

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和2年9月30日

【発行者名】 UBS (I r l) E T F ピーエルシー
(UBS (I r l) E T F p l c)

【代表者の役職氏名】 ディレクター (Director)
アンドレアス・ハーバーツェト (Andreas Haberzeth)
ディレクター (Director)
フランク・ミュゼル (Frank Müsel)

【本店の所在の場所】 アイルランド共和国、ダブリン2、モールズワース通り 32
(32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

【電話番号】 03 (6212) 8316

【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】 UBS (I r l) E T F ピーエルシー - MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF
(UBS (I r l) E T F p l c - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF)

【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】 記名式無額面投資証券
クラス(米ドルヘッジ)A - acc投資証券: 1億1,071万米ドル
(約120億4,857万円)を上限とする。
クラス(日本円ヘッジ)A - acc投資証券: 1,060億円を上限とする。
(注1) 上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の2020年3月末日現在の1口当たりの純資産価格に基づいて算出されている。クラス(米ドルヘッジ)A - acc投資証券については11.0707米ドル(約1,205円)に1,000万口、クラス(日本円ヘッジ)A - acc投資証券については1,060.3470円に1億口をそれぞれ乗じて算出した金額である。
(注2) 米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2020年3月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.83円)による。

【縦覧に供する場所】 該当事項なし。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出しましたので、2020年6月30日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により更新および追加するため、また、記載の一部に訂正すべき事項がありましたのでこれらを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。

2【訂正箇所および訂正事項】

(1) 半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。

原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。

原届出書		半期報告書		訂正の方法
第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 外国投資法人の概況	(1) 主要な経営指標等の推移	1 外国投資法人の概況	(1) 主要な経営指標等の推移	追加
	(5) 外国投資法人の出資総額		(2) 外国投資法人の出資総額	追加
	(6) 主要な投資主の状況		(3) 主要な投資主の状況	更新
3 投資リスク		2 外国投資法人の運用状況	(3) 投資リスク	追加 または 更新
5 運用状況	(1) 投資状況		(1) 投資状況	更新
	(3) 運用実績		(2) 運用実績	追加 または 更新
第2 財務ハイライト情報		4 外国投資法人の経理状況	(1) 資産及び負債の状況 「財政状態計算書」 「包括利益計算書」 「キャッシュ・フロー計算書」 「重要な会計方針の要約」の注記	追加
第三部 外国投資法人の詳細情報 第1 外国投資法人の追加情報 2 役員の状況		1 外国投資法人の概況	(4) 役員の状況	更新
5 その他			(5) その他	追加
第4 関係法人の状況 1 資産運用会社の概況	(1) 名称、資本金の額及び事業の内容	3 資産運用会社の概況	(1) 名称及び資本金の額	更新
	(3) 大株主の状況		(2) 大株主の状況	更新
	(4) 役員の状況		(3) 役員の状況	更新
	(5) 事業の内容及び営業の概況		(4) 事業の内容及び営業の概況	更新
第5 外国投資法人の経理状況 1 財務諸表		4 外国投資法人の経理状況		追加
第6 販売及び買戻しの実績		5 販売及び買戻しの実績		追加

* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。

[次へ](#)

1 外国投資法人の概況

UBS (I r l) E T F ピーエルシー - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF (以下、UBS (I r l) E T F ピーエルシーを「本投資法人」、MSCI ACWI ESG ユニバーサルUCITS ETFを「ファンド」または「サブ・ファンド」という場合がある。)の概況は以下のとおりである。

(1) 主要な経営指標等の推移

(MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF)

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2018年 6 月 末日に終了 する中間 会計年度末	2018年12月 末日に 終了する 会計年度末	2019年 6 月 末日に終了 する中間 会計年度末	2019年12月 末日に 終了する 会計年度末	2020年 6 月 末日に終了 する中間 会計年度末
(a) 営業収益 ^(1)	- 3,786,479	- 23,149,428	39,268,763	86,908,300	- 68,496,050
(b) 経常利益金額 または経常損失金額	- 3,786,479	- 23,149,428	39,268,763	86,908,300	- 68,496,050
(c) 当期純利益金額 または当期純損失金額	- 3,786,479	- 23,149,428	39,268,763	86,908,300	- 68,496,050
(d) 出資総額 ^(2)	151,992,377	211,951,371	340,903,677	718,174,505	480,380,807
(e) 発行済投資口総数 (クラス (米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	4,415,000口	8,457,171口	10,205,241口	18,564,708口	11,692,023口
(クラス (日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	795,000口	795,000口	499,982口	368,355口	439,355口
(f) 純資産額	151,992,377	211,951,371	340,903,677	718,174,505	480,380,807
(g) 資産総額	153,351,760	215,940,676	346,470,368	729,703,462	499,455,174
(h) 1口当たり純資産価格 (クラス (米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	11.5617	10.6212	12.4084	13.6678	13.1253
(クラス (日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	1,151.0263円	1,046.1362円	1,206.4418円	1,315.6274円	1,253.8899円
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラス (米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	- 0.29	- 1.16	1.43	1.65	- 1.87
(クラス (日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	- 0.26	- 89.81円	138.97円	159.21円	- 178.79円
(j) 分配総額	460	133,860	59,940	152,729	125,723
(k) 1口当たり分配金額 (クラス (米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
(クラス (日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
(l) 自己資本比率	99.11%	98.15%	98.39%	98.42%	96.18%
(m) 自己資本利益率 ^(3) (クラス (米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	1.01%	- 7.19%	7.32%	28.68%	5.78%
(クラス (日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	- 0.70%	- 9.75%	4.81%	25.76%	3.93%

