
当期未実現利益／（損失）の純変動額	(3,251,130)	(532,730)
運用による純資産の純増加／（減少）	(824,451)	(135,095)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）	—	—
分配（注記５）	(1,442,323)	(236,339)
純資産の増加／（減少）	(2,266,774)	(371,434)
為替換算差額	—	—
純資産、2022年６月30日現在	80,655,286	13,216,175

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　2022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
2022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（*）	1,206,460
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	－
クラスA－英国分配型（*）	－
クラスA（スイスフラン・ヘッジ）－累積型	－
クラスA（ユーロ・ヘッジ）－累積型	－
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－分配型	－
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－累積型	－
クラスA（米ドル・ヘッジ）－累積型	－
発行投資証券口数	
クラスA－分配型（*）	－
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	－
クラスA－英国分配型（*）	－
クラスA（スイスフラン・ヘッジ）－累積型	－
クラスA（ユーロ・ヘッジ）－累積型	－
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－分配型	－
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－累積型	－
クラスA（米ドル・ヘッジ）－累積型	－
買戻投資証券口数	
クラスA－分配型（*）	－
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	－
クラスA－英国分配型（*）	－
クラスA（スイスフラン・ヘッジ）－累積型	－
クラスA（ユーロ・ヘッジ）－累積型	－
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－分配型	－
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－累積型	－
クラスA（米ドル・ヘッジ）－累積型	－

純資産変動計算書　2022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、2022年６月30日現在	
クラスA－分配型（*）	1,206,460
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	－
クラスA－英国分配型（*）	－
クラスA（スイスフラン・ヘッジ）－累積型	－
クラスA（ユーロ・ヘッジ）－累積型	－
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－分配型	－
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－累積型	－
クラスA（米ドル・ヘッジ）－累積型	－

（*）　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　2022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	163,908,812	22,496,484
投資純利益／（損失）	2,732,410	375,023
以下に係る実現純利益／（損失）：		
投資	4,483,220	615,322
外国通貨および先渡為替予約	(23,668)	(3,248)
先物契約	(23,395)	(3,211)
当期実現純利益／（損失）	4,436,157	608,863
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動額：		
投資	(32,022,711)	(4,395,117)
外国通貨	1,847	254
先渡為替予約	—	—
先物契約	(22,735)	(3,120)
当期未実現利益／（損失）の純変動額	(32,043,599)	(4,397,984)
運用による純資産の純増加／（減少）	(24,875,032)	(3,414,098)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）	(46,226,882)	(6,344,640)
分配（注記５）	(771,626)	(105,906)
純資産の増加／（減少）	(71,873,540)	(9,864,643)
為替換算差額	—	—
純資産、2022年６月30日現在	92,035,272	12,631,841

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　2022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
2022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（*）	1,248,852
クラスA（カナダドル）－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（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	－
発行投資証券口数	
クラスA－分配型（*）	37,052
クラスA（カナダドル）－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（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	－

純資産変動計算書　2022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
買戻投資証券口数	
クラスA－分配型（*）	424,432
クラスA（カナダドル）－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（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	－
投資証券口数、2022年６月30日現在	
クラスA－分配型（*）	861,472
クラスA（カナダドル）－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（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	－

（*）　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　2022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	126,621,613	17,044,535
投資純利益／（損失）	2,547,385	342,903
以下に係る実現純利益／（損失）：		
投資	1,871,194	251,881
外国通貨および先渡為替予約	(655,919)	(88,293)
先物契約	(75,056)	(10,103)
当期実現純利益／（損失）	1,140,219	153,485
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動額：		
投資	(17,663,444)	(2,377,676)
外国通貨	(25,162)	(3,387)
先渡為替予約	—	—
先物契約	(12,189)	(1,641)
当期未実現利益／（損失）の純変動額	(17,700,795)	(2,382,704)
運用による純資産の純増加／（減少）	(14,013,191)	(1,886,316)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）	4,129,457	555,866
分配（注記５）	(2,040,201)	(274,631)
純資産の増加／（減少）	(11,923,935)	(1,605,081)
為替換算差額	—	—
純資産、2022年６月30日現在	114,697,678	15,439,454

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　2022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
2022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（*）	2,487,322
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	549,148
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）－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（米ドル・ヘッジ）－累積型	－
発行投資証券口数	
クラスA－分配型（*）	153,036
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	119,832
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）－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（米ドル・ヘッジ）－累積型	－

純資産変動計算書　2022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（*）	106,325
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	15,000
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）－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（米ドル・ヘッジ）－累積型	－
投資証券口数、2022年６月30日現在	
クラスA－分配型（*）	2,534,033
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	653,980
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）－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（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　2022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	2,093,436,312	295,321,061
投資純利益／（損失）	24,105,270	3,400,530
以下に係る実現純利益／（損失）：		
投資	76,977,072	10,859,156
外国通貨および先渡為替予約	173,723	24,507
先物契約	(618,558)	(87,260)
当期実現純利益／（損失）	76,532,237	10,796,403
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動額：		
投資	(418,445,615)	(59,030,123)
外国通貨	15,247	2,151
先渡為替予約	(2,637,680)	(372,098)
先物契約	(8,400)	(1,185)
当期未実現利益／（損失）の純変動額	(421,076,448)	(59,401,255)
運用による純資産の純増加／（減少）	(320,438,941)	(45,204,321)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）	(180,663,511)	(25,486,201)
分配（注記５）	—	—
純資産の増加／（減少）	(501,102,452)	(70,690,523)
為替換算差額	—	—
純資産、2022年６月30日現在	1,592,333,860	224,630,538

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　2022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
2022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（*）	18,313,173
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	43,412,784
クラスA－英国分配型（*）	2,058,782
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	873,262
クラスA（ユーロ・ヘッジ）－累積型	10,706,907
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－分配型	2,177,664
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	6,007,822
発行投資証券口数	
クラスA－分配型（*）	3,962,478
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	8,296,890
クラスA－英国分配型（*）	126,318
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	100,537
クラスA（ユーロ・ヘッジ）－累積型	4,268,918
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－分配型	159,090
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－累積型	179,500
クラスA（米ドル・ヘッジ）－分配型	374,766
クラスA（米ドル・ヘッジ）－累積型	2,355,705

純資産変動計算書　2022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（*）	5,310,303
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	9,524,608
クラスA－英国分配型（*）	840,516
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	679,916
クラスA（ユーロ・ヘッジ）－累積型	8,987,703
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	306,874
クラスA（米ドル・ヘッジ）－分配型	413,718
クラスA（米ドル・ヘッジ）－累積型	4,255,223
投資証券口数、2022年６月30日現在	
クラスA－分配型（*）	16,965,348
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	42,185,066
クラスA－英国分配型（*）	1,344,584
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	293,883
クラスA（ユーロ・ヘッジ）－累積型	5,988,122
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－分配型	2,336,754
クラスA（英ポンド・ヘッジ）－累積型	193,147
クラスA（米ドル・ヘッジ）－分配型	645,108
クラスA（米ドル・ヘッジ）－累積型	4,108,304

（*）　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　2022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	1,436,674,634	235,413,506
投資純利益／（損失）	28,318,036	4,640,193
以下に係る実現純利益／（損失）：		
投資	16,188,821	2,652,700
外国通貨および先渡為替予約	1,855,836	304,097
先物契約	(1,415,188)	(231,893)
当期実現純利益／（損失）	16,629,469	2,724,905
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動額：		
投資	(20,177,435)	(3,306,274)
外国通貨	(18,948)	(3,105)
先渡為替予約	5,320,705	871,851
先物契約	(182,240)	(29,862)
当期未実現利益／（損失）の純変動額	(15,057,918)	(2,467,390)
運用による純資産の純増加／（減少）	29,889,587	4,897,708
ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）	(102,744,557)	(16,835,723)
分配（注記５）	(1,108,887)	(181,702)
純資産の増加／（減少）	(73,963,857)	(12,119,718)
為替換算差額	—	—
純資産、2022年６月30日現在	1,362,710,777	223,293,788

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　2022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
2022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（*）	2,331,032
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	49,116,824
クラスA－英国分配型（*）	1,538,290
クラスA（スイスフラン・ヘッジ）－累積型	3,098,979
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	4,336,674
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	3,731,183
発行投資証券口数	
クラスA－分配型（*）	266,883
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	791,260
クラスA－英国分配型（*）	976,813
クラスA（スイスフラン・ヘッジ）－累積型	1,949,126
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	190,140
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	1,032,781

純資産変動計算書　2022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
買戻投資証券口数	
クラスA－分配型（*）	316,295
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	4,226,752
クラスA－英国分配型（*）	180,631
クラスA（スイスフラン・ヘッジ）－累積型	1,264,625
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	1,729,395
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	1,903,712
投資証券口数、2022年６月30日現在	
クラスA－分配型（*）	2,281,620
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	45,681,332
クラスA－英国分配型（*）	2,334,472
クラスA（スイスフラン・ヘッジ）－累積型	3,783,480
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	2,797,419
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	2,860,252

(*)　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　2022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	603,790,786	81,276,278
投資純利益／（損失）	2,815,201	378,954
以下に係る実現純利益／（損失）：		
投資	17,880,458	2,406,888
外国通貨および先渡為替予約	(7,003)	(943)
先物契約	(903,588)	(121,632)
当期実現純利益／（損失）	16,969,867	2,284,314
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動額：		
投資	(143,141,246)	(19,268,243)
外国通貨	—	—
先渡為替予約	—	—
先物契約	(60,625)	(8,161)
当期未実現利益／（損失）の純変動額	(143,201,871)	(19,276,404)
運用による純資産の純増加／（減少）	(123,416,803)	(16,613,136)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）	(36,565,815)	(4,922,124)
分配（注記５）	(2,329,082)	(313,518)
純資産の増加／（減少）	(162,311,700)	(21,848,778)
為替換算差額	—	—
純資産、2022年６月30日現在	441,479,086	59,427,500

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　2022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
2022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（*）	1,299,050
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	－
クラスＩ－B（米ドル）－累積型	－
クラスＩ－X（米ドル）－累積型	－
発行投資証券口数	
クラスA－分配型（*）	7,800
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	－
クラスＩ－B（米ドル）－累積型	－
クラスＩ－X（米ドル）－累積型	－
買戻投資証券口数	
クラスA－分配型（*）	95,889
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	－
クラスＩ－B（米ドル）－累積型	－
クラスＩ－X（米ドル）－累積型	－
投資証券口数、2022年６月30日現在	
クラスA－分配型（*）	1,210,961
クラスA（カナダドル）－累積型（*）	－
クラスＩ－B（米ドル）－累積型	－
クラスＩ－X（米ドル）－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Ⅰ（以後の改正を含む。）に準拠している。従って、各サブファンドは無期限で設定されている。当社の登録事務所は、49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 ルクセンブルクにある。

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

当社の定款（以下「定款」という。）の初版は、2001年10月11日付の「Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations」（以下「メモリアル」という。）に公表された。当社のUBS ETFへの名称変更について決定した2004年11月29日開催の臨時総会の議事録を含む公正証書は2004年12月23日付のメモリアルに公表された。さらに、当社の改正指令85/611/EECの規則遵守に関連する定款を修正する2005年12月27日開催の臨時総会の議事録を含む公正証書は2006年１月30日付のメモリアルに公表された。最後に、記名式投資証券のみの発行を認めるよう定款を修正する2016年１月18日開催の臨時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日に臨時投資主総会が開催され、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。

インデックス・サブファンドについて、取締役会は、いかなるサブファンドおよび投資証券クラスの投資証券でもいつでも無制限に発行する権限を与えられており、投資主は、英文目論見書に記載されている条件に基づき、管理会社による投資証券の買戻しをいつでも請求する権利を有している。

インデックス・サブファンドは、株式、譲渡可能証券、短期金融市場商品、UCI（集団投資スキーム）の受益証券、信用機関預金、規制市場で上場または取引されている仕組債、英文目論見書に詳述されているその他の資産およびデリバティブに純資産の大部分を投資しなければならない。

2022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。

サブファンド	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 – 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 – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF	（ユーロ）Ａ－分配型	2001年10月29日
UBS (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 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 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 – 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 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 China ESG Universal Low Carbon Select 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 – 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 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 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 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 – 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 EMU UCITS ETF	（ユーロ）Ａ－分配型	2002年９月19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10月２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	2017年７月31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	2017年７月31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 Value UCITS ETF	（ユーロ）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 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
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

サブファンド	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 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 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 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 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	2017年７月31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 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 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
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 スイス 20/35 UCITS ETF	（スイスフラン）Ａ－分配型	2013年11月28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 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 – MSCI 英国 UCITS ETF	（英ポンド）Ａ－分配型	2013年10月18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 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－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 米国 UCITS ETF	（米ドル）Ａ－分配型	2001年10月29日

サブファンド	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 World ex USA Index Fund	（米ドル）Ｉ-Ｂ－累積型	2022年６月28日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI World ex USA Index Fund	（米ドル）Ｉ-Ｘ－累積型	2022年６月28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19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 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 – 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
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg 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 – Bloomberg 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 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 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 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 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 MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable 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 – Bloomberg 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 MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	（ユーロ）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 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 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 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 MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	（スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型	2022年１月11日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg 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 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 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 – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	（米ドル）Ａ－累積型	2022年３月31日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	（スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型	2022年３月31日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	（ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型	2022年３月31日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 TIPS 10+ UCITS ETF	（英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型	2019年１月31日

サブファンド	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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 – 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 – 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 – 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 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 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 – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF	（スイスフラン）Ａ－分配型	2013年７月30日

サブファンド	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 – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG 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 – 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

2022年４月１日付で、以下のサブファンドの名称が変更された。

旧サブファンド名	新サブファンド名
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF

登録

当社のサブファンドは2022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
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
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	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 Low Volatility UCITS ETF	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
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
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
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
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	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
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
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
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
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
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
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
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
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

	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI World ex USA Index Fund	-	-	-	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
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
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
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	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
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	Yes	Yes	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	Yes	Yes	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	Yes	Yes	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	Yes	-	-	Yes**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	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
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	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 USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	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
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
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
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
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
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
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF	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 ESG UCITS ETF	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

	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 – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
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	-	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 Low Volatility UCITS ETF	-	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
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
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
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
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	-	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

	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
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
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
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
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
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
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI World ex USA Index Fund	-	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
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
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
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	-	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes

	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 MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	-	Yes	Yes	Yes	Yes****	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	Yes***	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	Yes***	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	Yes***	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	Yes***	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	Yes***	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	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
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
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
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
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
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
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes

	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 – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF	-	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

*　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。

上場

当社のサブファンドは2022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 - 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 - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF	（ユーロ）Ａ－分配型	イタリア証券取引所 ユーロネクスト・アムステルダム 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 - 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 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 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 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 - 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 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 China ESG Universal Low Carbon Select 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 – 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

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 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 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 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 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 - 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 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 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 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 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 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

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）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
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 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 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 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 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	（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 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

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 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 - 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 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
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 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 - 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 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－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 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 World ex USA Index Fund	（米ドル）Ｉ-Ｂ－累積型	ルクセンブルク証券取引所	米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI World ex USA Index Fund	（米ドル）Ｉ-Ｘ－累積型	ルクセンブルク証券取引所	米ドル

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

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 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 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 – 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 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 – 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
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	（ユーロ）Ａ－分配型	イタリア証券取引所 スイス証券取引所	ユーロ ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg 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 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 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 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 Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	（日本円）Ａ－累積型	イタリア証券取引所 ロンドン証券取引所	ユーロ 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year 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 ユーロ ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg 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 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg 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 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 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 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 MSCI Global 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 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 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 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

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 MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	クラス（米ドル）Ａ－累積型	ロンドン証券取引所 イタリア証券取引所 スイス証券取引所	英ポンド ユーロ 米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year 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 MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable 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 - Bloomberg 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 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 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 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
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg 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 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 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 USD Emerging Markets Sovereign 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 - 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 - J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	（米ドル）Ａ－分配型	スイス証券取引所 XETRA イタリア証券取引所 ロンドン証券取引所	米ドル ユーロ ユーロ 英ポンド
UBS (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 - 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

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 – 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 USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	（米ドル）Ａ－分配型	スイス証券取引所 イタリア証券取引所 XETRA ロンドン証券取引所	米ドル ユーロ ユーロ 英ポンド
UBS (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 – 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 – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG 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 ESG 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 – 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
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

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。

インデックス・ファンドは、ルクセンブルク証券取引所に上場している。

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 - 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 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 - 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 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 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 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 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 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 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＝1.3486カナダドル	１ユーロ＝8.2036香港ドル
１ユーロ＝1.009スイスフラン	１ユーロ＝142.0296円
１ユーロ＝6.9986人民元	１ユーロ＝1.4550シンガポールドル
１ユーロ＝0.8608英ポンド	１ユーロ＝1.0455米ドル

D）　有価証券取引および投資収益

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

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

E）　オプション契約および先物契約

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

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

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

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

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

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

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

カバード・オプションを売建てる場合、当社は当該売建オプションの原証券の不利な価格変動による市場リスクを負う。当社が売建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。

2022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。

2022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。

2022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

2022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 – 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 – 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 – 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 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 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33bps
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 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
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

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 China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	（米ドル）Ａ－分配型	年間45bps
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 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 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 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 – 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
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 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 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 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 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 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 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

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 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	（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 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 Pacific Socially Responsible UCITS ETF	（米ドル）Ａ－分配型	年間37bps[1]
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37bps[1]
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 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 Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	（スイスフラン）Ａ－累積型	年間28bps
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 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－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 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 World ex USA Index Fund	（米ドル）Ｉ-Ｂ－累積型	年間6.5bps
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 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 – 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
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	（ユーロ）Ａ－分配型	年間17bps

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 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 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 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 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 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 MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	（ユーロ）Ａ－分配型	年間20bps[2]
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg 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 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 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 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 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 MSCI Global 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 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 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 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 – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	クラス（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 MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year 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 MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	（ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型	年間17bps

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 US Liquid Corporates 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 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 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 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 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 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 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 – 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 – 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 – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond 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 – 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 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

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 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 – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG 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 ESG 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 – 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

[1] 2022年３月31日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間40psから年間37bpsへ変更された。

[2] 2022年４月１日付で、管理報酬の引き上げにより、料率は年間18bpsから年間20bpsへ変更された。

各サブファンドおよび／またはETF投資証券クラスに関するサービス提供者の報酬およびその他の費用の総額が、当該サブファンドの該当するETF投資証券クラスに帰属する資産から支払われる管理報酬を上回ることはない。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。

関連当事者の取締役

財務上または業務上の意思決定を行う際に、一方の当事者が他の当事者を支配する、あるいは他の当事者に対して重要な影響力を行使することができる場合、両当事者は関連当事者であるとみなされる。

取締役の意見では、投資運用会社、取締役、販売会社、管理会社、英国コンプライアンス管理代行会社、支払代行会社兼情報エージェントおよび代理人は、IAS第24号「関連当事者取引」に基づく関連当事者である。

当社は、2012年７月１日付で、R.C.S. Luxembourg B 154.210, 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourgにある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。

管理会社の取締役会：
マイケル・カール、会長（2022年１月１日就任）、マネージング・ディレクター、ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー、チューリッヒ、スイス

アン－シャルロット・ローヤー、メンバー（2022年１月１日就任）、独立取締役、ルクセンブルク、ルクセンブルク

フランチェスカ・プリム、メンバー、マネージング・ディレクター、ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイ、ルクセンブルク、ルクセンブルク

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。

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

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

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・ハーバーツェト、クレメンス・ロイターおよびフランク・ミューゼルは、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。

取締役のフランチェスカ・グアニーニは、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り、2021年10月15日に任命された。

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

取締役のジョゼ・リンダ・デニスは取締役会の独立取締役であり、2022年４月19日に任命された。

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

当社の非独立取締役は、取締役としての職務に関して一切の追加報酬を受け取らない。独立取締役のみが取締役報酬を受け取る権利を有している。

UBSの情報エージェントおよび貸付サービス提供会社としてのUBS

スイス居住者向け代行会社

当社は、Aeschenvorstadt 1, CH-4051 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Aeschenvorstadt 1, CH-4051 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。

英国居住者向け代行会社

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。

当社の管理事務代行会社、所在地事務代行会社、デポジタリー、コーポレート・エージェント、支払代行会社および有価証券貸付代理人

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、デポジタリー、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。

Solmsstrasse 83, 60486 Frankfurt am Main, Germany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 フランクフルト支店は、当社の有価証券貸付代理人として従事している。

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。

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。

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。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。すべての投資予定者／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を目的としている。

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。

2022年１月１日から2022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 (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	2022年２月１日	2022年２月４日	ユーロ	3,069,000	0.0703	215,751	
						215,751	972,056
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	2022年２月１日	2022年２月４日	ユーロ	9,755,927	0.2045	1,995,087	
						1,995,087	9,220,887
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	2022年２月１日	2022年２月４日	ユーロ	3,690,386	0.0638	235,447	
						235,447	1,153,507
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	2022年２月１日	2022年２月４日	ユーロ	9,888,976	0.0594	587,405	
						587,405	6,921,522
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	2022年２月１日	2022年２月４日	ユーロ	7,225,501	0.0026	18,786	
						18,786	2,923,344
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	2022年２月１日	2022年２月４日	英ポンド	1,206,460	1.1955	1,442,323	
						1,442,323	1,618,948
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	2022年２月１日	2022年２月４日	カナダドル	42,771,004	0.4924	21,060,443	
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	2022年２月１日	2022年２月４日	カナダドル	382,205	0.2400	91,729	
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	2022年２月１日	2022年２月４日	カナダドル	343,562	0.1356	46,587	
						21,198,759	32,611,046
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF （米ドル）Ａ－分配型	2022年１月28日	2022年２月７日	米ドル	20,218,182	0.0784	1,585,105	
						1,585,105	2,597,146

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 (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	2022年１月28日	2022年２月７日	米ドル	90,927,458	0.1350	12,275,207	
						12,275,207	16,058,420
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	2022年１月28日	2022年２月７日	米ドル	11,501,418	1.4325	16,475,781	
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	2022年１月28日	2022年２月７日	米ドル	3,370,830	0.1901	640,795	
						17,116,576	40,885,388
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	2022年２月１日	2022年２月４日	ユーロ	1,275,204	0.6051	771,626	
						771,626	2,732,410
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	2022年２月１日	2022年２月４日	ユーロ	13,707,111	0.0970	1,329,590	
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	2022年２月１日	2022年２月４日	ユーロ	11,199,574	0.5975	6,691,745	
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	2022年２月１日	2022年２月４日	ユーロ	1,622,982	0.0934	151,587	
						8,172,922	46,974,773
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	2022年２月１日	2022年２月４日	ユーロ	6,617,967	0.0435	287,882	
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	2022年２月１日	2022年２月４日	ユーロ	5,067,011	0.6140	3,111,145	
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	2022年２月１日	2022年２月４日	ユーロ	1,488,253	0.1696	252,408	
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	2022年２月１日	2022年２月４日	ユーロ	2,757,870	0.0514	141,754	
						3,793,189	58,995,198
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	2022年２月１日	2022年２月４日	ユーロ	7,219,351	0.2603	1,879,197	
						1,879,197	12,348,510
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	2022年２月１日	2022年２月４日	ユーロ	249,457	0.0636	15,866	
						15,866	2,208,286
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	2022年２月１日	2022年２月４日	ユーロ	4,794,771	0.5316	2,548,900	
						2,548,900	8,813,308

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 (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	2022年１月28日	2022年２月４日	香港ドル	1,526,864	1.3991	2,136,235	
						2,136,235	4,637,382
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	2022年２月１日	2022年２月４日	日本円	23,712,959	19.3537	458,933,495	
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	2022年２月１日	2022年２月４日	日本円	7,117,293	16.7987	119,561,270	
						578,494,765	1,008,031,729
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	2022年２月１日	2022年２月４日	日本円	1,869,714	17.0329	31,846,652	
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	2022年２月１日	2022年２月４日	日本円	16,165,909	48.7648	788,327,319	
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	2022年２月１日	2022年２月４日	日本円	1,972,254	21.6060	42,612,520	
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	2022年２月１日	2022年２月４日	日本円	1,070,962	15.5391	16,641,786	
						879,428,277	3,197,479,939
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	2022年１月28日	2022年２月４日	米ドル	2,520,322	0.8095	2,040,201	
						2,040,201	2,547,385
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	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	13,952,567	0.7766	10,835,564	
						10,835,564	11,595,325
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	2022年１月28日	2022年２月４日	シンガポールドル	1,913,651	0.3812	729,484	
						729,484	789,265
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	2022年２月１日	2022年２月４日	英ポンド	2,279,744	0.3358	765,538	
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	2022年２月１日	2022年２月４日	英ポンド	1,497,380	0.2293	343,349	
						1,108,887	28,318,036

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 (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	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	11,980,959	0.7165	8,584,357	
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	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	7,486,523	0.1032	772,609	
						9,356,966	9,685,415
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	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	1,278,521	1.8217	2,329,082	
						2,329,082	2,815,201
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	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	27,822,458	0.6539	18,193,105	
						18,193,105	33,076,787
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	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	3,930,520	1.5157	5,957,489	
						5,957,489	9,655,430
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF（ユーロ）Ａ－分配型	2022年２月１日	2022年２月４日	ユーロ	38,458,621	0.0257	988,387	
						988,387	1,153,805
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF（ユーロ）Ａ－分配型	2022年２月１日	2022年２月４日	ユーロ	636,761	0.3294	209,749	
						209,749	204,403
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF（ユーロ）Ａ－分配型	2022年２月１日	2022年２月４日	ユーロ	12,236,222	0.1340	1,639,654	
						1,639,654	6,758,379
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF（ユーロ）Ａ－分配型	2022年２月１日	2022年２月４日	ユーロ	2,006,636	0.2401	481,793	
						481,793	1,560,277

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF（ユーロ）Ａ－分配型	2022年２月１日	2022年２月４日	ユーロ	73,137,916	0.0339	2,479,375	
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF（米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型	2022年２月１日	2022年２月４日	ユーロ	5,406,896	0.0201	108,679	
						2,588,054	4,520,555
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	259,981	0.1388	36,085	
						36,085	1,548,876
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF（米ドル）Ａ－分配型	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	17,073,826	0.1737	2,965,724	
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	4,400,192	0.1510	664,429	
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	8,011,480	0.1422	1,139,232	
						4,769,385	9,760,569
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF （米ドル）Ａ－分配型	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	8,948,285	0.3584	3,207,065	
						3,207,065	48,822,399
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF（米ドル）Ａ－分配型	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	9,719,104	0.4482	4,356,102	
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF（英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	3,804,278	0.5626	2,140,287	
						6,496,389	9,302,949
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF（米ドル）Ａ－分配型	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	1,002,479	0.0231	23,157	
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF（ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	5,162,557	0.0083	42,849	
						66,006	820,053

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF（米ドル）Ａ－分配型	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	766,619	0.2501	191,731	
						191,731	533,184
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF（ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	4,079,580	0.0924	376,953	
						376,953	445,234
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF （米ドル）Ａ－分配型	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	24,429,822	0.0880	2,149,825	
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	1,254,771	0.1084	136,017	
						2,285,842	8,339,083
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF（米ドル）Ａ－分配型	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	6,027,153	0.1971	1,187,952	
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF（英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	4,364,013	0.2522	1,100,604	
						2,288,556	8,617,154
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF （米ドル）Ａ－分配型	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	7,906,742	0.2725	2,154,587	
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	13,494,850	0.3400	4,588,249	
						6,742,836	15,661,360
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	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	5,053,001	0.2999	1,515,395	
						1,515,395	3,244,577
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	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	2,423,226	0.0287	69,547	
						69,547	983,224

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 (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	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	11,534,048	0.2069	2,386,394	
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	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	5,239,063	0.2659	1,393,067	
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	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	1,628,109	0.2260	367,953	
						4,147,414	16,147,987
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	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	4,206,650	0.0348	146,391	
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	2022年２月１日	2022年２月４日	米ドル	11,820,018	0.0431	509,443	
						655,834	7,671,398

＊ 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拠出（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。

指定参加者は通常、インデックス・ファンドの拠出や買戻しに関与しない。

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・ストックス 50 UCITS ETFに限り、貸付残高の上限が当該サブファンドの運用資産の25%に設定されている。

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

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

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

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

現在、有価証券貸付取引に関して受け取る総収益の少なくとも60%は関連サブファンドにおいて計上され、総収益の約20%は、ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーがデュー・デリジェンスに対応するために受け取り、総収益の20%は、効率的なポートフォリオ管理手法に関するサービスへの通常の対価として有価証券貸付代理人に支払われる。

ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは総収益の約20%を自社の提供するサービスの対価として受け取り、有価証券貸付代行会社は有価証券貸付に係る取引により生じる運営コストに充てるため総収益の約20%を受け取る。サービスには、借手に対するデュー・デリジェンス（慎重な借手選定およびモニタリング）、担保資産の日次開示など調整済日次貸付データのウェブサイトでの開示、および財務書類における開示が含まれる。また担保については流動性のチェックが行われ、担保水準がモニタリングされる。

次へ

報告期間：2022年１月１日から2022年６月30日まで	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50 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 – Factor MSCI EMU Prime Value 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 – FTSE 100 UCITS ETF
2022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）	15,013	4,403	14,276	5,026	3,961
-時価に占める担保の割合／担保（単位：1,000ユーロ）	107.97% / 16,209	107.86% / 4,749	107.99% / 15,416	107.96% / 5,426	107.55% / 4,260
2022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	25.17%	37.39%	21.94%	48.51%	38.35%
-株式	74.83%	62.61%	78.06%	51.49%	61.65%
国別：					
	カナダ – 28.56%	米国 – 26.10%	香港 – 16.86%	米国 – 26.00%	カナダ – 33.18%
	英国 – 20.23%	英国 – 15.24%	ベルギー – 14.60%	カナダ – 25.10%	英国 – 22.93%
	ベルギー – 18.89%	カナダ – 13.15%	オーストラリア – 9.99%	英国 – 24.15%	ベルギー – 16.78%
	日本 – 6.06%	日本 – 9.70%	英国 – 8.27%	ベルギー – 13.44%	米国 – 14.05%
	香港 – 5.39%	ベルギー – 8.54%	カナダ – 8.14%	香港 – 2.54%	日本 – 8.86%
	イタリア – 3.34%	フランス – 6.87%	日本 – 7.08%	イタリア – 2.26%	フランス – 1.94%
	フランス – 2.97%	イタリア – 5.51%	米国 – 6.25%	日本 – 1.97%	アイルランド – 1.00%
	オーストラリア – 2.94%	ドイツ – 4.51%	フランス – 4.82%	アイルランド – 1.79%	ドイツ – 0.35%
	米国 – 2.54%	デンマーク – 2.43%	アイルランド – 4.14%	フランス – 1.56%	チェコ – 0.33%
	アイルランド – 2.14%	香港 – 1.46%	イタリア – 3.90%	ドイツ – 0.56%	オランダ – 0.29%
	その他 – 6.94%	その他 – 6.49%	その他 – 15.95%	その他 – 0.63%	その他 – 0.29%
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)	390,694	57,329	190,413	170,749	98,630
平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)	23,426	5,606	16,249	9,147	4,301
平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)	25,224	6,169	17,620	9,840	4,692
平均有価証券貸付担保比率（3)／(2)	107.68%	110.04%	108.44%	107.58%	109.09%
平均有価証券貸付比率（2)／(1)	6.00%	9.78%	8.53%	5.36%	4.36%
有価証券貸付総収益（単位：1,000ユーロ）	32.21	14.71	31.36	16.69	3.44
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）	12.88	5.88	12.54	6.68	1.38
ステート・ストリート(貸付代行会社)*****（単位：1,000ユーロ）	6.44	2.94	6.27	3.34	0.69
ユービーエス・エイ・ジー******（単位：1,000ユーロ）	6.44	2.94	6.27	3.34	0.69
有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）	19.33	8.83	18.82	10.01	2.06

* 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2022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、AppendixⅠ（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。

*** 2022年１月１日（または運用開始日）から2022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：2022年１月１日から2022年６月30日まで	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging Markets 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 小型株 UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
2022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）	517,372	60,847	2,694	18,142	263,908
-時価に占める担保の割合／担保（単位：1,000ユーロ）	106.83% / 552,730	107.26% / 65,264	107.76% / 2,903	107.69% / 19,538	107.94% / 284,856
2022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	93.84%	70.82%	58.22%	34.44%	28.64%
-株式	6.16%	29.18%	41.78%	65.56%	71.36%
国別：					
	米国 – 27.78%	日本 – 36.25%	米国 – 38.27%	英国 – 22.81%	日本 – 35.30%
	英国 – 22.98%	米国 – 32.92%	英国 – 18.26%	日本 – 19.13%	英国 – 24.52%
	カナダ – 19.89%	英国 – 6.14%	カナダ – 11.68%	米国 – 18.38%	米国 – 11.23%
	フランス – 7.45%	フランス – 4.88%	ベルギー – 7.83%	カナダ – 9.58%	カナダ – 6.53%
	ベルギー – 6.57%	ベルギー – 4.53%	日本 – 6.17%	ベルギー – 7.45%	フランス – 3.90%
	ドイツ – 5.24%	ドイツ – 2.74%	フランス – 4.20%	香港 – 7.01%	ベルギー – 3.46%
	オランダ – 4.52%	オランダ – 2.48%	ドイツ – 3.93%	フランス – 4.02%	ドイツ – 3.22%
	デンマーク – 1.40%	カナダ – 2.25%	イタリア – 3.12%	オランダ – 2.37%	イタリア – 3.08%
	日本 – 1.17%	香港 – 1.80%	香港 – 2.61%	ドイツ – 2.33%	香港 – 2.34%
	イタリア – 0.63%	イタリア – 1.16%	アイルランド – 1.38%	イタリア – 1.81%	アイルランド – 1.66%
	その他 – 2.37%	その他 – 4.85%	その他 – 2.55%	その他 – 5.11%	その他 – 4.76%
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)	2,371,848	2,859,524	38,975	133,763	3,067,584
平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)	422,458	95,941	5,086	26,630	300,778
平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)	455,255	103,885	5,568	29,299	337,678
平均有価証券貸付担保比率（3)／(2)	107.76%	108.28%	109.48%	110.02%	112.27%
平均有価証券貸付比率（2)／(1)	17.81%	3.36%	13.05%	19.91%	9.81%
有価証券貸付総収益（単位：1,000ユーロ）	3,600.40	295.30	13.14	151.30	448.84
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）	1,440.16	118.12	5.26	60.52	179.54
ステート・ストリート(貸付代行会社)*****（単位：1,000ユーロ）	720.08	59.06	2.63	30.26	89.77
ユービーエス・エイ・ジー******（単位：1,000ユーロ）	720.08	59.06	2.63	30.26	89.77
有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）	2,160.24	177.18	7.88	90.78	269.30

* 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2022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、AppendixⅠ（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。

