

\*当ファンドの仕組みは次の通りです。

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 商品分類   | 追加型投信／内外／株式   |  |
| 信託期間   | 信託設定日（2020年10月15日）から無期限   |  |
| 運用方針   | この投資信託は、世界の先進国、新興国に上場する企業のうちデジタル・トランスフォーメーションにより、中長期的に高い成長が見込まれる企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。 |  |
| 主要運用対象 | ベビーファンド   | UBSグローバルDX株式マザーファンド<br>受益証券を主要投資対象とします。  |
|        | マザーファンド   | 先進国、新興国に上場する企業の株式を<br>主要投資対象とします。  |
| 組入制限   | ベビーファンド   | マザーファンドへの投資割合には制限を<br>設けません。   |
|        | マザーファンド   | ①株式への投資割合には、制限を設けま<br>せん。<br>②投資信託証券（上場投資信託証券を除<br>きます。）への投資割合は信託財産の<br>純資産総額の5%以内とします。<br>③外貨建資産への投資割合には制限を設<br>けません。<br>④デリバティブ取引（法人税法第61条<br>の5に定めるものをいいます。）の利<br>用は、価格変動、金利変動および為替<br>変動により生じるリスクを減じる目的<br>ならびに投資の対象とする資産を保有<br>した場合と同様の損益を実現する目的<br>以外には利用しません。<br>⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定<br>める一者に対する株式等エクスポー<br>ジャー、債券等エクスポージャーおよ<br>びデリバティブ等エクスポージャーの<br>信託財産の純資産総額に対する比率<br>は、原則として、それぞれ10%、合<br>計で20%以内とすることとし、当該<br>比率を超えることとなった場合には、<br>一般社団法人資産運用業協会規則に従<br>い当該比率以内となるよう調整を行う<br>こととします。 |
| 分配方針   | P.5の「分配方針」をご覧ください。  |  |

## UBS グローバルDX株式ファンド (予想分配金提示型)

|                    |     |             |
|--------------------|-----|-------------|
| 運用報告書（全体版）（第11作成期） |     |             |
| 第60期               | 決算日 | 2025年11月17日 |
| 第61期               | 決算日 | 2025年12月15日 |
| 第62期               | 決算日 | 2026年1月15日  |
| 第63期               | 決算日 | 2026年2月16日  |
| 第64期               | 決算日 | 2026年3月16日  |
| 第65期               | 決算日 | 2026年4月15日  |

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）」は、去る4月15日に第65期の決算を行いましたので、第60期～第65期（第11作成期）の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

## UBSアセット・マネジメント株式会社

東京都千代田区大手町一丁目2番1号  
Otemachi Oneタワー

<お問い合わせ先>

投信営業部  
03-5293-3700

<受付時間>

営業日の午前9時～午後5時、土、日、祝日除く

<http://www.ubs.com/japanfunds>

© UBS 2026. キーシンボル及びUBSの各標章は、UBSの登録又は未登録商標です。UBSは全ての権利を留保します。

## 最近5作成期の運用実績

| 作成期    | 決算期（決算日）         | 基準価額<br>(分配落) | 騰落率 |    |      | 株式組入率 | 純資産額 |
|--------|------------------|---------------|-----|----|------|-------|------|
|        |                  |               | 税分  | 込配 | み金   |       |      |
|        |                  | 円             | 円   | 騰落 | 中率   | %     | 百万円  |
| 第7作成期  | 36期（2023年11月15日） | 11,136        | 200 |    | 7.1  | 98.4  | 856  |
|        | 37期（2023年12月15日） | 11,060        | 200 |    | 1.1  | 98.3  | 839  |
|        | 38期（2024年1月15日）  | 11,272        | 200 |    | 3.7  | 97.6  | 858  |
|        | 39期（2024年2月15日）  | 12,331        | 300 |    | 12.1 | 97.4  | 939  |
|        | 40期（2024年3月15日）  | 11,911        | 300 | △  | 1.0  | 97.6  | 902  |
|        | 41期（2024年4月15日）  | 11,930        | 300 |    | 2.7  | 97.8  | 905  |
| 第8作成期  | 42期（2024年5月15日）  | 12,052        | 300 |    | 3.5  | 98.0  | 918  |
|        | 43期（2024年6月17日）  | 12,573        | 300 |    | 6.8  | 97.9  | 950  |
|        | 44期（2024年7月16日）  | 12,622        | 400 |    | 3.6  | 98.4  | 962  |
|        | 45期（2024年8月15日）  | 10,858        | 100 | △  | 13.2 | 97.3  | 835  |
|        | 46期（2024年9月17日）  | 10,512        | 100 | △  | 2.3  | 97.3  | 804  |
|        | 47期（2024年10月15日） | 11,745        | 200 |    | 13.6 | 98.4  | 899  |
| 第9作成期  | 48期（2024年11月15日） | 12,094        | 300 |    | 5.5  | 98.4  | 947  |
|        | 49期（2024年12月16日） | 11,963        | 300 |    | 1.4  | 98.3  | 943  |
|        | 50期（2025年1月15日）  | 11,516        | 200 | △  | 2.1  | 97.1  | 907  |
|        | 51期（2025年2月17日）  | 11,671        | 200 |    | 3.1  | 97.6  | 911  |
|        | 52期（2025年3月17日）  | 10,028        | 0   | △  | 14.1 | 96.5  | 775  |
|        | 53期（2025年4月15日）  | 8,962         | 0   | △  | 10.6 | 97.3  | 684  |
| 第10作成期 | 54期（2025年5月15日）  | 10,633        | 100 |    | 19.8 | 98.9  | 819  |
|        | 55期（2025年6月16日）  | 10,542        | 100 |    | 0.1  | 97.7  | 825  |
|        | 56期（2025年7月15日）  | 11,192        | 200 |    | 8.1  | 98.4  | 877  |
|        | 57期（2025年8月15日）  | 11,505        | 200 |    | 4.6  | 98.3  | 937  |
|        | 58期（2025年9月16日）  | 11,725        | 200 |    | 3.7  | 98.4  | 970  |
|        | 59期（2025年10月15日） | 11,949        | 300 |    | 4.5  | 98.3  | 958  |
| 第11作成期 | 60期（2025年11月17日） | 11,915        | 300 |    | 2.2  | 98.3  | 950  |
|        | 61期（2025年12月15日） | 11,555        | 300 | △  | 0.5  | 98.4  | 906  |
|        | 62期（2026年1月15日）  | 11,587        | 300 |    | 2.9  | 98.4  | 908  |
|        | 63期（2026年2月16日）  | 10,570        | 100 | △  | 7.9  | 97.8  | 834  |
|        | 64期（2026年3月16日）  | 10,678        | 100 |    | 2.0  | 97.8  | 842  |
|        | 65期（2026年4月15日）  | 11,245        | 200 |    | 7.2  | 98.5  | 892  |

(注1) 基準価額は1万口当たり。基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 当ファンドの投資対象市場の値動きを表す適切な指数がないため、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

## 当作成期中の基準価額等の推移

| 決算期  | 年 月 日                | 基 準 価 額 |       | 株 式 組 入 比 率 |
|------|----------------------|---------|-------|-------------|
|      |                      | 円       | 騰 落 率 |             |
| 第60期 | (期 首)<br>2025年10月15日 | 11,949  | —     | 98.3        |
|      | 10月末                 | 12,720  | 6.5   | 98.5        |
|      | (期 末)<br>2025年11月17日 | 12,215  | 2.2   | 98.3        |
| 第61期 | (期 首)<br>2025年11月17日 | 11,915  | —     | 98.3        |
|      | 11月末                 | 11,946  | 0.3   | 98.4        |
|      | (期 末)<br>2025年12月15日 | 11,855  | △0.5  | 98.4        |
| 第62期 | (期 首)<br>2025年12月15日 | 11,555  | —     | 98.4        |
|      | 12月末                 | 11,836  | 2.4   | 98.7        |
|      | (期 末)<br>2026年 1月15日 | 11,887  | 2.9   | 98.4        |
| 第63期 | (期 首)<br>2026年 1月15日 | 11,587  | —     | 98.4        |
|      | 1月末                  | 11,398  | △1.6  | 98.5        |
|      | (期 末)<br>2026年 2月16日 | 10,670  | △7.9  | 97.8        |
| 第64期 | (期 首)<br>2026年 2月16日 | 10,570  | —     | 97.8        |
|      | 2月末                  | 10,903  | 3.2   | 98.3        |
|      | (期 末)<br>2026年 3月16日 | 10,778  | 2.0   | 97.8        |
| 第65期 | (期 首)<br>2026年 3月16日 | 10,678  | —     | 97.8        |
|      | 3月末                  | 9,974   | △6.6  | 98.3        |
|      | (期 末)<br>2026年 4月15日 | 11,445  | 7.2   | 98.5        |