(1) 営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益 (損失) を含めている。以下同じ。

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

(3) 自己資本利益率は、当該会計年度末または当該中間会計年度末の1口当たり純資産価格の前年度末に対する増減の比率であるが、2017年12月末日に終了する会計年度末および2018年6月末日に終了する中間会計年度末については、当初募集価格 (クラス (米ドルヘッジ) A-acc投資証券については参照指数の2017年12月19日付の終値を200で除した値である11.4456米ドルおよびクラス (日本円ヘッジ) A-acc投資証券については参照指数の2018年3月15日付の終値を2で除した値である1,159.1750円) に対する増減の比率で表すものとする。以下同じ。

(4) 「主要な経営指標等の推移 (e) 発行済投資口総数、(h) 1口当たり純資産価格、(i) 1口当たり当期純利益金額または当期純損失金額、(k) 1口当たり分配金額および (m) 自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載している。

(注) UBS (I r l) E T F ピーエルシー - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETFおよびファンドのクラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券は2017年12月19日に、クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券は2018年3月15日にそれぞれ設定された。

(2) 外国投資法人の出資総額

2020年6月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。

なお、本投資法人の発行可能投資口総口数は5,000億口を上限とする。

	出資総額		発行済投資証券総数	
	米ドル	百万円	(口)	
MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF	480,380,807	51,756	クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	11,692,023
			クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	439,355

(注) 米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2020年6月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=107.74円)による。以下同じ。

(3) 主要な投資主の状況

本投資法人は上場投資信託であり、投資証券は上場証券取引所において取引されているため、投資主の情報を開示することはできない。

(4) 役員の状況

(2020年6月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有投資 口数
アンドレアス・ハーバー ツェト	取締役	UBS アセット・マネジメント・スイス・ エイ・ジー	該当なし
フィリップ・マッケン ロー	取締役	独立取締役 グローバルリーチ(本投資法人と関連性を 有しない。)のヘッド・オブ・インベスト メント・ファンド	該当なし
フランク・ミュゼル	取締役	UBS アセット・マネジメント・スイス・ エイ・ジー	該当なし
イアン・アッシュメント	取締役	UBS アセット・マネジメント・リミテッ ド	該当なし
クレメンス・ロイター	取締役	UBS アセット・マネジメント・スイス・ エイ・ジー	該当なし
ロバート・バルク	取締役	独立取締役	該当なし

(5) その他

a . 定款の変更

本投資法人の定款は、中央銀行の事前の承認なく変更されないものとする。

b . 事業譲渡または事業譲受

本投資法人の全部もしくは一部の事業もしくは財産または本投資法人の資産の他の法人(以下「譲受人」という。)への譲渡が提案された場合、取締役会は、取締役会への一般的な権限または特定の事項に関する権限のいずれかを付与する特別決議により、売却投資証券、ユニット、保険証券その他の持分または投資主間での譲受人の分配に係る資産から報酬を受領すること、または投資主が現金もしくは資産の受領に代わって、またはそれに加えて、譲受人の利益への参加もしくは譲受人からのその他の利益の受領ができる取決めに締結することができる。

c . 出資の状況その他の重要事項

該当事項なし。

d . 訴訟事件その他の重要事項

半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。

[次へ](#)

2 外国投資法人の運用状況

(1) 投資状況

資産別および地域別の投資状況

(M S C I A C W I E S G ユニバーサル U C I T S E T F)

(2020年 6 月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計 (米ドル)	投資比率 (%)
株式	アメリカ合衆国	262,490,530	52.56
	日本	32,660,151	6.54
	イギリス	18,665,575	3.74
	スイス	16,215,359	3.25
	フランス	15,437,125	3.09
	ドイツ	14,480,073	2.90
	カナダ	12,520,689	2.51
	ケイマン諸島	11,614,332	2.33
	アイルランド	7,963,532	1.59
	台湾	7,867,989	1.58
	オーストラリア	7,864,527	1.57
	オランダ	7,750,527	1.55
	スウェーデン	5,339,887	1.07
	韓国	5,185,936	1.04
	中国	4,974,110	1.00
	香港	4,472,266	0.90
	デンマーク	4,358,079	0.87
	スペイン	4,106,862	0.82
	インド	4,065,681	0.81
	イタリア	3,116,577	0.62
	ブラジル	2,079,100	0.42
	フィンランド	1,931,879	0.39
	南アフリカ	1,835,067	0.37
	パミューダ	1,671,714	0.33
	シンガポール	1,670,372	0.33
	ベルギー	1,524,029	0.31
	ロシア連邦	1,420,854	0.28
	ジャージー	1,344,221	0.27
	タイ	1,152,571	0.23
	サウジアラビア	1,109,982	0.22
	ノルウェー	917,111	0.18
	マレーシア	879,162	0.18
	イスラエル	721,776	0.14
	メキシコ	684,062	0.14
	インドネシア	658,694	0.13
	ニュージーランド	584,417	0.12

