

\*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/インデックス型	
信託期間	無期限	
運用方針	この投資信託は、先進国の環境、社会、ガバナンスへの取り組み評価が高い企業の株式で構成されるMSCIワールドSRIロー・カーボン・セレクト 5%イシューアード・キャップド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）に概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主な投資対象	ルクセンブルグ籍外国投資信託 UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ MSCIワールド・ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF	MSCIワールドSRIロー・カーボン・セレクト 5%イシューアード・キャップド・インデックスを構成する企業の株式を主要投資対象とします。
	UBS短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）	わが国のコマーシャル・ペーパーを含む短期金融商品および内外の円建ての公社債を実質的な主たる投資対象とし、円短期金利を上回る信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。
主な投資制限	①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②株式への直接投資は行いません。 ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④デリバティブの直接利用は行いません。ただし、指定上場投資信託においてはデリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）を行う場合があります。その場合は、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。 ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがリスクスルーできる場合に該当しないときには、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥一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。	
	⑦同一銘柄の債券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、当該比率以内とすることとします。	
分配方針	毎決算時（原則として毎年9月5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および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 ②収益分配金額は、上記①の範囲内で、市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、委託者の判断で、分配を行わないことがあります。 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。	

# UBS MSCI先進国ESG株式 インデックス・ファンド

愛称：みらいゲート・先進国ESG

第6期 運用報告書（全体版）  
決算日 2024年9月5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 MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド」は、去る9月5日に第6期の決算を行いましたので、期中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 2024. キーシボル及び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期の運用実績

決算期	基準価額 (分配前)	税 込 分 配 金	期 騰 落 率	ベンチマーク MSCIワールドSRIロー・ カーボン・セレクト5%イ シューア・キャップド・ インデックス(税引後配 当込み、円換算ベース)	期 騰 落 率	投資信託 証券組入 比率	純 資 産 額
2期 (2020年9月7日)	12,053	0	13.5	12,559	16.4	97.4	171
3期 (2021年9月6日)	16,625	0	37.9	17,410	38.6	95.8	880
4期 (2022年9月5日)	17,024	0	2.4	17,658	1.4	98.8	1,203
5期 (2023年9月5日)	20,835	0	22.4	22,194	25.7	98.2	1,454
6期 (2024年9月5日)	24,529	0	17.7	26,234	18.2	98.4	1,653

(注1) 基準価額および分配金は1万口当たり。

(注2) ベンチマークは2020年12月1日までMSCIワールドSRI 5%イシューア・キャップド・インデックス(税引後配当込み、USDベース)、それ以降はMSCIワールドSRIロー・カーボン・セレクト5%イシューア・キャップド・インデックス(税引後配当込み、USDベース)に基づいて委託会社において円換算したものです。設定日当日を10,000として指数化しています。

(注3) 投資信託証券組入比率は、当ファンドの追加・解約と有価証券売買の計上タイミングがずれること等により、一時的に100%超の数値となる場合があります(以下同じ。)

## 当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		投資信託証券 組入比率
		騰 落 率		騰 落 率	
(期 首) 2023年 9月5日	円 20,835	% -	MSCIワールドSRIロー・ カーボン・セレクト5%イ 슈어・キャップド・ インデックス (税引後配 当込み、円換算ベース)	% -	% 98.2
9月末	20,168	△ 3.2	22,194	△ 3.3	95.6
10月末	19,198	△ 7.9	20,508	△ 7.6	98.9
11月末	21,132	1.4	22,522	1.5	99.3
12月末	21,567	3.5	23,024	3.7	99.6
2024年 1月末	22,799	9.4	24,356	9.7	98.8
2月末	24,093	15.6	25,714	15.9	99.1
3月末	24,957	19.8	26,671	20.2	99.4
4月末	24,848	19.3	26,631	20.0	99.2
5月末	25,353	21.7	27,052	21.9	99.5
6月末	26,774	28.5	28,737	29.5	99.3
7月末	25,492	22.4	27,307	23.0	98.8
8月末	25,171	20.8	26,756	20.6	98.5
(期 末) 2024年 9月5日	24,529	17.7	26,234	18.2	98.4

(注1) 基準価額は1万口当たり。

(注2) 騰落率は期首比です。

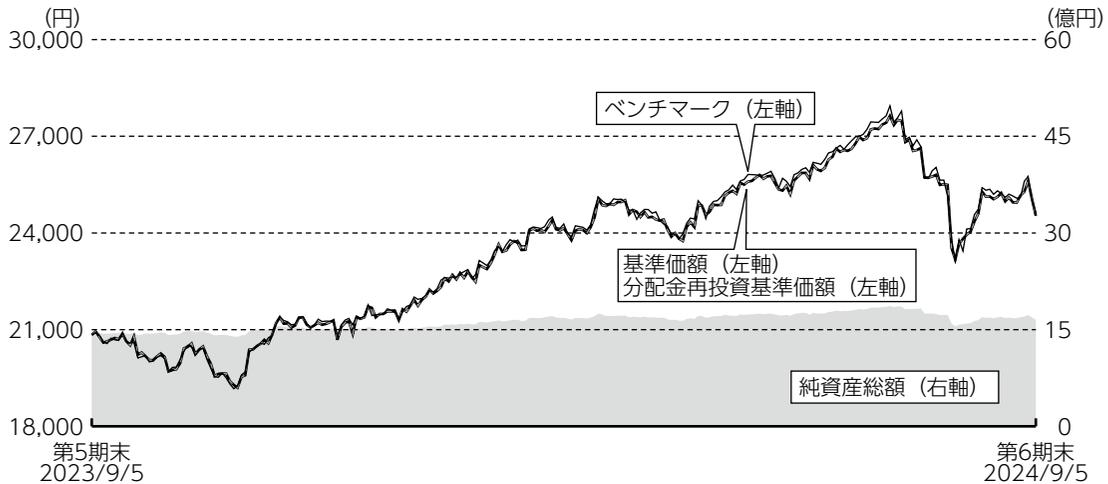
(注3) ベンチマークは2020年12月1日までMSCIワールドSRI 5%イシューアークャップドインデックス (税引後配当込み、USDベース)、それ以降はMSCIワールドSRIローカーボンセレクト5%イシューアークャップドインデックス (税引後配当込み、USDベース) に基づいて委託会社において円換算したものです。設定日当日を10,000として指数化しています。

※UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンドおよびMSCIワールドSRIローカーボンセレクト5%イシューアークャップドインデックス (税引後配当込み、円換算ベース) に関して、MSCIはスポンサーではなく、またその保証ないし販売促進もしておらず、さらに、それらファンドの責任を負うものではありません。(The funds or securities referred to herein are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such funds or securities or any index on which such funds or securities are based.)