(注1) 基準価額は1万口当たり。

(注2) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

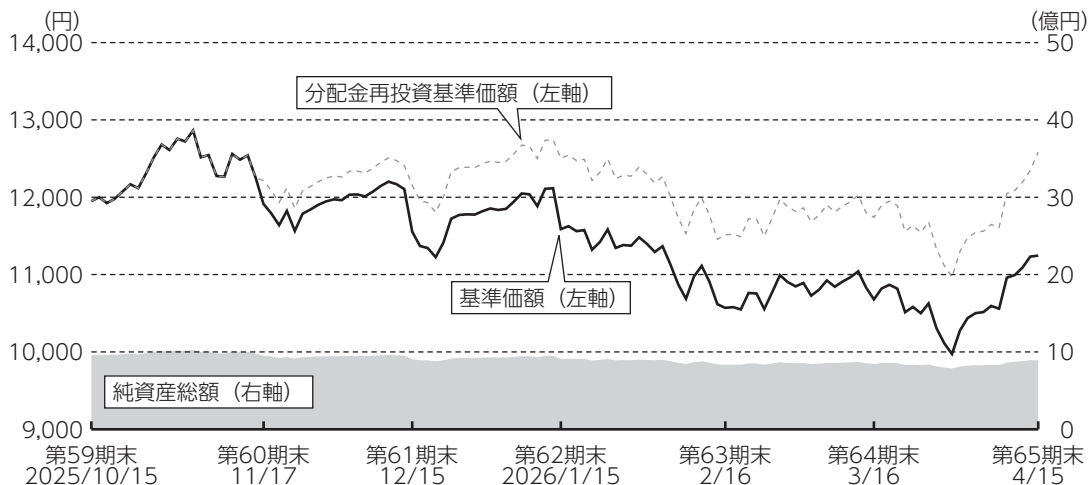
(注3) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注4) 当ファンドの投資対象市場の値動きを表す適切な指数がないため、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

## 運用経過

## 基準価額等の推移について

(2025年10月15日～2026年4月15日)



第60期首：11,949円

第65期末：11,245円（既払分配金 1,300円）

騰落率：5.3%（分配金再投資ベース）

- (注1) 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

## 基準価額の主な変動要因

当ファンドの基準価額の主な上昇要因は、組み入れていたマザーファンドの基準価額が値上がりしたことです。マザーファンドの基準価額は、保有銘柄の株価上昇が主なプラス要因となったほか、米ドルなどの主要通貨に対する円安の進行もプラスに作用し、前作成期末比で上昇しました。

## 投資環境について

当作成期のグローバル株式市場は上昇しました。米国の関税政策をめぐる過度な懸念の後退に加え、人工知能（AI）分野の成長期待などを背景に投資家のリスク選好姿勢が強まったことが、株価の主な上昇要因となりました。作成期の終盤には、中東情勢をめぐる軍事的緊張の高まりを受けて原油価格が上昇し、インフレ再燃への懸念などから株価は大きく値を下げました。しかしその後は、停戦協議の進展期待などを背景に、リスク回避姿勢が和らぎ、株価は回復基調となりました。

## ポートフォリオについて

### 当ファンドのポートフォリオについて

UBSグローバルDX株式マザーファンドの組入比率を高位に維持しました。

### マザーファンドのポートフォリオについて

当ファンドは、主として世界の先進国、新興国に上場する企業のうちデジタル・トランスフォーメーション（DX）\*を通じて、飛躍的な成長が見込まれる企業の株式を実質的な投資対象としています。銘柄選択にあたっては、長期的な成長見通しに優れ、相対的にクオリティが高いと判断される企業を厳選しています。なお、期中の株式組入比率は概ね高位を維持しました。

\* 「デジタル・トランスフォーメーション（DX）」とは、デジタル技術を駆使して、企業経営や事業の在り方、個人の生活や働き方を変革することをいいます。

### ●期中の主な動き

#### (1) 投資比率を引き上げた主な業種・銘柄

情報技術では、AI需要を背景とした半導体設備投資の伸びが業績の追い風となる局面が当面続くと見込まれる半導体製造装置大手の米アプライド・マテリアルズ、AIデータセンター向けネットワーク需要拡大に加えて、積極的な株主還元姿勢も評価する通信機器大手の米シスコシステムズの新規ポジション構築などを通じて、セクターウェイトを引き上げました。

#### (2) 投資比率を引き下げた主な業種・銘柄

一方、金融では、大型借換ブームの一巡とAI関連投資負担の増加による収益圧迫懸念の高まりを受け、金融情報大手である米S&Pグローバルを売却したほか、2年弱にわたる株価上昇後、修理部品や人件費などの上昇による収益性悪化懸念と第3四半期決算に対する失望が重なり、株価反転には時間を要すると判断した自動車保険会社の米プログレッシブのポジションを解消したことなどにより、セクターウェイトを引き下げました。

※業種はMSCI分類に準拠しています。

## ベンチマークとの差異について

当ファンドの投資対象市場の値動きを示す適切な指数がないため、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

## 分配金について

当作成期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案し、第60期から第62期まではそれぞれ300円とし、第63期および第64期はそれぞれ100円、第65期は200円（いずれも1万口当たり、税引前）としました。なお、分配にあてなかった利益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

### 分配方針

毎決算時（毎月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

- ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。）等の全額とします。
- ②収益分配金額は、原則として、上記の分配対象額の範囲内で、以下の方針に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。また、計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額\*が急激に変動した場合等には、下記の分配を行わないことがあります。

※基準価額は1万口当たりとし、既払分配金を加算しません。

| <計算期末の前営業日の基準価額>   | <分配金額（1万口当たり、税引き前）> |
|--------------------|---------------------|
| 11,000円未満          | 基準価額の水準等を勘案して決定     |
| 11,000円以上12,000円未満 | 200円                |
| 12,000円以上13,000円未満 | 300円                |
| 13,000円以上14,000円未満 | 400円                |
| 14,000円以上          | 500円                |

※基準価額に応じて、毎月の分配金額は変動します。基準価額が上記の一定水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を継続するというものではありません。

※分配金を支払うことにより基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は変動する場合があります。また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。

- ③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。

## 分配原資の内訳

(1万口当たり・税引前)

| 項目        | 第60期                        | 第61期                        | 第62期                       | 第63期                      | 第64期                      | 第65期                      |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | 2025年10月16日~<br>2025年11月17日 | 2025年11月18日~<br>2025年12月15日 | 2025年12月16日~<br>2026年1月15日 | 2026年1月16日~<br>2026年2月16日 | 2026年2月17日~<br>2026年3月16日 | 2026年3月17日~<br>2026年4月15日 |
| 当期分配金     | 300円                        | 300円                        | 300円                       | 100円                      | 100円                      | 200円                      |
| （対基準価額比率） | (2.456%)                    | (2.531%)                    | (2.524%)                   | (0.937%)                  | (0.928%)                  | (1.747%)                  |
| 当期の収益     | 265円                        | －円                          | 270円                       | －円                        | 2円                        | 66円                       |
| 当期の収益以外   | 34円                         | 300円                        | 29円                        | 100円                      | 97円                       | 133円                      |
| 翌期繰越分配対象額 | 2,110円                      | 1,810円                      | 1,781円                     | 1,681円                    | 1,583円                    | 1,450円                    |

(注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は、「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注2) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3) 「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

## 今後の運用方針

### 当ファンドの今後の運用方針

UBSグローバルDX株式マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

### マザーファンドの今後の運用方針

今後も、世界の先進国、新興国に上場する企業のうち、デジタル・トランスフォーメーションにより中長期的に高い成長が見込まれる企業に投資し、信託財産の成長を目指してまいります。