	フィリピン	392,060	0.08
	ポルトガル	367,419	0.07
	カタール	364,057	0.07
	ポーランド	333,402	0.07
	オーストリア	320,376	0.06
	チリ	310,940	0.06
	ルクセンブルグ	298,035	0.06
	国際機関	236,639	0.05
	アラブ首長国連邦	220,440	0.04
	トルコ	217,568	0.04
	キュラソー	214,060	0.04
	ハンガリー	136,185	0.03
	リベリア	88,075	0.02
	マン島	84,192	0.02
	コロンビア	80,229	0.02
	ギリシャ	55,169	0.01
	パナマ	52,971	0.01
	エジプト	50,330	0.01
	チェコ共和国	43,285	0.01
	ペルー	24,678	0.00
	パプアニューギニア	21,313	0.00
	パキスタン	20,060	0.00
	小計	475,266,301	95.16
未決済先渡為替契約	-	2,096,173	0.42
先物契約	-	84,762	0.02
	小計	2,180,935	0.44
	ポートフォリオ合計	477,447,236	95.59
	現金・その他資産	22,007,938	4.41
	資産総額	499,455,174	100.00
	負債総額	19,074,367	3.82
	合計 (純資産総額)	480,380,807 (約51,756百万円)	96.18

(注1) 投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。

(注2) 上記の表において、国・地域名は発行会社の設立地を記載している。

(2) 運用実績

純資産等の推移

2020年6月末日までの1年間における各月末の総資産および純資産の推移は以下のとおりである。

(MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF)

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格			時価 (市場相場) (SIXスイス証券取引所)		
	米ドル	百万円	米ドル	百万円	クラス	表示通貨	円	クラス	表示通貨	円
2019年7月末日	367,637,133	39,609	367,335,022	39,577	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	12.5761 米ドル	1,355	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	12.71 米ドル	1,369
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,221.1964円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,234円	
8月末日	375,316,585	40,437	374,978,307	40,400	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	12.3375 米ドル	1,329	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	12.39 米ドル	1,335
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,193.5750円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,186円	
9月末日	395,763,304	42,640	395,435,406	42,604	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	12.6373 米ドル	1,362	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	12.66 米ドル	1,364
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,222.8964円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,223円	
10月末日	440,950,498	47,508	436,664,176	47,046	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	12.9234 米ドル	1,392	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	12.96 米ドル	1,396
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,248.1910円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,247円	
11月末日	501,102,394	53,989	500,725,316	53,948	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	13.2922 米ドル	1,432	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	13.33 米ドル	1,436
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,283.9786円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,287円	
12月末日	729,703,462	78,618	718,174,505	77,376	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	13.6678 米ドル	1,473	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	13.71 米ドル	1,477
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,315.6274円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,322円	
2020年1月末日	729,703,462	78,618	793,897,935	85,535	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	13.6358 米ドル	1,469	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	13.69 米ドル	1,475
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,310.2784円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,317円	
2月末日	804,041,558	86,627	796,614,598	85,827	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	12.6297 米ドル	1,361	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	12.61 米ドル	1,359
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,211.7875円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,208円	
3月末日	740,110,221	79,739	736,906,124	79,394	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	11.0707 米ドル	1,193	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	11.21 米ドル	1,208
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,060.3470円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,058円	
4月末日	814,421,869	87,746	813,655,147	87,663	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	12.1968 米ドル	1,314	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	12.16 米ドル	1,310
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,164.8792円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,164円	
5月末日	372,869,185	40,173	372,279,664	40,109	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	12.7271 米ドル	1,371	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	12.74 米ドル	1,373
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,216.1565円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,213円	
6月末日	499,455,174	53,811	480,380,807	51,756	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	13.1253 米ドル	1,414	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	13.08 米ドル	1,409
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,253.8899円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,246円	

(注) UBS (I r l) E T F ピーエルシー - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETFおよびファンドのクラス (米ドルヘッジ) A-acc投資証券は2017年12月19日に、クラス (日本円ヘッジ) A-acc投資証券は2018年3月15日にそれぞれ設定された。

分配の推移

クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券 該当事項なし。

クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券 該当事項なし。

自己資本利益率(収益率)の推移

2020年6月末日までの1年間の自己資本利益率(収益率)は以下のとおりである。

(MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF)

収益率(%) (注)	
クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	5.78
クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	3.93

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 2020年6月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計金額を加えた額)

b = 2019年6月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)

(3) 投資リスク

当中間計算期間において、2020年6月30日提出の有価証券報告書「第一部ファンド情報 第1ファンドの状況 3 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。

本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象または状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しない。

[次へ](#)

3 資産運用会社の概況

(1) 名称及び資本金の額

UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ（UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.）（「管理会社」）

資本金（株主資本）の額

2020年6月末日現在の株主資本総額は、13,000,000ユーロ（約15億7,404万円）

（注）ユーロの円貨換算は、特に記載がない限り、2020年6月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1ユーロ＝121.08円）による。以下同じ。

UBS アセット・マネジメント（UK）リミテッド（UBS Asset Management (UK) Ltd.）（「投資運用会社」）

資本金（株主資本）の額

2020年6月末日現在の株主資本総額は、125,000,000英ポンド（約165億6,375万円）

（注）英ポンドの円貨換算は、便宜上、2020年6月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1英ポンド＝132.51円）による。

(2) 大株主の状況

UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ

（2020年6月末日現在）

名 称	住 所	所有株式数 (株)	比率 (%)
ユービーエス・アセット・ マネジメント・エイ・ジー (UBS Asset Management AG)	バーンホフ・シュトラッセ45、CH- 8001チューリッヒ、スイス	6,500	100

UBS アセット・マネジメント（UK）リミテッド

（2020年6月末日現在）

名 称	住 所	所有株式数 (株)	比率 (%)
ユービーエス・アセット・マ ネジメント・ホールディン グ・リミテッド	英国、ロンドン、ブロードゲート5	124,999,999	99.999
フィルドリユー・ノミニ ーズ・リミテッド	英国、ロンドン、ブロードゲート5	1	0.001