*** 2022年１月１日（または運用開始日）から2022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：2022年１月１日から2022年６月30日まで	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Value 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 Hong Kong 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
2022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）	22,022	35,952	-	279,314	1,845
-時価に占める担保の割合／担保（単位：1,000ユーロ）	107.69% / 23,715	107.85% / 38,773	- / -	107.76% / 300,988	106.07% / 1,957
2022年６月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：%）					
資産種類別：					
-社債	43.37%	49.60%	-	26.18%	91.56%
-株式	56.63%	50.40%	-	73.82%	8.44%
国別：					
	英国 – 24.21%	英国 – 21.93%	-	日本 – 26.47%	日本 – 61.31%
	米国 – 21.33%	カナダ – 20.78%	-	香港 – 12.22%	カナダ – 12.54%
	日本 – 16.96%	ベルギー – 15.35%	-	英国 – 10.20%	英国 – 12.22%
	カナダ – 11.12%	米国 – 8.97%	-	イタリア – 8.96%	米国 – 8.86%
	ベルギー – 8.89%	日本 – 8.07%	-	ベルギー – 7.60%	ベルギー – 3.04%
	フランス – 6.57%	フランス – 6.67%	-	米国 – 5.45%	フランス – 0.72%
	オランダ – 3.72%	ドイツ – 5.10%	-	フランス – 5.25%	ドイツ – 0.55%
	ドイツ – 3.23%	オランダ – 4.19%	-	カナダ – 4.77%	オランダ – 0.48%
	香港 – 1.34%	香港 – 3.26%	-	スウェーデン – 3.77%	アイルランド – 0.15%
	アイルランド – 1.21%	オーストラリア – 1.69%	-	オランダ – 3.43%	スウェーデン – 0.08%
	その他 – 1.42%	その他 – 3.99%	-	その他 – 11.88%	その他 – 0.05%
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)	348,919	425,524	31,035	2,294,590	114,580
平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)	27,528	43,205	162	463,584	12,341
平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)	30,065	46,697	171	498,995	13,090
平均有価証券貸付担保比率 (3)／(2)	109.22%	108.08%	105.56%	107.64%	106.07%
平均有価証券貸付比率 (2)／(1)	7.89%	10.15%	0.52%	20.20%	10.77%
有価証券貸付総収益（単位：1,000ユーロ）	61.76	102.41	0.14	1,038.91	11.96
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）	24.70	40.96	0.06	415.56	4.78
ステート・ストリート(貸付代行会社)*****（単位：1,000ユーロ）	12.35	20.48	0.03	207.78	2.39
ユービーエス・エイ・ジー******（単位：1,000ユーロ）	12.35	20.48	0.03	207.78	2.39
有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）	37.06	61.45	0.08	623.35	7.18

* 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2022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、AppendixⅠ（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。

*** 2022年１月１日（または運用開始日）から2022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：2022年１月１日から2022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 スイス 20/35 UCITS ETF	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 米国 UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
2022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）	-	102,985	67,604	7,945	57,571
-時価に占める担保の割合／担保（単位：1,000ユーロ）	- / -	107.87% / 111,094	107.78% / 72,865	110.20% / 8,755	107.92% / 62,132
2022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	-	85.42%	32.32%	5.59%	48.74%
-株式	-	14.58%	67.68%	94.41%	51.26%
国別：					
	-	英国 – 19.77%	カナダ – 40.59%	米国 – 38.21%	米国 – 18.11%
	-	ベルギー – 18.65%	英国 – 27.22%	香港 – 30.22%	カナダ – 14.22%
	-	フランス – 15.40%	ベルギー – 21.04%	カナダ – 11.58%	英国 – 13.45%
	-	カナダ – 14.11%	米国 – 6.29%	スペイン – 5.56%	日本 – 10.67%
	-	ドイツ – 12.54%	フランス – 2.62%	オーストリア – 3.14%	香港 – 10.24%
	-	オランダ – 11.40%	アイルランド – 1.20%	日本 – 3.00%	ベルギー – 9.91%
	-	米国 – 3.52%	ドイツ – 0.55%	ベルギー – 1.81%	フランス – 5.68%
	-	日本 – 1.57%	チェコ – 0.42%	フランス – 1.47%	ドイツ – 3.96%
	-	スウェーデン – 1.17%	香港 – 0.03%	アイルランド – 1.43%	オランダ – 3.41%
	-	イタリア – 0.65%	オーストラリア – 0.01%	オランダ – 1.40%	オーストリア – 1.89%
	-	その他 – 1.22%	その他 – 0.03%	その他 – 2.18%	その他 – 8.46%
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)	32,631	1,640,064	1,691,505	471,478	1,043,878
平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)	254	208,320	86,054	7,638	76,749
平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)	276	224,118	97,713	8,567	82,975
平均有価証券貸付担保比率（3)／(2)	108.66%	107.58%	113.55%	112.16%	108.11%
平均有価証券貸付比率（2)／(1)	0.78%	12.70%	5.09%	1.62%	7.35%
有価証券貸付総収益（単位：1,000ユーロ）	0.34	1,490.45	56.45	17.50	191.26
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	596.18	22.58	7.00	76.50
ステート・ストリート(貸付代行会社)*****（単位：1,000ユーロ）	0.07	298.09	11.29	3.50	38.25
ユービーエス・エイ・ジー******（単位：1,000ユーロ）	0.07	298.09	11.29	3.50	38.25
有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）	0.20	894.27	33.87	10.50	114.76

* 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2022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、AppendixⅠ（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。

*** 2022年１月１日（または運用開始日）から2022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：2022年１月１日から2022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
2022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）	243
-時価に占める担保の割合／担保（単位：1,000ユーロ）	106.58% / 259
2022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	80.85%
-株式	19.15%
国別：	
	カナダ – 17.06%
	フランス – 17.04%
	英国 – 15.43%
	オランダ – 15.15%
	ベルギー – 14.76%
	日本 – 7.43%
	ドイツ – 5.10%
	イタリア – 4.09%
	スイス – 0.90%
	オーストリア – 0.81%
	その他 – 2.23%
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)	31,887
平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)	274
平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)	298
平均有価証券貸付担保比率 (3)／(2)	108.76%
平均有価証券貸付比率 (2)／(1)	0.86%
有価証券貸付総収益（単位：1,000ユーロ）	2.16
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）	0.86
ステート・ストリート(貸付代行会社) *****（単位：1,000ユーロ）	0.43
ユービーエス・エイ・ジー******（単位：1,000ユーロ）	0.43
有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）	1.30

* 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2022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、AppendixⅠ（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。

*** 2022年１月１日（または運用開始日）から2022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

2022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。

2022年６月30日現在、OTCデリバティブ契約に関してファンドが受け取った、または供した担保はない。

報告日：2022年１月１日から2022年６月30日まで	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 – MSCI Canada UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
2022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）	18,852	236,058	332,732
－未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）	475	(1,004)	(642)
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー			
－OTC契約のエクスポージャー総額（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	-	68,013	-
モルガン・スタンレー	-	28,578	-
ステート・ストリート・バンク・ロンドン	-	24,449	24,797
ユービーエス・エイ・ジー	18,852	115,018	307,935

報告日：2022年１月１日から2022年６月30日まで	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 Europe Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
2022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）	696,653	31,355	79,622
－未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）	15,313	(23)	956
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー			
－OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）			
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ	263,344	-	-
JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン	358,441	-	-
ステート・ストリート・バンク・ロンドン	19,033	10,197	36,831
ユービーエス・エイ・ジー	55,835	21,158	42,791

報告日：2022年１月１日から2022年６月30日まで	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 Japan UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
2022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）	128,642	329,057	225,249
－未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）	3,948	13,558	(4,118)
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー			
－OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）			
モルガン・スタンレー	6,965	59,049	-
ステート・ストリート・バンク・ロンドン	8,976	7,566	124,728
ユービーエス・エイ・ジー	112,701	262,442	100,521

報告日：2022年１月１日から2022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 USA Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Solactive China Technology UCITS ETF
2022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）	150,922	170,883	10,846
－未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）	3,875	(4,064)	(179)
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー			
－OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）			
シティバンク・エヌ・エイ	44,780	154,349	-
ステート・ストリート・バンク・ロンドン	66,488	2,045	10,846
ユービーエス・エイ・ジー	39,654	14,489	-

報告日：2022年１月１日から2022年６月30日まで	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF
2022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）	63,391	161,037	87,013
－未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）	1,504	(157)	(2,076)
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー			
－OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）			
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ	57	24,897	87,011
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール	-	21	-
カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース	-	148	-
シティバンク・エヌ・エイ	-	37,830	-
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー	-	12	-
JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン	17,612	28,759	-
モルガン・スタンレー	-	37	-
ステート・ストリート・バンク・ロンドン	3,227	18,495	-
ユービーエス・エイ・ジー	42,495	50,838	2

報告日：2022年１月１日から2022年６月30日まで	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF
2022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）	471,200	530,261	69,003
－未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）	(10,050)	(11,110)	(2,478)
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー			
－OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）			
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ	911	83,723	-
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール	1,620	-	-
シティバンク・エヌ・エイ	-	32,373	62,781
JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン	273,941	378,152	38
モルガン・スタンレー	99,433	-	-
ステート・ストリート・バンク・ロンドン	53,087	36,013	6,184
ユービーエス・エイ・ジー	42,208	-	-

報告日：2022年１月１日から2022年６月30日まで	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
2022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）	57,687	42,098	596,227
－未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）	(1,389)	(971)	(10,345)
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー			
－OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）			
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ	-	-	2,537
JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン	53,121	533	379,028
ステート・ストリート・バンク・ロンドン	4,566	41,565	124,114
ユービーエス・エイ・ジー	-	-	90,548

報告日：2022年１月１日から2022年６月30日まで	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign 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
2022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）	923,506	450,445	38,436
－未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）	(15,798)	(12,108)	(463)
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー			
－OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）			
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ	2,762	51,212	-
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール	162	-	1,396
カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース	-	-	1,365
シティバンク・エヌ・エイ	245,795	797	4,866
ゴールドマン・サックス・インターナショナル	-	-	4,944
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー	-	-	10,490
JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン	403,382	245,750	12,278
モルガン・スタンレー	-	147,510	3,097
ステート・ストリート・バンク・ロンドン	220,002	5,176	-
ユービーエス・エイ・ジー	51,403	-	-

報告日：2022年１月１日から2022年６月30日まで	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond 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 USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF
2022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）	482,385	792,990	201,498
－未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）	799	(16,401)	(4,066)
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー			
－OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）			
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ	88,001	-	25,454
シティバンク・エヌ・エイ	135,796	-	-
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー	-	241	-
JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン	67,738	506,932	159,993
モルガン・スタンレー	128,097	98,833	-
ステート・ストリート・バンク・ロンドン	25,775	186,984	16,051
ユービーエス・エイ・ジー	36,978	-	-

報告日：2022年１月１日から2022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
2022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）	999,041
－未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）	(20,685)
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー	
－OTC契約のエクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）	
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ	216,434
シティバンク・エヌ・エイ	1,053
JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン	552,135
モルガン・スタンレー	159,563
ステート・ストリート・バンク・ロンドン	69,536
ユービーエス・エイ・ジー	320

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　個人投資家に関するコンプライアンス管理

英文目論見書、本ファンドの構成文書、該当する場合には投資家向け重要事項説明書（以下「KIID」という。)、ならびに財務書類は、www.ubs.com/etfにて閲覧および入手可能である。

指令2019/1160[1]に従い、当社は、管理会社またはAIFMとして従事しているＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイが管理するファンドが販売されているすべての受入加盟国に所在するすべての個人投資家に向けて、以下のタスクが電子的に実行され、利用可能であることを確認している。以下のタスクについてサポートまたは情報が必要な場合、メールアドレスsh-ubsfacilities@ubs.comまで問い合わせのこと。

a) ファンドの構成文書に従い、ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイが管理するファンドの投資証券／ユニットに関する販売、買戻しおよび償還の注文を処理し、投資家にその他の支払いを行う。

b) a)に記載される注文がどのように実行され、買戻し金および償還金がどのように支払われるかに関する情報。

c) UCITSが販売されている加盟国におけるUCITSへの投資から生じる投資家の権利の行使、またはAIFが販売されている加盟国におけるAIFへの投資から生じる投資家の権利の行使に関する情報の取扱いについて、指令2009/65/EC[2]第15条に記載される手続および手配。投資家の権利に関する詳細については、ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイを参照のこと。

上記タスクの詳細については、https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/white-labelling-solutions/fund-management-company-services.htmlを参照のこと。

注記12　スイス居住者向け

当社は、Aeschenvorstadt 1, CH-4051 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Aeschenvorstadt 1，CH-4051 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　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15　コミッション契約

2022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16　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17　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18　適用法、履行地および正式な言語

投資主、当社、管理会社およびデポジタリーの間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19　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。

2022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 Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 10+ Year Treasury 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20　本報告期間中の重要な事象

取締役

ジョゼ・リンダ・デニスは、2022年４月19日付で独立取締役に任命された。

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 World ex USA Index Fund	2022年６月28日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	2022年３月31日

当期間中に名称が変更されたサブファンド：

旧サブファンド名	新サブファンド名	変更日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	2022年４月１日

管理報酬の変動

2022年３月31日付で、以下の投資証券クラスについて、UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETFの管理報酬が、0.40%から0.37%へ引き下げられた。

LU0629460832：（米ドル）Ａ－分配型
LU0950674928：（米ドル）Ａ－累積型

2022年４月１日付で、以下の投資証券クラスについて、UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETFの管理報酬が、0.18%から0.20%へ引き上げられた。

LU1805389258：（ユーロ）Ａ－分配型

ベンチマークの変更

2022年４月１日付で、以下のサブファンドのベンチマークが変更された。

ファンド名	ISIN	旧ベンチマーク名	新ベンチマーク名
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	LU1805389258	Bloomberg Euro HQLA 1-5 Years Bond Index (Total Return)	Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return)

クロスボーダー指令

2021年８月２日に、EUクロスボーダーのファンド販売に関する指令(EU 2019/1160）が発効した。主な変更点として、プレマーケティングの新概念、クロスボーダーのファンド販売中止のための事前通知プロセス、および個人投資家向けの地域の

コンプライアンス管理の変更などがある。該当がある場合、ＵＢＳアセット・マネジメントは当該指令に沿って内部プロセスを修正した。2019年８月１日付で、クロスボーダーのファンド販売に関するEU規則（EU 2019/1156）が発効し、マーケティング・コミュニケーションに関する要件が定められた。2022年２月２日、マーケティング・コミュニケーションに関するESMAガイドラインの適用が開始された。UBSは、改定後の要件に沿って、マーケティング資料の内容および形式、ならびにそれに伴う作成プロセスを更新した。

証券集中保管機関規則

欧州連合は、規則（EU）No 909/2014に基づく決済規律制度および決済規律に関する規制上のテクニカル基準を採用しており、2022年２月以降段階適用日が設けられている（以下「CSDR」という。）。CSDRは、EEA証券集中保管機関（以下「CSD」という。）で発生する決済フェイル件数の低減、および決済フェイルが生じた場合の対応を目的としている。当社では、CSDR決済規律制度の導入により、対象範囲の取引を行う際に直接的または間接的に発生する業務コストおよびコンプライアンス・コストが増大する可能性がある。また、CSDRにより流動性に影響が生じ、関連証券の取引コストが増大する可能性がある。

次へ

Appendix I　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、2022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	4.09	4.11
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	8.30	8.34
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	8.01	8.04
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	3.60	3.63
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - FTSE 100 UCITS ETF	4.23	4.29
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Canada UCITS ETF	24.85	24.93
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	2.19	2.20
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	7.98	7.95
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF	19.71	19.85
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF	13.33	13.45
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU Value UCITS ETF	5.55	5.57
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	9.28	9.37
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI Japan UCITS ETF	14.40	14.60
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	1.68	1.70
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	6.47	6.46
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF	4.27	4.30
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF	1.88	1.88
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF	5.86	5.88
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Solactive China Technology UCITS ETF	0.62	0.61

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、2022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	9,145	9,861
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	1,262	1,363
HSBC BANK PLC	英国	24	26
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	2,336	2,528
SOCIETE GENERALE SA	フランス	2,246	2,431
合計		15,013	16,209

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	1,231	1,328
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	559	603
HSBC BANK PLC	英国	251	271
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	1,605	1,737
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	117	123
SOCIETE GENERALE SA	フランス	14	15
UBS AG	スイス	626	672
合計		4,403	4,749

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	1,290	1,391
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	2,416	2,584
HSBC BANK PLC	英国	11	11
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	2,597	2,811
SOCIETE GENERALE SA	フランス	7,259	7,857
UBS AG	スイス	703	762
合計		14,276	15,416

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			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	2,959	3,190
HSBC BANK PLC	英国	2,018	2,183
UBS AG	スイス	49	53
合計		5,026	5,426

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	2,898	3,125
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	58	62
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	252	269
HSBC BANK PLC	英国	79	86
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	319	345
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	193	203
UBS AG	スイス	162	170
合計		3,961	4,260

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			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	19,133	20,449
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	289,901	309,377
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	15,148	16,391
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	282	326
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	33,472	35,258
MUFG SECURITIES EMEA PLC	英国	73,707	79,603
SOCIETE GENERALE SA	フランス	6,186	6,618
UBS AG	スイス	79,543	84,708
合計		517,372	552,730

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	233	251
BARCLAYS BANK PLC	英国	10,216	11,330
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	11,105	11,789
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	フランス	653	706
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	5,963	6,399
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	2,461	2,630
HSBC BANK PLC	英国	3,827	4,126
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	3,991	4,317
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	4,254	4,484
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	8,077	8,510
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	3,358	3,537
SOCIETE GENERALE SA	フランス	1,427	1,564
UBS AG	スイス	5,282	5,621
合計		60,847	65,264

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	717	773
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	フランス	11	12
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	272	294
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	48	51
HSBC BANK PLC	英国	1,015	1,098
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	387	418
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	100	105
UBS AG	スイス	144	152
合計		2,694	2,903

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	3,091	3,332
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	5,404	5,840
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	フランス	296	317
BOFA SECURITIES EUROPE SA	フランス	27	29
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	1,030	1,105
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	英国	824	866
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	276	297
HSBC BANK PLC	英国	2,825	3,054
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	1,748	1,888
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	540	577
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	682	721
SOCIETE GENERALE SA	フランス	959	1,037
UBS AG	スイス	440	475
合計		18,142	19,538

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	15,396	16,601
BARCLAYS BANK PLC	英国	1,114	1,236
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	147,834	159,485
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	11,826	12,756
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	4,621	4,908
HSBC BANK PLC	英国	24,126	26,040
ING BANK NV	オランダ	4,598	4,967
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	28,965	31,345
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	30	33
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	1,113	1,174
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	2,135	2,383
MUFG SECURITIES EMEA PLC	英国	9,921	10,714
SOCIETE GENERALE SA	フランス	9,444	10,222
UBS AG	スイス	2,785	2,992
合計		263,908	284,856

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	4,219	4,549
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	6,578	7,113
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	2,606	2,811
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	230	246
HSBC BANK PLC	英国	2,035	2,202
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	1,939	2,100
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	2,483	2,615
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	198	207
MUFG SECURITIES EMEA PLC	英国	1,262	1,362
SOCIETE GENERALE SA	フランス	472	510
合計		22,022	23,715

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	13,545	14,604
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	11,529	12,452
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	1,553	1,670
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	831	886
HSBC BANK PLC	英国	2,001	2,164
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	979	1,056
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	230	252
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	291	306
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	850	905
MUFG SECURITIES EMEA PLC	英国	937	1,012
SOCIETE GENERALE SA	フランス	3,051	3,302
UBS AG	スイス	155	164
合計		35,952	38,773

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			
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	5,766	6,059
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	フランス	56,664	61,233
BOFA SECURITIES EUROPE SA	フランス	2,437	2,620
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	3,688	3,976
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	17,228	18,477
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	132,910	143,269
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	16,139	17,452
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	7,794	8,188
SOCIETE GENERALE SA	フランス	21,750	23,542
UBS AG	スイス	14,938	16,172
合計		279,314	300,988

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			
BANK OF NOVA SCOTIA	カナダ	211	227
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	57	60
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	294	309
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	524	559
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	227	238
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	282	301
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	250	263
合計		1,845	1,957

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	14,871	16,035
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	69,627	75,222
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	フランス	852	921
HSBC BANK PLC	英国	1,386	1,499
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	2,817	3,048
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	465	498
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	3,501	3,787
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	9,321	9,931
UBS AG	スイス	145	153
合計		102,985	111,094

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	62,235	67,104
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	1,874	2,023
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	2,976	3,176
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	446	483
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	28	30
SOCIETE GENERALE SA	フランス	45	49
合計		67,604	72,865

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	3,341	3,705
HSBC BANK PLC	英国	54	64
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	328	354
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	90	95
SOCIETE GENERALE SA	フランス	4,132	4,537
合計		7,945	8,755

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	7,202	7,765
BARCLAYS BANK PLC	英国	5,604	6,215
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	英国	8,918	9,607
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	フランス	2,465	2,664
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	英国	1,711	1,829
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	英国	7,132	7,610
HSBC BANK PLC	英国	238	258
JP MORGAN SECURITIES PLC	英国	5,077	5,480
MACQUARIE BANK LIMITED	オーストラリア	129	136
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	1,622	1,729
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	英国	1,878	1,978
MUFG SECURITIES EMEA PLC	英国	1,393	1,504
SOCIETE GENERALE SA	フランス	9,158	10,015
UBS AG	スイス	5,044	5,342
合計		57,571	62,132

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	126	134
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	73	77
UBS AG	スイス	44	48
合計		243	259

以下の表は、2022年６月30日現在の貸付有価証券に関して、権利移転担保契約によってファンドが受け取った非現金担保の満期分析である。

	有価証券貸付に係る非現金担保(単位：1,000ユーロ)				
満期までの期間	UBS (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 (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 – Factor MSCI EMU Prime Value 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 – FTSE 100 UCITS ETF
８～30日	1,076	272	316	323	313
31～90日	5	80	2	421	18
91～365日	316	165	1,324	80	108
365日超	2,683	1,258	1,739	1,808	1,195
満期設定のない取引	12,129	2,974	12,035	2,794	2,626
合計	16,209	4,749	15,416	5,426	4,260

	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) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging Markets 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 小型株 UCITS ETF	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
８～30日	2,815	246	123	476	3,957
31～90日	-	1,264	215	758	5,459
91～365日	25,187	7,296	75	581	5,644
365日超	490,682	37,412	1,277	4,914	66,526
満期設定のない取引	34,046	19,046	1,213	12,809	203,270
合計	552,730	65,264	2,903	19,538	284,856

	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) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Value 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 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 スイス 20/35 UCITS ETF
８～30日	946	2,140	1,844	23	6,698
31～90日	472	603	1,331	38	2,088
91～365日	178	1,444	9,310	247	6,418
365日超	8,690	15,043	66,320	1,484	79,693
満期設定のない取引	13,429	19,543	222,183	165	16,197
合計	23,715	38,773	300,988	1,957	111,094

	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) 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 米国 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 – Solactive China Technology UCITS ETF
８～30日	6,697	-	1,375	-
31～90日	-	56	436	-
91～365日	1,902	-	2,517	49
365日超	14,951	433	25,955	161
満期設定のない取引	49,315	8,266	31,849	49
合計	72,865	8,755	62,132	259

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、2022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	
Kingdom of Belgium Government Bond	2,172
Brookfield Asset Management	986
Canadian Imperial Bank of Commerce	951
United Kingdom Gilt	783
Anheuser-Busch InBev	580
Fairfax Financial Holdings	481
French Republic Government Bond	472
Franco-Nevada	467
China Shenhua Energy	410
Alimentation Couche-Tard	390
その他の発行体	8,517
合計	16,209

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	
United States Treasury	592
Kingdom of Belgium Government Bond	345
French Republic Government Bond	323
United Kingdom Gilt	271
Republic of Germany	204
Brookfield Asset Management	133
Canadian Imperial Bank of Commerce	128
Sony Group	115
Nippon Telegraph & Telephone	115
Toyota Motor	115
その他の発行体	2,408
合計	4,749

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	
Anheuser-Busch InBev	1,875
China Shenhua Energy	1,325
BHP Group	1,214
United States Treasury	842
French Republic Government Bond	735
United Kingdom Gilt	591
Ryanair Holdings	574
Republic of Germany	552
Netherlands Government Bond	383
BYD	309
その他の発行体	7,016
合計	15,416

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	
United States Treasury	1,308
Kingdom of Belgium Government Bond	637
United Kingdom Gilt	600
Brookfield Asset Management	319
Canadian Imperial Bank of Commerce	308
Fairfax Financial Holdings	156
Franco-Nevada	151
Alibaba Group Holding	137
Alimentation Couche-Tard	126
Atlantia	123
その他の発行体	1,561
合計	5,426

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	
Kingdom of Belgium Government Bond	626
Japan Government Bond	373
Brookfield Asset Management	313
Canadian Imperial Bank of Commerce	301
United Kingdom Gilt	284
United States Treasury	159
Fairfax Financial Holdings	152
Franco-Nevada	148
Alimentation Couche-Tard	124
Toronto-Dominion Bank	96
その他の発行体	1,684
合計	4,260

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	
United States Treasury	153,079
United Kingdom Gilt	123,817
Canadian Government Bond	108,295
French Republic Government Bond	41,074
Kingdom of Belgium Government Bond	34,656
Republic of Germany	28,860
Netherlands Government Bond	24,758
Novo Nordisk	7,609
Sony Group	1,641
Nippon Telegraph & Telephone	1,641
その他の発行体	27,300
合計	552,730

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	21,926

United States Treasury	10,884
French Republic Government Bond	3,139
United Kingdom Gilt	2,902
Kingdom of Belgium Government Bond	2,840
Republic of Germany	1,727
Netherlands Government Bond	1,203
Antero Resources	930
Snap	813
Sanderson Farms	565
その他の発行体	18,335
合計	65,264

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	
United States Treasury	812
United Kingdom Gilt	341
Kingdom of Belgium Government Bond	204
French Republic Government Bond	121
Republic of Germany	99
Brookfield Asset Management	77
Alibaba Group Holding	75
Canadian Imperial Bank of Commerce	74
Atlantia	71
Japan Government Bond	69
その他の発行体	960
合計	2,903

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	
United States Treasury	2,437
United Kingdom Gilt	1,404
Kingdom of Belgium Government Bond	1,099
French Republic Government Bond	765
ITOCHU	563
Netherlands Government Bond	450
GSK	450
Republic of Germany	411
National Grid	402
Alimentation Couche-Tard	364
その他の発行体	11,193
合計	19,538

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	
United States Treasury	26,029
ITOCHU	13,752
Japan Government Bond	12,391
French Republic Government Bond	11,034
GSK	10,993
United Kingdom Gilt	10,717
National Grid	9,814
Republic of Germany	8,684
MS&AD Insurance Group Holdings	8,105
Sony Group	7,319
その他の発行体	166,018
合計	284,856

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	
United States Treasury	2,809
United Kingdom Gilt	2,090
Kingdom of Belgium Government Bond	1,856
French Republic Government Bond	1,559
Netherlands Government Bond	881
Republic of Germany	737

ITOCHU	706
GSK	564
National Grid	504
Brookfield Asset Management	473
その他の発行体	11,536
合計	23,715

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	
Kingdom of Belgium Government Bond	4,731
United Kingdom Gilt	3,642
United States Treasury	2,657
French Republic Government Bond	2,580
Republic of Germany	1,947
Netherlands Government Bond	1,594
Brookfield Asset Management	1,471
Canadian Government Bond	1,410
Canadian Imperial Bank of Commerce	1,408
Anheuser-Busch InBev	788
その他の発行体	16,545
合計	38,773

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	
Sony Group	18,753
Toyota Motor	17,072
Kingdom of Belgium Government Bond	15,042
French Republic Government Bond	14,688
United Kingdom Gilt	14,648
Nippon Telegraph & Telephone	12,644
United States Treasury	11,127
Alibaba Group Holding	11,094
Shell	10,117
SoftBank Group	9,854
その他の発行体	165,949
合計	300,988

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	1,200
United Kingdom Gilt	189
United States Treasury	166
Canadian Government Bond	149
Kingdom of Belgium Government Bond	53
Brookfield Asset Management	23
Canadian Imperial Bank of Commerce	22
French Republic Government Bond	14
Fairfax Financial Holdings	11
Republic of Germany	11
その他の発行体	119
合計	1,957

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	
Kingdom of Belgium Government Bond	20,233
United Kingdom Gilt	17,970
French Republic Government Bond	17,098
Republic of Germany	13,890
Netherlands Government Bond	12,599
Canadian Government Bond	8,728
United States Treasury	3,270
Brookfield Asset Management	1,604
Canadian Imperial Bank of Commerce	1,546
Sweden Government Bond	1,109
その他の発行体	13,047

合計	111,094

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	
Kingdom of Belgium Government Bond	13,400
Brookfield Asset Management	6,711
Canadian Imperial Bank of Commerce	6,470
United Kingdom Gilt	4,958
Fairfax Financial Holdings	3,274
Franco-Nevada	3,179
Alimentation Couche-Tard	2,657
Toronto-Dominion Bank	2,071
PNC Financial Services Group	1,957
United States Treasury	1,922
その他の発行体	26,266
合計	72,865

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	
Meituan	682
Telefonica	462
JD.com	446
Suncor Energy	445
Li Ning	423
Antero Resources	304
Snap	266
Japan Government Bond	263
AIA Group	218
China Mengniu Dairy	203
その他の発行体	5,043
合計	8,755

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	
United States Treasury	5,261
United Kingdom Gilt	5,212
Kingdom of Belgium Government Bond	4,969
Canadian Government Bond	3,421
French Republic Government Bond	3,312
Japan Government Bond	2,452
Republic of Germany	2,428
Netherlands Government Bond	1,843
Meituan	1,359
Sony Group	796
その他の発行体	31,079
合計	62,132

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	
French Republic Government Bond	44
Canadian Government Bond	42
Netherlands Government Bond	39
Kingdom of Belgium Government Bond	38
United Kingdom Gilt	34
Republic of Germany	13
Sony Group	5
Nippon Telegraph & Telephone	5
Toyota Motor	5
Shell	4
その他の発行体	30
合計	259

以下の表は、2022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。

	受取担保(単位：1,000ユーロ)

ファンド	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・ストックス 50 UCITS ETF	-	3,794	12,415	16,209
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	-	810	3,939	4,749
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	-	8,619	6,797	15,416
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	-	52	5,374	5,426
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF	-	642	3,618	4,260
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF	-	515,564	37,166	552,730
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	5,287	44,140	15,837	65,264
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	-	308	2,595	2,903
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF	-	8,976	10,562	19,538
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF	10,902	187,281	86,673	284,856
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Value UCITS ETF	-	12,054	11,661	23,715
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF	-	19,027	19,746	38,773
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS ETF	-	92,510	208,478	300,988
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	-	1,183	774	1,957
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF	-	89,093	22,001	111,094
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF	-	3,225	69,640	72,865
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF	-	8,691	64	8,755
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF	-	43,999	18,133	62,132
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Solactive China Technology UCITS ETF	-	125	134	259
合計	16,189	1,040,093	535,607	1,591,889

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

①　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　2022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（0.15%）			
Dentsu Group	5,500	164,974	0.01
Hakuhodo DY Holdings	7,100	65,066	0.01
Interpublic Group of Companies	6,519	179,468	0.02
Omnicom Group	4,534	288,408	0.03
Publicis Groupe	5,184	252,879	0.02
Trade Desk - Class A	8,570	358,997	0.03
WPP	26,763	268,014	0.03
航空宇宙・防衛（1.50%）			
Airbus	11,367	1,098,642	0.11
BAE Systems	67,130	676,829	0.07
Boeing	12,296	1,681,109	0.16
CAE	5,211	128,139	0.01
Dassault Aviation	660	102,741	0.01
General Dynamics	4,729	1,046,291	0.10
HEICO	777	101,880	0.01
HEICO - Class A	1,056	111,281	0.01
Howmet Aerospace	9,021	283,710	0.03
L3Harris Technologies	4,024	972,601	0.09
Lockheed Martin	5,182	2,228,053	0.22
MTU Aero Engines	1,004	182,321	0.02
Northrop Grumman	2,999	1,435,231	0.14
Raytheon Technologies	31,189	2,997,575	0.29
Rheinmetall	702	161,679	0.02
Rolls-Royce Holdings	154,196	155,335	0.02
Safran	6,490	639,212	0.06
Teledyne Technologies	1,123	421,249	0.04
Thales	2,883	352,793	0.03
TransDigm Group	1,139	611,267	0.06
農業（0.89%）			
Altria Group	39,096	1,633,040	0.16
Archer-Daniels-Midland	12,150	942,840	0.09
British American Tobacco	44,491	1,901,660	0.19
Bunge	2,735	248,037	0.02
Imperial Brands	20,352	453,795	0.04
Japan Tobacco	23,000	397,173	0.04
Philip Morris International	32,446	3,203,718	0.31
Swedish Match	35,340	359,352	0.04
航空（0.07%）			
Air Canada	3,300	41,034	0.00
ANA Holdings	7,800	143,507	0.01
Delta Air Lines	3,212	93,052	0.01
Deutsche Lufthansa - Registered	16,494	95,944	0.01
Japan Airlines	3,400	59,438	0.01
Qantas Airways	13,959	42,907	0.01
Singapore Airlines	25,000	91,614	0.01
Southwest Airlines	3,077	111,141	0.01
アパレル（0.88%）			
adidas	3,868	682,432	0.07
Burberry Group	8,422	167,843	0.02
Gildan Activewear	4,915	141,169	0.01
Hermes International	629	701,646	0.07
Kering	1,404	719,375	0.07
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	5,597	3,403,750	0.33
NIKE - Class B	26,962	2,755,516	0.27
Puma	2,014	132,312	0.01
VF	6,955	307,202	0.03
自動車製造（2.39%）			
Bayerische Motoren Werke	7,989	613,545	0.06
Cummins	3,138	607,297	0.06
Daimler Truck Holding	8,849	230,447	0.02
Ferrari	2,451	448,932	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　2022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（2.39%）（続き）			
Ford Motor	79,228	881,808	0.09
General Motors	29,670	942,319	0.09
Honda Motor	32,200	780,498	0.08
Isuzu Motors	9,400	103,856	0.01
Lucid Group	8,500	145,860	0.01
Mazda Motor	6,100	49,840	0.01
Mercedes-Benz Group - Registered	17,698	1,021,701	0.10
Nissan Motor	44,400	172,626	0.02
PACCAR	6,836	562,876	0.06
Renault	4,794	119,233	0.01
Rivian Automotive - Class A	3,900	100,386	0.01
Stellantis - FR	24,072	296,507	0.03
Stellantis - IT	17,605	217,033	0.02
Subaru	12,300	218,332	0.02
Suzuki Motor	11,100	348,389	0.03
Tesla	18,385	12,380,827	1.21
Toyota Motor	222,980	3,446,748	0.34
Volkswagen	704	127,990	0.01
Volvo - Class A	2,086	33,507	0.00
Volvo - Class B	35,898	554,826	0.05
Volvo Car - Class B	13,286	88,112	0.01
自動車部品・装置（0.31%）			
Aisin	3,300	102,021	0.01
Aptiv	5,593	498,168	0.05
BorgWarner	4,316	144,025	0.01
Bridgestone	10,800	393,508	0.04
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	13,028	353,783	0.03
Continental	2,429	168,870	0.02
Denso	9,100	482,815	0.05
Koito Manufacturing	2,500	79,220	0.01
Lear	1,250	157,362	0.01
Magna International	5,861	321,141	0.03
NGK Insulators	2,900	39,021	0.00
Sumitomo Electric Industries	15,400	169,921	0.02
Toyota Industries	2,800	173,126	0.02
Valeo	4,002	77,088	0.01
銀行（6.63%）			
ABN AMRO Bank - CVA	11,820	132,408	0.01
Australia & New Zealand Banking Group	58,402	884,728	0.09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	138,224	625,784	0.06
Banco Espirito Santo - Registered *	53,033	0	0.00
Banco Santander	355,545	999,142	0.10
Bank Hapoalim BM	16,875	140,507	0.01
Bank Leumi Le-Israel BM	29,645	262,832	0.03
Bank of America	152,584	4,749,940	0.46
Bank of Montreal	14,258	1,368,158	0.13
Bank of New York Mellon	18,726	781,061	0.08
Bank of Nova Scotia	25,144	1,484,918	0.14
Barclays	360,884	671,088	0.07
BNP Paribas	22,625	1,073,032	0.10
BOC Hong Kong Holdings	71,000	280,491	0.03
CaixaBank	77,844	269,944	0.03
Canadian Imperial Bank of Commerce	20,104	974,225	0.10
Chiba Bank	17,000	92,724	0.01
Citigroup	39,141	1,800,095	0.18
Citizens Financial Group	8,881	316,963	0.03
Commerzbank	15,774	110,258	0.01
Commonwealth Bank of Australia	35,203	2,187,860	0.21
Concordia Financial Group	35,000	121,085	0.01
Credit Agricole	26,459	241,513	0.02
Credit Suisse Group - Registered	60,327	341,539	0.03
Danske Bank	16,062	226,478	0.02
DBS Group Holdings	38,815	827,786	0.08
Deutsche Bank - Registered	43,170	375,409	0.04
DNB Bank	15,697	280,504	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 ワールド UCITS ETF