## 1万口当たりの費用明細

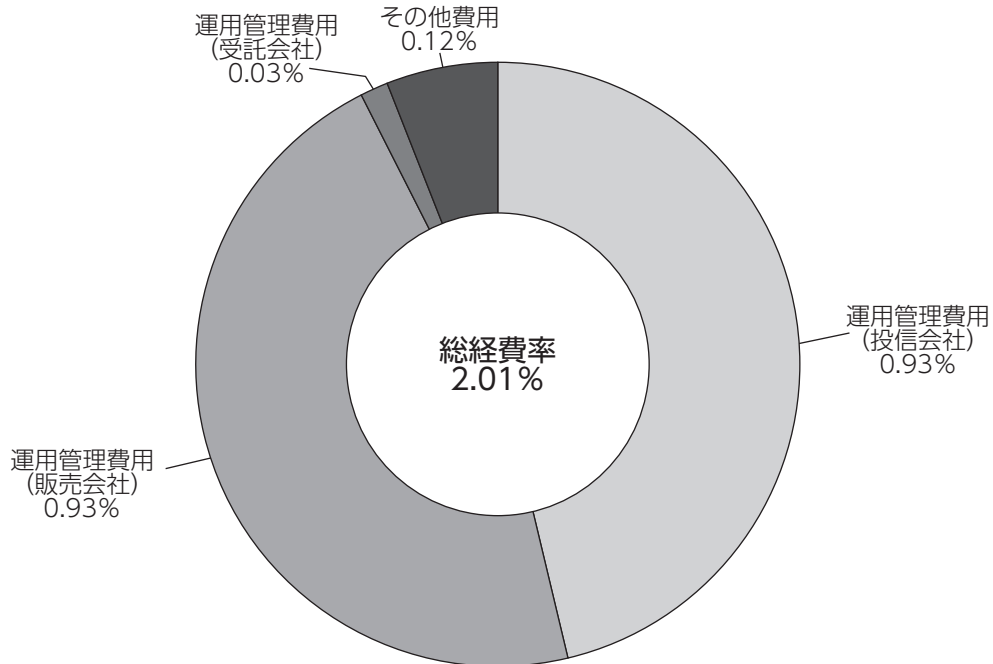
| 項目      | 第60期～第65期<br>2025/10/16～2026/4/15 |         | 項目の概要   |
|---------|-----------------------------------|---------|---|
|         | 金額                                | 比率      |   |
| 信託報酬    | 109円                              | 0.949%  | 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率<br>※期中の平均基準価額（月末値の平均）は11,462円です。 |
| （投信会社）  | （ 53）                             | （0.466） | 委託した資金の運用の対価  |
| （販売会社）  | （ 53）                             | （0.466） | 運用報告書等各種書類の交付、口座内でのファンドに係る管理、購入後の情報提供等の対価             |
| （受託会社）  | （ 2）                              | （0.016） | 運用財産の管理、運用指図実行等の対価                                    |
| 売買委託手数料 | 1                                 | 0.006   | 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数                         |
| （株式）    | （ 1）                              | （0.006） | 株式などを取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料                           |
| 有価証券取引税 | 0                                 | 0.002   | 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数                         |
| （株式）    | （ 0）                              | （0.002） | 有価証券売買の都度発生する取引に関する税金                                 |
| その他費用   | 7                                 | 0.062   | その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数                             |
| （保管費用）  | （ 3）                              | （0.024） | 海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用                       |
| （監査費用）  | （ 1）                              | （0.007） | 監査法人等に支払うファンド監査に係る費用                                  |
| （印刷費用等） | （ 4）                              | （0.030） | 法定開示書類作成の際に業者に支払う作成・印刷・交付等に係る費用（EDINET含む）等            |
| （その他）   | （ 0）                              | （0.001） | 受益権の管理事務に関連する費用等                                      |
| 合計      | 117                               | 1.019   |   |

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## （参考情報） 総経費率



(注1) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注2) 各比率は、年率換算した値です。

(注3) 上記の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注4) 上記の費用には、マザーファンドが支払った費用を含みます。

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.01%です。

**親投資信託受益証券の設定、解約状況**（自 2025年10月16日 至 2026年4月15日）

|                     | 第 60 期 ～ 第 65 期 |              |              |               |
|---------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
|                     | 設 定             |              | 解 約          |               |
|                     | □ 数             | 金 額          | □ 数          | 金 額           |
| UBSグローバルDX株式マザーファンド | 千□<br>17,849    | 千円<br>47,600 | 千□<br>61,816 | 千円<br>168,500 |

(注) 単位未満は切り捨て。

**親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合**

| 項 目                           | 第 60 期 ～ 第 65 期     |
|-------------------------------|---------------------|
|                               | UBSグローバルDX株式マザーファンド |
| (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額         | 1,383,029千円         |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 3,452,296千円         |
| (c) 売 買 高 比 率 (a)÷(b)         | 0.40                |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

**利害関係人等との取引状況等**（自 2025年10月16日 至 2026年4月15日）

当作成期中の利害関係人等との取引はありません。

(注) 利害関係人等とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人等です。

**組入資産明細表**

## 親投資信託残高

(2026年4月15日現在)

| 項 目                 | 第 10 作 成 期 末  | 第 11 作 成 期 末 (第 65 期 末) |               |
|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                     | □ 数           | □ 数                     | 評 価 額         |
| UBSグローバルDX株式マザーファンド | 千□<br>360,459 | 千□<br>316,491           | 千円<br>888,486 |

(注) □数・評価額の単位未満は切り捨て。

## &lt;参考情報&gt;

下記は、UBSグローバルDX株式マザーファンド全体（1,267,885千口）の内容です。

## (1) 国内株式

上場株式

(2026年4月15日現在)

| 銘柄             | 第10作成期末 | 第11作成期末(第65期末) |        |
|----------------|---------|----------------|--------|
|                | 株数      | 株数             | 評価額    |
|                | 千株      | 千株             | 千円     |
| 電気機器 (100.0%)  |         |                |        |
| ソニーグループ        | 13.1    | 11.9           | 39,746 |
| アドバンテスト        | —       | 1              | 27,585 |
| 保険業 (—%)       |         |                |        |
| ソニーフィナンシャルグループ | 13.4    | —              | —      |
| 合計             | 株数・金額   | 26             | 12     |
|                | 銘柄数<比率> | 2              | 2      |
|                |         |                | <1.9%> |

(注1) 銘柄欄の（ ）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 評価額欄の< >内は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨て。

## (2) 外国株式

上場、登録株式

(2026年4月15日現在)

| 銘柄                                | 株数 | 第11作成期末 (第65期末) |       |         |                    | 業種等 |
|-----------------------------------|----|-----------------|-------|---------|--------------------|-----|
|                                   |    | 株数              | 株数    | 評価額     |                    |     |
|                                   |    |                 |       | 外貨建金額   | 邦貨換算金額             |     |
| (アメリカ)                            | 百株 | 百株              | 千米ドル  | 千円      |                    |     |
| ADVANCED MICRO DEVICES            | 31 | 30              | 776   | 123,423 | 半導体・半導体製造装置        |     |
| APPLIED MATERIALS INC             | —  | 11              | 447   | 71,170  | 半導体・半導体製造装置        |     |
| AMAZON.COM INC                    | 48 | 45              | 1,133 | 180,051 | 一般消費財・サービス流通・小売り   |     |
| CISCO SYSTEMS INC                 | —  | 40              | 337   | 53,612  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |     |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP       | 10 | 6               | 165   | 26,345  | ソフトウェア・サービス        |     |
| INTUIT INC                        | 3  | 3               | 128   | 20,342  | ソフトウェア・サービス        |     |
| JPMORGAN CHASE & CO               | 18 | 17              | 536   | 85,185  | 銀行                 |     |
| MICROSOFT CORP                    | 25 | 24              | 948   | 150,675 | ソフトウェア・サービス        |     |
| MICRON TECHNOLOGY INC             | 22 | 11              | 549   | 87,391  | 半導体・半導体製造装置        |     |
| ORACLE CORP                       | 25 | 29              | 481   | 76,593  | ソフトウェア・サービス        |     |
| SALESFORCE INC                    | 5  | —               | —     | —       | ソフトウェア・サービス        |     |
| TEXAS INSTRUMENTS INC             | 10 | 9               | 212   | 33,841  | 半導体・半導体製造装置        |     |
| WALMART INC                       | 43 | 31              | 389   | 61,880  | 生活必需品流通・小売り        |     |
| WESTERN DIGITAL CORP              | —  | 6               | 235   | 37,420  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |     |
| APPLE INC                         | 45 | 42              | 1,092 | 173,571 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |     |
| AUTODESK INC                      | 10 | 9               | 225   | 35,889  | ソフトウェア・サービス        |     |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP        | 15 | 14              | 292   | 46,459  | 金融サービス             |     |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR       | 29 | 27              | 1,057 | 168,125 | 半導体・半導体製造装置        |     |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 15 | 9               | 203   | 32,299  | メディア・娯楽            |     |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP            | 16 | —               | —     | —       | 半導体・半導体製造装置        |     |
| NETFLIX INC                       | —  | 41              | 442   | 70,258  | メディア・娯楽            |     |
| TERADYNE INC                      | —  | 5               | 192   | 30,609  | 半導体・半導体製造装置        |     |
| INTUITIVE SURGICAL INC            | 6  | 6               | 326   | 51,897  | ヘルスケア機器・サービス       |     |