(3) 役員 の 状 況

UBS ファンド・マネジメント (ルクセンブルグ) エス・エイ

(2020年 6 月 末 日 現 在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
アンドレ・ヴァレンテ (André Valente)	チェアマン	UBS ファンド・マネジメント (スイス) エイ・ジー、バーゼル、 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー	該当なし
ギルバート・シントゲン (Gilbert Schintgen)	ディレクター / ボード・メンバー	ルクセンブルグ大公国、 デュドランジュ、 インディペンデント・ディレクター	該当なし
クリスティアン・マウラー (Christian Maurer)	ディレクター / ボード・メンバー	UBS アセット・マネジメント・ スイス・エイ・ジー、チューリッヒ、 プロダクト・マネジメント・ヘッド	該当なし
フランチェスカ・プリム (Francesca Prym)	ディレクター / ボード・メンバー	UBS ファンド・マネジメント (ルクセンブルグ) エス・エイ、 ルクセンブルグ、チーフ・ エグゼクティブ・オフィサー	該当なし

UBS アセット・マネジメント (UK) リミテッド

(2020年 6 月 末 日 現 在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
イアン・アシュメント (Ian Ashment)	ディレクター / ボード・メンバー	2019年10月30日就任	非公開
プリシラ・デイヴィス (Priscilla Davies)	ノン・エグゼクティブ・ディレクター	2017年 9 月20日就任	非公開
エリック・チャールズ・ スプレイグ・バーン (Eric Charles Sprague Byrne)	ディレクター / ボード・メンバー	2017年 2 月15日就任	非公開
ルース・ビーチイ (Ruth Beechey)	ディレクター / ボード・メンバー	2018年 3 月26日就任	非公開
キース・マーティン・ ジェックス (Keith Martin Jecks)	ディレクター / ボード・メンバー	2018年10月 1 日就任	非公開

(4) 事業の内容及び営業の概況

UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ

管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。

2020年6月末日現在、管理会社は以下のとおり、414本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管理・運用を行っている。

国別(設立国)	種類別(基本的性格)	本数	純資産額の合計(通貨別)
ルクセンブルグ	オープン・エンド型 投資信託/投資法人	374	529,207,900.47オーストラリア・ドル
			1,538,965,496.61カナダ・ドル
			10,822,521,273.98スイス・フラン
			3,838,865,323.70中国元
			924,531,072.56デンマーク・クローネ
			44,279,310,216.54ユーロ
			1,881,609,169.68英ポンド
			241,487,575.88香港ドル
			291,496,399,479.27日本円
			80,737,848.24シンガポール・ドル
			124,385,183,451.46米ドル
アイルランド	オープン・エンド型 投資信託/投資法人	40	281,742,771.44オーストラリア・ドル
			530,619,580.25スイス・フラン
			2,906,115,389.74ユーロ
			1,875,874,909.00英ポンド
			15,455,615,766.67米ドル

UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド

管理会社は、投資運用契約に基づき裁量権を有する投資管理者としてUBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドを任命した。投資運用契約の条件に基づき、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドは、管理会社の全般的な監督および管理に従って、投資目的および投資方針に基づき本投資法人の資産および投資を管理する責任を負う。

UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドは、1981年2月19日に英国で設立され、英国において、金融行為監督機構(FCA)により、金融サービスおよび投資運用業務にかかる認可および規制を受けている。UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドは、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーの事業グループであるUBSアセット・マネジメントに属している。

投資運用会社が行う主な活動は、投資運用サービスの提供である。

2020年6月末日現在、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドは94本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD	公開有限責任会社	1992年11月9日	3,373,822,505
2	UBS ETF Sicav - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	変動資本を有する投資法人	2010年11月12日	3,038,835,639
3	UBS ETF Sicav - UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	変動資本を有する投資法人	2018年2月14日	2,239,688,572
4	UBS ETF Sicav - UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF	変動資本を有する投資法人	2010年11月12日	1,957,535,264
5	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR)	契約型投資信託	1998年5月20日	1,683,649,356
6	UBS ETF Sicav - UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF	変動資本を有する投資法人	2013年8月30日	1,559,300,660
7	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	公開有限責任会社	2013年9月30日	1,555,119,780
8	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF	公開有限責任会社	2012年4月11日	1,468,274,858
9	UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP	公開有限責任会社	1992年11月9日	1,375,141,944
10	UBS ETF Sicav - UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	変動資本を有する投資法人	2020年4月30日	1,223,956,599

(注1) 一単位当たり純資産価格は開示していない。

(注2) 上記は管理会社から提供された情報に基づく。

[次へ](#)

4 外国投資法人の経理状況

- a . ファンドの日本語の中間財務書類は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
- b . ファンドの原文の中間財務書類は、UBS (I r l) E T F ピーエルシーおよび全てのサブ・ファンドにつき一括して作成されている。日本語の作成にあたっては関係するサブ・ファンド (MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF) に関連する部分のみを翻訳している。ただし、「財務書類に対する注記」については、全てまたは一部のサブ・ファンドに関して記載している箇所がある。
- c . ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等 (公認会計士法 (昭和23年法律第103号) 第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。) の監査を受けていない。
- d . ファンドの原文の中間財務書類は、米ドル、スイスフラン、ユーロ、英ポンドおよび日本円で表示されている。日本語の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2020年6月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1米ドル = 107.74円、1スイスフラン = 113.22円、1ユーロ = 121.08円、1英ポンド = 132.51円) で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されており、日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。