## 運用経過

## 基準価額等の推移について

(2023年9月5日～2024年9月5日)



第6期首：20,835円

第6期末：24,529円 (既払分配金 0円)

騰落率： 17.7% (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およびベンチマークは、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。

基準価額は期首比で3,694円値上がりしました。なお、基準価額の騰落率は+17.7%となりました。

## ベンチマークについて

ベンチマークとは、ファンドの運用を行うに当たり、運用目標の基準あるいはパフォーマンスを評価するための基準です。なお、当ファンドのベンチマークは「MSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシューアー・キャップド・インデックス (税引後配当込み、USDベース)」を委託会社において円換算した「MSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシューアー・キャップド・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)」です。また、当ファンドはベンチマークに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。

※UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンドおよびMSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシューアー・キャップド・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース) に関して、MSCIはスポンサーではなく、またその保証ないし販売促進もしておらず、さらに、それらファンドの責任を負うものではありません。(The funds or securities referred to herein are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such funds or securities or any index on which such funds or securities are based.)

## 基準価額の主な変動要因

当ファンドの基準価額は、世界的な株高の恩恵を受けて、前期末比で大幅に上昇しました。

## 投資環境について

当期、グローバル株式市場は大幅高となりました。期の序盤、先進国における金融引き締め長期化観測や中東情勢の緊迫化などを背景に、株価は下落基調となりました。しかし2023年11月に入ると、米国のインフレ鈍化と欧米金利の低下を好感して株価は反発し、2024年の年明け後も上昇の勢いを維持しました。7月半ば以降、これまで株価上昇をけん引してきた米国大型成長株が調整したことに加え、8月序盤には米国の主要経済指標の下振れを受けて同国の景気減速懸念が広がったため、世界的な株安が進みました。しかし期末にかけては、米国の早期利下げ期待などを追い風に、株価は大きく反発しました。

## 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

上場投資信託であるUBS (LUX) ファンド・ソリューションズMSCI ワールド・ソーシヤリー・レスポンシブルUCITS ETFおよびUBS短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）を投資対象とします。主として上記上場投資信託への投資を通じて、MSCI ワールドSRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシューアード・キャップド・インデックスの騰落率に概ね連動する投資成果を目指して運用を行いました。なお、期初より上記上場投資信託の組入比率は可能な限り高位を維持しました。

なお、ESGを主要要素として選定した有価証券の組入比率は、上記上場投資信託の純資産総額に対して99.8%\*です。

\* 取得できる直近の数値を記載しています。

### UBS短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）のポートフォリオについて

UBS短期円金利プラス・マザーファンドへの投資を通じて、わが国のコマーシャル・ペーパーを含む短期金融商品および内外の円建ての公社債に投資を行い、利息等収入の確保を目指して運用を行いました。当期におきましては、利回りの優位性を勘案しつつ、コール・ローン等での運用を行いました。

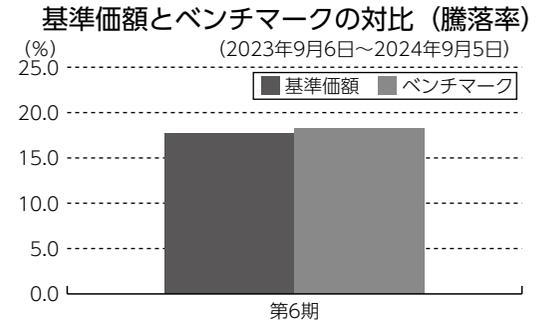
[当社のスチュワードシップ方針および方針に沿って実施した行動]

- ・UBSアセット・マネジメント・グループとして、各国のスチュワードシップ・コードならびに関連規制への準拠を表明しており、当社においても日本版スチュワードシップ・コードの受け入れを表明しています。
- ・企業のESGに関するパフォーマンスを分析し、特定されたりリスクと機会についてエンゲージメントを行い、また一貫して議決権行使を行うことに、資産運用会社として責任を有すると考えています。投資家による積極的なオーナーシップが企業や市場全体の長期的な持続可能性と成功に貢献するものであり、効果的なスチュワードシップは、投資家と企業が直面する環境、社会、ガバナンスの問題を特定し、影響を与える機会を資産運用会社に提供すると考えています。
- ・UBSアセット・マネジメント・グループのスチュワードシップ方針ならびに実施内容等につきましては、以下のホームページをご参照ください。

<http://japan1.ubs.com/am/pages/importance/ssc>

## ベンチマークとの差異について

当期中の騰落率は、基準価額の+17.7%に対してベンチマークが+18.2%となり、基準価額の騰落率はベンチマークの騰落率を0.5%下回りました。基準価額の騰落率がベンチマークの騰落率を下回った主な要因は、信託報酬などの費用の負担によるものです。



(注) 基準価額の騰落率は分配金再投資ベース

## 分配金について

当期は、市場動向等を勘案し、分配は行いませんでした。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いて運用いたします。

### 分配原資の内訳 (1万口当たり・税引前)

項目	第6期
	2023年9月6日~2024年9月5日
当期分配金	-円
(対基準価額比率)	( - %)
当期の収益	-円
当期の収益以外	-円
翌期繰越分配対象額	14,528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 (LUX) ファンド・ソリューションズ<sup>SM</sup>MSCI ワールド・ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFの投資比率を高位に維持し、ベンチマークに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。

### UBS短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）の今後の運用方針

短期金融市場の状況を注視しつつ、UBS短期円金利プラス・マザーファンドへの投資を通じて、コール・ローン等で運用する予定です。

## 1万口当たりの費用明細

項目	当期 2023/9/6~2024/9/5		項目の概要
	金額	比率	
信託報酬	50円	0.214%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ※期中の平均基準価額（月末値の平均）は23,462円です。
（投信会社）	（ 5）	（0.022）	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	（39）	（0.165）	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）	（ 6）	（0.027）	運用財産の管理、運用指図実行等の対価
売買委託手数料	7	0.030	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
（投資信託証券）	（ 7）	（0.030）	投資信託証券を取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料
その他費用	24	0.104	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）	（ 5）	（0.023）	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）	（ 5）	（0.021）	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）	（14）	（0.060）	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	81	0.348	

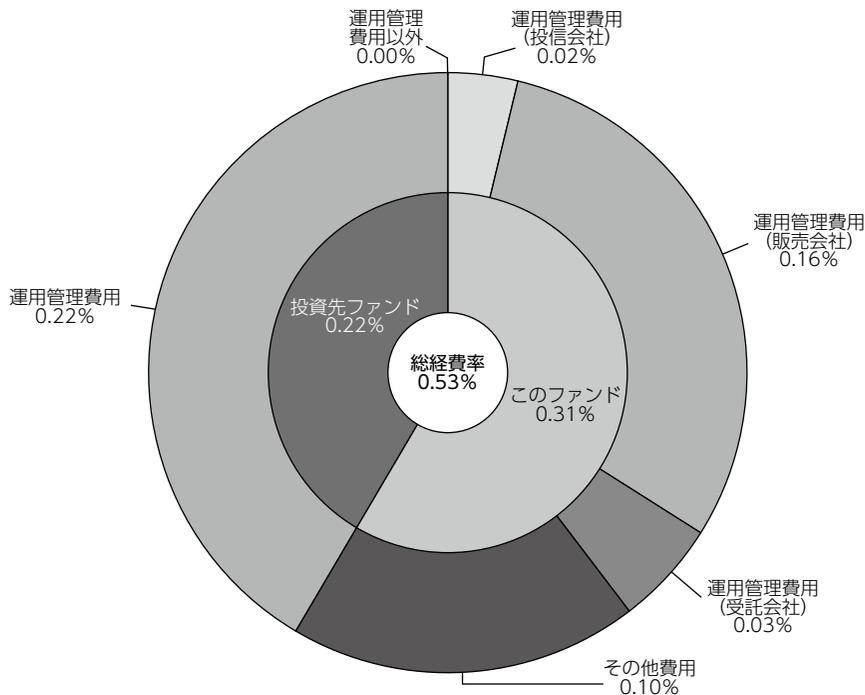
(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(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。