| 銘柄                           | 第10作成期末          |             | 第11作成期末（第65期末） |             | 業種等                    |  |
|------------------------------|------------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--|
|                              | 株数               | 株数          | 評価額            |             |                        |  |
|                              |                  |             | 外貨建金額          | 邦貨換算金額      |                        |  |
| (アメリカ)                       | 百株               | 百株          | 千米ドル           | 千円          |                        |  |
| MASTERCARD INC - A           | 5                | 5           | 274            | 43,627      | 金融サービス                 |  |
| NVIDIA CORP                  | 92               | 89          | 1,756          | 279,048     | 半導体・半導体製造装置            |  |
| PROGRESSIVE CORP             | 9                | —           | —              | —           | 保険                     |  |
| SCHWAB (CHARLES) CORP        | 21               | 20          | 199            | 31,673      | 金融サービス                 |  |
| SYNOPSYS INC                 | 7                | 5           | 211            | 33,608      | ソフトウェア・サービス            |  |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4                | —           | —              | —           | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |  |
| DEXCOM INC                   | —                | 32          | 204            | 32,440      | ヘルスケア機器・サービス           |  |
| MERCADOLIBRE INC             | 1                | 1           | 185            | 29,542      | 一般消費財・サービス流通・小売り       |  |
| META PLATFORMS INC-CLASS A   | 10               | 9           | 639            | 101,696     | メディア・娯楽                |  |
| SERVICENOW INC               | 3                | 17          | 153            | 24,399      | ソフトウェア・サービス            |  |
| PALO ALTO NETWORKS INC       | —                | 8           | 131            | 20,902      | ソフトウェア・サービス            |  |
| BROADCOM INC                 | 24               | 22          | 844            | 134,210     | 半導体・半導体製造装置            |  |
| MONGODB INC                  | —                | 5           | 139            | 22,161      | ソフトウェア・サービス            |  |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA        | 3                | 3           | 158            | 25,190      | メディア・娯楽                |  |
| PINTEREST INC- CLASS A       | 96               | —           | —              | —           | メディア・娯楽                |  |
| DYNATRACE INC                | 59               | 55          | 182            | 29,078      | ソフトウェア・サービス            |  |
| DATADOG INC - CLASS A        | 13               | 12          | 139            | 22,226      | ソフトウェア・サービス            |  |
| VERTIV HOLDINGS CO-A         | 11               | 9           | 286            | 45,494      | 資本財                    |  |
| ARISTA NETWORKS INC          | 46               | 43          | 667            | 106,096     | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |  |
| KLARNA GROUP PLC             | 27               | —           | —              | —           | 金融サービス                 |  |
| ASTERA LABS INC              | 5                | 5           | 89             | 14,178      | 半導体・半導体製造装置            |  |
| APPOVIN CORP-CLASS A         | 7                | 7           | 338            | 53,733      | ソフトウェア・サービス            |  |
| SNOWFLAKE INC                | 17               | 21          | 291            | 46,305      | ソフトウェア・サービス            |  |
| DOORDASH INC - A             | —                | 7           | 122            | 19,414      | 消費者サービス                |  |
| MARVELL TECHNOLOGY INC       | 62               | 39          | 523            | 83,196      | 半導体・半導体製造装置            |  |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 5                | —           | —              | —           | ソフトウェア・サービス            |  |
| HUBSPOT INC                  | 7                | —           | —              | —           | ソフトウェア・サービス            |  |
| LAM RESEARCH CORP            | 19               | 15          | 424            | 67,487      | 半導体・半導体製造装置            |  |
| SHOPIFY INC - CLASS A        | 16               | 11          | 141            | 22,414      | ソフトウェア・サービス            |  |
| NUTANIX INC - A              | 34               | —           | —              | —           | ソフトウェア・サービス            |  |
| CARVANA CO                   | —                | 3           | 130            | 20,694      | 一般消費財・サービス流通・小売り       |  |
| S&P GLOBAL INC               | 4                | —           | —              | —           | 金融サービス                 |  |
| ALPHABET INC-CL A            | 26               | 27          | 921            | 146,487     | メディア・娯楽                |  |
| ZSCALER INC                  | 11               | 13          | 171            | 27,215      | ソフトウェア・サービス            |  |
| 小計                           | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 1,045<br>47 | 920<br>47      | 19,505<br>— | 3,099,569<br><87.1%>   |  |
| (カナダ)                        |                  |             | 千カナダ・ドル        |             |                        |  |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC   | 0.5              | —           | —              | —           | ソフトウェア・サービス            |  |
| 小計                           | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 0.5<br>1    | —<br>—         | —<br>—      | —<br><-%>              |  |
| (ユーロ…ドイツ)                    |                  |             | 千ユーロ           |             |                        |  |
| SAP SE                       | 6                | 5           | 78             | 14,785      | ソフトウェア・サービス            |  |
| 小計                           | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 6<br>1      | 5<br>1         | 78<br>—     | 14,785<br><0.4%>       |  |

| 銘柄                         |         | 第10作成期末 | 第11作成期末（第65期末） |         | 業種等       |  |
|----------------------------|---------|---------|----------------|---------|-----------|--|
|                            |         |         | 株数             | 株数      |           | 評価額                                    |
|                            |         | 外貨建金額   |                |         | 邦貨換算金額    |  |
| (ユーロ…オランダ)                 |         | 百株      | 百株             | 千ユーロ    | 千円        | ヘルスケア機器・サービス<br>半導体・半導体製造装置            |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV     |         | 123     | 114            | 283     | 53,060    |  |
| ASML HOLDING NV            |         | 4       | 4              | 580     | 108,772   |  |
| 小計                         | 株数・金額   | 128     | 118            | 863     | 161,832   |  |
|                            | 銘柄数<比率> | 2       | 2              | -       | <4.5%>    |  |
| ユーロ計                       | 株数・金額   | 134     | 124            | 942     | 176,618   |  |
|                            | 銘柄数<比率> | 3       | 3              | -       | <5.0%>    |  |
| (香港)                       |         |         |                | 千香港ドル   |           | 一般消費財・サービス流通・小売り<br>メディア・娯楽<br>消費者サービス |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD  |         | 112     | 137            | 1,710   | 34,684    |  |
| TENCENT HOLDINGS LTD       |         | 38      | 44             | 2,185   | 44,329    |  |
| TRIP.COM GROUP LTD         |         | 21      | -              | -       | -         |  |
| 小計                         | 株数・金額   | 172     | 181            | 3,896   | 79,013    |  |
|                            | 銘柄数<比率> | 3       | 2              | -       | <2.2%>    |  |
| (韓国)                       |         |         |                | 千韓国ウォン  |           | テクノロジー・ハードウェアおよび機器                     |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |         | 53      | 45             | 939,988 | 101,448   |  |
| 小計                         | 株数・金額   | 53      | 45             | 939,988 | 101,448   |  |
|                            | 銘柄数<比率> | 1       | 1              | -       | <2.9%>    |  |
| 合計                         | 株数・金額   | 1,407   | 1,272          | -       | 3,456,649 |  |
|                            | 銘柄数<比率> | 55      | 53             | -       | <97.1%>   |  |

(注1) 邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各通貨別株式評価額の比率。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。

(注4) -印は組入れなし。

## 投資信託財産の構成

（2026年4月15日現在）

| 項 目                 | 第11作成期末（第65期末） |       |
|---------------------|----------------|-------|
|                     | 評 価 額          | 比 率   |
|                     | 千円             | %     |
| UBSグローバルDX株式マザーファンド | 888,486        | 97.6  |
| コール・ローン等、その他        | 21,648         | 2.4   |
| 投資信託財産総額            | 910,134        | 100.0 |

(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注2) UBSグローバルDX株式マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建て純資産（3,535,638千円）の投資信託財産総額（3,605,660千円）に対する比率は98.1%です。

(注3) 外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=158.91円、1カナダ・ドル=115.40円、1ユーロ=187.39円、1香港ドル=20.28円、100韓国ウォン=10.7925円です。

## 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年11月17日)(2025年12月15日)(2026年1月15日)(2026年2月16日)(2026年3月16日)(2026年4月15日)

| 項 目                      | 第 60 期 末     | 第 61 期 末     | 第 62 期 末     | 第 63 期 末     | 第 64 期 末     | 第 65 期 末     |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (A) 資 産                  | 976,320,304円 | 933,842,904円 | 933,198,684円 | 844,103,659円 | 851,862,224円 | 910,134,613円 |
| コール・ローン等                 | 4,828,281    | 3,726,648    | 3,680,517    | 4,368,094    | 4,619,266    | 4,148,109    |
| UBSグローバルDX株式マザーファンド(評価額) | 945,491,977  | 901,116,221  | 903,518,107  | 822,735,494  | 830,242,883  | 888,486,436  |
| 未 収 入 金                  | 26,000,000   | 29,000,000   | 26,000,000   | 17,000,000   | 17,000,000   | 17,500,000   |
| 未 収 利 息                  | 46           | 35           | 60           | 71           | 75           | 68           |
| (B) 負 債                  | 25,702,504   | 27,671,129   | 25,062,739   | 9,430,716    | 9,184,962    | 17,245,665   |
| 未払収益分配金                  | 23,934,802   | 23,527,756   | 23,513,173   | 7,896,681    | 7,891,550    | 15,880,769   |
| 未 払 解 約 金                | -            | 2,714,960    | -            | -            | -            | -            |
| 未 払 信 託 報 酬              | 1,699,176    | 1,373,166    | 1,489,858    | 1,475,416    | 1,244,191    | 1,312,965    |
| その他未払費用                  | 68,526       | 55,247       | 59,708       | 58,619       | 49,221       | 51,931       |
| (C) 純資産総額(A-B)           | 950,617,800  | 906,171,775  | 908,135,945  | 834,672,943  | 842,677,262  | 892,888,948  |
| 元 本                      | 797,826,748  | 784,258,546  | 783,772,435  | 789,668,176  | 789,155,049  | 794,038,472  |
| 次期繰越損益金                  | 152,791,052  | 121,913,229  | 124,363,510  | 45,004,767   | 53,522,213   | 98,850,476   |
| (D) 受 益 権 総 口 数          | 797,826,748口 | 784,258,546口 | 783,772,435口 | 789,668,176口 | 789,155,049口 | 794,038,472口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D)          | 11,915円      | 11,555円      | 11,587円      | 10,570円      | 10,678円      | 11,245円      |