(1) 資産及び負債の状況

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

財政状態計算書

2020年6月30日現在

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF	
	米ドル	千円
流動資産		
損益を通じて公正価値で測定する金融資産：		
譲渡可能証券	475,266,301	51,205,191
先物取引	84,762	9,132
先渡為替契約	2,096,173	225,842
現金および現金同等物	2,586,007	278,616
未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証拠金	1,687,195	181,778
投資売却未収金	9,362	1,009
償還可能参加型投資証券の保有者からの未収金	17,148,394	1,847,568
未収配当金	576,771	62,141
その他の未収金	209	23
資産合計	499,455,174	53,811,300
流動負債		
損益を通じて公正価値で測定する金融負債：		
先渡為替契約	(600,830)	(64,733)
当座借越	(524,929)	(56,556)
投資購入未払金	(17,796,406)	(1,917,385)
未払費用	(152,202)	(16,398)
負債合計(償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を除く)	(19,074,367)	(2,055,072)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産	480,380,807	51,756,228

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

財政状態計算書

2020年6月30日現在(続き)

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF	
		円
発行済投資証券口数		
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	13,820,229口	
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	435,000口	
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	10,198,961口	
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc	1,069,865口	
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	- 口	
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	439,355口	
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	11,692,023口	
クラス(米ドル) A-acc	- 口	
クラス(米ドル) A-dis	586,000口	
投資証券1口当たり純資産価額		
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	10.96スイスフラン	1,241
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	10.58スイスフラン	1,198
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	11.70ユーロ	1,417
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc	12.43英ポンド	1,647
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	-	-
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	1,253.89円	1,254
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	13.13米ドル	1,415
クラス(米ドル) A-acc	-	-
クラス(米ドル) A-dis	11.40米ドル	1,228

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

財政状態計算書

2019年12月31日現在

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF	
	米ドル	千円
流動資産		
損益を通じて公正価値で測定する金融資産：		
譲渡可能証券	715,822,382	77,122,703
先物取引	41,655	4,488
先渡為替契約	5,730,537	617,408
現金および現金同等物	2,414,790	260,169
未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証拠金	329,301	35,479
投資売却未収金	87,142	9,389
償還可能参加型投資証券の保有者からの未収金	4,542,547	489,414
未収配当金	734,900	79,178
その他の未収金	208	22
資産合計	729,703,462	78,618,251
流動負債		
損益を通じて公正価値で測定する金融負債：		
先物取引	(449)	(48)
先渡為替契約	(1,870,108)	(201,485)
当座借越	(3,152)	(340)
ファンド投資証券償還未払金	(2,996,664)	(322,861)
投資購入未払金	(6,370,749)	(686,384)
未払費用	(287,835)	(31,011)
負債合計(償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を除く)	(11,528,957)	(1,242,130)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産	718,174,505	77,376,121

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

財政状態計算書

2019年12月31日現在(続き)

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF	
		円
発行済投資証券口数		
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	18,618,137口	
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	1,030,000口	
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	14,221,133口	
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc	1,304,946口	
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	- 口	
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	368,355口	
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	18,564,708口	
クラス(米ドル) A-acc	- 口	
クラス(米ドル) A-dis	586,000口	
投資証券1口当たり純資産価額		
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	11.55スイスフラン	1,308
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	11.22スイスフラン	1,270
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	12.30ユーロ	1,489
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc	13.00英ポンド	1,723
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	-	-
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	1,315.63円	1,316
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	13.67米ドル	1,473
クラス(米ドル) A-acc	-	-
クラス(米ドル) A-dis	12.05米ドル	1,298

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

包括利益計算書

2020年6月30日に終了した6ヶ月間

	注記	MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF	
		米ドル	千円
収益			
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債 に係る純(損失)/利益		(75,310,541)	(8,113,958)
受取配当金		8,456,581	911,112
有価証券貸付収益	6	-	-
その他の収益		1,787	193
純(損失)/収益合計		(66,852,173)	(7,202,653)
費用			
費用	2	(1,643,877)	(177,111)
費用合計		(1,643,877)	(177,111)
営業(損失)/利益		(68,496,050)	(7,379,764)
金融費用			
分配金	5	(125,723)	(13,545)
源泉所得税		(1,167,372)	(125,773)
支払利息		(3,933)	(424)
分配・税引後(損失)/利益		(69,793,078)	(7,519,506)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業 活動による(減少)/増加		(69,793,078)	(7,519,506)

損益は継続事業からのみ発生。包括利益計算書上に記載されている損益以外に認識された損益はない。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

包括利益計算書

2019年6月30日に終了した6ヶ月間

	注記	MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF	
		米ドル	千円
収益			
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債 に係る純利益		35,355,586	3,809,211
受取配当金		4,558,285	491,110
有価証券貸付収益		-	-
その他の収益		1,072	115
純収益合計		39,914,943	4,300,436
費用			
費用	2	(646,180)	(69,619)
費用合計		(646,180)	(69,619)
営業利益		39,268,763	4,230,817
金融費用			
分配金	5	(59,940)	(6,458)
源泉所得税		(501,828)	(54,067)
支払利息		(18,340)	(1,976)
分配・税引後利益		38,688,655	4,168,316
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業 活動による増加		38,688,655	4,168,316

損益は継続事業からのみ発生。包括利益計算書上に記載されている損益以外に認識された損益はない。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書

2020年6月30日に終了した6ヶ月間

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF	
	米ドル	千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在	718,174,505	77,376,121
投資証券取引		
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	330,287,765	35,585,204
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(498,288,385)	(53,685,591)
投資証券取引による純（減少）／増加	(168,000,620)	(18,100,387)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による （減少）／増加	(69,793,078)	(7,519,506)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期末現在	480,380,807	51,756,228