投資明細表　2022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（6.63%）（続き）			
Erste Group Bank	7,635	193,165	0.02
Fifth Third Bancorp	14,254	478,934	0.05
FinecoBank Banca Fineco	14,364	171,492	0.02
First Citizens BancShares - Class A	220	143,832	0.01
First Republic Bank	3,533	509,459	0.05
Goldman Sachs Group	6,797	2,018,845	0.20
Hang Seng Bank	14,400	254,162	0.03
HSBC Holdings	419,044	2,725,711	0.27
Huntington Bancshares	27,914	335,805	0.03
ING Groep	81,498	803,541	0.08
Intesa Sanpaolo	388,324	722,632	0.07
Israel Discount Bank - Class A	23,954	124,211	0.01
Japan Post Bank	12,000	93,188	0.01
JPMorgan Chase & Co	61,445	6,919,321	0.67
KBC Group	5,316	297,554	0.03
KeyCorp	20,110	346,495	0.03
Lloyds Banking Group	1,337,736	687,374	0.07
M&T Bank	3,916	624,171	0.06
Macquarie Group	7,290	824,683	0.08
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	13,884	119,865	0.01
Mitsubishi UFJ Financial Group	242,000	1,299,288	0.13
Mizrahi Tefahot Bank	3,784	124,795	0.01
Mizuho Financial Group	48,580	551,757	0.05
Morgan Stanley	27,804	2,114,772	0.21
National Australia Bank	69,299	1,305,228	0.13
National Bank of Canada	6,928	453,667	0.04
Natwest Group	101,102	268,036	0.03
Nordea Bank	75,477	662,893	0.06
Northern Trust	3,839	370,387	0.04
Oversea-Chinese Banking	71,872	588,217	0.06
PNC Financial Services Group	8,597	1,356,349	0.13
Regions Financial	16,781	314,644	0.03
Resona Holdings	39,000	145,861	0.01
Royal Bank of Canada	30,496	2,946,642	0.29
Shizuoka Bank	22,900	137,378	0.01
Signature Bank	1,236	221,504	0.02
Skandinaviska Enskilda Banken - Class A	34,015	333,266	0.03
Societe Generale	16,302	356,027	0.03
Standard Chartered	58,939	442,784	0.04
State Street	8,993	554,418	0.05
Sumitomo Mitsui Financial Group	26,100	774,614	0.08
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	4,700	144,610	0.01
SVB Financial Group	1,221	482,283	0.05
Svenska Handelsbanken - Class A	30,187	257,524	0.03
Swedbank - Class A	17,393	219,462	0.02
Toronto-Dominion Bank	38,837	2,541,363	0.25
Truist Financial	29,504	1,399,375	0.14
UBS Group - Registered	76,403	1,228,226	0.12
UniCredit	43,447	411,747	0.04
United Overseas Bank	22,915	432,219	0.04
US Bancorp	31,267	1,438,907	0.14
Webster Financial	3,191	134,501	0.01
Wells Fargo & Co	79,388	3,109,628	0.30
Westpac Banking	71,702	961,465	0.09
飲料（1.89%）			
Anheuser-Busch InBev	19,683	1,056,865	0.10
Asahi Group Holdings	9,800	320,643	0.03
Brown-Forman - Class B	6,341	444,885	0.04
Budweiser Brewing APAC	26,900	80,560	0.01
Carlsberg - Class B	2,049	260,397	0.03
Coca-Cola	86,410	5,436,053	0.53
Coca-Cola Europacific Partners	3,941	203,395	0.02
Coca-Cola HBC	3,079	68,130	0.01
Constellation Brands - Class A	3,285	765,602	0.08
Davide Campari-Milano	10,389	108,992	0.01
Diageo	45,932	1,969,388	0.19

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　2022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（1.89%）（続き）			
Endeavour Group	26,026	135,479	0.01
Heineken	5,561	505,796	0.05
Heineken Holding	2,761	200,466	0.02
Ito En	1,000	44,754	0.01
Keurig Dr Pepper	14,829	524,798	0.05
Kirin Holdings	17,100	269,046	0.03
Molson Coors Beverage - Class B	4,006	218,367	0.02
Monster Beverage	8,218	761,809	0.07
PepsiCo	29,035	4,838,973	0.47
Pernod Ricard	4,297	787,500	0.08
Remy Cointreau	637	111,014	0.01
Suntory Beverage & Food	3,900	147,267	0.01
Treasury Wine Estates	16,547	129,146	0.01
建築資材（0.76%）			
AGC	4,600	161,510	0.02
Carrier Global	16,076	573,270	0.06
Compagnie de Saint-Gobain	9,798	419,413	0.04
CRH	15,398	531,229	0.05
Daikin Industries	5,000	800,486	0.08
Fortune Brands Home & Security	3,257	195,029	0.02
Geberit - Registered	736	352,720	0.03
HeidelbergCement	3,151	151,007	0.01
Holcim - Registered - CH	4,275	182,414	0.02
Holcim - Registered - FR	6,367	272,912	0.03
Investment AB Latour - Class B	3,595	70,971	0.01
James Hardie Industries - CDI	9,087	198,520	0.02
Johnson Controls International	16,202	775,752	0.08
Kingspan Group	3,474	208,471	0.02
Lennox International	670	138,415	0.01
Lixil	4,400	82,264	0.01
Martin Marietta Materials	1,344	402,179	0.04
Masco	5,580	282,348	0.03
Mohawk Industries	1,466	181,916	0.02
Nibe Industrier - Class B	30,161	226,044	0.02
Owens Corning	3,237	240,541	0.02
ROCKWOOL - Class B	249	55,920	0.00
Sika - Registered	3,263	749,841	0.07
TOTO	2,900	95,631	0.01
Vulcan Materials	2,730	387,933	0.04
Xinyi Glass Holdings	22,000	52,764	0.00
化学（2.01%）			
Air Liquide	10,431	1,397,160	0.14
Air Products and Chemicals	5,026	1,208,653	0.12
Akzo Nobel	3,786	247,855	0.02
Albemarle	2,391	499,671	0.05
Arkema	1,373	121,894	0.01
Asahi Kasei	25,900	197,508	0.02
BASF	18,624	808,511	0.08
Brenntag	2,886	187,366	0.02
Celanese - Class A	2,466	290,026	0.03
CF Industries Holdings	3,953	338,891	0.03
Chr Hansen Holding	2,278	165,438	0.02
Clariant - Registered	4,471	84,904	0.01
Covestro	4,446	153,293	0.01
Croda International	2,650	208,288	0.02
DOW	14,628	754,951	0.07
DuPont de Nemours	10,418	579,033	0.06
Eastman Chemical	2,775	249,112	0.02
Ecolab	5,091	782,792	0.08
EMS-Chemie Holding - Registered	185	137,298	0.01
Evonik Industries	3,842	81,778	0.01
FMC	2,630	281,436	0.03
Givaudan - Registered	206	722,350	0.07
ICL Group	16,505	149,349	0.01
International Flavors & Fragrances	5,203	619,781	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 ワールド UCITS ETF

投資明細表　2022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（2.01%）（続き）			
Johnson Matthey	3,630	84,885	0.01
Koninklijke DSM	3,582	513,412	0.05
Linde	10,638	3,058,744	0.30
LyondellBasell Industries - Class A	5,819	508,930	0.05
Mitsubishi Chemical Holdings	26,400	143,217	0.01
Mitsui Chemicals	3,500	74,454	0.01
Mosaic	8,241	389,222	0.04
Nippon Paint Holdings	16,500	122,789	0.01
Nippon Sanso Holdings	3,000	47,764	0.00
Nissan Chemical	2,300	105,811	0.01
Nitto Denko	2,800	180,958	0.02
Novozymes - Class B	4,422	264,822	0.03
Nutrien	11,848	941,539	0.09
OCI	3,012	99,127	0.01
PPG Industries	4,817	550,776	0.05
RPM International	2,722	214,276	0.02
Sherwin-Williams	5,022	1,124,476	0.11
Shin-Etsu Chemical	8,000	900,961	0.09
Solvay	1,621	131,032	0.01
Sumitomo Chemical	42,300	165,333	0.02
Symrise	2,463	267,408	0.03
Toray Industries	25,300	141,757	0.01
Tosoh	2,700	33,488	0.00
Umicore	4,681	163,060	0.02
Yara International	3,109	129,524	0.01
商業サービス（2.09%）			
Adecco Group - Registered	3,518	119,208	0.01
Adyen	481	697,972	0.07
Affirm Holdings	4,700	84,882	0.01
Amadeus IT Group	9,091	505,243	0.05
AMERCO	200	95,646	0.01
Ashtead Group	9,651	403,073	0.04
Atlantia	13,243	309,849	0.03
Automatic Data Processing	8,900	1,869,356	0.18
Block - CDI	1,621	100,879	0.01
Block - Class A	9,340	574,036	0.06
Booz Allen Hamilton Holding	3,117	281,652	0.03
Brambles	35,071	258,289	0.02
Bureau Veritas	6,490	165,893	0.02
Cintas	1,897	708,586	0.07
Clarivate	5,900	81,774	0.01
CoStar Group	8,150	492,342	0.05
Dai Nippon Printing	6,000	129,226	0.01
Edenred	5,543	260,598	0.02
Equifax	2,614	477,787	0.05
Experian	17,238	503,689	0.05
FleetCor Technologies	1,626	341,639	0.03
Gartner	1,832	443,033	0.04
Global Payments	6,171	682,759	0.07
GMO Payment Gateway	800	56,236	0.00
IDP Education	6,103	99,966	0.01
Intertek Group	3,446	176,021	0.02
MarketAxess Holdings	817	209,160	0.02
Moody's	3,458	940,472	0.09
Nexi	7,852	64,883	0.01
Nihon M&A Center Holdings	16,200	172,070	0.02
Nuvei	1,500	54,095	0.00
PayPal Holdings	23,485	1,640,192	0.16
Persol Holdings	5,400	98,019	0.01
Quanta Services	3,362	421,393	0.04
Randstad	2,333	112,683	0.01
Recruit Holdings	31,200	917,478	0.09
RELX	36,686	991,757	0.10
Rentokil Initial	39,755	229,139	0.02
Ritchie Bros Auctioneers	1,918	124,526	0.01
Robert Half International	2,123	158,992	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　2022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（2.09%）（続き）			
Rollins	4,246	148,270	0.01
S&P Global	7,274	2,451,775	0.24
Secom	4,200	259,163	0.02
Securitas - Class B	6,678	57,426	0.01
SGS - Registered	127	289,857	0.03
Toppan	5,500	91,778	0.01
TransUnion	3,876	310,041	0.03
Transurban Group	64,388	636,695	0.06
United Rentals	1,344	326,471	0.03
Verisk Analytics	3,315	573,793	0.06
Worldline	6,781	250,816	0.02
コンピュータ（6.04%）			
Accenture - Class A	13,401	3,720,788	0.36
Apple	340,444	46,545,504	4.53
Bechtle	1,353	55,179	0.01
Capgemini	3,422	584,747	0.06
CGI	4,274	339,747	0.03
Check Point Software Technologies	2,344	285,452	0.03
Cognizant Technology Solutions - Class A	10,534	710,940	0.07
Computershare	12,270	207,899	0.02
Crowdstrike Holdings - Class A	4,342	731,888	0.07
CyberArk Software	900	115,164	0.01
Dell Technologies - Class C	5,096	235,486	0.02
EPAM Systems	1,100	324,258	0.03
Fortinet	14,285	808,245	0.08
Fujitsu	4,700	586,916	0.06
Hewlett Packard Enterprise	26,736	354,519	0.03
HP	24,708	809,928	0.08
International Business Machines	18,761	2,648,866	0.26
Itochu Techno-Solutions	2,200	53,844	0.00
Leidos Holdings	2,745	276,449	0.03
Logitech International - Registered	3,483	181,435	0.02
NEC	4,500	174,561	0.02
NetApp	4,798	313,022	0.03
Nomura Research Institute	6,198	164,696	0.02
NTT Data	13,100	180,896	0.02
Obic	1,500	211,880	0.02
Otsuka	2,400	71,105	0.01
SCSK	3,600	60,841	0.01
Seagate Technology Holdings	4,268	304,906	0.03
Teleperformance	1,143	350,479	0.03
Western Digital	6,818	305,651	0.03
Zscaler	1,700	254,167	0.02
化粧品・パーソナルケア（1.54%）			
Beiersdorf	2,237	227,974	0.02
Colgate-Palmolive	17,813	1,427,534	0.14
Essity - Class B	15,232	397,024	0.04
Estee Lauder Companies - Class A	5,153	1,312,314	0.13
Kao	8,700	350,421	0.03
Kose	1,500	136,248	0.01
L'Oreal	5,017	1,727,186	0.17
Procter & Gamble	50,610	7,277,212	0.71
Shiseido	8,500	340,738	0.03
Unicharm	8,600	287,395	0.03
Unilever - GB	27,218	1,229,973	0.12
Unilever - NL	23,928	1,083,672	0.11
流通・卸売（0.57%）			
Bunzl	6,808	224,806	0.02
Copart	3,955	429,750	0.04
D'ieteren Group	688	100,410	0.01
Fastenal	11,611	579,621	0.06
Ferguson	4,309	480,814	0.05
IMCD	1,173	160,586	0.02
ITOCHU	24,400	658,605	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 ワールド UCITS ETF

投資明細表　2022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（0.57%）（続き）			
LKQ	5,352	262,730	0.03
Marubeni	33,400	300,921	0.03
Mitsubishi	28,000	832,034	0.08
Mitsui & Co	31,300	689,911	0.07
Pool	715	251,130	0.02
Sumitomo	23,400	319,854	0.03
Toromont Industries	700	56,480	0.00
Toyota Tsusho	3,400	110,868	0.01
WW Grainger	963	437,616	0.04
各種金融サービス（3.09%）			
abrdn	48,733	94,605	0.01
AerCap Holdings	3,464	141,816	0.01
Ally Financial	8,065	270,258	0.03
American Express	13,803	1,913,372	0.19
Ameriprise Financial	2,254	535,731	0.05
Amundi	1,480	80,767	0.01
Apollo Global Management	8,833	428,224	0.04
ASX	4,012	225,426	0.02
BlackRock	3,077	1,874,016	0.18
Capital One Financial	8,865	923,644	0.09
Cboe Global Markets	1,886	213,476	0.02
Charles Schwab	29,801	1,882,827	0.18
CME Group	7,606	1,556,948	0.15
Coinbase Global - Class A	2,300	108,146	0.01
Daiwa Securities Group	25,800	115,084	0.01
Deutsche Boerse	4,187	698,617	0.07
Discover Financial Services	6,320	597,746	0.06
Euronext	1,754	142,847	0.01
Franklin Resources	6,809	158,718	0.02
Futu Holdings - ADR	900	46,989	0.01
Hargreaves Lansdown	7,362	70,435	0.01
Hong Kong Exchanges & Clearing	24,265	1,193,622	0.12
IGM Financial	1,516	40,546	0.00
Intercontinental Exchange	11,391	1,071,210	0.10
Invesco	7,082	114,233	0.01
Isracard	1	2	0.00
Japan Exchange Group	10,900	157,095	0.02
Julius Baer Group	4,302	197,901	0.02
London Stock Exchange Group	7,829	725,645	0.07
LPL Financial Holdings	1,830	337,598	0.03
Mastercard - Class A	18,185	5,737,004	0.56
Mitsubishi HC Capital	10,000	46,079	0.00
Nasdaq	2,416	368,537	0.04
Nomura Holdings	81,300	296,763	0.03
ORIX	25,000	418,829	0.04
Raymond James Financial	3,443	307,839	0.03
SBI Holdings	5,480	107,095	0.01
Schroders	3,267	106,014	0.01
SEI Investments	2,450	132,349	0.01
Singapore Exchange	12,600	85,648	0.01
St James's Place	11,480	153,709	0.02
Synchrony Financial	11,216	309,786	0.03
T Rowe Price Group	4,727	537,034	0.05
TMX Group	1,242	126,130	0.01
Tradeweb Markets - Class A	2,373	161,957	0.02
Upstart Holdings	1,184	37,438	0.00
Visa - Class A	34,586	6,809,638	0.66
Western Union	7,307	120,346	0.01
電気（2.84%）			
AES	18,957	398,287	0.04
Algonquin Power & Utilities	12,700	170,324	0.02
Alliant Energy	4,153	243,407	0.02
Ameren	5,338	482,342	0.05
American Electric Power	9,704	931,002	0.09
Brookfield Renewable - Class A	2,750	97,746	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　2022年６月30日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価（米ドル）	純資産比率（%）
電気（2.84%）（続き）			
Canadian Utilities - Class A	506	15,059	0.00
CenterPoint Energy	14,268	422,047	0.04
Chubu Electric Power	13,900	139,762	0.01
CLP Holdings	37,500	311,108	0.03
CMS Energy	5,792	390,960	0.04
Consolidated Edison	6,976	663,418	0.06
Constellation Energy	6,453	369,499	0.04
Dominion Energy	17,894	1,428,120	0.14
DTE Energy	4,150	526,013	0.05
Duke Energy	15,394	1,650,391	0.16
E.ON	43,919	367,688	0.04
Edison International	9,378	593,065	0.06
EDP - Energias de Portugal	58,798	273,666	0.03
EDP Renovaveis	4,640	109,242	0.01
Electricite de France	10,081	82,269	0.01
Elia Group	507	71,662	0.01
Emera	4,331	202,457	0.02
Endesa	7,498	141,098	0.01
Enel	166,442	908,315	0.09
Engie	35,485	406,814	0.04
Entergy	4,138	466,104	0.04
Evergy	5,211	340,018	0.03
Eversource Energy	7,122	601,595	0.06
Exelon	19,359	877,350	0.08
FirstEnergy	13,680	525,175	0.05
Fortis	9,456	446,062	0.04
Fortum	9,449	141,410	0.01
HK Electric Investments & HK Electric Investments	80,000	73,404	0.01
Hydro One	6,706	179,925	0.02
Iberdrola	127,805	1,322,241	0.13
Kansai Electric Power	12,700	125,640	0.01
Meridian Energy	15,049	43,789	0.00
National Grid	71,627	915,108	0.09
NextEra Energy	41,297	3,198,866	0.31
Northland Power	4,408	130,947	0.01
NRG Energy	5,441	207,683	0.02
Origin Energy	38,578	152,006	0.01
Orsted	3,733	389,340	0.04
PG&E	30,432	303,711	0.03
Power Assets Holdings	30,500	191,817	0.02
PPL	18,398	499,138	0.05
Public Service Enterprise Group	9,866	624,320	0.06
Red Electrica	9,417	177,456	0.02
RWE	13,218	484,762	0.05
Sempra Energy	6,611	993,435	0.10
Southern	22,591	1,610,964	0.16
SSE	20,548	403,265	0.04
Terna - Rete Elettrica Nazionale	29,453	230,568	0.02
Tokyo Electric Power Holdings	41,200	171,951	0.02
Uniper	1,894	28,058	0.00
Verbund	2,036	198,699	0.02
Vistra	9,656	220,640	0.02
WEC Energy Group	6,473	651,443	0.06
Xcel Energy	12,513	885,420	0.09
電気機器・設備（0.46%）			
ABB - Registered	34,412	915,161	0.09
AMETEK	4,590	504,395	0.05
Brother Industries	4,400	77,244	0.01
Emerson Electric	13,364	1,062,973	0.10
Generac Holdings	1,307	275,228	0.03
Legrand	5,265	387,833	0.04
Prysmian	4,988	136,677	0.01
Schneider Electric - FR	11,074	1,307,079	0.13
Schneider Electric - GB	283	33,219	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 – MSCI ワールド UCITS ETF

投資明細表　2022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（%）
電子機器（1.08%）			
Agilent Technologies	6,298	748,013	0.07
Allegion	1,996	195,408	0.02
Amphenol - Class A	11,872	764,319	0.07
Arrow Electronics	1,531	171,610	0.02
Assa Abloy - Class B	19,053	404,026	0.04
Azbil	1,100	28,865	0.00
Fortive	8,586	466,907	0.05
Garmin	3,091	303,691	0.03
Halma	8,387	204,629	0.02
Hirose Electric	533	70,659	0.01
Honeywell International	14,615	2,540,233	0.25
Hoya	7,400	631,033	0.06
Ibiden	2,500	70,388	0.01
Keysight Technologies	4,537	625,425	0.06
Kyocera	6,200	331,141	0.03
Mettler-Toledo International	514	590,468	0.06
Minebea Mitsumi	7,000	119,024	0.01
Murata Manufacturing	11,600	631,509	0.06
Nidec	9,200	567,487	0.06
Sensata Technologies Holding	3,070	126,822	0.01
Shimadzu	4,800	151,573	0.01
TDK	7,500	231,313	0.02
TE Connectivity	6,781	767,270	0.07
Trimble	4,729	275,370	0.03
Venture	2,400	28,679	0.00
Yokogawa Electric	3,300	54,435	0.01
エネルギー－代替（0.15%）			
Enphase Energy	2,800	546,672	0.05
Plug Power	10,425	172,742	0.02
Siemens Gamesa Renewable Energy	5,660	105,978	0.01
SolarEdge Technologies	1,073	293,659	0.03
Vestas Wind Systems	20,505	432,103	0.04
土木・建設（0.37%）			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	6,010	145,329	0.02
Aena	1,132	143,493	0.01
Aeroports de Paris	298	37,650	0.00
Auckland International Airport	24,776	110,604	0.01
Bouygues	4,529	139,015	0.01
Cellnex Telecom	10,120	391,776	0.04
CK Infrastructure Holdings	12,500	76,622	0.01
Eiffage	1,326	119,053	0.01
Ferrovial	9,451	239,010	0.02
Infrastrutture Wireless Italiane	6,652	67,346	0.01
Jacobs Engineering Group	2,527	321,258	0.03
Kajima	9,300	106,585	0.01
Keppel	29,900	139,435	0.01
Lendlease	10,838	67,895	0.01
Obayashi	19,100	138,482	0.01
Shimizu	10,200	56,310	0.01
Singapore Technologies Engineering	33,000	96,745	0.01
Skanska - Class B	6,394	97,837	0.01
Taisei	4,000	124,397	0.01
Vinci	10,136	900,294	0.09
WSP Global	2,408	271,685	0.03
娯楽（0.31%）			
AMC Entertainment Holdings - Class A	10,007	135,595	0.01
Aristocrat Leisure	12,274	290,175	0.03
Caesars Entertainment	4,300	164,690	0.02
Entain	12,486	188,787	0.02
Evolution	3,580	324,937	0.03
Flutter Entertainment - GB	1,103	110,431	0.01
Flutter Entertainment - IE	2,053	207,076	0.02
Genting Singapore	160,000	82,776	0.01
La Francaise des Jeux SAEM	1,426	49,227	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　2022年６月30日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価（米ドル）	純資産比率（%）
娯楽（0.31%）（続き）			
Live Nation Entertainment	3,881	320,493	0.03
Lottery	56,538	175,730	0.02
Oriental Land	4,500	626,698	0.06
Toho	2,800	101,093	0.01
Universal Music Group	13,323	266,508	0.02
Vail Resorts	876	191,012	0.02
環境管理（0.29%）			
GFL Environmental	3,600	92,543	0.01
Kurita Water Industries	2,000	72,283	0.01
Pentair	3,687	168,754	0.02
Republic Services	4,289	561,301	0.05
Waste Connections	6,114	757,892	0.07
Waste Management	8,945	1,368,406	0.13
食品（2.32%）			
Aeon	15,300	265,108	0.03
Ajinomoto	8,600	208,899	0.02
Aramark	3,924	120,192	0.01
Associated British Foods	6,020	115,367	0.01
Barry Callebaut - Registered	48	106,795	0.01
Campbell Soup	3,889	186,866	0.02
Carrefour	14,662	258,820	0.02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	24	243,422	0.02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Registered	2	209,119	0.02
Coles Group	29,384	359,867	0.03
Compass Group	34,654	707,037	0.07
Conagra Brands	8,760	299,942	0.03
Danone	12,326	686,320	0.07
Empire - Class A	4,800	147,541	0.01
General Mills	13,128	990,508	0.10
George Weston	1,352	157,603	0.01
HelloFresh	3,526	113,721	0.01
Hershey	2,684	577,489	0.06
Hormel Foods	5,777	273,599	0.03
J Sainsbury	38,678	95,824	0.01
Jeronimo Martins	4,093	88,747	0.01
JM Smucker	2,550	326,426	0.03
Kellogg	5,244	374,107	0.04
Kerry Group - Class A	3,192	304,809	0.03
Kesko - Class B	5,920	139,316	0.01
Kikkoman	3,500	185,492	0.02
Kobe Bussan	3,400	83,214	0.01
Koninklijke Ahold Delhaize	23,386	607,799	0.06
Kraft Heinz	14,783	563,824	0.05
Kroger	14,589	690,497	0.07
Loblaw Companies	3,101	279,077	0.03
McCormick & Co - Non-Voting Shares	4,670	388,778	0.04
MEIJI Holdings	4,300	210,798	0.02
Metro	4,415	236,468	0.02
Mondelez International - Class A	29,296	1,818,989	0.18
Mowi	10,705	242,819	0.02
Nestle - Registered	58,219	6,776,963	0.66
Nisshin Seifun Group	5,445	63,646	0.01
Nissin Foods Holdings	1,500	103,456	0.01
Ocado Group	20,742	196,785	0.02
Orkla	13,624	108,553	0.01
Salmar	1,507	105,630	0.01
Saputo	5,265	114,569	0.01
Seven & i Holdings	15,800	612,555	0.06
Sodexo	1,705	119,534	0.01
Sysco	10,388	879,967	0.09
Tesco	151,711	470,747	0.05
Tyson Foods - Class A	6,160	530,130	0.05
WH Group	221,268	170,880	0.02
Wilmar International	27,300	79,250	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　2022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（2.32%）（続き）			
Woolworths Group	26,026	637,125	0.06
Yakult Honsha	2,500	144,087	0.01
林産品・紙製品（0.16%）			
Holmen - Class B	987	39,962	0.00
International Paper	7,605	318,117	0.03
Mondi	10,377	183,364	0.02
Oji Holdings	20,000	86,563	0.01
Smurfit Kappa Group	4,205	141,028	0.01
Stora Enso - Class R	11,348	177,541	0.02
Svenska Cellulosa - Class B	12,199	181,901	0.02
UPM-Kymmene	13,024	394,998	0.04
West Fraser Timber	1,558	119,294	0.01
ガス（0.18%）			
AltaGas	6,446	135,721	0.01
Atmos Energy	2,563	287,312	0.03
Enagas	6,332	139,479	0.01
Hong Kong & China Gas	259,987	279,968	0.03
Naturgy Energy Group	3,808	109,360	0.01
NiSource	6,679	196,964	0.02
Osaka Gas	7,100	135,671	0.01
Snam	41,826	218,591	0.02
Tokyo Gas	7,100	146,698	0.02
UGI	4,727	182,510	0.02
手工具・機械工具（0.15%）			
Disco	600	142,211	0.02
Fuji Electric	3,400	140,650	0.01
Makita	5,000	124,471	0.01
Schindler Holding	892	162,216	0.02
Schindler Holding - Registered	593	106,292	0.01
Snap-on	1,111	218,900	0.02
Stanley Black & Decker	3,283	344,255	0.03
Techtronic Industries	28,500	297,278	0.03
ヘルスケア製品（3.22%）			
Abbott Laboratories	37,477	4,071,876	0.40
ABIOMED	891	220,531	0.02
Alcon	10,217	711,620	0.07
Align Technology	1,519	359,502	0.04
Asahi Intecc	3,400	51,255	0.01
Avantor	11,668	362,875	0.04
Baxter International	11,475	737,039	0.07
Bio-Techne	850	294,644	0.03
Boston Scientific	30,745	1,145,866	0.11
Carl Zeiss Meditec	1,421	169,208	0.02
Cochlear	1,799	245,808	0.02
Coloplast - Class B	2,465	280,136	0.03
Cooper Companies	1,042	326,271	0.03
Danaher	14,152	3,587,815	0.35
Demant	3,268	122,343	0.01
Dentsply Sirona	7,014	250,610	0.02
DiaSorin	489	64,005	0.01
Edwards Lifesciences	13,797	1,311,957	0.13
EssilorLuxottica	5,620	839,599	0.08
Exact Sciences	3,224	126,993	0.01
Fisher & Paykel Healthcare	11,527	143,195	0.01
Getinge - Class B	4,123	95,115	0.01
Henry Schein	3,144	241,271	0.02
Hologic	5,464	378,655	0.04
IDEXX Laboratories	1,788	627,105	0.06
Insulet	1,285	280,053	0.03
Intuitive Surgical	7,149	1,434,876	0.14
Koninklijke Philips	19,351	415,838	0.04
Lifco - Class B	7,366	118,066	0.01
Masimo	1,161	151,708	0.02
Medtronic	27,956	2,509,051	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 ワールド UCITS ETF