(注1) 当ファンドの第60期首元本額は801,980,672円、第60～65期中追加設定元本額は34,407,911円、第60～65期中一部解約元本額は42,350,111円です。

(注2) 1口当たり純資産額は、第60期1.1915円、第61期1.1555円、第62期1.1587円、第63期1.0570円、第64期1.0678円、第65期1.1245円です。

## 損益の状況

第60期（自2025年10月16日 至2025年11月17日）  
第61期（自2025年11月18日 至2025年12月15日）第62期（自2025年12月16日 至2026年1月15日）  
第63期（自2026年1月16日 至2026年2月16日）第64期（自2026年2月17日 至2026年3月16日）  
第65期（自2026年3月17日 至2026年4月15日）

| 項目               | 第 60 期         | 第 61 期         | 第 62 期         | 第 63 期        | 第 64 期        | 第 65 期         |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| (A) 配当等収益        | 1,633円         | 1,436円         | 1,895円         | 2,406円        | 2,221円        | 2,228円         |
| 受取利息             | 1,633          | 1,436          | 1,895          | 2,406         | 2,221         | 2,228          |
| (B) 有価証券売買損益     | 22,960,175     | △ 3,373,079    | 27,517,508     | △70,782,613   | 17,531,745    | 61,992,502     |
| 売買益              | 23,149,525     | 750,367        | 27,649,593     | -             | 17,707,943    | 62,068,324     |
| 売買損              | △ 189,350      | △ 4,123,446    | △ 132,085      | △70,782,613   | △ 176,198     | △ 75,822       |
| (C) 信託報酬等        | △ 1,767,702    | △ 1,428,413    | △ 1,549,566    | △ 1,534,035   | △ 1,293,412   | △ 1,364,896    |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 21,194,106     | △ 4,800,056    | 25,969,837     | △72,314,242   | 16,240,554    | 60,629,834     |
| (E) 前期繰越損益金      | 84,419,192     | 79,738,389     | 51,011,552     | 53,468,216    | △26,514,631   | △ 18,061,936   |
| (F) 追加信託差損益金     | 71,112,556     | 70,502,652     | 70,895,294     | 71,747,474    | 71,687,840    | 72,163,347     |
| (配当等相当額)         | ( 86,732,710)  | ( 85,809,006)  | ( 86,158,378)  | ( 87,209,534) | ( 87,513,293) | ( 88,501,011)  |
| (売買損益相当額)        | (△ 15,620,154) | (△ 15,306,354) | (△ 15,263,084) | (△15,462,060) | (△15,825,453) | (△ 16,337,664) |
| (G) 計(D+E+F)     | 176,725,854    | 145,440,985    | 147,876,683    | 52,901,448    | 61,413,763    | 114,731,245    |
| (H) 収益分配金        | △ 23,934,802   | △ 23,527,756   | △ 23,513,173   | △ 7,896,681   | △ 7,891,550   | △ 15,880,769   |
| 次期繰越損益金(G+H)     | 152,791,052    | 121,913,229    | 124,363,510    | 45,004,767    | 53,522,213    | 98,850,476     |
| 追加信託差損益金         | 71,112,556     | 70,502,652     | 70,895,294     | 71,747,474    | 71,687,840    | 72,163,347     |
| (配当等相当額)         | ( 86,732,944)  | ( 85,810,088)  | ( 86,159,186)  | ( 87,210,934) | ( 87,513,740) | ( 88,504,027)  |
| (売買損益相当額)        | (△ 15,620,388) | (△ 15,307,436) | (△ 15,263,892) | (△15,463,460) | (△15,825,900) | (△ 16,340,680) |
| 分配準備積立金          | 81,678,496     | 56,210,633     | 53,468,216     | 45,571,535    | 37,465,862    | 26,687,129     |
| 繰越損益金            | -              | △ 4,800,056    | -              | △72,314,242   | △55,631,489   | -              |

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 第60期計算期間末における費用控除後の配当等収益(25,830円)、費用控除後の有価証券等損益額(20,941,276円)、信託約款に規定する収益調整金(86,732,944円)および分配準備積立金(84,419,192円)より分配対象収益は192,346,242円(10,000口当たり2,410円)であり、うち23,934,802円(10,000口当たり300円)を分配金額としております。

(注5) 第61期計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(85,810,088円)および分配準備積立金(79,738,389円)より分配対象収益は165,548,477円(10,000口当たり2,110円)であり、うち23,527,756円(10,000口当たり300円)を分配金額としております。

(注6) 第62期計算期間末における費用控除後の配当等収益(316,627円)、費用控除後の有価証券等損益額(20,890,410円)、信託約款に規定する収益調整金(86,159,186円)および分配準備積立金(55,774,352円)より分配対象収益は163,140,575円(10,000口当たり2,081円)であり、うち23,513,173円(10,000口当たり300円)を分配金額としております。

(注7) 第63期計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(87,210,934円)および分配準備積立金(53,468,216円)より分配対象収益は140,679,150円(10,000口当たり1,781円)であり、うち7,896,681円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。

(注8) 第64期計算期間末における費用控除後の配当等収益(174,534円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(87,513,740円)および分配準備積立金(45,182,878円)より分配対象収益は132,871,152円(10,000口当たり1,683円)であり、うち7,891,550円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。

(注9) 第65期計算期間末における費用控除後の配当等収益(481,975円)、費用控除後の有価証券等損益額(4,833,922円)、信託約款に規定する収益調整金(88,504,027円)および分配準備積立金(37,252,001円)より分配対象収益は131,071,925円(10,000口当たり1,650円)であり、うち15,880,769円(10,000口当たり200円)を分配金額としております。

## 分配金のお知らせ

|        | 1万口当たり分配金 |
|--------|-----------|
| 第 60 期 | 300円      |
| 第 61 期 | 300円      |
| 第 62 期 | 300円      |
| 第 63 期 | 100円      |
| 第 64 期 | 100円      |
| 第 65 期 | 200円      |

- ◇分配金をお支払いする場合  
分配金のお支払いは決算日から起算して5営業日までに開始いたします。
- ◇分配金を再投資する場合  
お手持り分配金は、決算日の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
- ◇分配金の区分について
  - ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
  - ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。
  - ・分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ◇元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ◇税金について  
分配金は普通分配金に課税され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）の税率が適用されます。
- ◇2020年1月1日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

### <約款変更のお知らせ>

2026年4月1日付で一般社団法人投資信託協会と一般社団法人日本投資顧問業協会が合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更が行われたため、投資信託約款に所要の変更を行いました。（約款変更実施日：2026年4月1日）

# UBSグローバルDX株式マザーファンド

第5期（2025年10月15日決算）

（計算期間：2024年10月16日～2025年10月15日）

## 《運用報告書》

### 受益者のみなさまへ

「UBSグローバルDX株式マザーファンド」は、＜UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）＞が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。

ここにマザーファンドの第5期の運用状況をご報告申し上げます。

\*当ファンドの仕組みは次の通りです。

|        |  |
|--------|--|
| 運用方針   | この投資信託は、世界の先進国、新興国に上場する企業のうちデジタル・トランスフォーメーションにより、中長期的に高い成長が見込まれる企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。  |
| 主要運用対象 | 先進国、新興国に上場する企業の株式を主要投資対象とします。  |
| 組入制限   | ①株式への投資割合には、制限を設けません。<br>②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。<br>③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。<br>④デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）の利用は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。<br>⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |

## UBSアセット・マネジメント株式会社

東京都千代田区大手町一丁目2番1号

Otemachi Oneタワー

<お問い合わせ先>

投信営業部

03-5293-3700

<受付時間>

営業日の午前9時～午後5時、土、日、祝日除く

<http://www.ubs.com/japanfunds>

## UBSグローバルDX株式マザーファンド

## 設定以来の運用実績

| 決 算 期                  | 基 準 価 額     | 期 騰 落 中 率 | 株 式 組 入 比 率 | 純 資 産 額      |
|------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
|                        |             |           |             |              |
| (設 定 日)<br>2020年10月15日 | 円<br>10,000 | %<br>-    | %<br>-      | 百万円<br>1,076 |
| 1期 (2021年10月15日)       | 13,610      | 36.1      | 97.5        | 9,851        |
| 2期 (2022年10月17日)       | 10,709      | △21.3     | 96.4        | 4,971        |
| 3期 (2023年10月16日)       | 14,740      | 37.6      | 98.5        | 3,221        |
| 4期 (2024年10月15日)       | 21,300      | 44.5      | 98.8        | 3,460        |
| 5期 (2025年10月15日)       | 26,448      | 24.2      | 98.8        | 3,594        |