(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

## (参考情報) 総経費率



<b>総経費率 (①+②+③)</b>	<b>0.53%</b>
①このファンドの費用の比率	0.31%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.22%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.00%

(注1) ①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2) ②・③の費用は、当該投資先ファンドの期中の平均純資産総額で除して算出した概算値です。

(注3) 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4) 各比率は、年率換算した値です。

(注5) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注6) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・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0.53%です。

## 期中の売買及び取引の状況 (自 2023年9月6日 至 2024年9月5日)

### 投資信託証券

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国				
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ MSCIワールド・ソーシャリー・レスポンシブルUCITS ETF	□ 16,297	千米ドル 409	□ 29,065	千米ドル 851

(注1) 金額は受け渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切り捨て。

## 利害関係人等との取引状況等 (自 2023年9月6日 至 2024年9月5日)

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 (2024年9月5日現在)

### (1) 国内投資信託証券 (邦貨建)

ファンド名	期 首	当 期		末
	□ 数	□ 数	評 価 額	比 率
UBS短期円金利プラス・ファンド (適格機関投資家向け)	□ 10,020	□ 10,020	千円 9	% 0.0
合 計	10,020	10,020	9	0.0

(注) 単位未満は切り捨て。

### (2) 外国投資信託証券 (外貨建)

ファンド名	期 首	当 期		末		
	□ 数	□ 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
UBS (LUX) ファンド・ソリューションズMSCIワールド・ソーシャリー・レスポンシブルUCITS ETF	□ 363,969	□ 351,201	千米ドル 11,316	千円 1,627,210	% 98.4	
合 計	□ 数 ・ 金 額	363,969	351,201	11,316	1,627,210	
	銘柄数 <比率>	1	1	-	<98.4%>	

(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。1米ドル=143.79円です。

(注2) &lt; &gt;内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 単位未満は切り捨て。

## 投資信託財産の構成

(2024年9月5日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 9	% 0.0
投 資 証 券	1,627,210	98.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	31,930	1.9
投 資 信 託 財 産 総 額	1,659,149	100.0

(注1) 評価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 (1,627,210千円) の投資信託財産総額 (1,659,149千円) に対する比率は98.1%です。

(注3) 外貨建資産は、当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=143.79円です。

## 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年9月5日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,659,149,572円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	31,929,344
投資信託受益証券(評価額)	9,925
投資証券(評価額)	1,627,210,207
未 収 利 息	96
(B) 負 債	5,421,969
未 払 解 約 金	2,852,553
未 払 信 託 報 酬	1,858,709
そ の 他 未 払 費 用	710,707
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	1,653,727,603
元 本	674,200,332
次 期 繰 越 損 益 金	979,527,271
(D) 受 益 権 総 口 数	674,200,332口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,529円

(注記事項)

期首元本額	698,056,435円
期中追加設定元本額	184,983,932円
期中一部解約元本額	208,840,035円
1口当たり純資産額	24,529円

## 損益の状況

(自2023年9月6日 至2024年9月5日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 7,548円
受 取 利 息	3,046
支 払 利 息	△ 10,594
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	214,301,017
売 買 益	282,695,766
売 買 損	△ 68,394,749
(C) 信 託 報 酬 等	△ 5,173,148
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	209,120,321
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	224,014,543
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	546,392,407
(配 当 等 相 当 額)	( 225,484,270)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 320,908,137)
(G) 計 (D+E+F)	979,527,271
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	979,527,271
追 加 信 託 差 損 益 金	546,392,407
(配 当 等 相 当 額)	( 225,484,270)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 320,908,137)
分 配 準 備 積 立 金	433,142,412
繰 越 損 益 金	△ 7,548

(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) 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 (209,113,090円)、信託約款に規定する収益調整金 (546,384,859円) および分配準備積立金 (224,029,322円) より分配対象収益は979,527,271円 (10,000口当たり14,528円) ですが、分配を行っておりません。

## ルクセンブルク籍外国上場投資信託 UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETFの運用状況

## &lt;参考情報&gt;

当ファンドは、「UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド」が投資対象とする外国投資証券です。ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書、投資明細表は、2023年12月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。

## 損益計算書

計算期間終了日 2023年12月31日  
米ドル

<b>収益</b>	
配当金 (外国源泉徴収税控除後)	68,598,882
受取利息	158,199
その他収益	25,844
<b>収益合計</b>	<b>68,782,925</b>
<b>費用</b>	
運用管理報酬	9,776,095
<b>費用合計</b>	<b>9,776,095</b>
<b>投資純利益 (損失)</b>	<b>59,006,830</b>
<b>実現純利益 (損失) :</b>	
投資	132,920,298
外国通貨取引および為替予約取引	(32,645,755)
先物取引	3,510,028
<b>未実現利益 (損失) の純変動額 :</b>	
投資	950,498,395
外国通貨取引	303,869
為替予約取引	(424)
先物取引	638,130