投資明細表　2022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（3.22%）（続き）			
Novocure	2,019	140,320	0.01
Olympus	25,500	511,764	0.05
PerkinElmer	2,094	297,809	0.03
QIAGEN	4,643	216,975	0.02
ResMed	3,103	650,482	0.06
Sartorius Stedim Biotech	620	194,000	0.02
Siemens Healthineers	5,688	288,347	0.03
Smith & Nephew	17,124	238,637	0.02
Sonova Holding - Registered	1,071	340,089	0.03
STERIS	1,975	407,146	0.04
Straumann Holding - Registered	2,050	245,503	0.02
Stryker	6,786	1,349,939	0.13
Sysmex	3,100	186,335	0.02
Teleflex	908	223,232	0.02
Terumo	12,400	373,127	0.04
Thermo Fisher Scientific	8,159	4,432,622	0.43
Waters	1,210	400,486	0.04
West Pharmaceutical Services	1,581	478,047	0.05
Zimmer Biomet Holdings	4,353	457,326	0.04
ヘルスケア・サービス（2.01%）			
BioMerieux	926	90,226	0.01
Catalent	3,537	379,485	0.04
Centene	11,287	954,993	0.09
Charles River Laboratories International	966	206,695	0.02
DaVita	1,806	144,408	0.01
Elevance Health	5,204	2,511,346	0.24
Eurofins Scientific	2,981	233,986	0.02
Fresenius & Co	9,220	278,569	0.03
Fresenius Medical Care & Co	3,699	184,191	0.02
HCA Healthcare	5,132	862,484	0.08
Humana	2,514	1,176,728	0.11
IQVIA Holdings	3,881	842,138	0.08
Laboratory of America Holdings	1,837	430,519	0.04
Lonza Group - Registered	1,482	787,944	0.08
Medibank Pvt	86,273	192,808	0.02
Molina Healthcare	1,353	378,312	0.04
NMC Health *	2,395	0	0.00
Quest Diagnostics	2,467	328,062	0.03
Ramsay Health Care	3,398	171,135	0.02
Sonic Healthcare	9,416	213,737	0.02
Teladoc Health	2,845	94,482	0.01
UnitedHealth Group	19,544	10,038,385	0.98
Universal Health Services - Class B	1,758	177,048	0.02
持株会社ー各種事業（0.06%）			
CK Hutchison Holdings	55,720	376,700	0.03
Jardine Matheson Holdings	3,700	194,472	0.02
Swire Pacific - Class A	13,000	77,450	0.01
住宅建設（0.26%）			
Barratt Developments	19,375	107,626	0.01
Berkeley Group Holdings	2,487	112,477	0.01
Daiwa House Industry	12,300	286,280	0.03
DR Horton	6,767	447,908	0.05
Iida Group Holdings	800	12,301	0.00
Lennar - Class A	5,633	397,521	0.04
NVR	79	316,327	0.03
Open House Group	2,600	103,346	0.01
Persimmon	7,207	163,060	0.02
PulteGroup	5,721	226,723	0.02
Sekisui Chemical	8,600	117,553	0.01
Sekisui House	13,700	239,653	0.02
Taylor Wimpey	66,733	94,538	0.01
住宅用家具（0.30%）			
Electrolux - Class B	5,711	76,720	0.01
GN Store Nord	2,962	103,559	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　2022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（%）
住宅用家具（0.30%）（続き）			
Hoshizaki	1,800	53,594	0.01
Panasonic Holdings	41,600	335,758	0.03
Rational	58	33,623	0.00
SEB	522	49,961	0.01
Sharp	5,500	42,468	0.00
Sony Group	26,700	2,180,534	0.21
Whirlpool	1,313	203,344	0.02
家庭用品（0.32%）			
Avery Dennison	1,628	263,524	0.03
Church & Dwight	5,052	468,118	0.05
Clorox	2,451	345,542	0.03
Henkel & Co	1,947	118,873	0.01
Kimberly-Clark	6,584	889,827	0.09
Newell Brands	8,342	158,832	0.01
Reckitt Benckiser Group	14,015	1,050,166	0.10
保険（4.02%）			
Admiral Group	3,447	93,939	0.01
Aegon	40,844	176,267	0.02
Aflac	12,590	696,605	0.07
Ageas	3,203	140,573	0.01
AIA Group	251,200	2,722,658	0.27
Alleghany	343	285,753	0.03
Allianz - Registered	8,449	1,608,667	0.16
Allstate	5,923	750,622	0.07
American Financial Group	1,889	262,212	0.03
American International Group	16,836	860,825	0.08
Aon - Class A	4,700	1,267,496	0.12
Arch Capital Group	7,748	352,457	0.03
Arthur J Gallagher & Co	3,950	644,008	0.06
Assicurazioni Generali	22,974	365,677	0.04
Assurant	951	164,380	0.02
Aviva	56,391	274,826	0.03
AXA	39,873	902,902	0.09
Baloise Holding - Registered	813	132,393	0.01
Berkshire Hathaway - Class B	27,231	7,434,608	0.72
Brown & Brown	4,579	267,139	0.03
Chubb	9,028	1,774,724	0.17
Cincinnati Financial	3,133	372,764	0.04
Dai-ichi Life Holdings	19,400	358,426	0.04
EQUITABLE Holdings	7,277	189,711	0.02
Erie Indemnity - Class A	515	98,978	0.01
Everest Re Group	813	227,868	0.02
Fairfax Financial Holdings	684	361,686	0.04
Fidelity National Financial	8,280	306,029	0.03
Gjensidige Forsikring	3,555	71,785	0.01
Globe Life	1,490	145,230	0.01
Great-West Lifeco	4,919	119,853	0.01
Hannover Rueck	1,233	178,532	0.02
Hartford Financial Services Group	6,854	448,457	0.04
iA Financial	2,613	129,683	0.01
Insurance Australia Group	40,660	121,905	0.01
Intact Financial	3,171	446,317	0.04
Japan Post Holdings	55,800	398,040	0.04
Legal & General Group	153,494	446,454	0.04
Lincoln National	4,080	190,822	0.02
Loews	3,772	223,529	0.02
M&G	47,684	112,693	0.01
Manulife Financial	41,239	713,558	0.07
Markel	330	426,772	0.04
Marsh & McLennan Companies	10,058	1,561,504	0.15
MetLife	14,845	932,118	0.09
MS&AD Insurance Group Holdings	9,400	287,698	0.03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered	2,903	680,434	0.07
NN Group	7,597	344,219	0.03
Phoenix Group Holdings	18,377	131,765	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　2022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（4.02%）（続き）			
Power of Canada	11,868	304,716	0.03
Principal Financial Group	5,953	397,601	0.04
Progressive	13,049	1,517,207	0.15
Prudential	51,348	633,573	0.06
Prudential Financial	7,615	728,603	0.07
QBE Insurance Group	35,833	299,383	0.03
Sampo - Class A	10,266	445,617	0.04
Sompo Holdings	5,800	255,430	0.03
Sun Life Financial	11,703	535,093	0.05
Suncorp Group	22,642	170,956	0.02
Swiss Life Holding - Registered	627	304,544	0.03
Swiss Re	6,306	487,301	0.05
T&D Holdings	10,800	129,102	0.01
Tokio Marine Holdings	13,100	762,057	0.07
Travelers Companies	4,945	836,348	0.08
Tryg	5,652	126,613	0.01
Willis Towers Watson	2,282	450,444	0.04
WR Berkley	3,942	269,081	0.03
Zurich Insurance Group	3,315	1,437,706	0.14
インターネット（6.82%）			
Adevinta	6,763	48,704	0.00
Airbnb - Class A	6,756	601,824	0.06
Alphabet - Class A	6,255	13,631,271	1.33
Alphabet - Class C	5,940	12,993,453	1.27
Amazon.com	190,683	20,252,441	1.97
Auto Trader Group	16,411	110,613	0.01
Booking Holdings	804	1,406,188	0.14
CDW	3,049	480,400	0.05
Chewy - Class A	5,255	182,454	0.02
CyberAgent	9,600	95,467	0.01
Delivery Hero	3,014	112,711	0.01
DoorDash - Class A	3,835	246,092	0.02
eBay	13,321	555,086	0.05
Etsy	2,637	193,055	0.02
Expedia Group	3,124	296,249	0.03
F5	1,218	186,403	0.02
GoDaddy - Class A	4,741	329,784	0.03
Grab Holdings - Class A	20,700	52,371	0.00
IAC Via InterActiveCorp	1,752	133,099	0.01
Just Eat Takeaway.com	3,754	59,128	0.01
Kakaku.com	1,500	24,710	0.00
Lyft - Class A	8,920	118,458	0.01
M3	9,000	258,231	0.02
Match Group	5,581	388,940	0.04
MercadoLibre	910	579,552	0.06
Meta Platforms - Class A	48,264	7,782,570	0.76
MonotaRO	10,500	155,813	0.01
Netflix	8,927	1,561,065	0.15
NortonLifeLock	11,430	251,003	0.02
OKTA	3,044	275,178	0.03
Palo Alto Networks	2,109	1,041,719	0.10
Pinterest - Class A	15,822	287,328	0.03
Prosus	16,991	1,109,847	0.11
Rakuten Group	15,200	68,473	0.01
Roku	2,236	183,665	0.02
Scout24	1,874	95,980	0.01
Sea - ADR	7,100	474,706	0.05
SEEK	5,966	86,153	0.01
Shopify - Class A	23,190	723,053	0.07
Snap - Class A	21,447	281,599	0.03
Trend Micro	2,800	136,440	0.01
Twitter	16,783	627,516	0.06
Uber Technologies	31,220	638,761	0.06
United Internet - Registered	1,975	56,224	0.00
VeriSign	1,458	243,967	0.02
Wayfair - Class A	1,397	60,853	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　2022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（6.82%）（続き）			
Wix.com	1,200	78,660	0.01
Z Holdings	61,600	179,738	0.02
Zendesk	2,519	186,582	0.02
Zillow Group - Class C	3,783	120,110	0.01
ZOZO	1,700	30,595	0.00
投資会社（0.18%）			
EXOR	2,455	152,660	0.02
Groupe Bruxelles Lambert	2,697	224,664	0.02
Industrivarden - Class A	562	12,625	0.00
Industrivarden - Class C	4,435	98,460	0.01
Investor - Class A	10,006	179,324	0.02
Investor - Class B	43,057	706,650	0.07
Kinnevik - Class B	4,827	77,629	0.01
L E Lundbergforetagen - Class B	1,077	43,711	0.00
Melrose Industries	99,066	180,105	0.02
Sofina	223	45,461	0.00
Washington H Soul Pattinson & Co	2,792	45,195	0.00
Wendel	587	48,941	0.01
鉄・鉄鋼（0.24%）			
ArcelorMittal	16,264	365,739	0.04
BlueScope Steel	6,741	73,704	0.01
Cleveland-Cliffs	9,406	144,570	0.01
Fortescue Metals Group	34,960	421,425	0.04
Hitachi Metals	6,800	102,759	0.01
JFE Holdings	6,300	66,313	0.01
Mineral Resources	3,671	121,851	0.01
Nippon Steel	17,489	244,464	0.02
Nucor	5,598	584,487	0.06
Steel Dynamics	4,251	281,204	0.03
Voestalpine	1,679	35,598	0.00
レジャー（0.08%）			
BRP	689	42,314	0.00
Carnival	14,621	126,472	0.01
Peloton Interactive - Class A	4,800	44,064	0.00
Royal Caribbean Cruises	4,766	166,381	0.02
Shimano	1,500	253,064	0.03
Yamaha	2,000	82,441	0.01
Yamaha Motor	4,300	78,685	0.01
宿泊施設（0.29%）			
Accor	4,359	117,710	0.01
City Developments	9,700	56,805	0.01
Galaxy Entertainment Group	39,000	232,600	0.02
Hilton Worldwide Holdings	5,797	646,018	0.06
InterContinental Hotels Group	3,655	193,088	0.02
Las Vegas Sands	7,563	254,041	0.03
Marriott International - Class A	5,944	808,443	0.08
MGM Resorts International	8,864	256,613	0.03
Sands China	60,400	144,093	0.01
Whitbread	4,315	129,856	0.01
Wynn Resorts	2,065	117,664	0.01
機械ー建設・鉱業（0.46%）			
Caterpillar	10,893	1,947,233	0.19
Epiroc - Class A	14,867	229,155	0.02
Epiroc - Class B	7,402	99,826	0.01
Hitachi	19,200	909,864	0.09
Hitachi Construction Machinery	1,500	33,179	0.00
Komatsu	18,400	407,399	0.04
Mitsubishi Electric	36,600	390,907	0.04
Mitsubishi Heavy Industries	5,600	195,591	0.02
Sandvik	24,005	388,511	0.04
Siemens Energy	8,178	119,567	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　2022年６月30日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価（米ドル）	純資産比率（%）
機械ー各種（1.04%）			
Atlas Copco - Class A	55,424	516,899	0.05
Atlas Copco - Class B	30,676	256,067	0.03
CNH Industrial	20,774	239,334	0.02
Cognex	3,919	166,636	0.02
Daifuku	2,000	114,239	0.01
Deere & Co	5,881	1,761,183	0.17
Dover	3,124	379,004	0.04
FANUC	4,100	641,007	0.06
GEA Group	3,149	108,278	0.01
Hexagon - Class B	42,133	436,855	0.04
Husqvarna - Class B	6,643	48,775	0.01
IDEX	1,787	324,573	0.03
Ingersoll Rand	7,710	324,437	0.03
Keyence	4,260	1,454,336	0.14
KION Group	1,029	42,590	0.00
Kone - Class B	7,430	352,342	0.04
Kornit Digital	747	23,680	0.00
Kubota	21,600	322,279	0.03
Nordson	1,195	241,916	0.02
Omron	4,700	238,399	0.02
Otis Worldwide	9,201	650,235	0.06
Rockwell Automation	2,392	476,749	0.05
SMC	1,200	534,128	0.05
Spirax-Sarco Engineering	1,309	157,032	0.02
Wartsila	7,255	56,355	0.01
Westinghouse Air Brake Technologies	3,959	324,955	0.03
Xylem	3,715	290,439	0.03
Yaskawa Electric	5,300	170,483	0.02
メディア（1.29%）			
Bollore	24,988	115,467	0.01
Cable One	95	122,485	0.01
Charter Communications - Class A	2,470	1,157,269	0.11
Comcast - Class A	92,660	3,635,978	0.35
DISH Network - Class A	5,308	95,173	0.01
FactSet Research Systems	796	306,118	0.03
FOX - Class A	7,427	238,852	0.02
FOX - Class B	736	21,859	0.00
Informa	26,586	170,736	0.02
Liberty Broadband - Class C	2,975	344,029	0.03
Liberty Global - Class A	2,562	53,930	0.01
Liberty Global - Class C	6,191	136,759	0.01
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class C	3,803	241,376	0.02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class A	2,300	82,892	0.01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C	2,640	95,172	0.01
News - Class A	9,502	148,041	0.01
Paramount Global - Class B	16,025	395,497	0.04
Pearson	16,239	147,872	0.01
Quebecor - Class B	2,355	50,224	0.01
Shaw Communications - Class B	8,794	258,581	0.03
Sirius XM Holdings	25,073	153,698	0.02
Thomson Reuters	3,158	328,518	0.03
Vivendi	15,571	157,838	0.02
Walt Disney	37,776	3,566,054	0.35
Warner Bros Discovery	45,886	615,790	0.06
Wolters Kluwer	6,272	606,922	0.06
金属加工・金属製品（0.04%）			
MISUMI Group	5,500	115,785	0.01
SKF - Class B	7,735	113,601	0.01
Tenaris	7,171	91,987	0.01
VAT Group	551	130,995	0.01
鉱業（1.30%）			
Agnico Eagle Mines	9,111	416,156	0.04
Alcoa	3,382	154,152	0.01
Anglo American	28,572	1,019,117	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　2022年６月30日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価（米ドル）	純資産比率（%）
鉱業（1.30%）（続き）			
Antofagasta	6,669	93,545	0.01
Barrick Gold	37,882	668,394	0.07
BHP Group	103,156	2,926,078	0.28
Boliden	5,159	163,796	0.02
Cameco	6,782	142,270	0.01
Evolution Mining	36,492	59,723	0.01
First Quantum Minerals	11,287	213,674	0.02
Franco-Nevada	4,245	557,202	0.05
Freeport-McMoRan	29,368	859,308	0.08
Glencore	199,914	1,080,638	0.11
Ivanhoe Mines - Class A	10,100	58,019	0.01
Kinross Gold	31,392	111,458	0.01
Lundin Mining	14,214	89,915	0.01
Newcrest Mining	15,985	229,625	0.02
Newmont - CA	9,478	562,824	0.05
Newmont - US	8,103	483,506	0.05
Norsk Hydro	40,870	228,183	0.02
Northern Star Resources	23,949	112,645	0.01
Pan American Silver	4,381	85,891	0.01
Rio Tinto - AU	6,697	472,953	0.05
Rio Tinto - GB	24,464	1,460,707	0.14
South32 - AU	40,132	108,731	0.01
South32 - GB	75,794	202,506	0.02
Sumitomo Metal Mining	6,200	193,957	0.02
Teck Resources - Class B	9,207	280,931	0.03
Wheaton Precious Metals	8,648	310,938	0.03
その他製造（0.92%）			
3M	11,872	1,536,356	0.15
Alfa Laval	6,101	146,818	0.01
Alstom	9,400	212,170	0.02
AO Smith	2,888	157,916	0.02
Eaton	7,951	1,001,747	0.10
General Electric	22,229	1,415,320	0.14
Illinois Tool Works	6,457	1,176,788	0.12
Indutrade	7,207	131,201	0.01
JSR	3,100	80,321	0.01
Knorr-Bremse	1,272	72,368	0.01
Orica	5,814	63,048	0.01
Parker-Hannifin	2,682	659,906	0.06
Siemens - Registered	16,519	1,676,724	0.16
Smiths Group	7,603	129,222	0.01
Toshiba	8,300	336,936	0.03
Trane Technologies	4,686	608,571	0.06
事務機器（0.13%）			
Canon	20,500	465,515	0.04
FUJIFILM Holdings	7,400	396,431	0.04
Ricoh	10,600	82,784	0.01
Seiko Epson	6,400	90,449	0.01
Zebra Technologies - Class A	990	291,011	0.03
石油・ガス（4.11%）			
Aker	3,473	120,257	0.01
Ampol	4,957	116,679	0.01
APA	6,062	211,564	0.02
ARC Resources	13,037	164,030	0.02
BP	403,926	1,904,798	0.19
Canadian Natural Resources	24,412	1,309,026	0.13
Cenovus Energy	32,266	612,578	0.06
Chevron	40,500	5,863,590	0.57
ConocoPhillips	27,357	2,456,932	0.24
Coterra Energy	16,378	422,389	0.04
DCC	2,019	125,002	0.01
Devon Energy	13,900	766,029	0.07
Diamondback Energy	3,285	397,978	0.04
ENEOS Holdings	53,300	201,540	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　2022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（4.11%）（続き）			
Eni	51,617	611,293	0.06
EOG Resources	12,350	1,363,934	0.13
EQT	7,480	257,312	0.02
Equinor	21,273	737,576	0.07
Exxon Mobil	88,168	7,550,708	0.74
Galp Energia	9,896	115,717	0.01
Hess	5,814	615,935	0.06
Idemitsu Kosan	2,996	72,113	0.01
Imperial Oil	6,205	291,887	0.03
Inpex	17,500	189,356	0.02
Marathon Oil	14,156	318,227	0.03
Marathon Petroleum	12,075	992,686	0.10
Neste	8,851	390,858	0.04
Occidental Petroleum	19,233	1,132,439	0.11
OMV	4,115	192,559	0.02
Parkland	3,300	89,436	0.01
Phillips 66	10,428	854,992	0.08
Pioneer Natural Resources	4,590	1,023,937	0.10
Repsol	32,054	470,827	0.05
Santos	72,059	367,671	0.04
Shell	158,306	4,102,716	0.40
Suncor Energy	29,458	1,031,298	0.10
TotalEnergies	51,545	2,714,324	0.26
Tourmaline Oil	6,072	315,050	0.03
Valero Energy	8,244	876,172	0.08
Woodside Energy Group	39,189	858,034	0.08
石油・ガスサービス（0.22%）			
Baker Hughes	18,688	539,523	0.05
Halliburton	17,983	563,947	0.06
Schlumberger	31,453	1,124,759	0.11
包装・容器（0.18%）			
Amcor	24,709	307,133	0.03
Amcor - CDI	7,484	92,840	0.01
Ball	6,319	434,558	0.04
CCL Industries - Class B	2,722	128,382	0.01
Crown Holdings	2,730	251,624	0.03
Packaging of America	1,982	272,525	0.03
Sealed Air	2,521	145,512	0.01
Westrock	5,881	234,299	0.02
医薬品・バイオテクノロジー（8.77%）			
AbbVie	37,271	5,708,426	0.56
Alnylam Pharmaceuticals	2,649	386,357	0.04
AmerisourceBergen	3,353	474,382	0.05
Amgen	11,718	2,850,989	0.28
Amplifon	1,161	35,503	0.00
Argenx - BE	739	276,200	0.03
Argenx - NL	220	82,225	0.01
Astellas Pharma	37,600	585,359	0.06
AstraZeneca	31,854	4,177,990	0.41
Bachem Holding - Class B	800	55,445	0.00
Bausch Health Companies	12,088	100,831	0.01
Bayer - Registered	19,840	1,176,471	0.11
Becton Dickinson & Co	5,740	1,415,082	0.14
Biogen	2,872	585,716	0.06
BioMarin Pharmaceutical	3,854	319,381	0.03
Bio-Rad Laboratories - Class A	516	255,420	0.02
Bristol-Myers Squibb	45,489	3,502,653	0.34
Cardinal Health	5,446	284,662	0.03
Chugai Pharmaceutical	17,300	441,876	0.04
Cigna	6,900	1,818,288	0.18
Corteva	15,039	814,212	0.08
CSL	10,352	1,915,318	0.19
CVS Health	28,317	2,623,853	0.26
Daiichi Sankyo	36,700	928,475	0.09

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (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　2022年６月30日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価（米ドル）	純資産比率（%）
医薬品・バイオテクノロジー（8.77%）（続き）			
DexCom	8,060	600,712	0.06
Eisai	7,300	307,626	0.03
Elanco Animal Health	8,332	163,557	0.02
Eli Lilly & Co	16,852	5,463,924	0.53
Genmab	1,356	437,871	0.04
Gilead Sciences	25,229	1,559,405	0.15
Grifols	5,081	95,801	0.01
GSK	106,391	2,281,271	0.22
Hikma Pharmaceuticals	3,847	75,569	0.01
Horizon Therapeutics	4,341	346,238	0.03
Illumina	3,379	622,952	0.06
Incyte	3,927	298,334	0.03
Ipsen	907	85,388	0.01
Jazz Pharmaceuticals	1,016	158,506	0.02
Johnson & Johnson	54,785	9,724,885	0.95
Kobayashi Pharmaceutical	600	36,922	0.00
Kyowa Kirin	6,800	152,663	0.01
McKesson	3,154	1,028,866	0.10
Merck	2,672	449,744	0.04
Merck & Co	51,936	4,735,005	0.46
Moderna	6,900	985,665	0.10
Neurocrine Biosciences	2,057	200,516	0.02
Nippon Shinyaku	600	36,436	0.00
Novartis - Registered	45,112	3,809,793	0.37
Novo Nordisk - Class B	35,038	3,877,486	0.38
Ono Pharmaceutical	7,800	199,916	0.02
Orion - Class B	2,418	107,688	0.01
Otsuka Holdings	8,300	294,354	0.03
Pfizer	117,303	6,150,196	0.60
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	2,531	109,837	0.01
Regeneron Pharmaceuticals	2,161	1,277,432	0.12
Roche Holding	648	249,358	0.02
Roche Holding - CH	14,808	4,927,235	0.48
Royalty Pharma - Class A	7,200	302,688	0.03
Sanofi	22,800	2,296,385	0.22
Seagen	2,632	465,706	0.04
Shionogi & Co	5,200	262,383	0.03
Swedish Orphan Biovitrum	5,060	109,225	0.01
Takeda Pharmaceutical	32,659	917,832	0.09
Teva Pharmaceutical Industries - ADR	22,089	166,109	0.02
UCB	3,266	275,340	0.03
Vertex Pharmaceuticals	5,196	1,464,181	0.14
Viatris	24,598	257,541	0.02
Vifor Pharma	900	155,586	0.01
Zoetis	10,173	1,748,637	0.17
パイプライン（0.64%）			
APA Group	31,246	242,151	0.03
Cheniere Energy	4,868	647,590	0.06
Enbridge	42,090	1,773,722	0.17
Keyera	4,639	105,730	0.01
Kinder Morgan	43,616	731,004	0.07
ONEOK	10,182	565,101	0.06
Pembina Pipeline	14,162	499,532	0.05
Targa Resources	3,974	237,128	0.02
TC Energy	19,738	1,020,295	0.10
Williams Companies	23,460	732,187	0.07
プライベート・エクイティ（0.44%）			
3i Group	20,098	270,563	0.03
Blackstone - Class A	14,626	1,334,330	0.13
Brookfield Asset Management - Class A	29,861	1,325,509	0.13
Capitaland Investment	76,322	209,492	0.02
Carlyle Group	2,407	76,206	0.01
EQT	7,342	150,030	0.01
Eurazeo	853	52,703	0.00
KKR & Co - Class A	10,282	475,954	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　2022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（0.44%）（続き）			
Onex	2,100	104,353	0.01
Partners Group Holding	525	471,724	0.05
不動産（0.44%）			
Aroundtown	23,408	74,223	0.01
Azrieli Group	1,675	116,891	0.01
CBRE Group - Class A	8,169	601,320	0.06
CK Asset Holdings	49,220	348,124	0.03
Daito Trust Construction	1,400	120,673	0.01
ESR Group	32,600	88,075	0.01
Fastighets AB Balder - Class B	9,006	43,073	0.01
FirstService	300	36,313	0.00
Hang Lung Properties	58,000	109,984	0.01
Henderson Land Development	30,866	115,645	0.01
Hongkong Land Holdings	29,800	149,596	0.02
Hulic	9,800	75,743	0.01
LEG Immobilien	1,575	130,278	0.01
Mitsubishi Estate	23,600	342,044	0.03
Mitsui Fudosan	19,000	408,027	0.04
New World Development	31,695	113,702	0.01
Nomura Real Estate Holdings	500	12,237	0.00
REA Group	1,086	83,513	0.01
Sagax - Class B	3,727	68,631	0.01
Sino Land	90,846	134,064	0.01
Sumitomo Realty & Development	5,400	142,418	0.01
Sun Hung Kai Properties	26,508	313,153	0.03
Swire Properties	11,400	28,300	0.00
Swiss Prime Site - Registered	1,665	145,656	0.02
Vonovia	16,106	495,038	0.05
Wharf Real Estate Investment	42,100	200,656	0.02
不動産投資信託（2.39%）			
Alexandria Real Estate Equities - REIT	3,221	467,142	0.05
American Homes 4 Rent - REIT	7,393	262,008	0.03
American Tower - REIT	9,364	2,393,345	0.23
Annaly Capital Management - REIT	23,153	136,834	0.01
Ascendas Real Estate Investment Trust - REIT	102,849	210,620	0.02
AvalonBay Communities - REIT	2,661	516,899	0.05
Boston Properties - REIT	2,420	215,332	0.02
British Land - REIT	20,227	109,829	0.01
Camden Property Trust - REIT	1,943	261,295	0.03
CapitaLand Integrated Commercial Trust - REIT	137,249	214,005	0.02
Covivio - REIT	874	48,382	0.00
Crown Castle International - REIT	9,008	1,516,767	0.15
Daiwa House Investment - REIT	46	104,118	0.01
Dexus - REIT	21,959	134,089	0.01
Digital Realty Trust - REIT	6,480	841,298	0.08
Duke Realty - REIT	7,568	415,862	0.04
Equinix - REIT	1,811	1,189,863	0.12
Equity LifeStyle Properties - REIT	3,555	250,521	0.02
Equity Residential - REIT	7,061	509,945	0.05
Essex Property Trust - REIT	1,336	349,377	0.03
Extra Space Storage - REIT	2,882	490,286	0.05
Gecina - REIT	697	64,852	0.01
GLP J-Reit - REIT	103	125,627	0.01
Goodman Group - REIT	33,720	413,666	0.04
GPT Group - REIT	45,455	131,905	0.01
Healthpeak Properties - REIT	14,424	373,726	0.04
Host Hotels & Resorts - REIT	15,900	249,312	0.02
Invitation Homes - REIT	13,853	492,890	0.05
Iron Mountain - REIT	5,964	290,387	0.03
Japan Metropolitan Fund Invest - REIT	186	144,715	0.01
Japan Real Estate Investment - REIT	31	142,387	0.01
Kimco Realty - REIT	12,962	256,259	0.02
Klepierre - REIT	2,924	56,125	0.01
Land Securities Group - REIT	15,442	124,523	0.01
Link - REIT	38,822	316,634	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 ワールド UCITS ETF

投資明細表　2022年６月30日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価（米ドル）	純資産比率（%）
不動産投資信託（2.39%）（続き）			
Mapletree Logistics Trust - REIT	45,120	54,467	0.01
Medical Properties Trust - REIT	10,099	154,212	0.02
Mid-America Apartment Communities - REIT	2,267	395,977	0.04
Mirvac Group - REIT	102,583	139,319	0.01
Nippon Building Fund - REIT	28	139,325	0.01
Nippon Prologis - REIT	48	118,008	0.01
Nomura Real Estate Master Fund - REIT	71	88,531	0.01
Prologis - REIT	15,780	1,856,517	0.18
Public Storage - REIT	3,302	1,032,436	0.10
Realty Income - REIT	12,811	874,479	0.09
Regency Centers - REIT	3,022	179,235	0.02
RioCan Real Estate Investment Trust - REIT	4,324	67,108	0.01
SBA Communications - REIT	2,261	723,633	0.07
Scentre Group - REIT	128,007	227,982	0.02
Segro - REIT	23,806	282,404	0.03
Simon Property Group - REIT	6,680	634,066	0.06
Stockland - REIT	40,256	99,932	0.01
Sun Communities - REIT	1,926	306,927	0.03
UDR - REIT	6,115	281,535	0.03
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - FR	412	20,955	0.00
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - NL	2,418	122,982	0.01
Ventas - REIT	9,308	478,710	0.05
VICI Properties - REIT	20,098	598,719	0.06
Vicinity Centres - REIT	99,055	124,991	0.01
Vornado Realty Trust - REIT	2,512	71,818	0.01
Warehouses De Pauw - REIT	3,012	94,467	0.01
Welltower - REIT	8,856	729,292	0.07
Weyerhaeuser - REIT	15,029	497,760	0.05
WP Carey - REIT	4,252	352,321	0.03
小売（4.04%）			
Advance Auto Parts	1,340	231,941	0.02
Alimentation Couche-Tard	16,353	636,524	0.06
AutoZone	459	986,446	0.10
Bath & Body Works	7,546	203,138	0.02
Best Buy	4,453	290,291	0.03
Burlington Stores	1,308	178,189	0.02
Canadian Tire - Class A	1,234	155,356	0.02
CarMax	3,385	306,275	0.03
Carvana	1,300	29,354	0.00
Chipotle Mexican Grill	580	758,211	0.07
Compagnie Financiere Richemont - Class A - Registered	10,671	1,133,031	0.11
Costco Wholesale	9,193	4,406,021	0.43
Darden Restaurants	2,699	305,311	0.03
Dollar General	5,230	1,283,651	0.12
Dollar Tree	5,022	782,679	0.08
Dollarama	6,488	372,798	0.04
Domino's Pizza	834	325,018	0.03
Domino's Pizza Enterprises	1,359	63,547	0.01
Fast Retailing	1,200	627,846	0.06
Genuine Parts	3,752	499,016	0.05
Hennes & Mauritz - Class B	16,785	200,095	0.02
Home Depot	21,712	5,954,950	0.58
Industria de Diseno Textil	21,276	480,226	0.05
JD Sports Fashion	59,075	82,792	0.01
Kingfisher	43,596	129,345	0.01
Lowe's Companies	13,887	2,425,642	0.24
Lululemon Athletica	2,255	614,735	0.06
McDonald's	15,703	3,876,757	0.38
McDonald's Holdings Japan	1,400	50,907	0.00
Moncler	4,001	171,204	0.02
Next	2,879	204,889	0.02
Nitori Holdings	1,600	151,868	0.01
O'Reilly Automotive	1,504	950,167	0.09
Pan Pacific International Holdings	8,600	137,050	0.01
Pandora	1,831	114,931	0.01
Reece	2,715	25,727	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　2022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（4.04%）（続き）			
Restaurant Brands International	5,981	299,386	0.03
Ross Stores	7,110	499,335	0.05
Starbucks	23,699	1,810,367	0.18
Swatch Group	514	121,608	0.01
Swatch Group - Registered	1,600	70,929	0.01
Target	9,599	1,355,667	0.13
TJX Companies	24,382	1,361,735	0.13
Tractor Supply	2,440	472,994	0.05
Ulta Beauty	1,012	390,106	0.04
USS	4,100	70,891	0.01
Walgreens Boots Alliance	14,680	556,372	0.05
Walmart	31,528	3,833,174	0.37
Welcia Holdings	2,600	52,055	0.01
Wesfarmers	23,006	663,019	0.06
Yum! Brands	5,721	649,391	0.06
Zalando	5,030	131,255	0.01
半導体（4.12%）			
Advanced Micro Devices	34,604	2,646,168	0.26
Advantest	4,500	240,477	0.02
Analog Devices	11,021	1,610,058	0.16
Applied Materials	18,667	1,698,324	0.17
ASM International	1,329	331,512	0.03
ASML Holding	8,493	4,047,495	0.39
Broadcom	8,413	4,087,119	0.40
Entegris	2,624	241,749	0.02
Hamamatsu Photonics	3,400	131,891	0.01
Infineon Technologies	27,004	651,861	0.06
Intel	84,841	3,173,902	0.31
KLA	3,157	1,007,336	0.10
Lam Research	2,926	1,246,915	0.12
Lasertec	1,500	178,315	0.02
Marvell Technology	18,474	804,173	0.08
Microchip Technology	11,599	673,670	0.07
Micron Technology	23,455	1,296,592	0.13
Monolithic Power Systems	959	368,294	0.04
NVIDIA	52,179	7,909,815	0.77
NXP Semiconductors	5,094	754,065	0.07
ON Semiconductor	9,890	497,566	0.05
Qorvo	2,215	208,919	0.02
QUALCOMM	23,012	2,939,553	0.29
Renesas Electronics	25,900	235,065	0.02
Rohm	1,800	125,339	0.01
Skyworks Solutions	3,285	304,322	0.03
STMicroelectronics	13,124	411,615	0.04
SUMCO	5,700	73,801	0.01
Teradyne	3,219	288,261	0.03
Texas Instruments	19,488	2,994,331	0.29
Tokyo Electron	3,000	978,249	0.09
Tower Semiconductor	2,352	109,267	0.01
造船（0.02%）			
Huntington Ingalls Industries	955	208,018	0.02
ソフトウェア（7.42%）			
Activision Blizzard	15,791	1,229,487	0.12
Adobe	9,795	3,585,558	0.35
Akamai Technologies	3,456	315,637	0.03
ANSYS	1,660	397,221	0.04
AppLovin - Class A	2,780	95,743	0.01
Autodesk	5,099	876,824	0.08
Avalara	1,526	107,736	0.01
AVEVA Group	3,359	91,826	0.01
Bentley Systems - Class B	4,000	133,200	0.01
Bill.com Holdings	2,331	256,270	0.02
Black Knight	3,501	228,930	0.02
BlackBerry	12,850	69,134	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　2022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（7.42%）（続き）			
Broadridge Financial Solutions	1,988	283,389	0.03
Cadence Design Systems	5,477	821,714	0.08
Capcom	4,600	111,568	0.01
CERIDIAN HCM Holding	2,500	117,700	0.01
Citrix Systems	2,737	265,954	0.03
Cloudflare - Class A	5,600	245,000	0.02
Constellation Software	457	676,978	0.07
Coupa Software	1,373	78,398	0.01
Dassault Systemes	12,215	448,425	0.04
Datadog - Class A	4,700	447,628	0.04
DocuSign	5,299	304,057	0.03
Dropbox - Class A	5,397	113,283	0.01
Dynatrace	3,483	137,370	0.01
Electronic Arts	5,582	679,050	0.07
Embracer Group	7,854	59,775	0.01
Fair Isaac	659	264,193	0.03
Fidelity National Information Services - GB	238	21,818	0.00
Fidelity National Information Services - US	12,570	1,152,292	0.11
Fiserv	13,056	1,161,592	0.11
Guidewire Software	1,246	88,454	0.01
HubSpot	836	251,343	0.02
Intuit	5,514	2,125,316	0.21
Jack Henry & Associates	1,633	293,973	0.03
Konami Group	2,600	143,727	0.01
Lightspeed Commerce	2,000	44,498	0.00
Microsoft	148,493	38,137,457	3.71
MongoDB	1,325	343,838	0.03
MSCI	1,701	701,067	0.07
Nemetschek	946	57,124	0.01
Nexon	8,800	179,945	0.02
Open Text	6,761	255,198	0.02
Oracle	33,491	2,340,016	0.23
Oracle Japan	1,100	63,641	0.01
Palantir Technologies - Class A	30,200	273,914	0.03
Paychex	6,087	693,127	0.07
Paycom Software	1,107	310,093	0.03
PTC	2,143	227,887	0.02
RingCentral - Class A	2,967	155,055	0.01
ROBLOX - Class A	6,854	225,222	0.02
Roper Technologies	2,091	825,213	0.08
Sage Group	22,477	173,283	0.02
Salesforce	20,355	3,359,389	0.33
SAP	21,749	1,976,570	0.19
ServiceNow	4,094	1,946,779	0.19
Sinch	10,470	34,018	0.00
Snowflake - Class A	4,300	597,958	0.06
Splunk	3,146	278,295	0.03
Square Enix Holdings	2,200	97,324	0.01
SS&C Technologies Holdings	4,743	275,426	0.03
Synopsys	3,009	913,833	0.09
Take-Two Interactive Software	2,989	366,242	0.04
Temenos - Registered	1,392	118,677	0.01
TIS	4,000	104,670	0.01
Twilio - Class A	3,194	267,689	0.03
Tyler Technologies	893	296,905	0.03
Ubisoft Entertainment	2,009	88,003	0.01
Unity Software	4,100	150,962	0.01
Veeva Systems - Class A	2,711	536,886	0.05
VMware - Class A	4,310	491,254	0.05
WiseTech Global	3,812	99,217	0.01
Workday - Class A	3,876	541,012	0.05
XERO	2,993	158,394	0.02
Zoom Video Communications - Class A	5,491	592,863	0.06
ZoomInfo Technologies	6,141	204,127	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　2022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（2.57%）			
Arista Networks	4,580	429,329	0.04
AT&T	149,291	3,129,139	0.30
BCE	1,545	75,780	0.01
BT Group	163,572	370,085	0.04
Cisco Systems	88,319	3,765,922	0.37
Corning	16,750	527,792	0.05
Deutsche Telekom - Registered	68,228	1,351,398	0.13
Elisa	2,758	154,605	0.02
Hikari Tsushin	100	10,239	0.00
HKT Trust	84,960	114,118	0.01
Juniper Networks	6,809	194,057	0.02
KDDI	36,200	1,142,849	0.11
Koninklijke KPN	77,512	275,600	0.03
Lumen Technologies	16,083	175,466	0.02
Motorola Solutions	3,555	745,128	0.07
Nice	1,376	263,440	0.03
Nippon Telegraph & Telephone	24,100	691,131	0.07
Nokia - FI	94,098	436,735	0.04
Nokia - FR	37,598	174,837	0.02
Orange	42,850	502,628	0.05
Proximus	2,523	37,099	0.00
Rogers Communications - Class B	6,961	332,846	0.03
Singapore Telecommunications	87,500	159,068	0.02
Singapore Telecommunications - NPV	100,200	182,156	0.02
Softbank	60,200	667,560	0.07
SoftBank Group	24,600	947,930	0.09
Spark New Zealand	45,907	137,005	0.01
Swisscom - Registered	480	264,430	0.03
Tele2 - Class B	10,690	121,532	0.01
Telecom Italia	178,832	46,684	0.00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	58,544	435,735	0.04
Telefonica	125,276	636,775	0.06
Telefonica Deutschland Holding	15,846	45,391	0.00
Telenor	17,250	228,725	0.02
Telia	48,679	186,120	0.02
Telstra	66,444	175,907	0.02
TELUS	8,906	197,942	0.02
T-Mobile	13,317	1,791,669	0.17
Verizon Communications	86,912	4,410,784	0.43
Vodafone Group	542,053	833,798	0.08
玩具・ゲーム・趣味（0.15%）			
Bandai Namco Holdings	4,200	296,138	0.03
Hasbro	3,904	319,660	0.03
Nintendo	2,200	950,248	0.09
輸送（1.84%）			
AP Moller - Maersk - Class A	48	110,328	0.01
AP Moller - Maersk - Class B	117	272,296	0.03
Aurizon Holdings	52,198	136,397	0.01
Canadian National Railway	13,207	1,482,415	0.14
Canadian Pacific Railway - CA	16,516	1,151,171	0.11
Canadian Pacific Railway - US	3,669	256,243	0.02
Central Japan Railway	2,900	334,176	0.03
CH Robinson Worldwide	2,822	286,066	0.03
CSX	44,664	1,297,936	0.13
Deutsche Post - Registered	22,028	823,062	0.08
DSV Panalpina	4,841	674,562	0.07
East Japan Railway	6,300	321,736	0.03
Expeditors International of Washington	3,080	300,177	0.03
FedEx	5,201	1,179,119	0.11
Getlink	11,014	193,790	0.02
Hankyu Hanshin Holdings	3,800	103,493	0.01
JB Hunt Transport Services	2,362	371,944	0.04
Keio	2,400	85,768	0.01
Keisei Electric Railway	3,000	82,588	0.01
Kintetsu Group Holdings	3,300	102,628	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　2022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（1.84%）（続き）			
Knight-Swift Transportation Holdings	2,521	116,697	0.01
Kuehne + Nagel International - Registered	1,093	258,023	0.03
Mitsui OSK Lines	5,400	123,418	0.01
MTR	36,360	189,979	0.02
Nippon Express Holdings	1,400	75,949	0.01
Nippon Yusen	2,800	191,057	0.02
Norfolk Southern	5,125	1,164,861	0.11
Odakyu Electric Railway	7,200	96,721	0.01
Old Dominion Freight Line	2,001	512,816	0.05
Poste Italiane	8,316	77,481	0.01
SG Holdings	8,000	134,791	0.01
SITC International Holdings	28,000	79,215	0.01
TFI International	1,917	153,559	0.01
Tobu Railway	4,300	97,961	0.01
Tokyu	9,100	107,039	0.01
Union Pacific	13,395	2,856,886	0.28
United Parcel Service - Class B	15,164	2,768,037	0.27
West Japan Railway	4,200	154,298	0.01
Yamato Holdings	6,800	108,616	0.01
ZIM Integrated Shipping Services	1,600	75,568	0.01
水道（0.14%）			
American Water Works	3,642	541,820	0.05
Essential Utilities	5,091	233,422	0.02
Severn Trent	4,621	152,590	0.02
United Utilities Group	13,942	172,705	0.02
Veolia Environnement	13,663	332,674	0.03
普通株式合計		**1,022,510,137**	**99.59**
優先株式			
自動車製造（0.08%）			
Bayerische Motoren Werke	896	63,322	0.01
Porsche Automobil Holding	3,386	223,438	0.02
Volkswagen	3,834	510,732	0.05
電子機器（0.02%）			
Sartorius	520	181,248	0.02
家庭用品（0.02%）			
Henkel & Co	3,998	245,683	0.02
優先株式合計		**1,224,423**	**0.12**
ライツ			
電気（0.00%）			
Elia Group - Rights 23/06/2022	11	9	0.00
ライツ合計		**9**	**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			
石油・ガス（0.01%）			
Aker	4,051	140,272	0.01
普通株式合計		**140,272**	**0.01**
投資合計（取得原価760,512,518米ドル）		**1,023,874,841**	**99.72**
その他の純資産		**2,859,088**	**0.28**
純資産合計		**1,026,733,929**	**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 ワールド UCITS ETF