(注1) 基準価額は1万口当たり。

(注2) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注3) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注4) 当ファンドの投資対象市場の値動きを表す適切な指数がないため、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

## 当期中の基準価額等の推移

| 年 月 日                | 基 準 価 額     | 騰 落 率  | 株 式 組 入 率 |
|----------------------|-------------|--------|-----------|
|                      |             |        |           |
| (期 首)<br>2024年10月15日 | 円<br>21,300 | %<br>- | %<br>98.8 |
| 10月末                 | 21,494      | 0.9    | 98.6      |
| 11月末                 | 21,617      | 1.5    | 99.0      |
| 12月末                 | 23,105      | 8.5    | 98.9      |
| 2025年 1月末            | 22,995      | 8.0    | 98.8      |
| 2月末                  | 21,157      | △ 0.7  | 98.9      |
| 3月末                  | 19,497      | △ 8.5  | 99.0      |
| 4月末                  | 18,716      | △12.1  | 98.8      |
| 5月末                  | 20,776      | △ 2.5  | 98.7      |
| 6月末                  | 22,680      | 6.5    | 99.1      |
| 7月末                  | 24,363      | 14.4   | 99.1      |
| 8月末                  | 24,344      | 14.3   | 98.9      |
| 9月末                  | 25,925      | 21.7   | 99.2      |
| (期 末)<br>2025年10月15日 | 26,448      | 24.2   | 98.8      |

(注1) 基準価額は1万口当たり。

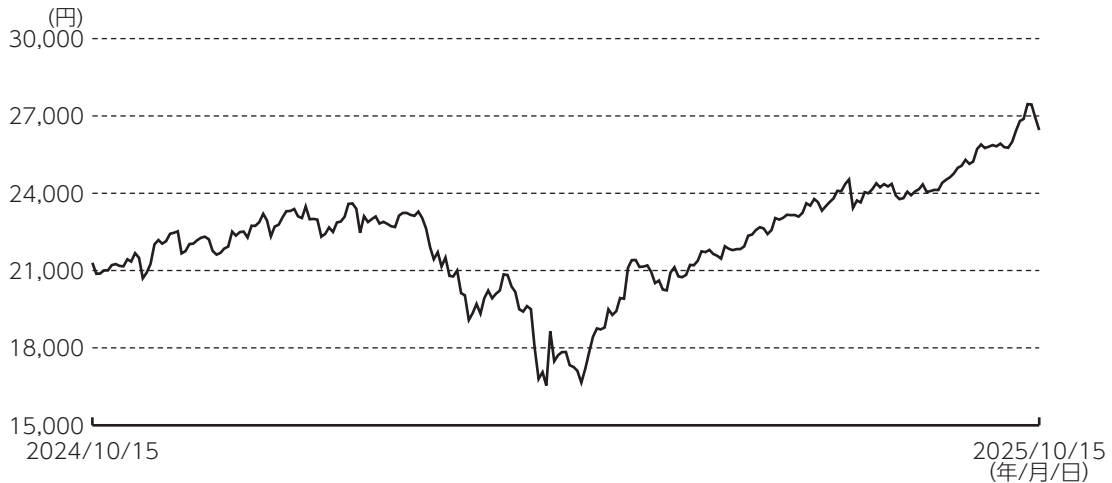
(注2) 騰落率は期首比です。

(注3) 当ファンドの投資対象市場の値動きを表す適切な指数がないため、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

## 運用経過

### 基準価額の推移について

(2024年10月15日～2025年10月15日)



### 基準価額の主な変動要因

当ファンドの基準価額は、保有銘柄の株価上昇が主なプラス要因となり、前期末比で大きく上昇しました。

### 投資環境について

当期のグローバル株式市場は大きく上昇しました。

期の序盤、中東情勢の緊迫化などの不安材料はありましたが、米国を中心とした底堅い景気動向と企業業績のほか、世界的な金融緩和の流れなどが下支えとなり、株価は底堅く推移しました。2025年2月に入ると、米国の関税政策に対する懸念が強まり、株価は4月上旬にかけて大きく下落しました。しかし、通商協議の進展などを手がかりに間もなく反発し、その後も人工知能（AI）の成長期待を背景としたハイテク銘柄の上昇や米国の利下げ再開への期待の高まりなどを支えに、株価は上昇基調を維持しました。

## ポートフォリオについて

当ファンドは、主として世界の先進国、新興国に上場する企業のうちデジタル・トランスフォーメーション（DX）<sup>\*</sup>を通じて、飛躍的な成長が見込まれる企業の株式を実質的な投資対象としています。銘柄選択にあたっては、長期的な成長見通しに優れ、相対的にクオリティが高いと判断される企業を厳選しています。なお、期中の株式組入比率は概ね高位を維持しました。

<sup>\*</sup> 「デジタル・トランスフォーメーション（DX）」とは、デジタル技術を駆使して、企業経営や事業の在り方、個人の生活や働き方を変革することをいいます。

### ●期中の主な動き

#### (1) 投資比率を引き上げた主な業種・銘柄

情報技術では、需要拡大が顕著な大規模データセンターなどに、クラウド・ネットワーク・ソリューションを提供する情報通信機器メーカーの米アリスタ・ネットワークスや、顧客獲得から収益化実現まで広告主をサポートするプラットフォームを手掛ける米アップラビンのほか、3大クラウド基盤（AWS、Azure、Google Cloud）に対応したデータウェアハウスの提供を通じ、企業によるデータの一元管理や分析をサポートする米スノーフレークなどの新規組み入れなどにより、セクターウェイトを引き上げました。また生活必需品では、ネット通販事業の成長が著しい世界最大の小売チェーン、ウォルマートの新規ポジションの構築を通じ、セクターウェイトを引き上げました。

#### (2) 投資比率を引き下げた主な業種・銘柄

これに対して、一般消費財・サービスでは、先行きの業績に対する確信度が低下したと判断したファーストフード・チェーンの米チポトレ・メキシカン・グリルの売却などにより、また、資本財・サービスでは、予想を上回る決算発表をきっかけに株価が大きく上昇した局面をとらえ、ライドシェア大手のウーバー・テクノロジーズの売却を進めたことなどにより、それぞれセクターウェイトを引き下げました。

※業種はMSCI分類に準拠しています。

## ベンチマークとの差異について

当ファンドの投資対象市場の値動きを示す適切な指数がないため、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

## 今後の運用方針

---

### 今後の運用方針

今後も、世界の先進国、新興国に上場する企業のうち、デジタル・トランスフォーメーションにより中長期的に高い成長が見込まれる企業に投資し、信託財産の成長を目指してまいります。

## 1万口当たりの費用明細

| 項目                       | 当期<br>2024/10/16~2025/10/15 |                             | 項目の概要   |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                          | 金額                          | 比率                          |   |
| 売買委託手数料<br>(株式)          | 3円<br>( 3)                  | 0.013%<br>(0.013)           | 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>株式などを取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料                    |
| 有価証券取引税<br>(株式)          | 1<br>( 1)                   | 0.003<br>(0.003)            | 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数<br>有価証券売買の都度発生する取引に関する税金                          |
| その他費用<br>(保管費用)<br>(その他) | 21<br>(20)<br>( 0)          | 0.092<br>(0.092)<br>(0.000) | その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数<br>海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用<br>海外の税務手続きに関する費用等 |
| 合計                       | 25                          | 0.108                       |   |

※期中の平均基準価額は22,222円です。

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## 期中の売買及び取引の状況 (自 2024年10月16日 至 2025年10月15日)

## 株 式

|    |         | 買 付          |                       | 売 付  |                  |
|----|---------|--------------|-----------------------|------|------------------|
|    |         | 株 数          | 金 額                   | 株 数  | 金 額              |
| 国内 |         | 千株           | 千円                    | 千株   | 千円               |
|    | 上 場     | 0.2<br>( 13) | 738<br>( -)           | 2    | 10,079           |
| 外国 |         | 百株           |                       | 百株   |                  |
|    | ア メ リ カ | 415<br>( 36) | 千米ドル<br>5,509<br>( -) | 673  | 千米ドル<br>9,571    |
|    | カ ナ ダ   | 0.58         | 千カナダ・ドル<br>252        | 0.08 | 千カナダ・ドル<br>35    |
|    | ユーロ     |              | 千ユーロ                  |      | 千ユーロ             |
|    | ド イ ツ   | 0.26         | 6                     | 1    | 38               |
|    | オ ラ ン ダ | 49           | 126                   | 27   | 137              |
|    | 香 港     | 80           | 千香港ドル<br>1,889        | 30   | 千香港ドル<br>660     |
|    | 韓 国     | 1            | 千韓国ウォン<br>6,341       | 11   | 千韓国ウォン<br>73,206 |