2023年12月31日現在の投資明細表（米ドル）

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券

銘柄	株数	評価額 (米ドル)	純資産 比率 (%)
<b>普通株式</b>			
<b>広告 (0.09%)</b>			
Interpublic Group of Companies	134,141	4,378,362	0.09
<b>農業 (0.10%)</b>			
Bunge Global	50,436	5,091,514	0.10
<b>アパレル (0.96%)</b>			
adidas	55,217	11,232,925	0.22
Burberry Group	124,956	2,255,601	0.05
Deckers Outdoor	8,966	5,993,143	0.12
Gildan Activewear	62,407	2,073,923	0.04
Hermes International	10,783	22,855,676	0.45
Puma	35,993	2,008,659	0.04
VF	113,675	2,137,090	0.04
<b>自動車製造 (5.11%)</b>			
Cummins	48,515	11,622,738	0.23
Rivian Automotive - Class A	217,297	5,097,788	0.10
Tesla	971,612	241,426,150	4.78
<b>自動車部品・装置 (0.55%)</b>			
APTIV	97,072	8,709,300	0.17
Bridgestone	197,800	8,193,730	0.16
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	229,552	8,231,033	0.17
Lear	18,698	2,640,344	0.05
<b>銀行 (4.49%)</b>			
Bank of New York Mellon	263,927	13,737,400	0.27
Bank of Nova Scotia	410,358	20,072,873	0.40
Banque Cantonale Vaudoise - Registered	10,019	1,291,584	0.02
BOC Hong Kong Holdings	1,199,500	3,256,610	0.06
Credit Agricole	381,293	5,413,203	0.11
DNB Bank	312,316	6,642,600	0.13
FinecoBank Banca Fineco	198,193	2,974,217	0.06
Hang Seng Bank	248,600	2,898,749	0.06
Huntington Bancshares	485,297	6,172,978	0.12
KBC Group	85,153	5,523,454	0.11
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	190,770	2,361,276	0.05
National Bank of Canada	114,250	8,751,138	0.17
Northern Trust	72,212	6,093,249	0.12
PNC Financial Services Group	134,513	20,829,338	0.41
Regions Financial	315,426	6,112,956	0.12
State Street	108,920	8,436,943	0.17
Sumitomo Mitsui Financial Group	431,400	21,052,859	0.42
Svenska Handelsbanken - Class A	505,182	5,486,505	0.11
Toronto-Dominion Bank	619,767	40,243,023	0.80
Truist Financial	454,204	16,769,212	0.33
US Bancorp	520,430	22,524,210	0.45
<b>飲料 (3.35%)</b>			
Coca-Cola	1,399,841	82,492,630	1.63
Coca-Cola Europacific Partners	72,513	4,839,517	0.10
Coca-Cola HBC	74,151	2,178,863	0.04
PepsiCo	467,944	79,475,609	1.58

銘柄	株数	評価額 (米ドル)	純資産 比率 (%)
<b>建築資材 (1.66%)</b>			
Carrier Global	284,406	16,339,125	0.32
Daikin Industries	89,800	14,640,750	0.29
Fortune Brands Innovations	43,245	3,292,674	0.07
James Hardie Industries - CDI	153,225	5,906,202	0.12
Johnson Controls International	231,117	13,321,584	0.26
Lennox International	10,815	4,839,929	0.10
Masco	75,048	5,026,715	0.10
Trane Technologies	77,632	18,934,445	0.37
West Fraser Timber	19,544	1,680,197	0.03
<b>化学 (2.32%)</b>			
Akzo Nobel	59,480	4,916,018	0.10
Asahi Kasei	435,200	3,207,354	0.06
Covestro	68,374	3,978,886	0.08
Croda International	47,830	3,079,170	0.06
DSM-Firmenich	64,599	6,565,055	0.13
Ecolab	86,895	17,235,623	0.34
Evonik Industries	80,969	1,654,685	0.03
Givaudan - Registered	3,087	12,778,599	0.25
International Flavors & Fragrances	85,483	6,921,559	0.14
LyondellBasell Industries - Class A	87,459	8,315,602	0.17
Mitsubishi Chemical Holdings	441,200	2,703,907	0.05
Mitsui Chemicals	59,200	1,756,096	0.04
Nitto Denko	48,000	3,591,999	0.07
Novozymes - Class B	71,855	3,951,394	0.08
Sherwin-Williams	82,586	25,758,573	0.51
Sumitomo Chemical	508,500	1,240,772	0.02
Symrise	45,607	5,019,841	0.10
Toray Industries	469,400	2,440,893	0.05
Umicore	66,285	1,823,221	0.04
<b>商業サービス (4.27%)</b>			
Amadeus IT Group	149,257	10,697,205	0.21
Automatic Data Processing	140,208	32,664,258	0.65
Brambles	462,558	4,292,518	0.08
Gartner	27,282	12,307,183	0.24
Intertek Group	51,562	2,790,948	0.06
MarketAxess Holdings	13,004	3,808,221	0.08
Moody's	55,878	21,823,712	0.43
Paylocity Holding	14,447	2,381,588	0.05
Quanta Services	48,974	10,568,589	0.21
RB Global	62,380	4,194,778	0.08
RELX	635,668	25,201,864	0.50
Robert Half International	36,674	3,224,378	0.06
S&P Global	110,661	48,748,384	0.97
Secom	68,000	4,898,142	0.10
SGS - Registered	52,624	4,535,549	0.09
Transurban Group	1,066,951	9,981,343	0.20
United Rentals	23,065	13,225,932	0.26
<b>コンピューター (0.94%)</b>			
Fujitsu	60,100	9,069,567	0.18
Logitech International - Registered	56,695	5,372,772	0.11
NEC	85,600	5,069,939	0.10
NetApp	72,269	6,371,235	0.13
Nomura Research Institute	127,300	3,703,059	0.07
Seagate Technology Holdings	66,874	5,709,033	0.11
Western Digital	109,262	5,722,051	0.11
Zscaler	29,782	6,598,500	0.13
<b>化粧品・パーソナルケア (1.03%)</b>			
Kao	157,200	6,467,300	0.13
L'Oreal	81,426	40,534,725	0.80
Unicharm	136,600	4,939,614	0.10

銘柄	株数	評価額 (米ドル)	純資産 比率 (%)
<b>流通・卸売 (1.03%)</b>			
D'ieteren Group	7,996	1,562,519	0.03
Fastenal	192,692	12,480,661	0.25
Ferguson	70,000	13,514,900	0.27
LKQ	92,412	4,416,370	0.09
Pool	12,817	5,110,266	0.10
Toromont Industries	26,100	2,298,051	0.04
WW Grainger	15,263	12,648,295	0.25
<b>各種金融サービス (3.57%)</b>			
abrdn	662,627	1,509,086	0.03
Ally Financial	92,413	3,227,062	0.06
American Express	213,030	39,909,040	0.79
Ameriprise Financial	34,899	13,255,687	0.26
ASX	68,866	2,963,234	0.06
BlackRock	50,574	41,055,973	0.81
CME Group	122,112	25,716,787	0.51
Computershare	192,037	3,195,978	0.06
Daiwa Securities Group	473,400	3,187,005	0.06
Deutsche Boerse	65,545	13,503,401	0.27
Franklin Resources	106,211	3,164,026	0.06
Isracard	0	2	0.00
Julius Baer Group	68,688	3,847,964	0.08
Nasdaq	120,013	6,977,556	0.14
Schroders	261,619	1,433,767	0.03
Singapore Exchange	302,300	2,252,755	0.05
St James's Place	168,429	1,467,780	0.03
Synchrony Financial	145,609	5,560,808	0.11
T Rowe Price Group	75,721	8,154,394	0.16
<b>電気 (0.69%)</b>			
EDP Renovaveis	104,705	2,142,646	0.04
Elia Group	10,987	1,375,098	0.03
Eversource Energy	120,537	7,439,544	0.15
Exelon	340,863	12,236,982	0.24
Hydro One	105,169	3,166,396	0.06
Mercury	233,918	977,494	0.02
Meridian Energy	437,791	1,535,617	0.03
Red Electrica	139,576	2,298,863	0.04
Terna - Rete Elettrica Nazionale	464,408	3,875,265	0.08
<b>電気部品・設備 (0.75%)</b>			
Brother Industries	74,700	1,192,455	0.02
Schneider Electric	183,544	36,856,241	0.73
<b>電子機器 (0.97%)</b>			
Allegion	30,779	3,899,391	0.08
Azbil	43,400	1,436,405	0.03
Fortive	121,111	8,917,403	0.18
Hoya	121,400	15,177,153	0.30
Mettler-Toledo International	7,486	9,080,219	0.18
TDK	132,500	6,312,970	0.12
Trimble	82,091	4,367,241	0.08
<b>エネルギー代替 (0.23%)</b>			
ACCIONA Energias Renovables	16,431	509,666	0.01
Vestas Wind Systems	345,495	10,971,509	0.22
<b>土木・建設 (0.31%)</b>			
Acciona	7,749	1,141,039	0.02
ACS Actividades de Construccion y Servicios	70,880	3,144,432	0.06
AECOM	45,467	4,202,515	0.08
Aeroports de Paris	10,409	1,347,601	0.03
WSP Global	41,536	5,850,824	0.12