投資明細表　2022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（%）
EURO STOXX 50 Index Futures 16/09/2022	UBS AG	611,557	17	(13,418)	(0.00)
FTSE 100 Index Futures 16/09/2022	UBS AG	86,481	1	(540)	(0.00)
S&P 500 E-Mini Index Futures 16/09/2022	UBS AG	2,084,225	11	(60,665)	(0.01)
TOPIX Index Futures 08/09/2022	UBS AG	275,367	2	(13,802)	(0.00)
先物契約合計		**3,057,630**	**31**	**(88,425)**	**(0.01)**

＊0.5未満、0.5米ドル未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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　2022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（1.77%）			
Anheuser-Busch InBev	126,278	6,485,638	1.77
フィンランド（0.70%）			
Kone - Class B	56,945	2,583,025	0.70
フランス（39.49%）			
Air Liquide	74,062	9,488,824	2.58
Airbus	82,581	7,634,614	2.08
AXA	279,932	6,063,327	1.65
BNP Paribas	161,061	7,306,532	1.99
Danone	90,540	4,822,160	1.31
EssilorLuxottica	42,553	6,080,824	1.66
Hermes International	4,991	5,325,397	1.45
Kering	10,294	5,045,089	1.37
L'Oreal	34,361	11,315,077	3.08
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	37,251	21,668,907	5.90
Pernod Ricard	29,002	5,084,051	1.39
Safran	53,763	5,065,012	1.38
Sanofi	162,297	15,635,693	4.26
Schneider Electric	80,503	9,088,789	2.48
TotalEnergies	369,252	18,599,223	5.07
Vinci	79,551	6,758,653	1.84
ドイツ（24.94%）			
adidas	25,255	4,262,034	1.16
Allianz - Registered	57,765	10,520,162	2.87
BASF	130,037	5,399,786	1.47
Bayer - Registered	139,023	7,885,384	2.15
Bayerische Motoren Werke	45,263	3,325,020	0.91
Deutsche Boerse	26,970	4,304,412	1.17
Deutsche Post - Registered	139,580	4,988,589	1.36
Deutsche Telekom - Registered	490,539	9,293,752	2.53
Infineon Technologies	185,085	4,273,613	1.16
Mercedes-Benz Group - Registered	111,427	6,152,999	1.68
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered	19,862	4,453,060	1.21
SAP	154,319	13,414,951	3.65
Siemens - Registered	106,274	10,318,143	2.81
Vonovia	101,776	2,992,214	0.81
アイルランド（1.63%）			
CRH	109,001	3,597,033	0.98
Flutter Entertainment	24,755	2,388,362	0.65
イタリア（3.92%）			
Enel	1,101,235	5,748,447	1.57
Eni	356,462	4,038,002	1.10
Intesa Sanpaolo	2,579,190	4,590,958	1.25
オランダ（14.97%）			
Adyen	4,046	5,615,848	1.53
ASML Holding	57,529	26,224,595	7.14
ING Groep	552,569	5,211,278	1.42
Koninklijke Ahold Delhaize	147,906	3,676,943	1.00
Koninklijke Philips	124,993	2,569,231	0.70
Prosus	126,510	7,904,345	2.15
Stellantis	320,725	3,781,989	1.03
スペイン（5.97%）			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	878,218	3,803,123	1.04
Banco Santander	2,419,873	6,504,619	1.77
Iberdrola	831,755	8,231,047	2.24
Industria de Diseno Textil	156,868	3,386,780	0.92

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　2022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（5.28%）			
Linde	70,784	19,391,277	5.28
普通株式合計		**362,298,831**	**98.67**
優先株式			
ドイツ（0.90%）			
Volkswagen	25,852	3,294,062	0.90
優先株式合計		**3,294,062**	**0.90**
投資合計（取得原価336,828,149ユーロ）		**365,592,893**	**99.57**
その他の純資産		**1,593,651**	**0.43**
純資産合計		**367,186,544**	**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 16/09/2022	UBS AG	1,582,860	46	(34,730)	(0.01)
先物契約合計		**1,582,860**	**46**	**(34,730)**	**(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 EMU UCITS ETF

投資明細表　2022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（0.26%）			
Publicis Groupe	110,521	5,156,910	0.26
航空宇宙・防衛（3.00%）			
Airbus	287,755	26,602,950	1.34
Dassault Aviation	11,934	1,776,973	0.09
MTU Aero Engines	26,278	4,564,488	0.23
Rheinmetall	21,521	4,741,076	0.24
Safran	166,184	15,656,195	0.79
Thales	51,716	6,053,358	0.31
航空（0.08%）			
Deutsche Lufthansa - Registered	293,164	1,631,164	0.08
アパレル（6.60%）			
adidas	84,557	14,269,839	0.72
Hermes International	15,450	16,485,150	0.83
Kering	36,433	17,855,813	0.90
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	135,597	78,876,775	3.99
Puma	50,282	3,159,721	0.16
自動車製造（3.38%）			
Bayerische Motoren Werke	161,664	11,875,837	0.60
Daimler Truck Holding	220,396	5,490,064	0.28
Ferrari	61,410	10,759,032	0.54
Mercedes-Benz Group - Registered	391,071	21,594,941	1.09
Renault	92,745	2,206,404	0.11
Stellantis - FR	802,420	9,454,112	0.48
Stellantis - IT	266,184	3,138,842	0.16
Volkswagen	14,407	2,505,377	0.12
自動車部品・装置（0.71%）			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	332,956	8,648,532	0.44
Continental	53,698	3,570,917	0.18
Valeo	103,722	1,911,078	0.09
銀行（7.79%）			
ABN AMRO Bank - CVA	206,086	2,208,211	0.11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	3,272,585	14,171,929	0.72
Banco Espirito Santo - Registered *	1,556,408	0	0.00
Banco Santander	8,476,398	22,784,558	1.15
BNP Paribas	542,780	24,623,215	1.24
CaixaBank	2,159,180	7,162,000	0.36
Commerzbank	523,543	3,500,408	0.18
Credit Agricole	607,982	5,308,291	0.27
Deutsche Bank - Registered	1,003,276	8,345,250	0.42
Erste Group Bank	166,253	4,023,323	0.20
FinecoBank Banca Fineco	300,861	3,435,833	0.17
ING Groep	1,901,042	17,928,727	0.91
Intesa Sanpaolo	8,054,036	14,336,184	0.72
KBC Group	123,277	6,600,251	0.33
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	297,799	2,459,224	0.13
Societe Generale	387,859	8,102,375	0.41
UniCredit	1,032,007	9,355,143	0.47
飲料（3.27%）			
Anheuser-Busch InBev	423,364	21,743,975	1.10
Coca-Cola Europacific Partners	100,136	4,943,345	0.25
Davide Campari-Milano	261,323	2,622,376	0.13
Heineken	126,243	10,983,141	0.55
Heineken Holding	51,477	3,575,078	0.18
JDE Peet's	44,845	1,217,990	0.06
Pernod Ricard	102,020	17,884,106	0.90
Remy Cointreau	11,277	1,879,876	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 UCITS ETF

投資明細表　2022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（1.51%）			
Compagnie de Saint-Gobain	243,754	9,980,507	0.51
CRH	374,396	12,355,068	0.62
HeidelbergCement	69,498	3,185,788	0.16
Kingspan Group	76,329	4,381,285	0.22
化学（4.82%）			
Air Liquide	254,974	32,667,269	1.65
Akzo Nobel	88,116	5,517,824	0.28
Arkema	29,823	2,532,569	0.13
BASF	447,726	18,591,822	0.94
Brenntag	74,398	4,620,116	0.23
Covestro	95,702	3,156,252	0.16
Evonik Industries	100,590	2,048,012	0.11
Koninklijke DSM	85,386	11,706,421	0.59
OCI	51,646	1,625,816	0.08
Solvay	36,127	2,793,340	0.14
Symrise	65,166	6,767,489	0.34
Umicore	103,056	3,433,826	0.17
商業サービス（2.50%）			
Adyen	10,528	14,612,864	0.74
Amadeus IT Group	219,871	11,688,342	0.59
Atlantia	243,971	5,460,071	0.27
Bureau Veritas	143,074	3,498,159	0.18
Edenred	121,587	5,467,768	0.27
Nexi	247,499	1,956,232	0.10
Randstad	59,178	2,734,024	0.14
Worldline	115,868	4,099,410	0.21
コンピュータ（1.17%）			
Bechtle	42,754	1,667,833	0.08
Capgemini	79,860	13,053,117	0.66
Teleperformance	28,752	8,432,962	0.43
化粧品・パーソナルケア（2.20%）			
Beiersdorf	49,286	4,804,399	0.24
L'Oreal	117,542	38,706,581	1.96
流通・卸売（0.27%）			
D'ieteren Group	11,616	1,621,593	0.08
IMCD	28,464	3,727,361	0.19
各種金融サービス（1.12%）			
AerCap Holdings	64,621	2,530,570	0.13
Amundi	31,523	1,645,500	0.08
Deutsche Boerse	93,024	14,846,630	0.75
Euronext	41,422	3,226,774	0.16
電気（5.57%）			
E.ON	1,092,534	8,749,012	0.44
EDP - Energias de Portugal	1,341,207	5,971,053	0.30
EDP Renovaveis	142,211	3,202,592	0.16
Electricite de France	273,350	2,133,770	0.11
Elia Group	16,873	2,281,230	0.12
Endesa	151,393	2,725,074	0.14
Enel	3,981,890	20,785,466	1.05
Engie	888,541	9,743,741	0.49
Fortum	218,156	3,122,903	0.16
Iberdrola	2,834,840	28,053,577	1.42
Red Electrica	197,581	3,561,397	0.18
RWE	312,499	10,962,465	0.55
Terna - Rete Elettrica Nazionale	685,965	5,136,506	0.26
Uniper	45,802	649,014	0.03
Verbund	34,092	3,182,488	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 UCITS ETF

投資明細表　2022年６月30日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価（ユーロ）	純資産比率（%）
電気機器・設備（2.13%）			
Legrand	130,553	9,198,764	0.46
Prysmian	124,669	3,267,575	0.17
Schneider Electric	263,990	29,804,471	1.50
エネルギー―代替（0.10%）			
Siemens Gamesa Renewable Energy	113,382	2,030,672	0.10
土木・建設（2.87%）			
Acciona	11,554	2,027,727	0.10
ACS Actividades de Construccion y Servicios	110,287	2,550,938	0.13
Aena	36,171	4,385,734	0.22
Aeroports de Paris	14,772	1,785,196	0.09
Bouygues	114,100	3,349,976	0.17
Cellnex Telecom	266,662	9,874,494	0.50
Eiffage	40,019	3,436,832	0.17
Ferrovial	233,583	5,650,373	0.29
Infrastrutture Wireless Italiane	164,955	1,597,424	0.08
Vinci	259,801	22,072,693	1.12
娯楽（0.82%）			
Flutter Entertainment	81,198	7,833,983	0.40
La Francaise des Jeux SAEM	49,162	1,623,329	0.08
Universal Music Group	351,869	6,732,662	0.34
食品（2.72%）			
Carrefour	301,258	5,086,741	0.26
Danone	318,455	16,960,913	0.86
HelloFresh	81,044	2,500,208	0.12
Jeronimo Martins	141,111	2,926,642	0.15
Kerry Group - Class A - GB	231	21,264	0.00
Kerry Group - Class A - IE	84,241	7,694,573	0.39
Kesko - Class B	134,481	3,027,167	0.15
Koninklijke Ahold Delhaize	510,728	12,696,698	0.64
Sodexo	44,399	2,977,397	0.15
林産品・紙製品（0.78%）			
Smurfit Kappa Group	122,566	3,931,917	0.20
Stora Enso - Class R	270,777	4,052,178	0.20
UPM-Kymmene	258,256	7,492,007	0.38
ガス（0.47%）			
Enagas	120,897	2,547,300	0.13
Naturgy Energy Group	71,555	1,965,616	0.10
Snam	975,091	4,874,480	0.24
ヘルスケア製品（2.45%）			
Carl Zeiss Meditec	20,031	2,281,531	0.12
DiaSorin	12,573	1,574,140	0.08
EssilorLuxottica	140,486	20,075,449	1.01
Koninklijke Philips	431,959	8,878,917	0.45
QIAGEN	112,553	5,031,119	0.25
Sartorius Stedim Biotech	13,468	4,030,972	0.20
Siemens Healthineers	137,120	6,648,949	0.34
ヘルスケア・サービス（0.89%）			
BioMerieux	20,330	1,894,756	0.10
Eurofins Scientific	66,380	4,983,810	0.25
Fresenius & Co	206,566	5,969,758	0.30
Fresenius Medical Care & Co	98,840	4,707,749	0.24
住宅用家具（0.13%）			
Rational	2,636	1,461,662	0.07
SEB	12,850	1,176,417	0.06
家庭用品（0.16%）			
Henkel & Co	52,850	3,086,440	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 UCITS ETF

投資明細表　2022年６月30日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価（ユーロ）	純資産比率（%）
保険（5.43%）			
Aegon	888,302	3,666,911	0.19
Ageas	78,383	3,290,518	0.17
Allianz - Registered	199,526	36,337,675	1.83
Assicurazioni Generali	544,791	8,294,443	0.42
AXA	946,193	20,494,540	1.04
Hannover Rueck	29,069	4,026,056	0.20
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered	68,071	15,261,518	0.77
NN Group	138,734	6,012,732	0.30
Sampo - Class A	244,630	10,157,038	0.51
インターネット（1.66%）			
Delivery Hero	78,555	2,809,912	0.14
Just Eat Takeaway.com	92,508	1,393,726	0.07
Prosus	404,997	25,304,213	1.28
Scout24	40,865	2,001,976	0.10
United Internet - Registered	48,740	1,327,190	0.07
投資会社（0.49%）			
EXOR	54,461	3,239,340	0.16
Groupe Bruxelles Lambert	49,709	3,960,813	0.20
Sofina	7,326	1,428,570	0.07
Wendel	13,689	1,091,698	0.06
鉄・鉄鋼（0.39%）			
ArcelorMittal	298,483	6,420,369	0.33
Voestalpine	61,678	1,250,830	0.06
宿泊施設（0.11%）			
Accor	83,372	2,153,499	0.11
機械ー建設・鉱業（0.15%）			
Siemens Energy	214,453	2,999,125	0.15
機械ー各種（0.94%）			
CNH Industrial	504,247	5,556,802	0.28
GEA Group	76,824	2,526,741	0.13
KION Group	35,911	1,421,717	0.07
Kone - Class B	164,064	7,441,943	0.37
Wartsila	231,453	1,719,696	0.09
メディア（0.87%）			
Bollore	436,361	1,928,716	0.10
Vivendi	351,970	3,412,701	0.17
Wolters Kluwer	127,607	11,811,304	0.60
金属加工・金属製品（0.15%）			
Tenaris	235,590	2,890,689	0.15
その他製造（2.10%）			
Alstom	154,156	3,328,228	0.17
Knorr-Bremse	34,650	1,885,653	0.10
Siemens - Registered	373,664	36,279,038	1.83
石油・ガス（5.03%）			
Eni	1,226,540	13,894,245	0.70
Galp Energia	246,661	2,758,904	0.14
Neste	206,426	8,719,434	0.44
OMV	73,091	3,271,553	0.17
Repsol	707,840	9,945,152	0.50
TotalEnergies	1,210,095	60,952,485	3.08
医薬品・バイオテクノロジー（5.80%）			
Amplifon	59,397	1,737,362	0.09
Argenx - BE	10,843	3,876,372	0.20
Argenx - NL	13,296	4,753,320	0.24
Bayer - Registered	478,922	27,164,456	1.37
Galapagos	1,099	58,291	0.00
Grifols	144,545	2,606,869	0.13
Ipsen	18,893	1,701,315	0.09

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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

投資明細表　2022年６月30日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価（ユーロ）	純資産比率（%）
医薬品・バイオテクノロジー（5.80%）（続き）			
Merck	62,915	10,129,315	0.51
Orion - Class B	52,968	2,256,437	0.11
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	50,510	2,096,670	0.11
Sanofi	555,520	53,518,797	2.70
UCB	61,977	4,997,825	0.25
プライベート・エクイティ（0.06%）			
Eurazeo	19,840	1,172,544	0.06
不動産（0.72%）			
Aroundtown	480,113	1,456,183	0.07
LEG Immobilien	35,048	2,772,998	0.14
Vonovia	341,568	10,042,099	0.51
不動産投資信託（0.52%）			
Covivio - REIT	25,064	1,327,139	0.07
Gecina - REIT	22,309	1,985,501	0.10
Klepierre - REIT	102,251	1,877,328	0.10
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - FR	496	24,131	0.00
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - NL	58,105	2,826,808	0.14
Warehouses De Pauw - REIT	73,411	2,202,330	0.11
小売（0.93%）			
Industria de Diseno Textil	533,094	11,509,500	0.58
Moncler	101,269	4,144,940	0.21
Zalando	109,617	2,736,040	0.14
半導体（6.09%）			
ASM International	22,951	5,476,109	0.27
ASML Holding	198,513	90,492,151	4.57
Infineon Technologies	640,567	14,790,692	0.75
STMicroelectronics	331,078	9,932,340	0.50
ソフトウェア（2.99%）			
Dassault Systemes	326,991	11,482,289	0.58
Nemetschek	28,196	1,628,601	0.08
SAP	509,684	44,306,830	2.24
Ubisoft Entertainment	44,726	1,874,019	0.09
電気通信（3.95%）			
Deutsche Telekom - Registered	1,581,833	29,969,408	1.51
Elisa	69,011	3,700,370	0.19
Koninklijke KPN	1,607,875	5,468,383	0.28
Nokia - FI	2,402,245	10,664,767	0.54
Nokia - FR	241,711	1,075,130	0.05
Orange	970,564	10,889,728	0.55
Proximus	76,370	1,074,144	0.05
Telecom Italia	4,761,284	1,188,893	0.06
Telefonica	2,630,273	12,788,387	0.65
Telefonica Deutschland Holding	516,796	1,416,021	0.07
輸送（1.17%）			
Deutsche Post - Registered	483,543	17,281,827	0.87
Getlink	213,848	3,599,062	0.18
Poste Italiane	260,041	2,317,485	0.12
水道（0.38%）			
Veolia Environnement	326,719	7,609,285	0.38
普通株式合計		**1,935,032,036**	**97.70**
優先株式			
自動車製造（0.92%）			
Bayerische Motoren Werke	28,943	1,956,547	0.10
Porsche Automobil Holding	73,850	4,661,412	0.24
Volkswagen	90,369	11,514,818	0.58

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　2022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（0.20%）			
Sartorius	12,012	4,004,801	0.20
家庭用品（0.26%）			
Henkel & Co	86,211	5,067,482	0.26
優先株式合計		**27,205,060**	**1.38**
ライツ			
電気（0.00%）			
Elia Group - Rights 23/06/2022	9	7	0.00
ライツ合計		**7**	**0.00**
投資合計（取得原価2,000,170,844ユーロ）		**1,962,237,103**	**99.08**
その他の純資産		**18,306,705**	**0.92**
純資産合計		**1,980,543,808**	**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 263,572,628	EUR 256,712,000	2022年７月５日	6,631,958	0.33
CHF 3,865,395	EUR 3,697,800	2022年７月５日	164,242	0.01
CHF 970,249	USD 1,014,000	2022年７月５日	(510)	(0.00)
CHF 14,203	USD 14,600	2022年７月５日	225	0.00
EUR 1,580,000	CHF 1,607,776	2022年７月５日	(26,381)	(0.00)
EUR 3,698,100	CHF 3,723,469	2022年７月５日	(22,139)	(0.00)
EUR 2,428,300	USD 2,531,029	2022年７月５日	7,305	0.00
EUR 2,116,900	USD 2,206,335	2022年７月５日	6,483	0.00
EUR 2,865,200	USD 3,018,253	2022年７月５日	(21,838)	(0.00)
GBP 28,438,154	EUR 33,414,000	2022年７月５日	(380,463)	(0.02)
GBP 19,629,425	EUR 23,064,000	2022年７月５日	(262,614)	(0.01)
GBP 104,721	USD 132,000	2022年７月５日	(4,618)	(0.00)
GBP 72,194	USD 91,000	2022年７月５日	(3,183)	(0.00)
USD 6,200	CHF 6,006	2022年７月５日	(70)	(0.00)
USD 14,600	CHF 13,935	2022年７月５日	42	0.00
USD 290,035,520	EUR 270,287,000	2022年７月５日	7,139,516	0.36
USD 84,697,021	EUR 78,930,000	2022年７月５日	2,084,902	0.10
先渡為替予約合計			**15,312,857**	**0.77**

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 16/09/2022	UBS AG	2,808,295	133	(77,805)	(0.00)
先物契約合計		**2,808,295**	**133**	**(77,805)**	**(0.00)**

＊0.5未満、0.5ユーロ未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。

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 ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表　2022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	10,093	470,939	0.12
WPP	50,968	488,222	0.13
航空宇宙・防衛（1.89%）			
Airbus	26,988	2,495,041	0.65
BAE Systems	144,852	1,396,959	0.36
Dassault Aviation	1,316	195,952	0.05
MTU Aero Engines	2,532	439,808	0.11
Rheinmetall	1,998	440,160	0.11
Rolls-Royce Holdings	389,790	375,598	0.10
Safran	15,330	1,444,239	0.37
Thales	4,731	553,764	0.14
農業（1.46%）			
British American Tobacco	99,130	4,052,868	1.05
Imperial Brands	42,862	914,159	0.23
Swedish Match	71,925	699,569	0.18
航空（0.04%）			
Deutsche Lufthansa - Registered	27,550	153,288	0.04
アパレル（3.26%）			
adidas	8,155	1,376,238	0.36
Burberry Group	17,891	341,051	0.09
Hermes International	1,424	1,519,408	0.39
Kering	3,390	1,661,439	0.43
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	12,739	7,410,276	1.91
Puma	4,993	313,760	0.08
自動車製造（1.97%）			
Bayerische Motoren Werke	14,996	1,101,606	0.29
Daimler Truck Holding	20,484	510,256	0.13
Ferrari	5,683	995,662	0.26
Mercedes-Benz Group - Registered	37,406	2,065,559	0.53
Renault	8,982	213,682	0.06
Stellantis - FR	36,724	432,682	0.11
Stellantis - IT	62,993	742,814	0.19
Volkswagen	1,393	242,243	0.06
Volvo - Class A	9,548	146,698	0.04
Volvo - Class B	68,812	1,017,297	0.26
Volvo Car - Class B	24,790	157,258	0.04
自動車部品・装置（0.35%）			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	31,336	813,953	0.21
Continental	5,208	346,332	0.09
Valeo	11,168	205,770	0.05
銀行（8.27%）			
ABN AMRO Bank - CVA	21,196	227,115	0.06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	307,194	1,330,304	0.34
Banco Espirito Santo - Registered *	29,484	0	0.00
Banco Santander	797,163	2,142,774	0.55
Barclays	775,133	1,378,747	0.36
BNP Paribas	51,485	2,335,617	0.60
CaixaBank	206,788	685,916	0.18
Commerzbank	46,995	314,209	0.08
Credit Agricole	54,973	479,969	0.12
Credit Suisse Group - Registered	119,568	647,501	0.17
Danske Bank	31,364	423,014	0.11
Deutsche Bank - Registered	96,470	802,437	0.21
DNB Bank	41,833	715,052	0.18
Erste Group Bank	16,031	387,950	0.10
FinecoBank Banca Fineco	27,730	316,677	0.08
HSBC Holdings	924,704	5,753,336	1.49
ING Groep	179,564	1,693,468	0.44
Intesa Sanpaolo	753,480	1,341,194	0.35