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書

2020年6月30日に終了した6ヶ月間(続き)

MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF

	口数
発行済投資証券口数、期首現在	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	18,618,137
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	1,030,000
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	14,221,133
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc	1,304,946
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	368,355
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	18,564,708
クラス(米ドル) A-acc	-
クラス(米ドル) A-dis	586,000
当会計期間における投資証券発行口数	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	9,037,627
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	488,000
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	7,071,223
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc	1,311,555
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	-
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	966,000
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	7,480,907
クラス(米ドル) A-acc	-
クラス(米ドル) A-dis	-
当会計期間における投資証券償還口数	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	(13,835,535)
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	(1,083,000)
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	(11,093,395)
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc	(1,546,636)
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	-
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	(895,000)
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	(14,353,592)
クラス(米ドル) A-acc	-
クラス(米ドル) A-dis	-
発行済投資証券口数、期末現在	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	13,820,229
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	435,000
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	10,198,961
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc	1,069,865
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	-
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	439,355
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	11,692,023
クラス(米ドル) A-acc	-
クラス(米ドル) A-dis	586,000

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書

2019年6月30日に終了した6ヶ月間

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF	
	米ドル	千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在	211,951,371	22,835,641
投資証券取引		
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	103,053,231	11,102,955
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(12,789,580)	(1,377,949)
投資証券取引による純増加	90,263,651	9,725,006
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加	38,688,655	4,168,316
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期末現在	340,903,677	36,728,962

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書

2019年6月30日に終了した6ヶ月間(続き)

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
	口数
発行済投資証券口数、期首現在	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	8,255,000
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	900,000
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	2,193,775
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	305,000
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	795,000
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	8,457,171
クラス(米ドル) A-acc	-
当会計期間における投資証券発行口数	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	2,182,594
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	3,938,874
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	302,100
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	2,248,070
クラス(米ドル) A-dis	46,000
当会計期間における投資証券償還口数	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	(185,902)
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	(154,000)
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	-
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	(295,018)
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	(500,000)
クラス(米ドル) A-acc	-
発行済投資証券口数、期末現在	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	10,251,692
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	746,000
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	6,132,649
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	607,100
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	499,982
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	10,205,241
クラス(米ドル) A-acc	-
クラス(米ドル) A-dis	46,000

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

キャッシュ・フロー計算書

2020年6月30日に終了した6ヶ月間

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF	
	米ドル	千円
事業活動により生じたキャッシュ・フロー		
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による (増加)/減少	(69,793,078)	(7,519,506)
調整:		
その他の収益	(1,787)	(193)
受取配当金	(8,456,581)	(911,112)
有価証券貸付収益	-	-
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金	125,723	13,545
所得税	1,167,372	125,773
合計	(76,958,351)	(8,291,493)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る純損失	80,299,615	8,651,481
投資の購入による支払い	(337,240,251)	(36,334,265)
投資の売却による収入	511,321,685	55,089,798
現金証拠金の変動額	(1,357,894)	(146,299)
未払金の変動額	(135,633)	(14,613)
事業活動により生じた/(に使用した)キャッシュ	175,929,171	18,954,609
その他の収益	1,786	192
受取配当金	8,614,709	928,149
有価証券貸付収益	-	-
源泉所得税支払額	(1,167,372)	(125,773)
事業活動により生じた/(に使用した)キャッシュ・フロー純額	183,378,294	19,757,177
財務活動		
償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額	(125,723)	(13,545)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	317,681,918	34,227,050
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(501,285,049)	(54,008,451)
財務活動(に使用した)/により生じたキャッシュ・フロー純額	(183,728,854)	(19,794,947)
現金および現金同等物の純(減少)/増加額	(350,560)	(37,769)
現金および現金同等物、期首残高	2,411,638	259,830
現金および現金同等物、期末残高	2,061,078	222,061

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

キャッシュ・フロー計算書

2019年6月30日に終了した6ヶ月間

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF	
	米ドル	千円
事業活動により生じたキャッシュ・フロー		
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加	38,688,655	4,168,316
調整:		
その他の収益	(1,072)	(115)
受取配当金	(4,558,285)	(491,110)
有価証券貸付収益	-	-
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金	59,940	6,458
所得税	501,828	54,067
合計	34,691,066	3,737,615
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る純(利益)	(37,026,891)	(3,989,277)
投資の購入による支払い	(131,689,322)	(14,188,208)
投資の売却による収入	42,141,771	4,540,354
現金証拠金の変動額	-	-
未払金の変動額	117,887	12,701
事業活動に使用したキャッシュ	(91,765,489)	(9,886,814)
その他の収益	1,072	115
受取配当金	4,248,927	457,779
有価証券貸付収益	-	-
源泉所得税支払額	(501,828)	(54,067)
事業活動に使用したキャッシュ・フロー純額	(88,017,318)	(9,482,986)
財務活動		
償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額	(59,940)	(6,458)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	100,392,063	10,816,241
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(12,789,580)	(1,377,949)
財務活動により生じたキャッシュ・フロー純額	87,542,543	9,431,834
現金および現金同等物の純(減少)額	(474,775)	(51,152)
現金および現金同等物、期首残高	1,308,704	141,000
為替換算	-	-
現金および現金同等物、期末残高	833,929	89,848