銘柄	株数	評価額 (米ドル)	純資産 比率 (%)
<b>娯楽 (0.49%)</b>			
Oriental Land	372,600	13,878,015	0.27
Universal Music Group	283,675	8,087,864	0.16
Vail Resorts	13,613	2,905,967	0.06
<b>環境制御 (0.08%)</b>			
Pentair	58,385	4,245,173	0.08
<b>食品 (1.83%)</b>			
Aeon	227,600	5,087,017	0.10
Carrefour	194,318	3,555,734	0.07
Coles Group	454,590	4,997,151	0.10
Conagra Brands	168,455	4,827,920	0.10
Danone	214,180	13,883,334	0.28
General Mills	195,282	12,720,669	0.25
George Weston	21,493	2,681,328	0.05
HelloFresh	54,316	858,603	0.02
J Sainsbury	562,142	2,168,487	0.04
JM Smucker	36,765	4,646,361	0.09
Kellogg	93,284	5,215,508	0.10
Kerry Group - Class A	54,770	4,759,063	0.09
Kesko - Class B	94,696	1,875,062	0.04
Kikkoman	44,400	2,719,177	0.05
Koninklijke Ahold Delhaize	328,941	9,452,933	0.19
Metro	76,334	3,970,688	0.08
Mowi	160,680	2,879,542	0.06
Nissin Foods Holdings	64,800	2,261,887	0.04
Orkla	240,001	1,863,158	0.04
Saputo	88,552	1,801,797	0.04
<b>林産品・紙製品 (0.23%)</b>			
Holmen - Class B	24,093	1,017,716	0.02
International Paper	110,442	3,992,479	0.08
Mondi	154,339	3,025,051	0.06
Smurfit Kappa Group	84,019	3,330,080	0.07
<b>ガス (0.22%)</b>			
Atmos Energy	51,550	5,974,645	0.12
Enagas	82,150	1,385,253	0.03
Snam	694,197	3,569,663	0.07
<b>工作機械 (0.04%)</b>			
Fuji Electric	44,200	1,902,751	0.04
<b>ヘルスケア製品 (3.69%)</b>			
Agilent Technologies	100,708	14,001,433	0.28
Align Technology	24,236	6,640,664	0.13
Avantor	230,156	5,254,461	0.11
Cochlear	22,194	4,523,080	0.09
Coloplast - Class B	47,336	5,415,160	0.11
Coopers	16,482	6,237,448	0.12
Danaher	238,059	55,072,569	1.09
Demant	36,995	1,622,696	0.03
EBOS Group	53,173	1,195,160	0.02
Edwards Lifesciences	207,311	15,807,464	0.31
Hologic	85,107	6,080,895	0.12
IDEXX Laboratories	28,190	15,646,859	0.31
Insulet	23,323	5,060,624	0.10
Repligen	17,268	3,104,786	0.06
Sonova Holding - Registered	17,277	5,632,756	0.11
STERIS	33,889	7,450,497	0.15
Sysmex	58,500	3,260,697	0.07
Waters	19,978	6,577,357	0.13
West Pharmaceuticalrvice	24,795	8,730,815	0.17
Zimmer Biomet Holdings	72,808	8,860,734	0.18

銘柄	株数	評価額 (米ドル)	純資産 比率 (%)
<b>ヘルスケアサービス (2.40%)</b>			
BioMerieux	13,440	1,493,558	0.03
Centene	186,504	13,840,462	0.28
DaVita	18,663	1,955,136	0.04
Elevance Health	80,033	37,740,361	0.75
HCA Healthcare	69,683	18,861,794	0.37
IQVIA Holdings	61,703	14,276,840	0.28
Laboratory of America Holdings	29,717	6,754,377	0.13
Lonza Group - Registered	25,357	10,656,176	0.21
Molina Healthcare	19,170	6,926,313	0.14
Quest Diagnostics	37,495	5,169,811	0.10
Sonic Healthcare	158,001	3,458,607	0.07
<b>住宅建設 (0.13%)</b>			
Barratt Developments	309,024	2,216,327	0.04
Berkeley Group Holdings	34,583	2,066,770	0.04
Taylor Wimpey	1,308,964	2,453,775	0.05
<b>住宅用家具 (0.81%)</b>			
Sony Group	427,900	40,701,795	0.81
<b>家庭用品 (0.76%)</b>			
Avery Dennison	26,293	5,315,393	0.10
Church & Dwight	84,377	7,978,689	0.16
Clorox	41,643	5,937,875	0.12
Henkel & Co	34,159	2,451,939	0.05
Reckitt Benckiser Group	243,792	16,844,599	0.33
<b>保険 (5.59%)</b>			
Admiral Group	85,757	2,934,229	0.06
AIA Group	3,893,800	33,933,713	0.67
Assicurazioni Generali	342,209	7,222,095	0.14
AXA	617,767	20,124,460	0.40
Gjensidige Forsikring	68,451	1,263,779	0.03
Hartford Financial Services Group	103,470	8,316,919	0.16
Intact Financial	60,216	9,309,596	0.18
Legal & General Group	2,031,625	6,503,276	0.13
Marsh & McLennan Companies	167,787	31,790,603	0.63
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered	46,401	19,226,452	0.38
Phoenix Group Holdings	255,239	1,741,426	0.03
Progressive	198,333	31,590,480	0.63
Prudential Financial	124,466	12,908,369	0.26
QBE Insurance Group	516,403	5,218,563	0.10
Sompo Holdings	104,300	5,101,807	0.10
Sun Life Financial	200,706	10,459,970	0.21
Suncorp Group	430,338	4,066,929	0.08
Swiss Re	103,274	11,602,910	0.23
T&D Holdings	174,600	2,774,800	0.06
Tokio Marine Holdings	611,300	15,302,012	0.30
Travelers Companies	77,761	14,812,693	0.29
Zurich Insurance Group	49,926	26,076,718	0.52
<b>インターネット (1.97%)</b>			
Auto Trader Group	298,423	2,744,418	0.06
Booking Holdings	12,199	43,272,537	0.86
Prosus	497,583	14,832,444	0.29
Rakuten Group	538,500	2,398,766	0.05
Shopify - Class A	408,475	31,956,834	0.63
Z Holdings	884,600	3,135,442	0.06
ZOZO	49,000	1,103,525	0.02
<b>鉄鋼 (0.36%)</b>			
Fortescue Metals Group	583,430	11,552,959	0.23
Steel Dynamics	54,275	6,409,877	0.13

## UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド

銘柄	株数	評価額 (米ドル)	純資産 比率 (%)
<b>レジャー (0.07%)</b>			
Yamaha	47,100	1,088,131	0.02
Yamaha Motor	291,000	2,599,762	0.05
<b>宿泊施設 (0.02%)</b>			
City Developments	163,600	824,759	0.02
<b>機械—建設・鉱業 (1.51%)</b>			
Caterpillar	173,908	51,419,379	1.02
Hitachi	315,800	22,781,146	0.45
Metso Outotec	215,941	2,187,405	0.04
<b>機械—各種 (1.85%)</b>			
Beijer Ref	114,244	1,529,246	0.03
Dover	48,671	7,486,087	0.15
FANUC	329,400	9,689,472	0.19
GEA Group	56,438	2,349,755	0.05
Graco	57,307	4,971,955	0.10
IDEX	25,518	5,540,213	0.11
Ingersoll Rand	138,612	10,720,252	0.21
Kubota	339,900	5,117,306	0.10
Omron	57,600	2,689,607	0.05
Otis Worldwide	141,041	12,618,938	0.25
Rockwell Automation	39,112	12,143,494	0.24
Toro	33,861	3,250,317	0.06
Wartsila	165,003	2,392,301	0.05
Xylem	82,541	9,439,389	0.19
Yaskawa Electric	79,400	3,317,251	0.07
<b>メディア (1.89%)</b>			
FactSet Research Systems	13,035	6,218,347	0.12
FOX - Class A	86,642	2,570,668	0.05
FOX - Class B	46,318	1,280,693	0.03
Informa	464,100	4,621,849	0.09
Liberty Global - Class C	84,500	1,575,080	0.03
Pearson	223,906	2,752,167	0.06
Thomson Reuters	54,722	8,039,809	0.16
Walt Disney	621,352	56,101,872	1.11
Wolters Kluwer	85,255	12,120,573	0.24
<b>金属加工・金物 (0.09%)</b>			
VAT Group	9,364	4,689,510	0.09
<b>鉱業 (0.79%)</b>			
Agnico Eagle Mines	171,448	9,446,153	0.19
Antofagasta	127,202	2,723,428	0.05
IGO	242,083	1,494,927	0.03
Newmont	274,999	11,382,209	0.23
Newmont - CDI	114,541	4,747,258	0.09
Sumitomo Metal Mining	79,200	2,385,325	0.05
Wheaton Precious Metals	156,896	7,778,167	0.15
<b>その他製造 (0.69%)</b>			
Axon Enterprise	23,524	6,076,955	0.12
Illinois Tool Works	103,227	27,039,280	0.54
Orica	144,789	1,574,820	0.03
<b>事務機器 (0.03%)</b>			
Seiko Epson	91,600	1,371,271	0.03
<b>石油・ガス (0.53%)</b>			
Ampol	83,360	2,056,237	0.04
DCC	31,691	2,334,293	0.05
Neste	145,049	5,160,957	0.10
Parkland	51,300	1,661,628	0.03
Valero Energy	120,829	15,707,770	0.31

銘柄	株数	評価額 (米ドル)	純資産 比率 (%)
<b>石油・ガスサービス (0.45%)</b>			
Baker Hughes	343,174	11,729,687	0.23
Halliburton	301,819	10,910,757	0.22
<b>包装・容器 (0.29%)</b>			
Ball	105,921	6,092,576	0.12
SIG Group	99,010	2,276,295	0.05
Stora Enso - Class R	209,403	2,897,246	0.06
Svenska Cellulosa - Class B	216,537	3,246,599	0.06
<b>医薬品・バイオテクノロジー (6.31%)</b>			
Amgen	181,379	52,240,780	1.03
Amplifon	36,438	1,261,474	0.02
Astellas Pharma	626,800	7,495,991	0.15
Becton Dickinson & Co	98,391	23,990,677	0.48
Biogen	49,190	12,728,896	0.25
Cencora	58,086	11,929,703	0.24
Genmab	22,937	7,324,640	0.15
Gilead Sciences	422,803	34,251,271	0.68
Henry Schein	42,410	3,210,861	0.06
Illumina	53,823	7,494,314	0.15
Kyowa Kirin	88,400	1,486,083	0.03
Merck	45,230	7,199,715	0.14
Novo Nordisk - Class B	1,110,209	114,848,356	2.28
Ono Pharmaceutical	127,100	2,268,291	0.04
Zoetis	156,916	30,970,511	0.61
<b>未公開株式 (0.20%)</b>			
3i Group	322,994	9,968,531	0.20
<b>不動産 (0.54%)</b>			
CBRE Group - Class A	107,701	10,025,886	0.20
Mitsui Fudosan	300,700	7,375,660	0.14
Sino Land	1,252,000	1,361,262	0.03
Swire Properties	352,000	712,245	0.01
Vonovia	253,079	7,978,750	0.16
<b>不動産投資信託 (2.09%)</b>			
Annaly Capital Management - REIT	174,312	3,376,423	0.07
Canadian Apartment Properties - REIT	24,500	906,719	0.02
CapitaLand Integrated Commercial Trust - REIT	1,868,600	2,918,138	0.06
Crown Castle - REIT	148,245	17,076,341	0.34
Dexus - REIT	344,491	1,805,287	0.03
GPT Group - REIT	611,407	1,935,778	0.04
Iron Mountain - REIT	98,499	6,892,960	0.14
Mirvac Group - REIT	1,283,387	1,830,252	0.04
Prologis - REIT	314,627	41,939,779	0.83
RioCan Real Estate Investment Trust - REIT	53,734	758,780	0.01
Scentre Group - REIT	1,682,129	3,431,923	0.07
Segro - REIT	376,410	4,253,367	0.08
Stockland - REIT	832,843	2,528,892	0.05
Welltower - REIT	176,974	15,957,746	0.31
<b>小売 (4.39%)</b>			
Best Buy	67,512	5,284,839	0.10
Canadian Tire - Class A	18,141	1,935,994	0.04
Dollarama	95,669	6,928,131	0.14
Home Depot	339,711	117,726,847	2.33
Industria de Diseno Textil	368,186	16,036,840	0.32
Kingfisher	603,872	1,872,962	0.04
Lowe's Companies	196,364	43,700,808	0.86
Matsukiyo Cocokara & Co	111,000	1,966,002	0.04
Moncler	70,220	4,320,567	0.08
Pandora	28,781	3,980,000	0.08
Tractor Supply	36,560	7,861,497	0.16
Ultalonsmetics & Fragrance	16,307	7,990,267	0.16
Zalando	81,758	1,937,235	0.04