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　2022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（8.27%）（続き）			
KBC Group	11,614	621,814	0.16
Lloyds Banking Group	3,243,592	1,594,211	0.41
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	26,700	220,489	0.06
Natwest Group	256,302	649,953	0.17
Nordea Bank	151,417	1,272,038	0.33
Skandinaviska Enskilda Banken - Class A	73,281	686,765	0.18
Societe Generale	36,046	753,001	0.19
Standard Chartered	120,373	864,999	0.22
Svenska Handelsbanken - Class A	66,111	539,470	0.14
Swedbank - Class A	42,908	517,869	0.13
UBS Group - Registered	161,595	2,484,806	0.64
UniCredit	95,095	862,036	0.22
飲料（2.89%）			
Anheuser-Busch InBev	39,868	2,047,621	0.53
Carlsberg - Class B	4,638	563,796	0.15
Coca-Cola Europacific Partners	9,575	472,682	0.12
Coca-Cola HBC	9,900	209,537	0.05
Davide Campari-Milano	24,506	245,918	0.06
Diageo	105,795	4,338,881	1.12
Heineken	12,192	1,060,704	0.27
Heineken Holding	4,724	328,082	0.09
JDE Peet's	4,196	113,963	0.03
Pernod Ricard	9,517	1,668,330	0.43
Remy Cointreau	949	158,198	0.04
建築資材（1.76%）			
Compagnie de Saint-Gobain	23,021	942,595	0.24
CRH	34,733	1,146,189	0.30
Geberit - Registered	1,686	772,871	0.20
HeidelbergCement	6,879	315,333	0.08
Holcim - Registered - CH	22,343	911,926	0.24
Holcim - Registered - FR	3,116	127,756	0.03
Investment AB Latour - Class B	6,551	123,705	0.03
Kingspan Group	7,270	417,298	0.11
Nibe Industrier - Class B	70,777	507,384	0.13
ROCKWOOL - Class B	375	80,555	0.02
Sika - Registered	6,655	1,462,840	0.38
化学（3.28%）			
Air Liquide	23,835	3,053,740	0.79
Akzo Nobel	8,474	530,642	0.14
Arkema	2,726	231,492	0.06
BASF	42,336	1,758,002	0.45
Brenntag	6,929	430,291	0.11
Chr Hansen Holding	4,553	316,282	0.08
Clariant - Registered	10,214	185,531	0.05
Covestro	9,183	302,855	0.08
Croda International	6,414	482,219	0.12
EMS-Chemie Holding - Registered	320	227,164	0.06
Evonik Industries	10,214	207,957	0.05
Givaudan - Registered	426	1,428,851	0.37
Johnson Matthey	9,135	204,328	0.05
Koninklijke DSM	8,073	1,106,808	0.29
Novozymes - Class B	9,662	553,477	0.14
OCI	4,522	142,353	0.04
Solvay	3,462	267,682	0.07
Symrise	6,063	629,643	0.16
Umicore	9,919	330,501	0.09
Yara International	7,817	311,506	0.08
商業サービス（2.77%）			
Adecco Group - Registered	6,841	221,731	0.06
Adyen	1,012	1,404,656	0.36
Amadeus IT Group	20,668	1,098,711	0.28
Ashtead Group	20,476	818,001	0.21
Atlantia	23,008	514,919	0.13
Bureau Veritas	12,848	314,134	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 ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表　2022年６月30日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価（ユーロ）	純資産比率（%）
商業サービス（2.77%）（続き）			
Edenred	11,084	498,447	0.13
Experian	41,621	1,163,281	0.30
Intertek Group	7,652	373,870	0.10
Nexi	23,912	189,000	0.05
Randstad	5,220	241,164	0.06
RELX	87,501	2,262,635	0.58
Rentokil Initial	82,526	454,983	0.12
Securitas - Class B	14,829	121,975	0.03
SGS - Registered	310	676,767	0.18
Worldline	11,159	394,805	0.10
コンピュータ（0.66%）			
Bechtle	3,657	142,660	0.04
Capgemini	7,563	1,236,172	0.32
Logitech International - Registered	7,945	395,876	0.10
Teleperformance	2,628	770,792	0.20
化粧品・パーソナルケア（2.55%）			
Beiersdorf	4,526	441,195	0.11
Essity - Class B	28,687	715,224	0.18
L'Oreal	11,171	3,678,610	0.95
Unilever - GB	45,782	1,978,932	0.51
Unilever - NL	71,075	3,078,969	0.80
流通・卸売（0.54%）			
Bunzl	15,904	502,333	0.13
D'ieteren Group	1,044	145,742	0.04
Ferguson	10,195	1,088,140	0.28
IMCD	2,639	345,577	0.09
各種金融サービス（1.20%）			
abrdn	93,633	173,867	0.04
AerCap Holdings	5,913	231,554	0.06
Amundi	2,775	144,855	0.04
Deutsche Boerse	8,657	1,381,657	0.36
Euronext	3,953	307,939	0.08
Hargreaves Lansdown	16,564	151,586	0.04
Julius Baer Group	9,855	433,641	0.11
London Stock Exchange Group	15,178	1,345,641	0.35
Schroders	5,187	161,001	0.04
St James's Place	25,413	325,470	0.08
電気（3.67%）			
E.ON	105,033	841,104	0.22
EDP - Energias de Portugal	134,360	598,171	0.16
EDP Renovaveis	13,909	313,231	0.08
Electricite de France	26,654	208,061	0.05
Elia Group	1,730	233,896	0.06
Endesa	13,778	248,004	0.07
Enel	372,140	1,942,571	0.50
Engie	85,308	935,488	0.24
Fortum	21,547	308,445	0.08
Iberdrola	266,091	2,633,237	0.68
National Grid	164,746	2,013,293	0.52
Orsted	8,552	853,170	0.22
Red Electrica	19,703	355,147	0.09
RWE	29,154	1,022,722	0.26
SSE	47,713	895,683	0.23
Terna - Rete Elettrica Nazionale	63,947	478,835	0.12
Uniper	4,226	59,882	0.02
Verbund	2,894	270,155	0.07
電気機器・設備（1.51%）			
ABB - Registered	75,480	1,920,067	0.50
Legrand	12,007	846,013	0.22
Prysmian	11,782	308,806	0.08
Schneider Electric - FR	24,542	2,770,792	0.71
Schneider Electric - GB	147	16,505	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　2022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（0.35%）			
Assa Abloy - Class B	45,731	927,585	0.24
Halma	17,960	419,143	0.11
エネルギー代替（0.29%）			
Siemens Gamesa Renewable Energy	10,450	187,160	0.05
Vestas Wind Systems	47,297	953,362	0.24
土木・建設（1.44%）			
Acciona	1,162	203,931	0.05
ACS Actividades de Construccion y Servicios	10,783	249,411	0.06
Aena	3,366	408,127	0.11
Aeroports de Paris	1,325	160,126	0.04
Bouygues	10,255	301,087	0.08
Cellnex Telecom	25,003	925,861	0.24
Eiffage	3,626	311,401	0.08
Ferrovial	22,603	546,767	0.14
Infrastrutture Wireless Italiane	15,114	146,364	0.04
Skanska - Class B	15,136	221,534	0.06
Vinci	24,698	2,098,342	0.54
娯楽（0.68%）			
Entain	26,913	389,231	0.10
Evolution	8,547	742,039	0.19
Flutter Entertainment	7,407	714,627	0.19
La Francaise des Jeux SAEM	4,004	132,212	0.03
Universal Music Group	34,311	656,507	0.17
食品（6.41%）			
Associated British Foods	16,926	310,269	0.08
Barry Callebaut - Registered	172	366,045	0.09
Carrefour	29,074	490,914	0.13
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	48	465,679	0.12
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Registered	5	500,069	0.13
Compass Group	81,683	1,594,107	0.41
Danone	29,965	1,595,936	0.41
HelloFresh	7,817	241,154	0.06
J Sainsbury	82,869	196,381	0.05
Jeronimo Martins	12,879	267,110	0.07
Kerry Group - Class A	7,296	666,417	0.17
Kesko - Class B	11,930	268,544	0.07
Koninklijke Ahold Delhaize	47,708	1,186,021	0.31
Mowi	19,817	429,962	0.11
Nestle - Registered	128,756	14,336,219	3.70
Ocado Group	21,858	198,358	0.05
Orkla	36,879	281,070	0.07
Salmar	2,300	154,205	0.04
Sodexo	3,821	256,236	0.07
Tesco	349,823	1,038,283	0.27
林産品・紙製品（0.62%）			
Holmen - Class B	3,989	154,487	0.04
Mondi	21,000	354,943	0.09
Smurfit Kappa Group	11,039	354,131	0.09
Stora Enso - Class R	25,728	385,020	0.10
Svenska Cellulosa - Class B	29,710	423,749	0.11
UPM-Kymmene	25,186	730,646	0.19
ガス（0.23%）			
Enagas	11,571	243,801	0.06
Naturgy Energy Group	6,663	183,032	0.05
Snam	96,249	481,149	0.12
手工具・機械工具（0.13%）			
Schindler Holding	1,801	313,284	0.08
Schindler Holding - Registered	1,010	173,167	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 ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表　2022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（2.35%）			
Alcon	23,055	1,535,984	0.40
Carl Zeiss Meditec	1,957	222,902	0.06
Coloplast - Class B	5,271	572,983	0.15
Demant	4,607	164,973	0.04
DiaSorin	1,240	155,248	0.04
EssilorLuxottica	13,426	1,918,576	0.50
Getinge - Class B	10,551	232,822	0.06
Koninklijke Philips	40,550	833,505	0.22
Lifco - Class B	10,823	165,934	0.04
QIAGEN	10,244	457,907	0.12
Sartorius Stedim Biotech	1,297	388,192	0.10
Siemens Healthineers	12,944	627,655	0.16
Smith & Nephew	38,853	517,909	0.13
Sonova Holding - Registered	2,467	749,323	0.19
Straumann Holding - Registered	4,843	554,772	0.14
ヘルスケア・サービス（0.87%）			
BioMerieux	1,941	180,901	0.05
Eurofins Scientific	5,896	442,672	0.11
Fresenius & Co	19,162	553,782	0.14
Fresenius Medical Care & Co	9,705	462,249	0.12
Lonza Group - Registered	3,427	1,742,842	0.45
NMC Health *	7,456	0	0.00
住宅建設（0.26%）			
Barratt Developments	44,022	233,907	0.06
Berkeley Group Holdings	4,996	216,127	0.06
Persimmon	14,977	324,126	0.08
Taylor Wimpey	160,882	218,006	0.06
住宅用家具（0.14%）			
Electrolux - Class B	9,853	126,607	0.03
GN Store Nord	5,935	198,481	0.05
Rational	221	122,545	0.03
SEB	1,184	108,395	0.03
家庭用品（0.68%）			
Henkel & Co	4,787	279,561	0.07
Reckitt Benckiser Group	32,724	2,345,460	0.61
保険（4.95%）			
Admiral Group	9,432	245,869	0.06
Aegon	89,496	369,439	0.10
Ageas	7,799	327,402	0.08
Allianz - Registered	18,644	3,395,445	0.88
Assicurazioni Generali	49,592	755,038	0.20
Aviva	132,092	615,775	0.16
AXA	87,620	1,897,849	0.49
Baloise Holding - Registered	2,023	315,114	0.08
Gjensidige Forsikring	8,814	170,242	0.04
Hannover Rueck	2,764	382,814	0.10
Legal & General Group	269,124	748,746	0.19
M&G	121,885	275,530	0.07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered	6,429	1,441,382	0.37
NN Group	13,225	573,172	0.15
Phoenix Group Holdings	33,584	230,332	0.06
Prudential	126,587	1,494,030	0.39
Sampo - Class A	23,431	972,855	0.25
Swiss Life Holding - Registered	1,515	703,869	0.18
Swiss Re	13,713	1,013,615	0.26
Tryg	17,386	372,541	0.10
Zurich Insurance Group	6,901	2,862,829	0.74
インターネット（0.90%）			
Adevinta	13,939	96,019	0.03
Auto Trader Group	42,727	275,468	0.07
Delivery Hero	6,751	241,483	0.06
Just Eat Takeaway.com	8,378	126,223	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 ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表　2022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（0.90%）（続き）			
Prosus	38,924	2,431,972	0.63
Scout24	3,833	187,779	0.05
United Internet - Registered	4,239	115,428	0.03
投資会社（0.93%）			
EXOR	4,838	287,764	0.07
Groupe Bruxelles Lambert	4,995	398,001	0.10
Industrivarden - Class A	5,548	119,213	0.03
Industrivarden - Class C	7,405	157,250	0.04
Investor - Class A	22,941	393,266	0.10
Investor - Class B	85,572	1,343,350	0.35
Kinnevik - Class B	11,969	184,119	0.05
L E Lundbergforetagen - Class B	3,643	141,427	0.04
Melrose Industries	193,813	337,040	0.09
Sofina	727	141,765	0.04
Wendel	1,249	99,608	0.02
鉄・鉄鋼（0.19%）			
ArcelorMittal	29,589	636,459	0.16
Voestalpine	4,918	99,737	0.03
宿泊施設（0.23%）			
Accor	7,730	199,666	0.05
InterContinental Hotels Group	8,309	419,870	0.11
Whitbread	9,656	277,955	0.07
機械ー建設・鉱業（0.44%）			
Epiroc - Class A	29,126	429,422	0.11
Epiroc - Class B	16,577	213,844	0.06
Sandvik	50,844	787,115	0.20
Siemens Energy	18,849	263,603	0.07
機械ー各種（1.24%）			
Atlas Copco - Class A	123,100	1,098,153	0.28
Atlas Copco - Class B	69,900	558,122	0.14
CNH Industrial	48,133	530,426	0.14
GEA Group	7,661	251,970	0.06
Hexagon - Class B	88,569	878,403	0.23
Husqvarna - Class B	19,566	137,415	0.04
KION Group	3,182	125,975	0.03
Kone - Class B	15,486	702,445	0.18
Spirax-Sarco Engineering	3,232	370,866	0.10
Wartsila	19,616	145,747	0.04
メディア（0.60%）			
Bollore	45,909	202,918	0.05
Informa	65,886	404,726	0.10
Pearson	32,844	286,074	0.07
Vivendi	34,951	338,885	0.09
Wolters Kluwer	12,019	1,112,478	0.29
金属加工・金属製品（0.21%）			
SKF - Class B	18,139	254,820	0.07
Tenaris	21,315	261,535	0.07
VAT Group	1,241	282,208	0.07
鉱業（2.11%）			
Anglo American	57,657	1,967,127	0.51
Antofagasta	17,650	236,812	0.06
Boliden	12,794	388,544	0.10
Glencore	454,457	2,349,778	0.61
Norsk Hydro	59,894	319,859	0.08
Rio Tinto	51,244	2,926,681	0.75
その他製造（1.22%）			
Alfa Laval	14,020	322,719	0.08
Alstom	15,196	328,081	0.09
Indutrade	11,672	203,247	0.05
Knorr-Bremse	3,472	188,946	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 ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表　2022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（%）
その他製造（1.22%）（続き）			
Siemens - Registered	34,974	3,395,626	0.88
Smiths Group	16,978	276,017	0.07
石油・ガス（6.20%）			
Aker	5,874	194,553	0.05
BP	890,316	4,015,947	1.03
DCC	4,617	273,424	0.07
Eni	115,921	1,313,153	0.34
Equinor	45,461	1,507,696	0.39
Galp Energia	23,550	263,407	0.07
Neste	19,078	805,855	0.21
OMV	7,077	316,766	0.08
Repsol	65,749	923,773	0.24
Shell	349,801	8,671,453	2.24
TotalEnergies	114,075	5,745,958	1.48
医薬品・バイオテクノロジー（13.72%）			
Amplifon	5,564	162,747	0.04
Argenx	2,273	812,597	0.21
AstraZeneca	70,820	8,884,973	2.29
Bachem Holding - Class B	1,430	94,799	0.02
Bayer - Registered	44,963	2,550,301	0.66
Genmab	2,956	913,036	0.24
Grifols	12,743	229,820	0.06
GSK	233,016	4,779,192	1.23
Hikma Pharmaceuticals	7,963	149,623	0.04
Ipsen	1,762	158,668	0.04
Merck	5,922	953,442	0.25
Novartis - Registered	100,387	8,109,303	2.09
Novo Nordisk - Class B	77,513	8,205,069	2.12
Orion - Class B	4,451	189,613	0.05
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	4,203	174,466	0.04
Roche Holding	1,336	491,759	0.13
Roche Holding - CH	32,317	10,285,720	2.65
Sanofi	52,164	5,025,480	1.30
Swedish Orphan Biovitrum	7,827	161,608	0.04
UCB	6,073	489,727	0.13
Vifor Pharma	2,159	357,007	0.09
プライベート・エクイティ（0.47%）			
3i Group	44,843	577,440	0.15
EQT	14,010	273,841	0.07
Eurazeo	1,605	94,855	0.02
Partners Group Holding	1,030	885,243	0.23
不動産（0.50%）			
Aroundtown	44,615	135,318	0.04
Fastighets AB Balder - Class B	27,498	125,797	0.03
LEG Immobilien	3,633	287,443	0.07
Sagax - Class B	8,476	149,295	0.04
Swiss Prime Site - Registered	3,315	277,392	0.07
Vonovia	32,193	946,474	0.25
不動産投資信託（0.51%）			
British Land - REIT	37,286	193,654	0.05
Covivio - REIT	2,614	138,411	0.03
Gecina - REIT	2,137	190,193	0.05
Klepierre - REIT	8,988	165,020	0.04
Land Securities Group - REIT	30,123	232,350	0.06
Segro - REIT	53,915	611,775	0.16
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - FR	166	8,076	0.00
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - NL	5,521	268,597	0.07
Warehouses De Pauw - REIT	6,107	183,210	0.05
小売（1.57%）			
Compagnie Financiere Richemont - Class A - Registered	23,996	2,437,094	0.63
Hennes & Mauritz - Class B	32,258	367,832	0.09
Industria de Diseno Textil	49,818	1,075,571	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 ヨーロッパ UCITS ETF

投資明細表　2022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（%）
小売（1.57%）（続き）			
JD Sports Fashion	123,810	165,973	0.04
Kingfisher	93,951	266,625	0.07
Moncler	9,488	388,344	0.10
Next	6,387	434,781	0.11
Pandora	4,448	267,060	0.07
Swatch Group	1,386	313,659	0.08
Swatch Group - Registered	2,382	101,005	0.03
Zalando	10,882	271,615	0.07
半導体（2.93%）			
ASM International	2,080	496,288	0.13
ASML Holding	18,707	8,527,586	2.20
Infineon Technologies	59,350	1,370,391	0.35
STMicroelectronics	31,484	944,520	0.25
造船（0.03%）			
Kongsberg Gruppen	3,633	124,163	0.03
ソフトウェア（1.69%）			
AVEVA Group	5,957	155,768	0.04
Dassault Systemes	29,875	1,049,061	0.27
Embracer Group	27,742	201,957	0.05
Nemetschek	2,707	156,356	0.04
Sage Group	45,947	338,821	0.09
SAP	47,752	4,151,081	1.07
Sinch	22,954	71,338	0.02
Temenos - Registered	3,055	249,135	0.07
Ubisoft Entertainment	3,915	164,039	0.04
電気通信（3.25%）			
BT Group	337,657	730,743	0.19
Deutsche Telekom - Registered	149,238	2,827,463	0.73
Elisa	6,464	346,600	0.09
Koninklijke KPN	155,760	529,740	0.14
Nokia - FI	196,582	872,726	0.23
Nokia - FR	48,390	215,239	0.06
Orange	90,262	1,012,740	0.26
Proximus	6,210	87,344	0.02
Swisscom - Registered	1,190	627,066	0.16
Tele2 - Class B	25,872	281,345	0.07
Telecom Italia	462,617	115,515	0.03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	132,583	943,897	0.24
Telefonica	244,652	1,189,498	0.31
Telefonica Deutschland Holding	43,771	119,932	0.03
Telenor	34,903	442,675	0.11
Telia	120,402	440,333	0.11
Vodafone Group	1,228,003	1,806,822	0.47
輸送（1.23%）			
AP Moller - Maersk - Class A	141	309,998	0.08
AP Moller - Maersk - Class B	245	545,404	0.14
Deutsche Post - Registered	45,888	1,640,037	0.42
DSV Panalpina	8,815	1,174,914	0.30
Getlink	19,125	321,874	0.08
Kuehne + Nagel International - Registered	2,529	571,062	0.15
Poste Italiane	24,408	217,524	0.06
水道（0.36%）			
Severn Trent	11,370	359,125	0.09
United Utilities Group	29,888	354,139	0.09
Veolia Environnement	29,565	688,569	0.18
普通株式合計		**380,717,153**	**98.25**

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (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　2022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（%）
優先株式			
自動車製造（0.44%）			
Bayerische Motoren Werke	2,657	179,613	0.05
Porsche Automobil Holding	6,696	422,652	0.11
Volkswagen	8,475	1,079,884	0.28
電子機器（0.10%）			
Sartorius	1,195	398,413	0.10
家庭用品（0.12%）			
Henkel & Co	7,939	466,655	0.12
優先株式合計		**2,547,217**	**0.66**
ライツ			
電気（0.00%）			
Elia Group - Rights 23/06/2022	25	18	0.00
ライツ合計		**18**	**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			
石油・ガス（0.07%）			
Aker	8,350	276,560	0.07
普通株式合計		**276,560**	**0.07**
投資合計（取得原価362,515,649ユーロ）		**383,540,948**	**98.98**
その他の純資産		**3,946,226**	**1.02**
純資産合計		**387,487,174**	**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 1,598,802	DKK 11,585,000	2022年７月５日	39,589	0.01
CHF 19,152,789	EUR 18,654,000	2022年７月５日	482,173	0.12
CHF 230,700	EUR 221,617	2022年７月５日	8,883	0.00
CHF 9,483,157	GBP 7,861,000	2022年７月５日	343,653	0.09
CHF 481,231	NOK 4,727,000	2022年７月５日	23,184	0.01
CHF 2,217,583	SEK 22,651,000	2022年７月５日	101,405	0.03
CHF 70,807	USD 74,000	2022年７月５日	(37)	(0.00)
DKK 428,800	CHF 59,472	2022年７月５日	(1,760)	(0.00)
DKK 431,100	EUR 57,956	2022年７月５日	14	0.00
EUR 690,400	CHF 712,282	2022年７月５日	(21,264)	(0.01)
EUR 9,320,772	CHF 9,570,000	2022年７月５日	(240,925)	(0.06)
EUR 226,058	CHF 232,600	2022年７月５日	(6,340)	(0.00)
EUR 2,403,408	DKK 17,881,000	2022年７月５日	(1,036)	(0.00)
EUR 58,421	DKK 434,600	2022年７月５日	(20)	(0.00)
EUR 14,255,920	GBP 12,133,000	2022年７月５日	162,323	0.04
EUR 344,722	GBP 294,900	2022年７月５日	2,168	0.00
EUR 723,449	NOK 7,296,000	2022年７月５日	17,109	0.00
EUR 17,536	NOK 177,300	2022年７月５日	371	0.00
EUR 3,333,731	SEK 34,961,000	2022年７月５日	70,456	0.02
EUR 81,174	SEK 849,800	2022年７月５日	1,853	0.00
EUR 106,239	USD 114,000	2022年７月５日	(2,805)	(0.00)
EUR 2,609	USD 2,800	2022年７月５日	(69)	(0.00)
GBP 291,000	CHF 350,165	2022年７月５日	(11,838)	(0.00)
GBP 292,500	EUR 343,333	2022年７月５日	(3,568)	(0.00)
NOK 175,000	CHF 17,820	2022年７月５日	(862)	(0.00)
NOK 175,900	EUR 17,305	2022年７月５日	(276)	(0.00)
SEK 838,400	CHF 82,577	2022年７月５日	(4,248)	(0.00)
SEK 842,800	EUR 80,439	2022年７月５日	(1,772)	(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　2022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 2,700	CHF 2,594	2022年７月５日	(9)	(0.00)
USD 2,700	EUR 2,519	2022年７月５日	64	0.00
先渡為替予約合計			**956,416**	**0.25**

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 16/09/2022	UBS AG	1,410,810	41	(30,955)	(0.01)
FTSE 100 Index Futures 16/09/2022	UBS AG	992,656	12	(6,203)	(0.00)
Swiss Market Index Futures 16/09/2022	UBS AG	427,112	4	(8,393)	(0.00)
先物契約合計		**2,830,578**	**57**	**(45,551)**	**(0.01)**

＊0.5未満、0.5ユーロ未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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

投資明細表　2022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（0.46%）			
WPP	45,212	372,818	0.46
航空宇宙・防衛（2.06%）			
BAE Systems	133,445	1,107,860	1.37
Meggitt	32,921	259,747	0.32
Rolls-Royce Holdings	355,793	295,130	0.37
農業（5.10%）			
British American Tobacco	96,249	3,387,483	4.20
Imperial Brands	39,730	729,443	0.90
航空（0.21%）			
International Consolidated Airlines Group	157,366	169,357	0.21
アパレル（0.34%）			
Burberry Group	16,704	274,113	0.34
銀行（10.00%）			
Barclays	706,749	1,082,174	1.34
HSBC Holdings	855,514	4,582,133	5.68
Lloyds Banking Group	2,968,464	1,255,957	1.56
Natwest Group	228,533	498,888	0.62
Standard Chartered	104,914	648,998	0.80
飲料（4.38%）			
Coca-Cola HBC	8,102	147,618	0.18
Diageo	95,923	3,386,562	4.20
建築資材（1.14%）			
CRH	32,672	922,657	1.14
化学（0.46%）			
Croda International	5,707	369,357	0.46
商業サービス（4.95%）			
Ashtead Group	18,859	648,561	0.81
Experian	38,901	935,958	1.16
Intertek Group	6,783	285,293	0.35
RELX	78,306	1,743,092	2.16
Rentokil Initial	79,237	376,059	0.47
コンピュータ（0.16%）			
Avast	24,277	125,512	0.16
化粧品・パーソナルケア（4.98%）			
Unilever - GB	105,039	3,908,501	4.85
Unilever - NL	2,825	105,349	0.13
流通・卸売（0.70%）			
Bunzl	14,309	389,062	0.48
RS Group	20,246	175,938	0.22
各種金融サービス（2.27%）			
abrdn	89,177	142,550	0.18
Hargreaves Lansdown	15,697	123,661	0.15
London Stock Exchange Group	15,532	1,185,402	1.47
Schroders	4,913	131,275	0.16
St James's Place	22,376	246,695	0.31
電気（2.93%）			
National Grid	154,537	1,625,729	2.02
SSE	45,460	734,634	0.91
電子機器（0.40%）			
Halma	16,179	325,036	0.40

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　2022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（1.14%）			
Entain	24,511	305,162	0.38
Flutter Entertainment	7,456	614,673	0.76
食品（3.29%）			
Associated British Foods	14,576	230,009	0.28
Compass Group	75,505	1,268,484	1.57
J Sainsbury	74,560	152,102	0.19
Ocado Group	24,801	193,746	0.24
Tesco	318,219	813,050	1.01
林産品・紙製品（0.74%）			
Mondi	20,278	295,045	0.37
Smurfit Kappa Group	10,902	300,459	0.37
ガス（0.24%）			
Centrica	245,818	196,654	0.24
ヘルスケア製品（0.53%）			
Smith & Nephew	37,299	428,006	0.53
ヘルスケア・サービス（0.00%）			
NMC Health *	4,207	0	0.00
住宅建設（0.98%）			
Barratt Developments	43,297	198,040	0.24
Berkeley Group Holdings	4,309	160,467	0.20
Persimmon	13,419	249,996	0.31
Taylor Wimpey	156,389	182,428	0.23
住宅用家具（0.18%）			
Howden Joinery Group	23,748	143,106	0.18
家庭用品（2.06%）			
Reckitt Benckiser Group	26,884	1,658,743	2.06
保険（3.57%）			
Admiral Group	9,686	217,354	0.27
Aviva	120,191	482,326	0.60
Legal & General Group	249,637	597,881	0.74
M&G	107,633	209,454	0.26
Phoenix Group Holdings	32,002	188,940	0.23
Prudential	116,563	1,184,280	1.47
インターネット（0.53%）			
Auto Trader Group	39,225	217,699	0.27
Rightmove	36,565	207,835	0.26
投資会社（0.34%）			
Melrose Industries	182,841	273,713	0.34
鉄・鉄鋼（0.00%）			
Evraz *	23,835	0	0.00
宿泊施設（0.68%）			
InterContinental Hotels Group	7,644	332,514	0.41
Whitbread	8,710	215,834	0.27
機械ー各種（0.38%）			
Spirax-Sarco Engineering	3,090	305,230	0.38
メディア（0.71%）			
Informa	62,884	332,531	0.41
Pearson	32,378	242,770	0.30
鉱業（8.19%）			
Anglo American	51,349	1,508,120	1.87
Antofagasta	14,401	166,332	0.21
Endeavour Mining	7,743	131,786	0.16
Fresnillo	7,601	58,284	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 – FTSE 100 UCITS ETF

投資明細表　2022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（8.19%）（続き）			
Glencore	554,447	2,467,844	3.06
Rio Tinto	46,166	2,269,751	2.82
その他製造（0.29%）			
Smiths Group	16,528	231,309	0.29
石油・ガス（12.71%）			
BP	810,514	3,147,226	3.90
DCC	4,104	209,222	0.26
Harbour Energy	24,343	88,560	0.11
Shell	318,967	6,806,755	8.44
包装・容器（0.18%）			
DS Smith	52,991	146,944	0.18
医薬品・バイオテクノロジー（13.77%）			
AstraZeneca	65,743	7,100,244	8.80
Dechra Pharmaceuticals	4,562	157,754	0.20
GSK	211,631	3,736,557	4.63
Hikma Pharmaceuticals	7,001	113,241	0.14
プライベート・エクイティ（0.74%）			
3i Group	40,345	447,224	0.55
Intermediate Capital Group	11,571	151,465	0.19
不動産投資信託（1.26%）			
British Land - REIT	38,825	173,586	0.22
Land Securities Group - REIT	30,767	204,293	0.25
Segro - REIT	50,988	498,051	0.62
UNITE Group - REIT	12,819	136,394	0.17
小売（0.98%）			
B&M European Value Retail	40,210	147,450	0.18
JD Sports Fashion	102,510	118,297	0.15
Kingfisher	86,403	211,082	0.26
Next	5,387	315,678	0.39
ソフトウェア（0.48%）			
AVEVA Group	4,919	110,727	0.14
Sage Group	43,216	274,335	0.34
電気通信（2.63%）			
Airtel Africa	45,503	61,520	0.08
BT Group	295,585	550,675	0.68
Vodafone Group	1,192,127	1,509,948	1.87
水道（0.72%）			
Severn Trent	10,663	289,927	0.36
United Utilities Group	28,375	289,425	0.36
普通株式合計		**78,927,139**	**97.86**
ファンド			
投資会社（0.74%）			
Pershing Square Holdings	6,625	162,313	0.20
Scottish Mortgage Investment Trust	61,240	438,111	0.54
ファンド合計		**600,424**	**0.74**
投資合計（取得原価70,920,252英ポンド）		**79,527,563**	**98.60**
その他の純資産		**1,127,723**	**1.40**
純資産合計		**80,655,286**	**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　2022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 16/09/2022	UBS AG	1,139,360	16	(7,120)	(0.01)
先物契約合計		**1,139,360**	**16**	**(7,120)**	**(0.01)**

＊0.5未満、0.5英ポンド未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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　2022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（0.93%）			
IPSOS	7,896	357,689	0.39
JCDecaux	13,269	212,702	0.23
Stroeer & Co	6,720	288,288	0.31
航空宇宙・防衛（0.99%）			
FACC	4,348	29,610	0.03
Leonardo	80,290	777,047	0.85
LISI	3,654	66,795	0.07
OHB	996	34,561	0.04
農業（0.24%）			
BayWa	2,765	116,959	0.13
Origin Enterprises	25,460	104,641	0.11
航空（0.34%）			
Air France-KLM	227,710	254,466	0.28
Finnair	131,818	53,913	0.06
アパレル（0.16%）			
SMCP	8,564	42,786	0.05
Tod's	2,048	60,785	0.07
Van de Velde	1,172	40,375	0.04
自動車製造（0.40%）			
Ebusco Holding	3,118	71,340	0.08
Iveco Group	40,139	202,381	0.22
JOST Werke	2,730	97,188	0.10
自動車部品・装置（2.48%）			
AKWEL	1,519	24,335	0.03
Bertrandt	1,222	43,687	0.05
Brembo	30,135	279,352	0.30
Compagnie Automotive	9,702	229,743	0.25
Compagnie Plastic Omnium	11,327	187,235	0.20
ElringKlinger	5,344	38,450	0.04
Faurecia	31,317	592,361	0.64
Gestamp Automocion	35,231	116,403	0.13
Kempower	3,397	39,534	0.04
MBB	434	44,268	0.05
Nokian Renkaat	26,245	273,735	0.30
Pirelli	69,218	268,289	0.29
Vitesco Technologies Group	3,887	143,430	0.16
銀行（7.86%）			
AIB Group	161,413	350,912	0.38
Aktia Bank	11,143	101,847	0.11
Banca Mediolanum	44,047	276,527	0.30
Banca Monte dei Paschi di Siena	54,639	29,560	0.03
Banca Popolare di Sondrio	89,733	294,863	0.32
Banco BPM	285,776	776,168	0.84
Banco Comercial Portugues - Class R	1,671,329	275,769	0.30
Banco de Sabadell	1,116,445	849,168	0.92
Bank of Ireland Group	203,716	1,228,815	1.34
Bankinter	133,423	794,134	0.86
BAWAG Group	16,796	674,527	0.73
BPER Banca	210,430	329,849	0.36
Credito Emiliano	16,959	89,035	0.10
Cyprus Popular Bank *	23,005	0	0.00
Deutsche Pfandbriefbank	26,656	228,708	0.25
Illimity Bank	11,381	118,362	0.13
KBC Ancora	6,925	242,513	0.27
Raiffeisen Bank International	29,315	303,117	0.33
SNS REAAL *	1,785	0	0.00
Unicaja Banco	289,069	269,846	0.29

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (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　2022年６月30日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価（ユーロ）	純資産比率（%）
飲料（0.06%）			
Anora Group	7,149	55,333	0.06
建築資材（1.38%）			
Buzzi Unicem	19,015	296,824	0.32
Carel Industries	8,062	152,856	0.17
Cementir Holding	9,331	57,759	0.06
Imerys	6,692	194,469	0.21
Vicat	3,652	96,048	0.11
Wienerberger	23,090	472,883	0.51
化学（2.65%）			
K+S - Registered	37,974	880,617	0.96
Kemira	21,930	255,704	0.28
KWS Saat & Co	2,333	131,814	0.14
LANXESS	16,268	556,040	0.60
Lenzing	2,628	202,619	0.22
Recticel	8,095	115,273	0.13
SGL Carbon	11,361	67,996	0.07
SOL	7,196	118,590	0.13
Tessenderlo Group	3,754	113,371	0.12
商業サービス（2.23%）			
ALD	20,114	223,668	0.24
Amadeus Fire	1,134	134,946	0.15
Applus Services	28,319	186,905	0.20
Brunel International	3,946	40,959	0.04
Caverion	19,589	86,485	0.09
CTT-Correios de Portugal	20,213	63,065	0.07
Elis	37,702	478,815	0.52
Global Dominion Access	15,417	64,058	0.07
Gruppo MutuiOnline	5,213	125,738	0.14
Hamburger Hafen und Logistik	5,425	73,237	0.08
Hypoport	778	147,120	0.16
Prosegur Cash	66,869	41,593	0.04
Prosegur Companhia de Seguridad	36,786	61,948	0.07
Sixt	2,712	265,369	0.29
Talenom	6,426	62,332	0.07
コンピュータ（3.34%）			
Adesso	639	93,550	0.10
Atos	19,679	251,596	0.27
Aubay	1,524	73,762	0.08
CANCOM	7,614	244,409	0.27
Datagroup	855	58,653	0.06
Digital Value	672	38,976	0.04
Econocom Group	20,833	69,582	0.08
Indra Sistemas	28,235	257,644	0.28
Jenoptik	10,272	218,588	0.24
Kontron	8,807	123,826	0.14
Nagarro	1,648	178,643	0.19
Northern Data	920	19,964	0.02
QT Group	3,235	227,744	0.25
Seco	6,414	40,601	0.04
Secunet Security Networks	320	90,400	0.10
Solutions 30	17,221	61,789	0.07
Sopra Steria Group	3,034	432,648	0.47
TietoEVRY	17,594	414,515	0.45
Wavestone	1,605	70,540	0.08
Withsecure	20,916	104,580	0.11
化粧品・パーソナルケア（0.18%）			
Interparfums	3,722	168,048	0.18
流通・卸売（0.98%）			
Esprinet	6,443	44,038	0.05
MARR	6,794	89,409	0.10
Rexel	48,519	712,016	0.77
Safilo Group	47,700	59,005	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　2022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（2.90%）			
Aareal Bank	13,124	417,343	0.45
ABC arbitrage	6,433	45,160	0.05
Anima Holding	46,999	164,403	0.18
Azimut Holding	21,094	349,844	0.38
Banca Generali	11,471	309,258	0.33
Banca IFIS	5,268	71,171	0.08
BFF Bank	31,277	200,642	0.22
doValue	11,288	63,551	0.07
Flow Traders	6,629	181,104	0.20
GRENKE	5,835	136,306	0.15
Intertrust	17,808	340,845	0.37
MLP	15,549	88,940	0.10
Tamburi Investment Partners	22,145	162,323	0.17
Van Lanschot Kempen	6,152	136,882	0.15
電気（2.78%）			
A2A	308,693	374,136	0.41
ACEA	7,958	112,287	0.12
Albioma	5,067	252,742	0.27
Audax Renovables	29,463	33,470	0.04
Encavis	22,754	397,626	0.43
Energiekontor	1,213	93,401	0.10
EVN	7,149	144,410	0.16
Greenvolt-Energias Renovaveis	9,221	67,774	0.07
Hera	161,654	446,165	0.49
Iren	142,288	296,528	0.32
REN - Redes Energeticas Nacionais	79,683	229,089	0.25
Voltalia - Registered	5,640	107,724	0.12
電気機器・設備（1.84%）			
Bekaert	7,206	223,818	0.24
Nexans	4,752	351,410	0.38
Signify	25,477	805,837	0.88
SMA Solar Technology	1,944	75,311	0.08
Somfy	1,467	181,908	0.20
Vossloh	1,819	55,207	0.06
電子機器（1.53%）			
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	5,078	258,978	0.28
Barco	13,687	275,930	0.30
El.En.	8,928	110,261	0.12
Sesa	1,542	187,199	0.21
TKH Group - CVA	7,944	286,619	0.31
Varta	3,613	285,933	0.31
エネルギー―代替（1.93%）			
Ariston Holding	17,526	136,966	0.15
Bio On *	1,483	0	0.00
CropEnergies	5,396	68,529	0.07
ERG	11,928	353,546	0.38
Grenergy Renovables	2,344	79,415	0.09
Neoen	9,547	343,310	0.37
Nordex	20,491	166,715	0.18
PNE	6,511	86,466	0.09
Solaria Energia y Medio Ambiente	14,866	301,036	0.33
Soltec Power Holdings	8,083	31,928	0.04
VERBIO Vereinigte BioEnergie	4,390	210,720	0.23
土木・建設（5.50%）			
Ackermans & van Haaren	4,693	668,752	0.73
Alfen Beheer	4,314	380,322	0.41
Alten	5,796	601,625	0.65
Arcadis	14,318	459,608	0.50
Bilfinger	6,071	169,259	0.18
Boskalis Westminster	15,213	486,816	0.53
Compagnie d'Entreprises CFE	1,561	12,878	0.01
Dredging Environmental & Marine Engineering	1,561	163,905	0.18
Enav	53,504	213,267	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 小型株 UCITS ETF

投資明細表　2022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（5.50%）（続き）			
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	7,293	302,660	0.33
HOCHTIEF	4,858	225,654	0.25
Koninklijke BAM Groep	53,682	121,107	0.13
Maire Tecnimont	31,056	85,093	0.09
Porr	3,389	41,549	0.05
Sacyr	77,873	178,641	0.19
Salcef Group	4,968	82,469	0.09
SPIE	26,011	538,428	0.59
Strabag	3,117	126,394	0.14
Tecnicas Reunidas	6,881	48,511	0.05
Waga Energy	1,004	31,526	0.03
Webuild	84,044	124,301	0.14
娯楽（1.20%）			
Believe	3,275	25,856	0.03
Borussia Dortmund & Co	13,865	49,609	0.05
Compagnie des Alpes	4,241	60,562	0.07
CTS Eventim & Co	11,431	571,550	0.62
Juventus Football Club	203,328	73,483	0.08
Kinepolis Group	2,615	119,819	0.13
RAI Way	19,424	99,062	0.11
Zeal Network	2,706	101,475	0.11
環境管理（1.04%）			
BEFESA	7,947	368,741	0.40
Derichebourg	19,787	108,828	0.12
Fluidra	19,402	375,235	0.41
GVS	13,425	104,446	0.11
食品（3.24%）			
Agrana Beteiligungs	3,052	51,884	0.06
Autogrill	37,844	239,780	0.26
Bonduelle	2,592	40,332	0.04
Casino Guichard Perrachon	8,574	105,889	0.11
Corbion	11,726	338,412	0.37
Distribuidora Internacional de Alimentacion	3,195,065	41,536	0.05
DO & Co	1,347	107,086	0.12
Ebro Foods	13,432	216,255	0.23
Elior Group	26,187	55,464	0.06
Etablissements Franz Colruyt	10,426	270,555	0.29
Glanbia	39,111	404,017	0.44
Metro	24,803	199,664	0.22
Pescanova	144	55	0.00
Sligro Food Group	4,554	82,336	0.09
Sonae	178,045	208,491	0.23
Suedzucker	14,042	215,966	0.23
Viscofan	7,735	406,087	0.44
林産品・紙製品（0.45%）			
Altri	14,179	90,320	0.10
Ence Energia y Celulosa	26,646	86,919	0.09
Miquel y Costas & Miquel	3,076	39,988	0.04
Navigator	40,824	156,601	0.17
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	3,200	43,008	0.05
ガス（0.63%）			
Ascopiave	12,750	36,784	0.04
Italgas	96,951	538,563	0.59
手工具・機械工具（0.28%）			
Konecranes	11,667	259,241	0.28
ヘルスケア製品（0.48%）			
Draegerwerk & Co	634	26,786	0.03
Ion Beam Applications	4,638	72,167	0.08
Revenio Group	4,826	205,202	0.22
STRATEC	1,591	138,735	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 EMU 小型株 UCITS ETF