(注1) 金額は受け渡し代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

(注3) ( ) 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目               | 当 期         |
|-------------------|-------------|
| (a) 期中の株式売買金額     | 2,416,026千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 3,288,967千円 |
| (c) 売買高比率 (a)/(b) | 0.73        |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## 主要な売買銘柄 (自 2024年10月16日 至 2025年10月15日)

## 株 式

| 買 付                                |       |        |        | 売 付                                |       |        |        |
|------------------------------------|-------|--------|--------|------------------------------------|-------|--------|--------|
| 銘 柄                                | 株 数   | 金 額    | 平均単価   | 銘 柄                                | 株 数   | 金 額    | 平均単価   |
|                                    | 千株    | 千円     | 円      |                                    | 千株    | 千円     | 円      |
| WALMART INC(アメリカ)                  | 5     | 68,314 | 13,384 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A(アメリカ) | 1     | 79,927 | 64,666 |
| SNOWFLAKE INC(アメリカ)                | 1     | 57,976 | 32,407 | ADOBE INC(アメリカ)                    | 0.776 | 64,953 | 83,703 |
| APPROVIN CORP-CLASS A(アメリカ)        | 1     | 51,357 | 43,266 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC(アメリカ)   | 8     | 53,964 | 6,285  |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP(アメリカ)   | 1     | 50,667 | 27,839 | APPLE INC(アメリカ)                    | 1     | 53,763 | 34,775 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP(アメリカ)  | 1     | 41,983 | 34,554 | ALPHABET INC-CL A(アメリカ)            | 1     | 53,003 | 27,721 |
| MICROSOFT CORP(アメリカ)               | 0.611 | 39,623 | 64,849 | UBER TECHNOLOGIES INC(アメリカ)        | 4     | 47,922 | 10,379 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA(アメリカ)        | 0.403 | 38,715 | 96,069 | ON SEMICONDUCTOR(アメリカ)             | 6     | 47,814 | 7,592  |
| INTUIT INC(アメリカ)                   | 0.376 | 36,990 | 98,377 | MARVELL TECHNOLOGY INC(アメリカ)       | 3     | 47,581 | 14,763 |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL(アメリカ) | 0.639 | 36,373 | 56,922 | ORACLE CORP(アメリカ)                  | 1     | 43,611 | 32,304 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC(アメリカ)        | 1     | 35,022 | 29,455 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A(アメリカ)   | 3     | 42,482 | 11,719 |

(注) 金額は受け渡し代金。

## 利害関係人等との取引状況等 (自 2024年10月16日 至 2025年10月15日)

## (1) 期中の利害関係人等との取引状況

期中における利害関係人等との取引はありません。

## (2) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人等への支払比率

| 項 目                         | 当 期     |
|-----------------------------|---------|
| 売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)       | 430千円   |
| う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B) | 0.073千円 |
| (B)/(A)                     | 0.0%    |

※利害関係人等とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人等であり、当ファンドに係る利害関係人等とはユービーエス・エイ・ジー（銀行）です。

## 組入資産明細表 (2025年10月15日現在)

## (1) 国内株式

| 銘柄             | 期首(前期末)    | 当 期 末 |        |
|----------------|------------|-------|--------|
|                | 株 数        | 株 数   | 評 価 額  |
|                | 千株         | 千株    | 千円     |
| 電気機器 (96.5%)   |            |       |        |
| ソニーグループ        | 15.7       | 13.1  | 56,880 |
| 保険業 (3.5%)     |            |       |        |
| ソニーフィナンシャルグループ | —          | 13.4  | 2,051  |
| 合 計            | 株 数 ・ 金 額  | 15    | 26     |
|                | 銘柄数 < 比率 > | 1     | 2      |
|                |            |       | <1.6%> |

(注1) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨て。

## (2) 外国株式

| 銘柄                                | 期首(前期末) | 当 期 末 |           |             |                    | 業 種 等 |
|-----------------------------------|---------|-------|-----------|-------------|--------------------|-------|
|                                   | 株 数     | 株 数   | 評 価 額     |             |                    |       |
|                                   |         |       | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |                    |       |
| (アメリカ)                            | 百株      | 百株    | 千米ドル      | 千円          |                    |       |
| ADOBE INC                         | 7       | —     | —         | —           | ソフトウェア・サービス        |       |
| ADVANCED MICRO DEVICES            | 38      | 31    | 693       | 105,120     | 半導体・半導体製造装置        |       |
| ANALOG DEVICES INC                | 9       | —     | —         | —           | 半導体・半導体製造装置        |       |
| APPLIED MATERIALS INC             | 12      | —     | —         | —           | 半導体・半導体製造装置        |       |
| AMAZON.COM INC                    | 51      | 48    | 1,057     | 160,325     | 一般消費財・サービス流通・小売り   |       |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP       | —       | 10    | 289       | 43,977      | ソフトウェア・サービス        |       |
| INTUIT INC                        | —       | 3     | 247       | 37,476      | ソフトウェア・サービス        |       |
| JPMORGAN CHASE & CO               | 22      | 18    | 557       | 84,531      | 銀行                 |       |
| MICROSOFT CORP                    | 25      | 25    | 1,332     | 202,054     | ソフトウェア・サービス        |       |
| MICRON TECHNOLOGY INC             | 18      | 22    | 428       | 64,942      | 半導体・半導体製造装置        |       |
| ORACLE CORP                       | 35      | 25    | 766       | 116,321     | ソフトウェア・サービス        |       |
| SALESFORCE INC                    | 10      | 5     | 129       | 19,673      | ソフトウェア・サービス        |       |
| TEXAS INSTRUMENTS INC             | —       | 10    | 178       | 27,041      | 半導体・半導体製造装置        |       |
| WALMART INC                       | —       | 43    | 466       | 70,782      | 生活必需品流通・小売り        |       |
| AMERICAN EXPRESS CO               | 6       | —     | —         | —           | 金融サービス             |       |
| APPLE INC                         | 57      | 45    | 1,122     | 170,309     | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |       |
| AUTODESK INC                      | 10      | 10    | 328       | 49,802      | ソフトウェア・サービス        |       |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP        | —       | 15    | 342       | 51,915      | 金融サービス             |       |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A        | 36      | —     | —         | —           | ソフトウェア・サービス        |       |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR       | 38      | 29    | 883       | 134,072     | 半導体・半導体製造装置        |       |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 21      | 15    | 400       | 60,743      | メディア・娯楽            |       |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP            | 16      | 16    | 231       | 35,179      | 半導体・半導体製造装置        |       |
| INTUITIVE SURGICAL INC            | 7       | 6     | 269       | 40,903      | ヘルスケア機器・サービス       |       |
| MASTERCARD INC - A                | 6       | 5     | 322       | 48,925      | 金融サービス             |       |
| NVIDIA CORP                       | 101     | 92    | 1,667     | 252,872     | 半導体・半導体製造装置        |       |
| ON SEMICONDUCTOR                  | 52      | —     | —         | —           | 半導体・半導体製造装置        |       |
| PROGRESSIVE CORP                  | 11      | 9     | 220       | 33,471      | 保険                 |       |
| SCHWAB (CHARLES) CORP             | 25      | 21    | 203       | 30,864      | 金融サービス             |       |
| SYNOPSYS INC                      | 6       | 7     | 316       | 48,055      | ソフトウェア・サービス        |       |