銘柄	株数	評価額 (米ドル)	純資産 比率 (%)
<b>半導体 (9.93%)</b>			
Advantest	263,700	8,972,684	0.18
Applied Materials	285,362	46,248,619	0.91
ASML Holding	137,065	103,215,427	2.04
Marvell Technology	292,514	17,641,519	0.35
NVIDIA	468,804	232,161,117	4.60
NXP Semiconductors	87,580	20,115,375	0.40
Renesas Electronics	496,400	8,975,199	0.18
STMicroelectronics	229,886	11,489,678	0.23
Texas Instruments	308,045	52,509,351	1.04
<b>ソフトウェア (13.20%)</b>			
Adobe	155,020	92,484,932	1.83
Akamai Technologies	52,608	6,226,157	0.12
Autodesk	72,778	17,719,987	0.35
Broadridge Financial Solutions	39,831	8,195,228	0.16
CERIDIAN HCM Holding	49,694	3,335,461	0.07
Dassault Systemes	221,422	10,819,609	0.21
DocuSign	69,259	4,117,448	0.08
Electronic Arts	88,221	12,069,515	0.24
Fair Isaac	8,366	9,738,108	0.19
Fidelity National Information Services	203,720	12,237,460	0.24
Fiserv	207,919	27,619,960	0.55
Intuit	95,221	59,515,982	1.18
Microsoft	626,380	235,543,935	4.67
Open Text	89,139	3,764,713	0.07
PTC	40,158	7,026,044	0.14
Sage Group	332,693	4,972,771	0.10
Salesforce	330,995	87,098,024	1.73
Synopsys	51,627	26,583,259	0.53
Take-Two Interactive Software	58,313	9,385,477	0.19
Temenos - Registered	23,220	2,157,985	0.04
TIS	77,100	1,699,175	0.03
Twilio - Class A	59,087	4,482,931	0.09
Workday - Class A	70,350	19,420,821	0.39
<b>電気通信 (2.05%)</b>			
BT Group	2,247,924	3,541,947	0.07
Elisa	45,848	2,120,548	0.04
KDDI	505,600	16,088,251	0.32
Nokia	1,864,559	6,286,160	0.13
Softbank	973,100	12,144,768	0.24
Tele2 - Class B	184,138	1,581,220	0.03
Telenor	212,286	2,437,306	0.05
Telia	862,949	2,203,216	0.04
Telus	174,672	3,123,590	0.06
Verizon Communications	1,424,492	53,703,348	1.07
<b>玩具・ゲーム・趣味 (0.05%)</b>			
Hasbro	45,856	2,341,407	0.05
<b>輸送 (1.06%)</b>			
CH Robinson Worldwide	40,244	3,476,679	0.07
DHL Group - Registered	338,851	16,789,756	0.33
DSV	63,594	11,171,721	0.22
Expeditors International of Washington	50,393	6,409,990	0.13
Hankyu Hanshin Holdings	74,300	2,365,816	0.05
Kuehne + Nagel International - Registered	18,502	6,370,676	0.13
Poste Italiane	170,221	1,932,056	0.04
SG Holdings	110,000	1,579,231	0.03
Tobu Railway	62,100	1,669,009	0.03
Yamato Holdings	93,500	1,728,006	0.03

銘柄	株数	評価額 (米ドル)	純資産 比率 (%)
<b>水道 (0.35%)</b>			
American Water Works	65,269	8,614,855	0.17
Essential Utilities	90,709	3,387,981	0.06
Severn Trent	88,465	2,908,471	0.06
United Utilities Group	221,463	2,991,191	0.06
<b>普通株式合計</b>		<b>5,017,785,984</b>	<b>99.40</b>

**優先株式****家庭用品 (0.09%)**

Henkel & Co	57,956	4,664,578	0.09
<b>優先株式合計</b>		<b>4,664,578</b>	<b>0.09</b>

公認の証券取引所に上場されていない譲渡性のある有価証券

銘柄	株数	評価額 (米ドル)	純資産 比率 (%)
<b>普通株式</b>			
<b>医薬品・バイオテクノロジー (0.00%)</b>			
Contra Abiomed	14,611	14,903	0.00
<b>普通株式合計</b>		<b>14,903</b>	<b>0.00</b>
<b>投資合計 (Cost USD 4,253,963,500)</b>		<b>5,022,465,465</b>	<b>99.49</b>
<b>その他純資産</b>		<b>25,646,462</b>	<b>0.51</b>
<b>純資産合計</b>		<b>5,048,111,927</b>	<b>100.00</b>

**為替予約取引**

購入	売却	相手方	満期日	未実現評価益 (損) (米ドル)	純資産 比率 (%)
JPY 100,000,000	USD 709,744	State Street Bank London	04 January 2024	(424)	(0.00)
<b>為替予約取引合計</b>				<b>(424)</b>	<b>(0.00)</b>

**先物取引**

銘柄	相手方	評価額	株数	未実現評価益 (損) (米ドル)	純資産 比率 (%)
E-mini S&P 500 ESG Futures 15/03/2024	UBS AG	12,389,960	58	263,775	0.01
EURO STOXX 50 ESG Index Futures 15/03/2024	UBS AG	7,941,993	380	(22,694)	(0.00)
FTSE Blossom Japan Index Futures 07/03/2024	UBS AG	5,224,943	78	38,527	0.00
<b>先物取引合計</b>		<b>25,556,896</b>	<b>516</b>	<b>279,608</b>	<b>0.01</b>

## UBS短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）

## 参考情報

当ファンドは、UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンドが投資対象とする国内投資信託証券です。ご参考として第15期決算日（2024年1月22日）の運用状況をご報告申し上げます。

## UBS短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）

## 最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	税 込 配 分 金	期 騰 落 中 率	債 券 組 入 率	債 券 先 物 率	純 資 産 額
				比	比	
11期（2020年1月20日）	円 9,967	円 0	% △0.2	% —	% —	百万円 40
12期（2021年1月20日）	9,953	0	△0.1	—	—	15
13期（2022年1月20日）	9,938	0	△0.2	—	—	8
14期（2023年1月20日）	9,924	0	△0.1	—	—	8
15期（2024年1月22日）	9,910	0	△0.1	—	—	8

(注1) 基準価額は1万口当たり。

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

(注3) 債券先物比率は買建比率－売建比率。

## 当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	債 券 組 入 率	債 券 先 物 率
			比	比
(期 首) 2023年 1月20日	円 9,924	% —	% —	% —
1月末	9,924	0.0	—	—
2月末	9,923	△0.0	—	—
3月末	9,921	△0.0	—	—
4月末	9,921	△0.0	—	—
5月末	9,918	△0.1	—	—
6月末	9,918	△0.1	—	—
7月末	9,917	△0.1	—	—
8月末	9,915	△0.1	—	—
9月末	9,914	△0.1	—	—
10月末	9,913	△0.1	—	—
11月末	9,911	△0.1	—	—
12月末	9,911	△0.1	—	—
(期 末) 2024年 1月22日	9,910	△0.1	—	—