投資明細表　2022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（1.64%）			
Evotec	28,121	646,783	0.70
Korian	14,605	208,706	0.23
LNA Sante	1,109	37,373	0.04
Orpea	10,897	253,246	0.27
Synlab	21,996	365,354	0.40
持株会社－各種事業（0.07%）			
CIR SpA-Compagnie Industriali	168,387	67,860	0.07
住宅建設（0.36%）			
Cairn Homes	142,013	141,303	0.15
Glenveagh Properties	135,065	126,286	0.14
Kaufman & Broad	2,515	65,390	0.07
住宅用家具（0.50%）			
De' Longhi	14,910	264,503	0.29
Harvia	3,131	84,725	0.09
SES-imagotag	969	78,489	0.09
Tonies - Class A	6,753	29,511	0.03
家庭用品（0.47%）			
Fila	4,605	38,267	0.04
Ontex Group	13,048	97,469	0.10
Oriola - Class B	22,963	43,538	0.05
Societe	4,877	254,579	0.28
保険（3.68%）			
ASR Nederland	27,357	1,055,159	1.15
Coface	20,859	207,860	0.23
Grupo Catalana Occidente	8,479	252,250	0.27
Linea Directa Aseguradora Companhia de Seguros y Reaseguros	125,807	158,265	0.17
Mapfre	181,712	305,640	0.33
SCOR	31,472	645,176	0.70
Unipol Gruppo	77,929	337,900	0.37
UNIQA Insurance Group	25,387	171,108	0.19
Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	7,696	167,773	0.18
Wuestenrot & Wuerttembergische	4,904	82,780	0.09
インターネット（1.12%）			
About You Holding	7,847	53,517	0.06
Aramis Group	4,248	18,368	0.02
Autol Group	17,144	119,751	0.13
BasWare	2,574	102,188	0.11
Bike24 Holding	4,880	15,616	0.02
eDreams ODIGEO	13,456	69,702	0.07
flatexDEGIRO - Registered	12,689	115,216	0.12
Global Fashion Group	18,334	26,529	0.03
Reply	4,438	513,477	0.56
投資会社（0.38%）			
Financiera Alba	3,507	182,715	0.20
Italmobiliare	3,092	81,474	0.09
Peugot Invest	968	83,732	0.09
鉄・鉄鋼（1.80%）			
Acerinox	40,235	371,610	0.40
APERAM	9,489	251,459	0.27
Kloeckner & Co	14,607	106,193	0.12
Outokumpu	72,646	286,661	0.31
Salzgitter	5,855	135,953	0.15
thyssenkrupp	92,616	501,053	0.55
レジャー（1.31%）			
Accell Group	5,002	288,115	0.31
Basic-Fit	10,369	374,114	0.41
Beneteau	7,613	73,313	0.08
Piaggio	30,714	68,615	0.07
Sanlorenzo SpA Via Ameglia	2,369	76,045	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 小型株 UCITS ETF

投資明細表　2022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（1.31%）（続き）			
Technogym	27,433	170,633	0.19
Trigano	1,677	156,632	0.17
宿泊施設（0.31%）			
Dalata Hotel Group	39,409	136,946	0.15
Melia Hotels International	24,957	151,115	0.16
機械－建設・鉱業（1.28%）			
Danieli & C Officine Meccaniche	2,238	43,641	0.05
Manitou	1,985	35,254	0.04
Metso Outotec	131,822	942,527	1.02
Palfinger	3,075	67,035	0.07
Wacker Neuson	5,575	91,932	0.10
機械－各種（3.20%）			
ANDRITZ	13,316	511,867	0.55
Antares Vision	5,477	47,431	0.05
Basler	727	55,615	0.06
Biesse	2,794	35,316	0.04
Deutz	21,670	79,789	0.09
Duerr	10,303	226,254	0.24
Heidelberger Druckmaschinen	51,936	74,009	0.08
Interpump Group	14,084	512,376	0.56
Krones	2,766	201,365	0.22
McPhy Energy	4,135	52,969	0.06
Pfeiffer Vacuum Technology	728	109,200	0.12
Stabilus	4,900	228,585	0.25
Talgo	12,832	41,127	0.04
Valmet	32,919	770,634	0.84
メディア（1.36%）			
Arnoldo Mondadori Editore	26,201	44,804	0.05
Atresmedia de Medios de Comunicacion	18,119	59,684	0.07
Mediaset Espana Comunicacion	31,920	125,190	0.14
Metropole Television	4,847	68,294	0.07
MFE-MediaForEurope - Class A	60,517	26,506	0.03
MFE-MediaForEurope - Class B	55,884	37,582	0.04
NOS	40,503	155,370	0.17
ProSiebenSat.1 Media	34,701	305,716	0.33
Sanoma	14,637	194,672	0.21
Telenet Group Holding	8,995	178,191	0.19
Television Francaise 1	8,307	56,114	0.06
金属加工・金属製品（0.37%）			
Norma Group	6,069	129,270	0.14
Vallourec	18,258	207,867	0.23
鉱業（0.64%）			
Aurubis	6,271	406,110	0.44
Eramet	1,838	182,238	0.20
その他製造（1.46%）			
Aalberts	19,729	733,722	0.80
AGFA-Gevaert	27,456	96,508	0.11
AMG Advanced Metallurgical Group	5,504	135,398	0.15
Indus Holding	3,900	86,580	0.09
Mersen	3,752	106,744	0.12
Semperit Holding	2,124	39,209	0.04
Uponor	10,662	140,419	0.15
事務機器（0.15%）			
Datalogic	4,066	28,807	0.03
Quadient	6,585	107,204	0.12
石油・ガス（0.68%）			
Etablissements Maurel et Prom	12,337	54,961	0.06
Rubis	18,338	408,570	0.44
Saipem	2,403	6,140	0.01
Saras	112,436	155,949	0.17

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　2022年６月30日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価（ユーロ）	純資産比率（%）
石油・ガスサービス（1.23%）			
CGG	140,273	116,370	0.13
Fugro	19,469	234,407	0.25
SBM Offshore	26,985	349,051	0.38
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment	2,154	115,670	0.12
Technip Energies	26,759	318,298	0.35
包装・容器（2.08%）			
Corticeira Amorim	8,145	86,011	0.10
Gerresheimer	6,206	384,772	0.42
Groupe Guillin	1,483	29,957	0.03
Huhtamaki	19,188	725,307	0.79
Metsa Board - Class B	35,080	278,886	0.30
Verallia	14,681	334,433	0.36
Zignago Vetro	6,189	71,916	0.08
医薬品・バイオテクノロジー（3.50%）			
AB Science	5,709	46,757	0.05
Almirall	14,209	150,331	0.16
Boiron	973	40,088	0.04
CureVac	10,869	141,123	0.15
Dermapharm Holding	3,758	178,505	0.19
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik	2,877	104,780	0.11
Euroapi	10,411	156,727	0.17
Faes Farma	61,277	237,755	0.26
Fagron	13,606	210,077	0.23
Galapagos - BE	7,761	411,643	0.45
Galapagos - NL	1,326	70,331	0.08
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	3,862	225,541	0.24
Medios	3,006	78,757	0.09
Mithra Pharmaceuticals	4,606	33,486	0.04
MorphoSys	6,704	125,868	0.14
Pharma Mar	2,888	194,362	0.21
Pharmanutra	708	42,692	0.05
Pharming Group	125,738	94,555	0.10
Uniphar	47,202	136,650	0.15
Valneva	16,674	180,996	0.20
Vilmorin & Compagnie	1,116	44,919	0.05
Virbac	838	311,317	0.34
パイプライン（1.02%）			
Gaztransport Et Technigaz	5,131	613,155	0.66
Koninklijke Vopak	13,642	328,499	0.36
プライベート・エクイティ（0.60%）			
Antin Infrastructure Partners	6,716	151,244	0.16
AURELIUS Equity Opportunities & Co	5,641	114,512	0.13
Deutsche Beteiligungs	3,096	78,329	0.09
Gimv	3,872	204,055	0.22
不動産（3.41%）			
ADLER Group	15,281	57,609	0.06
CA Immobilien Anlagen	8,348	252,527	0.28
Citycon	17,008	110,212	0.12
Deutsche EuroShop	9,647	214,163	0.23
DIC Asset	8,079	85,153	0.09
Grand City Properties	19,113	246,176	0.27
Immobel	985	59,396	0.07
IMMOFINANZ	7,197	104,213	0.11
Instone Real Estate Group	9,285	105,106	0.11
Kojamo	26,696	439,416	0.48
Neinor Homes	5,391	64,476	0.07
Nexity	7,686	195,993	0.21
PATRIZIA	9,561	107,848	0.12
S IMMO	6,932	157,703	0.17
Shurgard Self Storage	5,305	235,807	0.26
TAG Immobilien	29,173	317,694	0.35
VGP	1,954	297,008	0.32
YIT	27,291	86,785	0.09

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (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　2022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（4.92%）			
Aedifica - REIT	7,253	663,649	0.72
Altarea - REIT	780	101,868	0.11
Befimmo - REIT	4,431	209,143	0.23
Carmila - REIT	11,507	155,345	0.17
Cofinimmo - REIT	5,983	619,839	0.67
Eurocommercial Properties - REIT	8,515	174,898	0.19
Hamborner - REIT	13,631	116,409	0.13
ICADE - REIT	6,797	316,332	0.34
Immobiliare Grande Distribuzione - REIT	10,490	37,240	0.04
Inmobiliaria Colonial Socimi - REIT	58,136	354,920	0.39
Intervest Offices & Warehouses - REIT	4,329	108,225	0.12
Irish Residential Properties - REIT	92,297	116,848	0.13
Lar Espana Real Estate Socimi - REIT	10,779	51,092	0.05
Mercialys - REIT	14,593	112,512	0.12
Merlin Properties Socimi - REIT	65,892	606,536	0.66
Montea - REIT	2,265	206,795	0.22
NSI - REIT	3,977	130,644	0.14
Retail Estates - REIT	2,007	127,445	0.14
Vastned Retail - REIT	2,001	42,621	0.05
Wereldhave - REIT	6,382	91,582	0.10
Xior Student Housing - REIT	4,518	187,723	0.20
小売（2.77%）			
Brunello Cucinelli	6,754	290,287	0.32
CECONOMY	29,743	79,116	0.09
Cewe Stiftung & Co	1,139	91,689	0.10
Fastned - CVA	892	22,800	0.02
Fielmann	4,942	234,745	0.25
Fnac Darty	3,047	123,221	0.13
Hornbach Holding & Co	1,737	136,181	0.15
HUGO BOSS - Class O	11,119	559,953	0.61
Kamux	6,855	53,263	0.06
Maisons du Monde	5,337	50,702	0.05
Musti Group	6,550	111,612	0.12
OVS	46,552	72,435	0.08
Puuilo	9,455	45,119	0.05
Salvatore Ferragamo	10,373	152,483	0.17
Shop Apotheke Europe	2,866	243,094	0.26
Steico	1,184	79,920	0.09
Takkt	6,666	99,990	0.11
Tokmanni Group	9,421	105,798	0.11
半導体（3.18%）			
AIXTRON	22,456	542,986	0.59
BE Semiconductor Industries	14,041	644,061	0.70
Elmos Semiconductor	1,654	60,206	0.06
Hensoldt	7,157	172,484	0.19
Melexis	3,979	272,362	0.30
PVA TePla	3,800	69,464	0.08
Siltronic	2,961	209,935	0.23
SOITEC	5,183	702,296	0.76
Technoprobe	25,990	174,913	0.19
X-Fab Silicon Foundries - BE	8,436	52,430	0.06
X-Fab Silicon Foundries - FR	3,675	22,840	0.02
造船（0.06%）			
Fincantieri	99,718	52,850	0.06
ソフトウェア（1.84%）			
Atoss Software	778	94,138	0.10
CM.com	2,665	36,004	0.04
CompuGroup Medical & Co	5,251	213,401	0.23
Digital Bros	935	23,656	0.03
Equasens	932	71,018	0.08
Esker	1,039	132,265	0.14
GFT Technologies	3,494	132,248	0.14
Media & Games Invest	22,831	52,306	0.06
Remedy Entertainment	1,707	41,395	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 EMU 小型株 UCITS ETF

投資明細表　2022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（%）
ソフトウェア（1.84%）（続き）			
Rovio Entertainment	7,226	47,655	0.05
Software	10,238	323,726	0.35
TeamViewer	29,870	283,705	0.31
TINEXTA	4,376	97,410	0.11
TomTom	14,291	100,894	0.11
Wiit	2,308	40,159	0.04
貯蔵・倉庫保管（0.14%）			
ID Logistics Group	500	132,250	0.14
電気通信（2.42%）			
1&1	8,709	156,762	0.17
ADVA Optical Networking	8,455	135,195	0.14
Eutelsat Communications	34,163	366,911	0.40
Freenet	24,063	569,571	0.62
Let's GOWEX *	1,688	0	0.00
Orange Belgium	2,944	52,757	0.06
SES - FDR	75,974	633,775	0.69
Technicolor - Registered	39,130	110,503	0.12
Telekom Austria	31,978	203,060	0.22
繊維（0.14%）			
Chargeurs	3,559	52,566	0.06
Marimekko	4,933	60,873	0.06
Spinnova	2,826	19,217	0.02
輸送（1.87%）			
B&S Group	6,031	30,155	0.03
bpost	20,672	116,487	0.13
Cargotec - Class B	7,732	193,919	0.21
Companhia de Distribucion Integral Logista Holdings	12,734	237,616	0.26
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles	3,919	110,124	0.12
Euronav	34,884	400,817	0.44
InPost	44,951	248,669	0.27
Oesterreichische Post	6,601	179,547	0.19
PostNL	71,036	205,649	0.22
普通株式合計		**90,174,249**	**97.98**
優先株式			
自動車部品・装置（0.15%）			
Schaeffler	25,327	136,766	0.15
建築資材（0.08%）			
STO & Co	557	77,646	0.08
化学（0.40%）			
Fuchs Petrolub	13,788	366,761	0.40
商業サービス（0.21%）			
Sixt	3,325	198,502	0.21
手工具・機械工具（0.05%）			
Einhell Germany	320	46,208	0.05
ヘルスケア製品（0.09%）			
Draegerwerk & Co	1,640	81,426	0.09
機械－建設・鉱業（0.11%）			
Danieli & C Officine Meccaniche - Rsp	7,690	103,200	0.11
機械－各種（0.22%）			
Jungheinrich	9,610	199,888	0.22
優先株式合計		**1,210,397**	**1.31**

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 EMU 小型株 UCITS ETF

投資明細表　2022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（%）
ライツ			
自動車部品・装置（0.00%）			
Faurecia - Rights 17/06/2022	3	3	0.00
電気（0.00%）			
Greenvolt-Energias Renovaveis - Rights 04/07/2022	8,086	2,050	0.00
石油・ガス（0.01%）			
Saipem - Rights 11/07/2022	2,403	3,028	0.01
ライツ合計		**5,081**	**0.01**
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
Europcar Mobility Group *	657,525	0	0.00
不動産（0.00%）			
Immofinanz *	9,000	0	0.00
普通株式合計		**0**	**0.00**
ワラント			
土木・建設（0.00%）			
Webuild *	5,160	0	0.00
ワラント合計		**0**	**0.00**
投資合計（取得原価102,654,570ユーロ）		**91,390,287**	**99.30**
その他の純資産		**644,985**	**0.70**
純資産合計		**92,035,272**	**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 Stock Market Index Futures 16/09/2022	UBS AG	771,945	53	(22,735)	(0.02)
先物契約合計		**771,945**	**53**	**(22,735)**	**(0.02)**

＊0.5未満、0.5ユーロ未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (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　2022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（0.44%）			
Qantas Airways	58,732	180,530	0.16
Singapore Airlines	87,550	320,834	0.28
銀行（23.51%）			
Australia & New Zealand Banking Group	182,508	2,764,801	2.41
BOC Hong Kong Holdings	238,500	942,213	0.82
Commonwealth Bank of Australia	111,065	6,902,669	6.02
DBS Group Holdings	118,165	2,520,038	2.20
Hang Seng Bank	49,700	877,214	0.76
Macquarie Group	23,704	2,681,523	2.34
National Australia Bank	210,459	3,963,940	3.46
Oversea-Chinese Banking	221,268	1,810,909	1.58
United Overseas Bank	76,899	1,450,455	1.26
Westpac Banking	227,857	3,055,375	2.66
飲料（1.01%）			
Budweiser Brewing APAC	112,500	336,914	0.30
Endeavour Group	86,007	447,710	0.39
Treasury Wine Estates	47,452	370,355	0.32
建築資材（0.79%）			
James Hardie Industries - CDI	28,874	630,800	0.55
Xinyi Glass Holdings	116,000	278,212	0.24
商業サービス（2.51%）			
Brambles	93,162	686,113	0.60
IDP Education	13,668	223,880	0.19
Transurban Group	199,343	1,971,185	1.72
コンピュータ（0.52%）			
Computershare	35,440	600,485	0.52
各種金融サービス（4.48%）			
ASX	12,625	709,372	0.62
Futu Holdings - ADR	3,822	199,546	0.17
Hong Kong Exchanges & Clearing	78,283	3,850,826	3.36
Singapore Exchange	55,900	379,977	0.33
電気（2.13%）			
CLP Holdings	105,500	875,251	0.76
HK Electric Investments & HK Electric Investments	175,000	160,572	0.14
Mercury	44,327	155,716	0.14
Meridian Energy	82,154	239,051	0.21
Origin Energy	115,085	453,462	0.40
Power Assets Holdings	88,500	556,582	0.48
電子機器（0.19%）			
Venture	18,300	218,674	0.19
土木・建設（1.43%）			
Auckland International Airport	80,174	357,910	0.31
CK Infrastructure Holdings	43,000	263,580	0.23
Keppel	95,500	445,351	0.39
Lendlease	44,060	276,013	0.24
Singapore Technologies Engineering	100,700	295,219	0.26
娯楽（1.37%）			
Aristocrat Leisure	39,086	924,048	0.81
Genting Singapore	385,800	199,595	0.17
Lottery	142,185	441,936	0.39
食品（3.28%）			
Coles Group	86,810	1,063,166	0.93
WH Group	532,194	411,000	0.36
Wilmar International	122,000	354,157	0.31
Woolworths Group	78,773	1,928,390	1.68

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　2022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（0.68%）			
Hong Kong & China Gas	727,674	783,597	0.68
手工具・機械工具（0.81%）			
Techtronic Industries	89,000	928,342	0.81
ヘルスケア製品（0.92%）			
Cochlear	4,279	584,666	0.51
Fisher & Paykel Healthcare	37,745	468,890	0.41
ヘルスケア・サービス（1.45%）			
Medibank Pvt	176,693	394,885	0.34
Ramsay Health Care	11,918	600,232	0.52
Sonic Healthcare	29,640	672,808	0.59
持株会社ー各種事業（1.83%）			
CK Hutchison Holdings	173,452	1,172,638	1.02
Jardine Matheson Holdings	14,000	735,840	0.64
Swire Pacific - Class A	32,500	193,626	0.17
保険（9.09%）			
AIA Group	787,000	8,529,983	7.44
Insurance Australia Group	157,684	472,761	0.41
QBE Insurance Group	95,771	800,162	0.70
Suncorp Group	82,074	619,691	0.54
インターネット（1.79%）			
Grab Holdings - Class A	72,525	183,488	0.16
Sea - ADR	23,221	1,552,556	1.35
SEEK	22,164	320,063	0.28
投資会社（0.19%）			
Washington H Soul Pattinson & Co	13,738	222,381	0.19
鉄・鉄鋼（1.78%）			
BlueScope Steel	31,660	346,159	0.30
Fortescue Metals Group	109,875	1,324,489	1.16
Mineral Resources	11,181	371,129	0.32
宿泊施設（1.20%）			
City Developments	26,900	157,530	0.14
Galaxy Entertainment Group	141,000	840,938	0.73
Sands China	159,200	379,794	0.33
鉱業（11.55%）			
BHP Group	329,094	9,334,938	8.14
Evolution Mining	117,288	191,954	0.17
Newcrest Mining	57,807	830,398	0.73
Northern Star Resources	76,556	360,083	0.31
Rio Tinto	24,249	1,712,505	1.49
South32	300,359	813,775	0.71
その他製造（0.26%）			
Orica	27,087	293,738	0.26
石油・ガス（3.59%）			
Ampol	15,646	368,280	0.32
Santos	208,185	1,062,236	0.93
Woodside Energy Group	122,804	2,688,766	2.34
医薬品・バイオテクノロジー（5.06%）			
CSL	31,367	5,803,495	5.06
パイプライン（0.52%）			
APA Group	76,873	595,752	0.52
プライベート・エクイティ（0.40%）			
Capitaland Investment	168,287	461,922	0.40

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　2022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（4.54%）			
CK Asset Holdings	130,452	922,663	0.81
ESR Group	131,200	354,461	0.31
Hang Lung Properties	135,000	255,998	0.22
Henderson Land Development	93,003	348,452	0.30
Hongkong Land Holdings	75,900	381,018	0.33
New World Development	99,954	358,573	0.31
REA Group	3,468	266,689	0.23
Sino Land	221,282	326,553	0.29
Sun Hung Kai Properties	94,613	1,117,711	0.98
Swire Properties	75,600	187,677	0.16
UOL Group	31,560	166,905	0.15
Wharf Real Estate Investment	107,900	514,271	0.45
不動産投資信託（5.51%）			
Ascendas Real Estate Investment Trust - REIT	213,992	438,225	0.38
CapitaLand Integrated Commercial Trust - REIT	334,710	521,895	0.46
Dexus - REIT	69,694	425,575	0.37
Goodman Group - REIT	110,216	1,352,094	1.18
GPT Group - REIT	125,800	365,057	0.32
Link - REIT	136,938	1,116,871	0.97
Mapletree Commercial Trust - REIT	141,900	186,590	0.16
Mapletree Logistics Trust - REIT	212,260	256,231	0.22
Mirvac Group - REIT	260,494	353,779	0.31
Scentre Group - REIT	338,202	602,342	0.53
Stockland - REIT	156,397	388,242	0.34
Vicinity Centres - REIT	247,942	312,863	0.27
小売（2.37%）			
Chow Tai Fook Jewellery Group	132,400	249,042	0.22
Domino's Pizza Enterprises	4,004	187,228	0.16
Reece	15,205	144,080	0.13
Wesfarmers	74,036	2,133,674	1.86
ソフトウェア（0.62%）			
WiseTech Global	9,731	253,274	0.22
XERO	8,741	462,587	0.40
電気通信（2.07%）			
HKT Trust	246,160	330,641	0.29
Singapore Telecommunications	118,900	216,151	0.19
Singapore Telecommunications - NPV	415,000	754,437	0.66
Spark New Zealand	122,766	366,383	0.32
Telstra	266,751	706,211	0.61
輸送（0.95%）			
Aurizon Holdings	118,682	310,124	0.27
MTR	101,558	530,637	0.46
SITC International Holdings	88,000	248,963	0.22
普通株式合計		**113,364,206**	**98.84**
投資合計（取得原価113,902,084米ドル）		**113,364,206**	**98.84**
その他の純資産		**1,333,472**	**1.16**
純資産合計		**114,697,678**	**100.00**

先物契約

原契約	取引相手	エクスポージャー総額	数量	未実現評価益/（評価損）（米ドル）	純資産比率（%）
Hang Seng Index Futures 28/07/2022	UBS AG	415,652	3	(3,403)	(0.00)
SPI 200 Index Futures 15/09/2022	UBS AG	666,436	6	(5,260)	(0.01)
先物契約合計		**1,082,088**	**9**	**(8,663)**	**(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 スイス 20/35 UCITS ETF

投資明細表　2022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（5.03%）			
Credit Suisse Group - Registered	3,109,099	16,851,317	1.06
UBS Group - Registered	4,113,854	63,312,213	3.97
建築資材（5.23%）			
Geberit - Registered	42,002	19,270,517	1.21
Holcim - Registered	648,774	26,502,418	1.67
Sika - Registered	170,385	37,484,700	2.35
化学（2.93%）			
Clariant - Registered	251,314	4,568,889	0.29
EMS-Chemie Holding - Registered	8,084	5,743,682	0.36
Givaudan - Registered	10,804	36,269,028	2.28
商業サービス（1.41%）			
Adecco Group - Registered	187,636	6,086,912	0.38
SGS - Registered	7,461	16,302,285	1.03
コンピュータ（0.64%）			
Logitech International - Registered	203,132	10,130,193	0.64
各種金融サービス（0.72%）			
Julius Baer Group	259,315	11,420,233	0.72
電気機器・設備（3.07%）			
ABB - Registered	1,921,809	48,929,257	3.07
食品（25.16%）			
Barry Callebaut - Registered	4,140	8,818,200	0.55
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	1,241	12,050,110	0.76
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Registered	128	12,812,800	0.80
Nestle - Registered	3,293,380	367,014,267	23.05
手工具・機械工具（0.81%）			
Schindler Holding	48,027	8,361,501	0.52
Schindler Holding - Registered	26,833	4,604,543	0.29
ヘルスケア製品（4.59%）			
Alcon	584,533	38,976,661	2.45
Sonova Holding - Registered	62,809	19,093,936	1.20
Straumann Holding - Registered	130,405	14,950,933	0.94
ヘルスケア・サービス（2.79%）			
Lonza Group - Registered	87,162	44,365,458	2.79
保険（7.83%）			
Baloise Holding - Registered	53,161	8,287,800	0.52
Swiss Life Holding - Registered	36,966	17,189,190	1.08
Swiss Re	352,714	26,093,781	1.64
Zurich Insurance Group	176,129	73,128,761	4.59
金属加工・金属製品（0.45%）			
VAT Group	31,390	7,144,364	0.45
医薬品・バイオテクノロジー（30.88%）			
Bachem Holding - Class B	36,228	2,403,728	0.15
Novartis - Registered	2,563,120	207,228,252	13.02
Roche Holding	31,153	11,476,765	0.72
Roche Holding - CH	821,876	261,808,600	16.44
Vifor Pharma	53,282	8,818,171	0.55
プライベート・エクイティ（1.43%）			
Partners Group Holding	26,566	22,852,073	1.43
不動産（0.47%）			
Swiss Prime Site - Registered	89,663	7,509,276	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 スイス 20/35 UCITS ETF

投資明細表　2022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（%）
小売（4.54%）			
Compagnie Financiere Richemont - Class A - Registered	610,851	62,093,004	3.90
Swatch Group	33,992	7,699,188	0.48
Swatch Group - Registered	60,757	2,578,527	0.16
ソフトウェア（0.38%）			
Temenos - Registered	74,521	6,082,404	0.38
電気通信（1.01%）			
Swisscom - Registered	30,353	16,008,172	1.01
輸送（0.90%）			
Kuehne + Nagel International - Registered	63,541	14,360,266	0.90
普通株式合計		**1,596,682,375**	**100.27**
投資合計（取得原価1,514,119,490スイスフラン）		**1,596,682,375**	**100.27**
その他の純負債		**(4,348,515)**	**(0.27)**
純資産合計		**1,592,333,860**	**100.00**

先渡為替予約

買建	売建	期日	未実現評価益/（評価損）（スイスフラン）	純資産比率（%）
CHF 4,911,200	EUR 4,713,579	2022年７月５日	193,529	0.01
CHF 3,810,400	EUR 3,744,570	2022年７月５日	62,578	0.00
EUR 59,584,763	CHF 61,178,000	2022年７月５日	(1,541,498)	(0.10)
EUR 9,022,959	CHF 9,144,300	2022年７月５日	(113,506)	(0.01)
EUR 18,707,324	CHF 18,958,900	2022年７月５日	(235,332)	(0.01)
EUR 10,638,207	CHF 10,714,100	2022年７月５日	(66,656)	(0.00)
EUR 4,307,131	CHF 4,422,300	2022年７月５日	(111,428)	(0.01)
GBP 4,509,701	CHF 5,440,300	2022年７月５日	(197,318)	(0.01)
GBP 48,719,490	CHF 58,773,000	2022年７月５日	(2,131,682)	(0.13)
USD 38,293,798	CHF 36,641,000	2022年７月５日	19,568	0.00
USD 10,308,597	CHF 9,871,100	2022年７月５日	(2,165)	(0.00)
USD 4,876,716	CHF 4,666,300	2022年７月５日	2,424	0.00
USD 1,614,729	CHF 1,546,200	2022年７月５日	(339)	(0.00)
先渡為替予約合計			**(4,121,825)**	**(0.26)**

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）（スイスフラン）	純資産比率（%）
Swiss Market Index Futures 16/09/2022	UBS AG	427,480	4	(8,400)	(0.00)
先物契約合計		**427,480**	**4**	**(8,400)**	**(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 英国 UCITS ETF

投資明細表　2022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（0.52%）			
WPP	858,095	7,075,851	0.52
航空宇宙・防衛（1.84%）			
BAE Systems	2,378,074	19,742,771	1.45
Rolls-Royce Holdings	6,344,403	5,262,682	0.39
農業（5.17%）			
British American Tobacco	1,646,958	57,964,687	4.25
Imperial Brands	681,165	12,506,189	0.92
アパレル（0.37%）			
Burberry Group	302,905	4,970,671	0.37
銀行（10.69%）			
Barclays	12,661,666	19,387,543	1.42
HSBC Holdings	15,322,697	82,068,365	6.02
Lloyds Banking Group	53,649,759	22,699,213	1.67
Natwest Group	4,250,231	9,278,254	0.68
Standard Chartered	1,971,580	12,196,194	0.90
飲料（4.74%）			
Coca-Cola HBC	150,118	2,735,150	0.20
Diageo	1,752,526	61,872,930	4.54
化学（0.70%）			
Croda International	105,402	6,821,618	0.50
Johnson Matthey	144,314	2,778,766	0.20
商業サービス（5.34%）			
Ashtead Group	336,379	11,568,074	0.85
Experian	697,970	16,793,158	1.23
Intertek Group	122,795	5,164,758	0.38
RELX	1,462,507	32,555,406	2.39
Rentokil Initial	1,400,061	6,644,689	0.49
化粧品・パーソナルケア（5.30%）			
Unilever - GB	1,939,005	72,150,376	5.29
Unilever - NL	3,383	126,158	0.01
流通・卸売（1.62%）			
Bunzl	254,298	6,914,363	0.51
Ferguson	165,193	15,177,933	1.11
各種金融サービス（2.26%）			
abrdn	1,658,508	2,651,125	0.20
Hargreaves Lansdown	266,781	2,101,701	0.15
London Stock Exchange Group	248,361	18,954,911	1.39
Schroders	94,034	2,512,588	0.18
St James's Place	414,344	4,568,143	0.34
電気（3.09%）			
National Grid	2,763,272	29,069,621	2.13
SSE	804,600	13,002,336	0.96
電子機器（0.42%）			
Halma	286,447	5,754,720	0.42
娯楽（0.41%）			
Entain	446,280	5,556,186	0.41
食品（3.51%）			
Associated British Foods	267,772	4,225,442	0.31
Compass Group	1,348,126	22,648,517	1.66
J Sainsbury	1,337,013	2,727,507	0.20
Ocado Group	436,536	3,410,219	0.25
Tesco	5,775,064	14,755,288	1.09

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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

投資明細表　2022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（0.39%）			
Mondi	369,572	5,377,273	0.39
ヘルスケア製品（0.56%）			
Smith & Nephew	667,603	7,660,744	0.56
ヘルスケア・サービス（0.00%）			
NMC Health *	114,089	0	0.00
住宅建設（1.06%）			
Barratt Developments	783,043	3,581,639	0.26
Berkeley Group Holdings	83,568	3,112,072	0.23
Persimmon	241,505	4,499,238	0.33
Taylor Wimpey	2,765,613	3,226,088	0.24
家庭用品（2.45%）			
Reckitt Benckiser Group	540,821	33,368,656	2.45
保険（3.73%）			
Admiral Group	136,272	3,057,943	0.23
Aviva	2,150,450	8,629,756	0.63
Legal & General Group	4,506,256	10,792,483	0.79
M&G	1,968,484	3,830,670	0.28
Phoenix Group Holdings	563,116	3,324,637	0.25
Prudential	2,080,380	21,136,661	1.55
インターネット（0.29%）			
Auto Trader Group	711,077	3,946,477	0.29
投資会社（0.36%）			
Melrose Industries	3,295,410	4,933,229	0.36
宿泊施設（0.72%）			
InterContinental Hotels Group	138,736	6,035,016	0.44
Whitbread	154,076	3,818,003	0.28
機械ー各種（0.40%）			
Spirax-Sarco Engineering	55,664	5,498,490	0.40
メディア（0.73%）			
Informa	1,134,849	6,001,081	0.44
Pearson	517,714	3,881,820	0.29
鉱業（7.84%）			
Anglo American	961,759	28,246,862	2.07
Antofagasta	296,708	3,426,977	0.25
Glencore	7,478,989	33,288,980	2.45
Rio Tinto	850,266	41,803,328	3.07
その他製造（0.30%）			
Smiths Group	294,592	4,122,815	0.30
石油・ガス（13.49%）			
BP	14,732,794	57,207,439	4.20
DCC	74,219	3,783,685	0.28
Shell	5,756,092	122,835,003	9.01
医薬品・バイオテクノロジー（14.43%）			
AstraZeneca	1,172,364	126,615,312	9.29
GSK	3,845,415	67,894,647	4.98
Hikma Pharmaceuticals	130,030	2,103,236	0.16
プライベート・エクイティ（0.60%）			
3i Group	738,136	8,182,238	0.60
不動産投資信託（1.13%）			
British Land - REIT	660,833	2,954,584	0.22
Land Securities Group - REIT	534,123	3,546,577	0.26
Segro - REIT	914,430	8,932,152	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　2022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（%）
小売（0.87%）			
JD Sports Fashion	1,969,963	2,273,337	0.17
Kingfisher	1,538,991	3,759,755	0.27
Next	99,706	5,842,772	0.43
ソフトウェア（0.51%）			
AVEVA Group	92,103	2,073,239	0.15
Sage Group	775,737	4,924,378	0.36
電気通信（2.61%）			
BT Group	5,280,648	9,837,847	0.72
Vodafone Group	20,362,034	25,790,553	1.89
水道（0.76%）			
Severn Trent	189,809	5,160,907	0.38
United Utilities Group	515,536	5,258,467	0.38
普通株式合計		**1,351,971,169**	**99.21**
投資合計（取得原価1,328,775,868英ポンド）		**1,351,971,169**	**99.21**
その他の純資産		**10,739,608**	**0.79**
純資産合計		**1,362,710,777**	**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 45,554,377	GBP 37,762,000	2022年７月５日	1,421,163	0.10
CHF 1,695,722	GBP 1,441,700	2022年７月５日	16,859	0.00
EUR 39,651,739	GBP 33,747,000	2022年７月５日	388,680	0.03
EUR 1,400,905	GBP 1,199,200	2022年７月５日	6,821	0.00
GBP 3,048,700	CHF 3,583,472	2022年７月５日	(33,590)	(0.00)
GBP 3,672,200	USD 4,432,265	2022年７月５日	22,594	0.00
USD 46,815,232	GBP 37,139,000	2022年７月５日	1,409,505	0.10
USD 10,512,060	GBP 8,552,300	2022年７月５日	103,519	0.01
先渡為替予約合計			**3,335,551**	**0.24**