| 銘柄                           | 期首(前期末)    |       | 当 期 末   |         | 業 種 等                  |  |
|------------------------------|------------|-------|---------|---------|------------------------|--|
|                              | 株 数        | 株 数   | 評 価 額   |         |                        |  |
|                              |            |       | 外貨建金額   | 邦貨換算金額  |                        |  |
| (アメリカ)                       | 百株         | 百株    | 千米ドル    | 千円      |                        |  |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4          | 4     | 211     | 32,060  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |  |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC   | 84         | —     | —       | —       | 消費者サービス                |  |
| MERCADOLIBRE INC             | 1          | 1     | 241     | 36,654  | 一般消費財・サービス流通・小売り       |  |
| META PLATFORMS INC-CLASS A   | 13         | 10    | 734     | 111,457 | メディア・娯楽                |  |
| SERVICENOW INC               | 4          | 3     | 340     | 51,690  | ソフトウェア・サービス            |  |
| PALO ALTO NETWORKS INC       | 5          | —     | —       | —       | ソフトウェア・サービス            |  |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A  | 23         | —     | —       | —       | メディア・娯楽                |  |
| BROADCOM INC                 | 32         | 24    | 829     | 125,840 | 半導体・半導体製造装置            |  |
| MONGODB INC                  | 7          | —     | —       | —       | ソフトウェア・サービス            |  |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA        | —          | 3     | 225     | 34,210  | メディア・娯楽                |  |
| PINTEREST INC- CLASS A       | 81         | 96    | 320     | 48,675  | メディア・娯楽                |  |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 12         | —     | —       | —       | ソフトウェア・サービス            |  |
| DYNATRACE INC                | 52         | 59    | 286     | 43,515  | ソフトウェア・サービス            |  |
| UBER TECHNOLOGIES INC        | 46         | —     | —       | —       | 運輸                     |  |
| DATADOG INC - CLASS A        | 21         | 13    | 217     | 33,062  | ソフトウェア・サービス            |  |
| VERTIV HOLDINGS CO-A         | —          | 11    | 200     | 30,390  | 資本財                    |  |
| ARISTA NETWORKS INC          | —          | 46    | 644     | 97,757  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |  |
| KLARNA GROUP PLC             | —          | 27    | 110     | 16,683  | 金融サービス                 |  |
| ASTERA LABS INC              | —          | 5     | 91      | 13,819  | 半導体・半導体製造装置            |  |
| APPLOVIN CORP-CLASS A        | —          | 7     | 417     | 63,358  | ソフトウェア・サービス            |  |
| SNOWFLAKE INC                | —          | 17    | 416     | 63,154  | ソフトウェア・サービス            |  |
| ARISTA NETWORKS INC          | 10         | —     | —       | —       | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |  |
| MARVELL TECHNOLOGY INC       | 63         | 62    | 542     | 82,332  | 半導体・半導体製造装置            |  |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | —          | 5     | 250     | 38,002  | ソフトウェア・サービス            |  |
| HUBSPOT INC                  | 9          | 7     | 357     | 54,291  | ソフトウェア・サービス            |  |
| LAM RESEARCH CORP            | —          | 19    | 265     | 40,234  | 半導体・半導体製造装置            |  |
| SHOPIFY INC - CLASS A        | 34         | 16    | 257     | 39,047  | ソフトウェア・サービス            |  |
| NUTANIX INC - A              | 33         | 34    | 237     | 36,045  | ソフトウェア・サービス            |  |
| S&P GLOBAL INC               | 7          | 4     | 234     | 35,579  | 金融サービス                 |  |
| PDD HOLDINGS INC             | 20         | —     | —       | —       | 一般消費財・サービス流通・小売り       |  |
| ALPHABET INC-CL A            | 45         | 26    | 649     | 98,578  | メディア・娯楽                |  |
| ZSCALER INC                  | 18         | 11    | 347     | 52,777  | ソフトウェア・サービス            |  |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額  | 1,267 | 1,045   | 20,891  | 3,168,585              |  |
|                              | 銘柄数 < 比率 > | 47    | 47      | —       | <88.2%>                |  |
| (カナダ)                        |            |       | 千カナダ・ドル |         |                        |  |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC   | —          | 0.5   | 197     | 21,351  | ソフトウェア・サービス            |  |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額  | —     | 0.5     | 197     | 21,351                 |  |
|                              | 銘柄数 < 比率 > | —     | 1       | —       | <0.6%>                 |  |
| (ユーロ…ドイツ)                    |            |       | 千ユーロ    |         |                        |  |
| SAP SE                       | 7          | 6     | 139     | 24,589  | ソフトウェア・サービス            |  |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額  | 7     | 6       | 139     | 24,589                 |  |
|                              | 銘柄数 < 比率 > | 1     | 1       | —       | <0.7%>                 |  |
| (ユーロ…オランダ)                   |            |       |         |         |                        |  |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV       | 100        | 123   | 287     | 50,582  | ヘルスケア機器・サービス           |  |

| 銘柄                         |            | 期首(前期末) | 当 期 末 |         | 業 種 等     |  |
|----------------------------|------------|---------|-------|---------|-----------|--|
|                            |            | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |           |  |
|                            |            |         |       | 外貨建金額   |           | 邦貨換算金額                                 |
| (ユーロ圏)                     |            | 百株      | 百株    | 千ユーロ    | 千円        | 半導体・半導体製造装置                            |
| ASML HOLDING NV            |            | 5       | 4     | 408     | 71,867    |  |
| 小 計                        | 株 数 ・ 金 額  | 106     | 128   | 695     | 122,450   |  |
|                            | 銘柄数 < 比率 > | 2       | 2     | -       | <3.4%>    |  |
| ユーロ計                       | 株 数 ・ 金 額  | 113     | 134   | 834     | 147,040   |  |
|                            | 銘柄数 < 比率 > | 3       | 3     | -       | <4.1%>    |  |
| (香港)                       |            |         |       | 千香港ドル   |           | 一般消費財・サービス流通・小売り<br>メディア・娯楽<br>消費者サービス |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD  |            | 77      | 112   | 1,754   | 34,228    |  |
| TENCENT HOLDINGS LTD       |            | 45      | 38    | 2,368   | 46,209    |  |
| TRIP.COM GROUP LTD         |            | -       | 21    | 1,188   | 23,179    |  |
| 小 計                        | 株 数 ・ 金 額  | 122     | 172   | 5,310   | 103,616   |  |
|                            | 銘柄数 < 比率 > | 2       | 3     | -       | <2.9%>    |  |
| (韓国)                       |            |         |       | 千韓国ウォン  |           | テクノロジー・ハードウェアおよび機器                     |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |            | 64      | 53    | 493,540 | 52,463    |  |
| 小 計                        | 株 数 ・ 金 額  | 64      | 53    | 493,540 | 52,463    |  |
|                            | 銘柄数 < 比率 > | 1       | 1     | -       | <1.5%>    |  |
| 合 計                        | 株 数 ・ 金 額  | 1,567   | 1,407 | -       | 3,493,057 |  |
|                            | 銘柄数 < 比率 > | 53      | 55    | -       | <97.2%>   |  |

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。

(注4) -印は組み入れなし。

## 投資信託財産の構成

(2025年10月15日現在)

| 項 目                     | 当 期 末           |           |
|-------------------------|-----------------|-----------|
|                         | 評 価 額           | 比 率       |
| 株 式                     | 千円<br>3,551,989 | %<br>97.5 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 91,236          | 2.5       |
| 投 資 信 託 財 産 総 額         | 3,643,225       | 100.0     |

(注1) 金額の単位未満は切り捨て。

(注2) 当期末における外貨建純資産 (3,583,980千円) の投資信託財産総額 (3,643,225千円) に対する比率は98.4%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=151.67円、1カナダ・ドル=107.97円、1ユーロ=176.12円、1香港ドル=19.51円、100韓国ウォン=10.63円です。

## 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年10月15日現在)

| 項 目                | 当 期 末          |
|--------------------|----------------|
| (A) 資 産            | 3,692,132,475円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等    | 87,913,480     |
| 株 式(評価額)           | 3,551,989,166  |
| 未 収 入 金            | 51,238,508     |
| 未 収 配 当 金          | 991,321        |
| (B) 負 債            | 97,906,542     |
| 未 払 金              | 48,906,542     |
| 未 払 解 約 金          | 49,000,000     |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 3,594,225,933  |
| 元 本                | 1,358,975,926  |
| 次 期 繰 越 損 益 金      | 2,235,250,007  |
| (D) 受 益 権 総 口 数    | 1,358,975,926口 |
| 1口当たり基準価額(C/D)     | 26,448円        |

〔注記事項〕

|           |                |
|-----------|----------------|
| 期首元本額     | 1,624,779,450円 |
| 期中追加設定元本額 | 109,731,689円   |
| 期中一部解約元本額 | 375,535,213円   |
| 1口当たり純資産額 | 2.64448円       |

〔当マザーファンドの当期末における元本の内訳〕

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| UBSグローバルDX株式ファンド (予想分配金提示型) | 360,459,185円 |
| UBSグローバルDX株式ファンド (資産成長型)    | 998,516,741円 |

## 損益の状況

(自2024年10月16日 至2025年10月15日)

| 項 目                  | 当 期           |
|----------------------|---------------|
| (A) 配 当 等 収 益        | 17,515,912円   |
| 受 取 配 当 金            | 16,927,177    |
| 受 取 利 息              | 588,594       |
| そ の 他 収 益 金          | 141           |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益  | 717,372,997   |
| 売 買 損 益              | 959,592,858   |
| 売 買 損 益              | △ 242,219,861 |
| (C) 信 託 報 酬 等        | △ 3,077,408   |
| (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) | 731,811,501   |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金    | 1,836,034,982 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金  | 129,768,311   |
| (G) 解 約 差 損 益 金      | △ 462,364,787 |
| (H) 計 (D+E+F+G)      | 2,235,250,007 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(H)     | 2,235,250,007 |

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

### <約款変更のお知らせ>

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、運用報告書に関する条項の記載変更を行いました。（約款変更実施日：2025年4月1日）

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。