(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) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注4) 債券先物比率は買建比率－売建比率。

## 分配原資の内訳 (1万口当たり・税引前)

項目	第15期	
	2023年1月21日～2024年1月22日	
当期分配金	-円	
(対基準価額比率)	(-%)	
当期の収益	-円	
当期の収益以外	-円	
翌期繰越分配対象額	75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却等損益」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。

## 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	2023/1/21～2024/1/22		
	金額	比率	
信託報酬	4円	0.044%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ※期中の平均基準価額(月末値の平均)は9,917円です。
(投信会社)	(1)	(0.011)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(0)	(0.001)	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)	(3)	(0.032)	運用財産の管理、運用指図実行等の対価
その他費用	0	0.003	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(その他)	(0)	(0.003)	受益権の管理事務に関連する費用等
合計	4	0.047	

- (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、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。

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況 (自 2023年1月21日 至 2024年1月22日)

	設		定		解		約	
	□	数	金	額	□	数	金	額
		千□		千円		千□		千円
UBS短期円金利プラス・マザーファンド		—		—		21		21

(注) 単位未満は切り捨て。

## 利害関係人等との取引状況等 (自 2023年1月21日 至 2024年1月22日)

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

(2024年1月22日現在)

項目	期 首		当 期		評 価 額
	□	数	□	数	
		千□		千□	千円
UBS短期円金利プラス・マザーファンド		8,696		8,674	8,651

(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## 投資信託財産の構成

(2024年1月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
UBS短期円金利プラス・マザーファンド	千円 8,651	% 99.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	11	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	8,662	100.0

(注) 金額の単位未満は切り捨て。

## 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年1月22日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	8,662,353円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	10,622
UBS短期円金利プラス・マザーファンド(評価額)	8,651,731
(B) 負 債	1,970
未 払 信 託 報 酬	1,888
そ の 他 未 払 費 用	82
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	8,660,383
元 本	8,739,342
次 期 繰 越 損 益 金	△ 78,959
(D) 受 益 権 総 口 数	8,739,342口
1口当たり基準価額(C/D)	9,910円

〈注記事項〉

期首元本額 8,759,458円  
 期中追加設定元本額 0円  
 期中一部解約元本額 20,116円  
 1口当たり純資産額 0.9910円  
 純資産総額が元本を下回っており、その差額は78,959円です。

## 損益の状況

(自2023年1月21日 至2024年1月22日)

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 8,677円
売 買 益	2
売 買 損	△ 8,679
(B) 信 託 報 酬 等	△ 3,887
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	△ 12,564
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 68,752
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,357
(配 当 等 相 当 額)	( 4,953)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 2,596)
(F) 計 (C+D+E)	△ 78,959
(G) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(F+G)	△ 78,959
追 加 信 託 差 損 益 金	2,357
(配 当 等 相 当 額)	( 4,953)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 2,596)
分 配 準 備 積 立 金	60,755
繰 越 損 益 金	△142,071

(注1) 損益の状況の中で(A)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(B)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(E)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) 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 (4,953円) および分配準備積立金 (60,755円) より分配対象収益は65,708円 (10,000口当たり75円) ですが、分配を行っておりません。

## UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況

## 参考情報

当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）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。

ご参考として、第15期決算日（2024年1月22日）の運用状況をご報告申し上げます。

## UBS短期円金利プラス・マザーファンド

## 最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	期 騰 落 中 率	債 券 組 入 率	債 券 先 物 率	純 資 産 額
			比	比	
11期 (2020年1月20日)	円 10,014	% △0.1	% -	% -	百万円 40
12期 (2021年1月20日)	10,004	△0.1	-	-	15
13期 (2022年1月20日)	9,994	△0.1	-	-	8
14期 (2023年1月20日)	9,984	△0.1	-	-	8
15期 (2024年1月22日)	9,974	△0.1	-	-	8

(注1) 基準価額は1万口当たり。

(注2) 債券先物比率は買建比率－売建比率。

## 当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	債 券 組 入 率	債 券 先 物 率
			比	比
(期 首) 2023年 1月20日	円 9,984	% -	% -	% -
1月末	9,984	0.0	-	-
2月末	9,983	△0.0	-	-
3月末	9,982	△0.0	-	-
4月末	9,982	△0.0	-	-
5月末	9,980	△0.0	-	-
6月末	9,980	△0.0	-	-
7月末	9,979	△0.1	-	-
8月末	9,978	△0.1	-	-
9月末	9,977	△0.1	-	-
10月末	9,976	△0.1	-	-
11月末	9,975	△0.1	-	-
12月末	9,975	△0.1	-	-
(期 末) 2024年 1月22日	9,974	△0.1	-	-

(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) 債券先物比率は買建比率－売建比率。

## 1万円当たりの費用明細

項目	当期 2023/1/21~2024/1/22		項目の概要
	金額	比率	
その他費用 (その他)	0円 (0)	0.001% (0.001)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 金銭信託手数料
合計	0	0.001	

※期中の平均基準価額は9,979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1万円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 2023年1月21日 至 2024年1月22日)

該当事項はありません。

## 主要な売買銘柄 (自 2023年1月21日 至 2024年1月22日)

該当事項はありません。

## 利害関係人等との取引状況等 (自 2023年1月21日 至 2024年1月22日)

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 (2024年1月22日現在)

2024年1月22日現在、有価証券等の組入はありません。

(2024年1月22日現在)

## 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 8,651	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	8,651	100.0

(注) 金額の単位未満は切り捨て。

## 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年1月22日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	8,651,589円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	8,651,589
(B) 負 債	25
未 払 利 息	25
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	8,651,564
元 本	8,674,285
次 期 繰 越 損 益 金	△ 22,721
(D) 受 益 権 総 口 数	8,674,285口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	9,974円

〈注記事項〉

期首元本額 8,696,224円  
 期中追加設定元本額 0円  
 期中一部解約元本額 21,939円  
 1口当たり純資産額 0.9974円  
 純資産総額が元本を下回っており、その差額は22,721円です。

[当マザーファンドの当期末における元本の内訳]

UBS短期円金利プラス・ファンド (適格機関投資家向け) 8,674,285円

## 損益の状況

(自2023年1月21日 至2024年1月22日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 8,831円
支 払 利 息	△ 8,831
(B) 信 託 報 酬 等	△ 130
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	△ 8,961
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 13,799
(E) 解 約 差 損 益 金	39
(F) 計 (C+D+E)	△ 22,721
次 期 繰 越 損 益 金(F)	△ 22,721

(注1) 損益の状況の中で(B)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2) 損益の状況の中で(E)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。