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 16/09/2022	UBS AG	7,263,420	102	(45,390)	(0.00)
先物契約合計		**7,263,420**	**102**	**(45,390)**	**(0.00)**

＊0.5未満、0.5英ポンド未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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

投資明細表　2022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（0.12%）			
Interpublic Group of Companies	4,668	128,510	0.03
Omnicom Group	2,655	168,884	0.04
Trade Desk - Class A	5,884	246,481	0.05
航空宇宙・防衛（1.67%）			
Boeing	7,399	1,011,591	0.23
General Dynamics	3,108	687,645	0.16
HEICO	572	75,001	0.02
HEICO - Class A	885	93,261	0.02
Howmet Aerospace	4,681	147,218	0.03
L3Harris Technologies	2,439	589,506	0.13
Lockheed Martin	3,219	1,384,041	0.31
Northrop Grumman	1,931	924,119	0.21
Raytheon Technologies	19,481	1,872,319	0.43
Teledyne Technologies	631	236,694	0.05
TransDigm Group	686	368,156	0.08
農業（0.84%）			
Altria Group	23,738	991,536	0.22
Archer-Daniels-Midland	7,501	582,078	0.13
Bunge	1,699	154,082	0.04
Philip Morris International	20,262	2,000,670	0.45
航空（0.03%）			
Delta Air Lines	2,369	68,630	0.02
Southwest Airlines	1,610	58,153	0.01
アパレル（0.43%）			
NIKE - Class B	16,663	1,702,958	0.39
VF	4,364	192,758	0.04
自動車製造（2.20%）			
Cummins	2,042	395,188	0.09
Ford Motor	50,145	558,114	0.13
General Motors	16,809	533,854	0.12
Lucid Group	4,918	84,393	0.02
PACCAR	4,426	364,437	0.08
Rivian Automotive - Class A	2,493	64,169	0.01
Tesla	11,476	7,728,168	1.75
自動車部品・装置（0.12%）			
Aptiv	3,701	329,648	0.08
BorgWarner	2,883	96,206	0.02
Lear	759	95,550	0.02
銀行（4.34%）			
Bank of America	94,930	2,955,171	0.67
Bank of New York Mellon	9,898	412,846	0.09
Citigroup	25,962	1,193,992	0.27
Citizens Financial Group	5,810	207,359	0.05
Fifth Third Bancorp	8,364	281,030	0.06
First Citizens BancShares - Class A	146	95,452	0.02
First Republic Bank	2,271	327,478	0.08
Goldman Sachs Group	4,513	1,340,451	0.30
Huntington Bancshares	19,474	234,272	0.05
JPMorgan Chase & Co	38,574	4,343,818	0.99
KeyCorp	12,940	222,956	0.05
M&T Bank	2,419	385,565	0.09
Morgan Stanley	17,371	1,321,238	0.30
Northern Trust	2,540	245,059	0.06
PNC Financial Services Group	5,424	855,745	0.19
Regions Financial	12,638	236,963	0.05
Signature Bank	827	148,207	0.03
State Street	4,721	291,050	0.07
SVB Financial Group	781	308,487	0.07
Truist Financial	17,337	822,294	0.19

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　2022年６月30日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価（米ドル）	純資産比率（%）
銀行（4.34%）（続き）			
US Bancorp	18,262	840,417	0.19
Webster Financial	2,434	102,593	0.02
Wells Fargo & Co	50,288	1,969,781	0.45
飲料（1.84%）			
Brown-Forman - Class B	4,367	306,389	0.07
Coca-Cola	54,009	3,397,706	0.77
Constellation Brands - Class A	2,110	491,756	0.11
Keurig Dr Pepper	9,376	331,817	0.07
Molson Coors Beverage - Class B	2,869	156,389	0.04
Monster Beverage	5,181	480,279	0.11
PepsiCo	17,873	2,978,714	0.67
建築資材（0.42%）			
Carrier Global	11,187	398,928	0.09
Fortune Brands Home & Security	1,977	118,383	0.03
Johnson Controls International	8,702	416,652	0.09
Lennox International	415	85,735	0.02
Martin Marietta Materials	857	256,449	0.06
Masco	3,126	158,176	0.03
Mohawk Industries	761	94,432	0.02
Owens Corning	1,135	84,342	0.02
Vulcan Materials	1,793	254,785	0.06
化学（1.63%）			
Air Products and Chemicals	2,848	684,887	0.16
Albemarle	1,463	305,738	0.07
Celanese - Class A	1,485	174,651	0.04
CF Industries Holdings	2,627	225,213	0.05
DOW	9,703	500,772	0.11
DuPont de Nemours	6,519	362,326	0.08
Eastman Chemical	1,895	170,114	0.04
Ecolab	3,309	508,792	0.12
FMC	1,638	175,282	0.04
International Flavors & Fragrances	3,339	397,742	0.09
Linde	6,675	1,919,263	0.43
LyondellBasell Industries - Class A	3,636	318,004	0.07
Mosaic	4,443	209,843	0.05
PPG Industries	3,192	364,973	0.08
RPM International	1,728	136,028	0.03
Sherwin-Williams	3,147	704,645	0.16
Westlake	369	36,169	0.01
商業サービス（1.88%）			
Affirm Holdings	2,536	45,800	0.01
AMERCO	156	74,604	0.02
Automatic Data Processing	5,482	1,151,439	0.26
Block - Class A	6,599	405,575	0.09
Booz Allen Hamilton Holding	1,948	176,021	0.04
Cintas	1,207	450,851	0.10
Clarivate	2,878	39,889	0.01
CoStar Group	5,210	314,736	0.07
Equifax	1,562	285,502	0.07
FleetCor Technologies	1,083	227,549	0.05
Gartner	1,038	251,020	0.06
Global Payments	3,828	423,530	0.10
MarketAxess Holdings	494	126,469	0.03
Moody's	2,145	583,376	0.13
PayPal Holdings	14,678	1,025,111	0.23
Quanta Services	1,495	187,383	0.04
Robert Half International	1,292	96,758	0.02
Rollins	2,722	95,052	0.02
S&P Global	4,577	1,542,724	0.35
TransUnion	2,401	192,056	0.04
United Rentals	1,023	248,497	0.06
Verisk Analytics	2,040	353,104	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　2022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（8.25%）			
Accenture - Class A	8,291	2,301,996	0.52
Apple	212,885	29,105,637	6.59
Cognizant Technology Solutions - Class A	6,717	453,330	0.10
Crowdstrike Holdings - Class A	2,465	415,500	0.09
Dell Technologies - Class C	3,336	154,157	0.03
EPAM Systems	763	224,917	0.05
Fortinet	9,405	532,135	0.12
Hewlett Packard Enterprise	17,597	233,336	0.05
HP	13,307	436,204	0.10
International Business Machines	11,792	1,664,913	0.38
Leidos Holdings	1,558	156,906	0.04
NetApp	2,757	179,867	0.04
Seagate Technology Holdings	2,866	204,747	0.05
Western Digital	4,504	201,914	0.05
Zscaler	1,114	166,554	0.04
化粧品・パーソナルケア（1.38%）			
Colgate-Palmolive	10,281	823,919	0.19
Estee Lauder Companies - Class A	2,971	756,625	0.17
Procter & Gamble	31,234	4,491,137	1.02
流通・卸売（0.28%）			
Copart	2,661	289,144	0.06
Fastenal	7,052	352,036	0.08
LKQ	3,177	155,959	0.03
Pool	581	204,065	0.05
WW Grainger	550	249,936	0.06
各種金融サービス（3.76%）			
Ally Financial	4,611	154,515	0.04
American Express	8,318	1,153,041	0.26
Ameriprise Financial	1,536	365,076	0.08
Apollo Global Management	4,306	208,755	0.05
BlackRock	1,989	1,211,381	0.27
Capital One Financial	5,655	589,194	0.13
Cboe Global Markets	1,458	165,031	0.04
Charles Schwab	18,936	1,196,376	0.27
CME Group	4,626	946,942	0.22
Coinbase Global - Class A	1,180	55,484	0.01
Discover Financial Services	3,748	354,486	0.08
Franklin Resources	4,636	108,065	0.03
Intercontinental Exchange	7,591	713,858	0.16
Invesco	5,306	85,586	0.02
LPL Financial Holdings	809	149,244	0.03
Mastercard - Class A	11,390	3,593,317	0.81
Nasdaq	1,642	250,471	0.06
Raymond James Financial	2,321	207,521	0.05
SEI Investments	1,299	70,172	0.02
Synchrony Financial	6,475	178,840	0.04
T Rowe Price Group	3,086	350,600	0.08
Tradeweb Markets - Class A	1,359	92,752	0.02
Upstart Holdings	1,246	39,399	0.01
Visa - Class A	21,625	4,257,746	0.96
Western Union	5,405	89,020	0.02
電気（2.80%）			
AES	9,329	196,002	0.04
Alliant Energy	3,583	210,000	0.05
Ameren	3,349	302,616	0.07
American Electric Power	6,694	642,222	0.15
CenterPoint Energy	8,386	248,058	0.06
CMS Energy	3,551	239,692	0.05
Consolidated Edison	4,428	421,103	0.09
Constellation Energy	4,374	250,455	0.06
Dominion Energy	10,755	858,357	0.19
DTE Energy	2,508	317,889	0.07
Duke Energy	9,795	1,050,122	0.24
Edison International	4,826	305,196	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 米国 UCITS ETF

投資明細表　2022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（2.80%）（続き）			
Entergy	2,710	305,254	0.07
Evergy	2,902	189,356	0.04
Eversource Energy	4,243	358,406	0.08
Exelon	13,123	594,734	0.13
FirstEnergy	6,493	249,266	0.06
NextEra Energy	25,648	1,986,694	0.45
NRG Energy	2,677	102,181	0.02
PG&E	20,621	205,798	0.05
PPL	9,998	271,246	0.06
Public Service Enterprise Group	6,114	386,894	0.09
Sempra Energy	4,303	646,612	0.15
Southern	13,723	978,587	0.22
Vistra	6,062	138,517	0.03
WEC Energy Group	4,218	424,500	0.10
Xcel Energy	6,987	494,400	0.11
電気機器・設備（0.25%）			
AMETEK	3,041	334,176	0.08
Emerson Electric	7,462	593,527	0.13
Generac Holdings	792	166,779	0.04
電子機器（1.04%）			
Agilent Technologies	3,748	445,150	0.10
Allegion	1,371	134,221	0.03
Amphenol - Class A	7,384	475,382	0.11
Arrow Electronics	830	93,035	0.02
Fortive	4,409	239,761	0.05
Garmin	2,073	203,672	0.05
Honeywell International	8,974	1,559,771	0.35
Keysight Technologies	2,524	347,933	0.08
Mettler-Toledo International	305	350,375	0.08
Sensata Technologies Holding	1,570	64,857	0.02
TE Connectivity	4,401	497,973	0.11
Trimble	3,002	174,807	0.04
エネルギー代替（0.15%）			
Enphase Energy	1,731	337,960	0.08
Plug Power	6,649	110,174	0.03
SolarEdge Technologies	706	193,218	0.04
土木・建設（0.05%）			
Jacobs Engineering Group	1,633	207,603	0.05
娯楽（0.11%）			
AMC Entertainment Holdings - Class A	6,602	89,457	0.02
Caesars Entertainment	2,742	105,019	0.02
Live Nation Entertainment	2,373	195,962	0.05
Vail Resorts	474	103,356	0.02
環境管理（0.39%）			
Pentair	1,790	81,928	0.02
Republic Services	3,173	415,251	0.09
Waste Connections	3,129	387,871	0.09
Waste Management	5,404	826,704	0.19
食品（1.16%）			
Aramark	2,509	76,851	0.02
Campbell Soup	2,250	108,113	0.02
Conagra Brands	6,730	230,435	0.05
General Mills	8,115	612,277	0.14
Hershey	1,855	399,122	0.09
Hormel Foods	4,228	200,238	0.05
JM Smucker	1,335	170,893	0.04
Kellogg	3,714	264,957	0.06
Kraft Heinz	8,400	320,376	0.07
Kroger	9,453	447,410	0.10
McCormick & Co - Non-Voting Shares	3,202	266,566	0.06
Mondelez International - Class A	18,242	1,132,646	0.26

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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

投資明細表　2022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（1.16%）（続き）			
Sysco	6,871	582,042	0.13
Tyson Foods - Class A	3,845	330,901	0.07
林産品・紙製品（0.05%）			
International Paper	5,192	217,181	0.05
ガス（0.10%）			
Atmos Energy	1,674	187,655	0.04
NiSource	5,905	174,139	0.04
UGI	2,300	88,803	0.02
手工具・機械工具（0.09%）			
Snap-on	803	158,215	0.04
Stanley Black & Decker	2,193	229,958	0.05
ヘルスケア製品（3.85%）			
Abbott Laboratories	22,869	2,484,717	0.56
ABIOMED	576	142,566	0.03
Align Technology	1,038	245,663	0.06
Avantor	7,271	226,128	0.05
Baxter International	6,185	397,263	0.09
Bio-Techne	507	175,746	0.04
Boston Scientific	18,595	693,036	0.16
Cooper Companies	710	222,315	0.05
Danaher	8,777	2,225,145	0.50
Dentsply Sirona	2,693	96,221	0.02
Edwards Lifesciences	8,133	773,367	0.18
Exact Sciences	2,276	89,652	0.02
Henry Schein	2,109	161,845	0.04
Hologic	3,474	240,748	0.05
IDEXX Laboratories	1,108	388,609	0.09
Insulet	850	185,249	0.04
Intuitive Surgical	4,657	934,706	0.21
Masimo	662	86,504	0.02
Medtronic	17,483	1,569,099	0.36
Novocure	1,097	76,241	0.02
PerkinElmer	1,452	206,503	0.05
ResMed	1,909	400,184	0.09
STERIS	1,333	274,798	0.06
Stryker	4,547	904,535	0.21
Teleflex	625	153,656	0.03
Thermo Fisher Scientific	5,154	2,800,065	0.63
Waters	805	266,439	0.06
West Pharmaceutical Services	969	292,997	0.07
Zimmer Biomet Holdings	2,724	286,183	0.06
ヘルスケア・サービス（2.64%）			
Catalent	2,444	262,217	0.06
Centene	7,776	657,927	0.15
Charles River Laboratories International	653	139,722	0.03
DaVita	560	44,778	0.01
Elevance Health	3,176	1,532,674	0.35
HCA Healthcare	3,203	538,296	0.12
Humana	1,646	770,443	0.18
IQVIA Holdings	2,532	549,419	0.12
Laboratory of America Holdings	1,254	293,888	0.07
Molina Healthcare	791	221,172	0.05
Quest Diagnostics	1,636	217,555	0.05
Teladoc Health	1,830	60,774	0.01
UnitedHealth Group	12,230	6,281,695	1.42
Universal Health Services - Class B	879	88,524	0.02
住宅建設（0.19%）			
DR Horton	4,085	270,386	0.06
Lennar - Class A	3,608	254,616	0.06
NVR	48	192,199	0.04
PulteGroup	3,136	124,280	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　2022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（%）
住宅用家具（0.03%）			
Whirlpool	881	136,440	0.03
家庭用品（0.32%）			
Avery Dennison	1,101	178,219	0.04
Church & Dwight	3,323	307,909	0.07
Clorox	1,458	205,549	0.05
Kimberly-Clark	4,606	622,501	0.14
Newell Brands	5,738	109,251	0.02
保険（3.40%）			
Aflac	7,710	426,594	0.10
Alleghany	174	144,959	0.03
Allstate	3,585	454,327	0.10
American Financial Group	997	138,394	0.03
American International Group	10,868	555,681	0.13
Aon - Class A	2,815	759,149	0.17
Arch Capital Group	5,095	231,772	0.05
Arthur J Gallagher & Co	2,676	436,295	0.10
Assurant	620	107,167	0.02
Berkshire Hathaway - Class B	16,777	4,580,457	1.04
Brown & Brown	2,607	152,092	0.03
Chubb	5,610	1,102,814	0.25
Cincinnati Financial	2,030	241,529	0.05
EQUITABLE Holdings	5,619	146,487	0.03
Erie Indemnity - Class A	447	85,909	0.02
Everest Re Group	565	158,358	0.04
Fidelity National Financial	3,896	143,996	0.03
Globe Life	1,541	150,201	0.03
Hartford Financial Services Group	4,002	261,851	0.06
Lincoln National	2,512	117,486	0.03
Loews	2,237	132,565	0.03
Markel	198	256,064	0.06
Marsh & McLennan Companies	6,544	1,015,956	0.23
MetLife	8,878	557,450	0.13
Principal Financial Group	3,667	244,919	0.06
Progressive	7,786	905,278	0.21
Prudential Financial	4,935	472,181	0.11
Travelers Companies	3,262	551,702	0.12
Willis Towers Watson	1,542	304,375	0.07
WR Berkley	2,518	171,879	0.04
インターネット（9.37%）			
Airbnb - Class A	4,025	358,547	0.08
Alphabet - Class A	3,926	8,555,775	1.94
Alphabet - Class C	3,708	8,111,065	1.84
Amazon.com	119,413	12,682,855	2.87
Booking Holdings	533	932,212	0.21
CDW	1,895	298,576	0.07
Chewy - Class A	1,619	56,212	0.01
DoorDash - Class A	2,470	158,500	0.04
eBay	7,900	329,193	0.07
Etsy	1,781	130,387	0.03
Expedia Group	2,054	194,781	0.04
F5	905	138,501	0.03
GoDaddy - Class A	2,138	148,719	0.03
IAC Via InterActiveCorp	1,186	90,100	0.02
Lyft - Class A	3,328	44,196	0.01
Match Group	3,440	239,734	0.05
MercadoLibre	601	382,759	0.09
Meta Platforms - Class A	30,144	4,860,720	1.10
Netflix	5,816	1,017,044	0.23
NortonLifeLock	7,374	161,933	0.04
OKTA	2,100	189,840	0.04
Palo Alto Networks	1,281	632,737	0.14
Pinterest - Class A	7,517	136,509	0.03
Roku	1,437	118,035	0.03
Snap - Class A	14,445	189,663	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 米国 UCITS ETF

投資明細表　2022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（9.37%）（続き）			
Twitter	10,768	402,615	0.09
Uber Technologies	18,266	373,722	0.09
VeriSign	1,240	207,489	0.05
Wayfair - Class A	997	43,429	0.01
Zendesk	1,683	124,660	0.03
Zillow Group - Class C	2,219	70,453	0.02
鉄・鉄鋼（0.14%）			
Cleveland-Cliffs	6,074	93,357	0.02
Nucor	3,484	363,765	0.08
Steel Dynamics	2,607	172,453	0.04
レジャー（0.05%）			
Carnival	10,140	87,711	0.02
Peloton Interactive - Class A	3,451	31,680	0.01
Royal Caribbean Cruises	3,107	108,466	0.02
宿泊施設（0.29%）			
Hilton Worldwide Holdings	3,614	402,744	0.09
Las Vegas Sands	4,342	145,848	0.03
Marriott International - Class A	3,635	494,396	0.11
MGM Resorts International	5,180	149,961	0.04
Wynn Resorts	1,629	92,821	0.02
機械ー建設・鉱業（0.29%）			
Caterpillar	7,095	1,268,302	0.29
機械ー各種（0.70%）			
Cognex	2,170	92,268	0.02
Deere & Co	3,894	1,166,136	0.26
Dover	1,867	226,505	0.05
IDEX	995	180,722	0.04
Ingersoll Rand	5,460	229,757	0.05
Nordson	691	139,886	0.03
Otis Worldwide	5,520	390,098	0.09
Rockwell Automation	1,572	313,315	0.07
Westinghouse Air Brake Technologies	2,495	204,790	0.05
Xylem	1,960	153,233	0.04
メディア（1.62%）			
Cable One	72	92,831	0.02
Charter Communications - Class A	1,526	714,977	0.16
Comcast - Class A	58,988	2,314,689	0.52
DISH Network - Class A	3,364	60,316	0.01
FactSet Research Systems	470	180,748	0.04
FOX - Class A	4,085	131,374	0.03
FOX - Class B	1,112	33,026	0.01
Liberty Broadband - Class C	1,714	198,207	0.05
Liberty Global - Class A	2,624	55,235	0.01
Liberty Global - Class C	4,673	103,226	0.02
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class C	2,317	147,060	0.03
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class A	1,374	49,519	0.01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C	2,698	97,263	0.02
News - Class A	5,246	81,733	0.02
Paramount Global - Class B	7,991	197,218	0.05
Sirius XM Holdings	11,368	69,686	0.02
Walt Disney	23,650	2,232,560	0.51
Warner Bros Discovery	29,693	398,480	0.09
鉱業（0.29%）			
Alcoa	2,190	99,820	0.02
Freeport-McMoRan	18,913	553,394	0.12
Newmont	10,789	643,780	0.15
その他製造（0.94%）			
3M	7,163	926,964	0.21
AO Smith	1,611	88,089	0.02
Eaton	5,383	678,204	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 米国 UCITS ETF

投資明細表　2022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（0.94%）（続き）			
General Electric	14,236	906,406	0.21
Illinois Tool Works	4,186	762,899	0.17
Parker-Hannifin	1,648	405,490	0.09
Trane Technologies	2,939	381,688	0.09
事務機器（0.05%）			
Zebra Technologies - Class A	704	206,941	0.05
石油・ガス（3.57%）			
APA	3,848	134,295	0.03
Chevron	25,313	3,664,816	0.83
ConocoPhillips	17,267	1,550,749	0.35
Coterra Energy	10,708	276,159	0.06
Devon Energy	8,068	444,628	0.10
Diamondback Energy	2,417	292,820	0.07
EOG Resources	7,846	866,512	0.20
EQT	4,004	137,738	0.03
Exxon Mobil	55,334	4,738,804	1.07
Hess	3,739	396,110	0.09
Marathon Oil	7,990	179,615	0.04
Marathon Petroleum	7,722	634,826	0.15
Occidental Petroleum	12,060	710,093	0.16
Phillips 66	6,080	498,499	0.11
Pioneer Natural Resources	2,967	661,878	0.15
Valero Energy	5,461	580,395	0.13
石油・ガスサービス（0.32%）			
Baker Hughes	12,104	349,443	0.08
Halliburton	11,895	373,027	0.09
Schlumberger	19,062	681,657	0.15
包装・容器（0.25%）			
Amcor	20,801	258,556	0.06
Ball	4,197	288,628	0.07
Crown Holdings	1,658	152,818	0.04
Packaging of America	1,105	151,937	0.03
Sealed Air	1,837	106,032	0.02
Westrock	3,158	125,815	0.03
医薬品・バイオテクノロジー（8.32%）			
AbbVie	23,040	3,528,806	0.80
Alnylam Pharmaceuticals	1,549	225,922	0.05
AmerisourceBergen	2,014	284,941	0.06
Amgen	7,286	1,772,684	0.40
Becton Dickinson & Co	3,755	925,720	0.21
Biogen	1,816	370,355	0.08
BioMarin Pharmaceutical	2,661	220,517	0.05
Bio-Rad Laboratories - Class A	282	139,590	0.03
Bristol-Myers Squibb	28,360	2,183,720	0.49
Cardinal Health	3,269	170,871	0.04
Cigna	4,150	1,093,608	0.25
Corteva	9,565	517,849	0.12
CVS Health	17,038	1,578,741	0.36
DexCom	5,356	399,183	0.09
Elanco Animal Health	5,756	112,990	0.03
Eli Lilly & Co	10,503	3,405,388	0.77
Gilead Sciences	16,402	1,013,808	0.23
Horizon Therapeutics	2,991	238,562	0.05
Illumina	2,006	369,826	0.08
Incyte	2,597	197,294	0.04
Jazz Pharmaceuticals	770	120,128	0.03
Johnson & Johnson	34,069	6,047,588	1.37
McKesson	1,996	651,115	0.15
Merck & Co	33,134	3,020,827	0.68
Moderna	4,557	650,968	0.15
Neurocrine Biosciences	1,163	113,369	0.03
Pfizer	73,453	3,851,141	0.87
Regeneron Pharmaceuticals	1,394	824,035	0.19

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　2022年６月30日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券

	数量	時価（米ドル）	純資産比率（%）
医薬品・バイオテクノロジー（8.32%）（続き）			
Royalty Pharma - Class A	3,931	165,259	0.04
Seagen	1,998	353,526	0.08
Vertex Pharmaceuticals	3,299	929,625	0.21
Viatris	15,204	159,186	0.04
Zoetis	6,316	1,085,657	0.25
パイプライン（0.41%）			
Cheniere Energy	3,185	423,701	0.09
Kinder Morgan	28,187	472,414	0.11
ONEOK	5,601	310,855	0.07
Targa Resources	2,180	130,081	0.03
Williams Companies	15,396	480,509	0.11
プライベート・エクイティ（0.28%）			
Blackstone - Class A	9,196	838,951	0.19
Carlyle Group	2,289	72,470	0.02
KKR & Co - Class A	6,934	320,975	0.07
不動産（0.08%）			
CBRE Group - Class A	4,557	335,441	0.08
不動産投資信託（2.95%）			
Alexandria Real Estate Equities - REIT	1,957	283,824	0.06
American Homes 4 Rent - REIT	3,220	114,117	0.03
American Tower - REIT	5,960	1,523,316	0.35
Annaly Capital Management - REIT	17,550	103,720	0.02
AvalonBay Communities - REIT	1,805	350,621	0.08
Boston Properties - REIT	1,895	168,617	0.04
Camden Property Trust - REIT	1,241	166,890	0.04
Crown Castle International - REIT	5,648	951,010	0.22
Digital Realty Trust - REIT	3,764	488,680	0.11
Duke Realty - REIT	4,649	255,463	0.06
Equinix - REIT	1,228	806,821	0.18
Equity LifeStyle Properties - REIT	2,049	144,393	0.03
Equity Residential - REIT	4,973	359,150	0.08
Essex Property Trust - REIT	904	236,405	0.05
Extra Space Storage - REIT	1,713	291,416	0.07
Healthpeak Properties - REIT	7,366	190,853	0.04
Host Hotels & Resorts - REIT	8,861	138,940	0.03
Invitation Homes - REIT	8,029	285,672	0.06
Iron Mountain - REIT	3,656	178,011	0.04
Kimco Realty - REIT	8,071	159,564	0.04
Medical Properties Trust - REIT	7,059	107,791	0.02
Mid-America Apartment Communities - REIT	1,456	254,319	0.06
Prologis - REIT	9,802	1,153,205	0.26
Public Storage - REIT	2,167	677,556	0.15
Realty Income - REIT	7,439	507,786	0.12
Regency Centers - REIT	1,763	104,564	0.02
SBA Communications - REIT	1,509	482,955	0.11
Simon Property Group - REIT	4,524	429,418	0.10
Sun Communities - REIT	1,655	263,741	0.06
UDR - REIT	4,109	189,178	0.04
Ventas - REIT	4,776	245,630	0.06
VICI Properties - REIT	12,703	378,422	0.09
Vornado Realty Trust - REIT	1,536	43,914	0.01
Welltower - REIT	5,763	474,583	0.11
Weyerhaeuser - REIT	9,181	304,075	0.07
WP Carey - REIT	2,314	191,738	0.04
小売（4.99%）			
Advance Auto Parts	803	138,991	0.03
AutoZone	285	612,499	0.14
Bath & Body Works	3,658	98,473	0.02
Best Buy	2,587	168,646	0.04
Burlington Stores	999	136,094	0.03
CarMax	2,142	193,808	0.04
Carvana	1,103	24,906	0.01
Chipotle Mexican Grill	391	511,139	0.12

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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

投資明細表　2022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）			
Costco Wholesale	5,792	2,775,990	0.63
Darden Restaurants	1,631	184,499	0.04
Dollar General	2,984	732,393	0.17
Dollar Tree	2,895	451,186	0.10
Domino's Pizza	549	213,951	0.05
Genuine Parts	1,799	239,267	0.05
Home Depot	13,554	3,717,455	0.84
Lowe's Companies	8,609	1,503,734	0.34
Lululemon Athletica	1,507	410,823	0.09
McDonald's	9,584	2,366,098	0.54
O'Reilly Automotive	925	584,378	0.13
Ross Stores	4,314	302,972	0.07
Starbucks	14,757	1,127,287	0.26
Target	6,294	888,902	0.20
TJX Companies	15,409	860,593	0.19
Tractor Supply	1,539	298,335	0.07
Ulta Beauty	675	260,199	0.06
Walgreens Boots Alliance	9,930	376,347	0.09
Walmart	19,720	2,397,558	0.54
Yum! Brands	3,924	445,413	0.10
半導体（4.92%）			
Advanced Micro Devices	21,269	1,626,440	0.37
Analog Devices	6,823	996,772	0.23
Applied Materials	11,354	1,032,987	0.23
Broadcom	5,374	2,610,743	0.59
Entegris	1,841	169,611	0.04
Intel	52,820	1,975,996	0.45
KLA	1,946	620,930	0.14
Lam Research	1,881	801,588	0.18
Marvell Technology	10,698	465,684	0.10
Microchip Technology	6,864	398,661	0.09
Micron Technology	14,371	794,429	0.18
Monolithic Power Systems	601	230,808	0.05
NVIDIA	32,708	4,958,206	1.12
NXP Semiconductors	3,487	516,181	0.12
ON Semiconductor	5,947	299,194	0.07
Qorvo	1,539	145,158	0.03
QUALCOMM	14,588	1,863,471	0.42
Skyworks Solutions	2,177	201,677	0.05
Teradyne	1,892	169,429	0.04
Texas Instruments	11,955	1,836,886	0.42
造船（0.03%）			
Huntington Ingalls Industries	624	135,920	0.03
ソフトウェア（10.12%）			
Activision Blizzard	9,937	773,695	0.17
Adobe	6,170	2,258,590	0.51
Akamai Technologies	2,035	185,857	0.04
ANSYS	1,185	283,559	0.06
AppLovin - Class A	1,210	41,672	0.01
Autodesk	2,751	473,062	0.11
Avalara	1,236	87,262	0.02
Bentley Systems - Class B	2,063	68,698	0.02
Bill.com Holdings	1,338	147,100	0.03
Black Knight	2,214	144,773	0.03
Broadridge Financial Solutions	1,495	213,112	0.05
Cadence Design Systems	3,478	521,804	0.12
CERIDIAN HCM Holding	1,662	78,247	0.02
Citrix Systems	1,602	155,666	0.04
Cloudflare - Class A	3,198	139,913	0.03
Coupa Software	950	54,245	0.01
Datadog - Class A	2,719	258,958	0.06
DocuSign	2,759	158,311	0.04
Dropbox - Class A	3,429	71,975	0.02
Dynatrace	2,601	102,583	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 米国 UCITS ETF

投資明細表　2022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（10.12%）（続き）			
Electronic Arts	3,537	430,276	0.10
Fair Isaac	376	150,738	0.03
Fidelity National Information Services	8,082	740,877	0.17
Fiserv	7,634	679,197	0.15
Guidewire Software	1,093	77,592	0.02
HubSpot	630	189,410	0.04
Intuit	3,553	1,369,468	0.31
Jack Henry & Associates	906	163,098	0.04
Microsoft	92,879	23,854,114	5.40
MongoDB	747	193,847	0.04
MSCI	1,110	457,487	0.10
Oracle	21,140	1,477,052	0.33
Palantir Technologies - Class A	22,863	207,367	0.05
Paychex	4,350	495,335	0.11
Paycom Software	756	211,771	0.05
PTC	1,475	156,852	0.04
RingCentral - Class A	978	51,110	0.01
ROBLOX - Class A	4,561	149,874	0.03
Roper Technologies	1,370	540,671	0.12
Salesforce	12,775	2,108,386	0.48
ServiceNow	2,664	1,266,785	0.29
Snowflake - Class A	2,871	399,241	0.09
Splunk	2,248	198,858	0.04
SS&C Technologies Holdings	2,949	171,248	0.04
Synopsys	2,110	640,807	0.14
Take-Two Interactive Software	2,044	250,451	0.06
Twilio - Class A	2,097	175,750	0.04
Tyler Technologies	520	172,890	0.04
Unity Software	1,927	70,952	0.02
Veeva Systems - Class A	1,736	343,797	0.08
VMware - Class A	2,578	293,840	0.07
Workday - Class A	2,437	340,156	0.08
Zoom Video Communications - Class A	3,001	324,018	0.07
ZoomInfo Technologies	3,513	116,772	0.03
電気通信（2.14%）			
Arista Networks	3,056	286,469	0.06
AT&T	92,598	1,940,854	0.44
Cisco Systems	54,407	2,319,914	0.53
Corning	10,383	327,168	0.07
Juniper Networks	3,585	102,173	0.02
Lumen Technologies	11,805	128,793	0.03
Motorola Solutions	2,260	473,696	0.11
T-Mobile	8,309	1,117,893	0.25
Verizon Communications	54,468	2,764,251	0.63
玩具・ゲーム・趣味（0.04%）			
Hasbro	1,907	156,145	0.04
輸送（1.54%）			
CH Robinson Worldwide	1,929	195,543	0.04
CSX	27,738	806,066	0.18
Expeditors International of Washington	2,064	201,158	0.05
FedEx	3,202	725,925	0.16
JB Hunt Transport Services	1,036	163,139	0.04
Knight-Swift Transportation Holdings	2,160	99,986	0.02
Norfolk Southern	3,261	741,193	0.17
Old Dominion Freight Line	1,254	321,375	0.07
Union Pacific	8,386	1,788,566	0.41
United Parcel Service - Class B	9,633	1,758,408	0.40
水道（0.12%）			
American Water Works	2,373	353,031	0.08
Essential Utilities	3,399	155,844	0.04
普通株式合計		**439,858,694**	**99.63**

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　2022年６月30日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）
公認の証券取引所に上場していない譲渡可能有価証券

	数量	時価（米ドル）	純資産比率（%）
ファンド			
商業サービス（0.32%）			
State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund - Class D	1,397,194	1,397,194	0.32
ファンド合計		**1,397,194**	**0.32**
投資合計（取得原価285,060,851米ドル）		**441,255,888**	**99.95**
その他の純資産		**223,198**	**0.05**
純資産合計		**441,479,086**	**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 16/09/2022	UBS AG	1,326,325	7	(38,605)	(0.01)
先物契約合計		**1,326,325**	**7**	**(38,605)**	**(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

②　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、①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。

③　投資不動産明細表

該当事項はありません。

④　その他投資資産明細表

該当事項はありません。

⑤　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。

①UBS (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
2021年8月1日から2022年7月末日	370,299	232,887	4,017,335

②UBS (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

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
2021年8月1日から2022年7月末日	1,686,000	1,973,445	10,348,482

③UBS (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
2021年8月1日から2022年7月末日	2,199,002	2,842,871	4,107,009

④UBS (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
2021年8月1日から2022年7月末日	739,175	1,218,515	3,936,155

⑤UBS (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
2021年8月1日から2022年7月末日	0	80,000	1,206,460

⑥UBS (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
2021年8月1日から2022年7月末日	322,173	445,585	867,459

⑦UBS (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
2021年8月1日から2022年7月末日	179,112	148,549	2,525,950

⑧UBS (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
2021年8月1日から2022年7月末日	5,407,116	5,816,705	17,126,695

⑨UBS (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
2021年8月1日から2022年7月末日	443,108	825,453	2,207,620

⑩UBS (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
2021年8月1日から2022年7月末日	104,744	312,386	1,135,861