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

2020年6月30日に終了した6ヶ月間に係る財務書類に対する注記

注記1 重要な会計方針の要約

本要約中間財務書類（未監査）の作成に適用した重要な会計方針は以下のとおりである。本会計方針は、特に記載がない限り、当会計期間に一貫して適用される。

(a) 表示基準

2020年6月30日に終了した会計期間に係る本要約中間財務書類（未監査）は、国際会計基準第34号「期中財務報告」（以下「IAS第34号」という。）およびUCITS規則に準拠して表示されている。本財務書類は取得原価ベースで作成され、損益を通じて公正価値で測定するための金融資産および金融負債の再評価により修正されている。

2020年6月30日現在の要約中間財務書類（未監査）は監査を受けていない。2019年12月31日現在の監査済年次財務書類に関する法定監査人による監査報告書は無限定適正意見であったことを記しておく。

本要約中間財務書類（未監査）は、欧州連合（以下「EU」という。）で採用される国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）、UCITS規則およびアイルランドの会社法に従って作成された、2019年12月31日に終了した会計年度の本投資法人の監査済年次財務書類と併せて読まれるべきである。本要約中間財務書類（未監査）に適用されている会計方針、会計上の見積りおよび判断、ならびに計算方法は、2019年12月31日に終了した会計年度の本投資法人の監査済年次財務書類に適用されたものと一致している。

公表済であり、2020年1月1日以降開始する会計年度に発効済の新基準、新改訂および新解釈指針

公表済であり、2020年1月1日以降開始する会計年度に発効済の新基準、新改訂および新解釈指針のうち、財務書類に含まれる本投資法人の財政状態、運用成績または開示へ重要な影響を及ぼすものはない。

公表済であるが2020年1月1日以降開始する会計年度に未発効であり、早期適用されていない新基準、新改訂および新解釈指針

IFRS第17号「保険契約」は2017年5月に公表され、2023年1月1日以降開始する会計期間に発効する。当該基準は、企業が発行する保険契約（再保険契約を含む）、企業が保有する再保険契約、および企業が発行する裁量権付有配当投資契約（企業が保険契約も発行する場合）に適用される。保険契約とは、「一方の当事者（発行者）が他方の当事者（保険契約者）から、所定の不確実な将来事象（保険事故）が保険契約者に不利な影響を与えた場合に保険契約者に補償することに同意することにより、重大な保険リスクを引き受ける契約」と定義される。財務書類に含まれる本投資法人の財政状態、運用成績または開示への当該新基準による重要な影響はないと見込まれている。

未発効であり、本投資法人に重要な影響を及ぼすことが見込まれるその他の基準、現行基準の改訂または解釈指針はない。

見積りに関する方針

本要約中間財務書類（未監査）の作成において、経営陣は会計方針の適用ならびに資産・負債および収益・費用の報告金額に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定を行うことが要求される。実際の結果はこれらの見積りとは異なる場合がある。

本要約中間財務書類（未監査）の作成にあたり、本投資法人の会計方針の適用および見積りの主要なソースの不確実性について経営陣が行った重要な判断は、2019年12月31日に終了した会計年度の本投資法人の監査済財務書類に適用されたものと同一である。

比較数値

IAS第34号に準拠し、財政状態計算書、投資明細表および関連する注記に表示されている比較数値は2019年12月31日現在のものである。包括利益計算書、償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書、キャッシュ・フロー計算書および関連する注記に表示されている比較数値は、2019年6月30日に終了した前中間会計期間のものである。

注記2 報酬および費用

ファンドが支払うすべての報酬および費用は、単一の報酬として支払われる。これを定率報酬という。前述の定率報酬の中から、本投資法人は、本投資法人の資産に関連して発生したすべての費用を負担する。これには、投資運用会社または副投資運用会社、保管会社、管理事務代行会社、取締役、販売会社または副販売会社ならびに会社秘書役の報酬および経費が含まれるが、これらに限定されない。本投資法人は、本投資法人に投資、または業務を提供している者に、またはあらゆるファンドに関する、報酬の一部または全額を支払う場合がある。

以下の報酬および費用も定率報酬から支出される。

- () 証券取引所における投資証券の上場および維持に係る費用
- () 取締役会および投資主総会の招集および開催に係る費用
- () 弁護士およびその他のコンサルティング業務に係る報酬および費用
- () 現在および潜在投資主に対する目論見書、補遺、年次および半期報告書ならびにその他の書類の作成、印刷、公表および配布に係る費用および経費
- () インデックス・プロバイダーまたは本投資法人が使用する知的財産、商標またはサービスマークのその他のライセンサーに支払う使用許諾から生じる費用および経費またはその他の支払報酬
- () 投資運用会社によって任命された投資顧問に係る費用および経費
- () 本投資法人またはファンドの継続的な運営のために必要ないし適切なものとして取締役により承認された随時発生するその他の費用および経費(非経常的および特別費用および経費を除く)
- () 上記以外の本投資法人およびファンドのあらゆる設定費用

定率報酬には、特別費用および経費が含まれない(これらには、本投資法人の投資に係る取引手数料、印紙税またはポートフォリオ・リバランシングに係る諸税を含むその他の税、源泉徴収税、本投資法人の投資に関連して発生した手数料および仲介手数料、借入金の利息および借入条件の交渉、効力発生または変更において発生した銀行手数料、ファンドへの投資に関連して仲介業者から請求される手数料、ならびに本投資法人に関連した重要な訴訟等の随時発生する特別または例外的な費用(ある場合)が含まれるが、これらに限定されない。これらはすべて関連するファンドの資産とは別に支払われる)。定率報酬は、各ファンドの純資産価額から日々計算および計上され、月次後払いで支払われる。各ファンドの定率報酬は、以下および関連する補遺に記載のとおりである。ファンドの運用に関連したファンドの費用が以下に記載した定率報酬を上回る場合、販売会社またはその関連会社は、自らの資産から不足分を補う。

ファンド	クラス A-dis/acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	0.19%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0.19%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.14%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.14%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis	0.14%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.20%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.30%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.30%
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.22%
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.22%
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis	0.22%
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	0.22%
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.12%
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.43%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc	0.40%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis	0.40%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.50%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.50%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	0.50%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0.50%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	0.50%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc	0.19%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis	0.19%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc	0.19%
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.30%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-dis	0.28%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	0.38%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.38%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	0.38%
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.35%
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.35%
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.25%
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.35%
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.35%
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0.35%
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.25%
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.35%
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.35%
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0.35%
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.25%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) (hedged to CHF) A-acc	0.40%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) (hedged to EUR) A-acc	0.40%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) (hedged to GBP) A-dis	0.40%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.30%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.30%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.48%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	0.48%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.48%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0.48%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	0.48%

ファンド

A-dis/acc

UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc ¹	0.38%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.38%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF Class (スイスフランヘッジ) A-acc	0.48%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF Class (スイスフランヘッジ) A-dis	0.48%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF Class (ユーロヘッジ) A-acc	0.48%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF Class (英ポンドヘッジ) A-acc	0.48%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF Class (日本円ヘッジ) A-acc	0.48%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF Class (米ドルヘッジ) A-acc	0.48%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF Class (米ドル) A-dis	0.38%
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.30%
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	0.30%
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.30%
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	0.30%
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	0.30%
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.20%
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.20%
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc ⁵	0.17%
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ⁵	0.17%
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis ⁵	0.17%
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.12%
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.12%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc ^{4, 6}	0.25%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ^{4, 6}	0.25%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis ^{4, 6}	0.25%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc ^{2, 7}	0.22%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis ^{2, 7}	0.22%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc ^{3, 8}	0.27%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ^{3, 8}	0.27%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis ^{3, 8}	0.27%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc ^{3, 9}	0.22%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis ^{3, 9}	0.22%

¹ 当該投資証券クラスは、2020年1月7日に運用を開始した。

² 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2020年4月30日に運用を開始した。

³ 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2020年5月7日に運用を開始した。

⁴ 当該投資証券クラスは、2020年5月7日に運用を開始した。

⁵ 有効な定率報酬の割合は2020年6月24日付で0.22%から0.17%へ変更された。

⁶ 有効な定率報酬の割合は2020年6月24日付で0.33%から0.25%へ変更された。

⁷ 有効な定率報酬の割合は2020年6月24日付で0.28%から0.22%へ変更された。

⁸ 有効な定率報酬の割合は2020年6月24日付で0.35%から0.27%へ変更された。

⁹ 有効な定率報酬の割合は2020年6月24日付で0.25%から0.22%へ変更された。

2020年6月30日に終了した会計期間および比較対象期間の実際のTERについては、8ページから19ページ（訳注：原文のページ）に掲載されているパフォーマンス表を参照のこと。

注記3 関連当事者

当事者は、財務上または業務上の意思決定に当たり、一方の当事者が他方の当事者に対して重要な影響力を行使できる場合、関連するものと見なされる。

取締役の見解において、投資運用会社、取締役、販売会社および管理会社はIAS第24号「関連当事者との取引」に基づく関連当事者である。

取締役アンドレアス・ハーバーツェト、クレメンス・ロイターおよびフランク・ミュゼルは、販売会社であるUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーの従業員である。取締役イアン・アッシュメントは、投資運用会社の従業員である。

2020年6月30日現在、本投資法人の取締役のいずれもファンドの投資証券を有していない(2019年12月31日現在：ゼロ)。

2020年6月30日に終了した会計期間の定率報酬から支払われた取締役の報酬は82,928米ドル(2019年6月30日に終了した会計期間：ゼロ米ドル)であった。独立取締役のみが取締役の報酬を受ける権利を有する。

管理会社であるUBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイは、2020年6月30日に終了した会計期間に報酬227,733米ドル(2019年6月30日に終了した会計期間：181,690米ドル)を受け取った。これは、定率報酬から支払われた。

UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドは、本投資法人の投資運用会社および英国のファシリティー・エージェントである。UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに対する報酬は、当会計期間の定率報酬から支払われた。本投資法人の報酬体系の説明については、注記2「報酬および費用」を参照のこと。すべての取引は、通常の業務で締結された。2020年6月30日に終了した会計期間の投資運用会社の報酬4,384,597米ドル(2019年6月30日に終了した会計期間：3,335,256米ドル)は、定率報酬から支払われた。

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは、本投資法人の販売会社である。販売会社に対する報酬は、当会計期間の定率報酬から支払われた。2020年6月30日に終了した会計期間の販売会社の手数料および報酬は、3,492,939米ドル(2019年6月17日より後から2020年6月30日までの会計期間：225,662米ドル)であった。

2019年6月17日まで、ユービーエス・エイ・ジーが本投資法人の販売会社であった。ユービーエス・エイ・ジーまたは関連会社がブローカーとして証券の売買を行ったことによるブローカーの手数料および報酬は、2019年6月17日までの会計期間において2,223,103米ドルであった。

Baader Bank、Banca IMI SpA、Bank Julius Baer & Co AG、Citigroup London、Credit Suisse Sec (Europe) Limited、Flow Traders B.V.、Goldman Sachs International、HSBC London、Jane Street Financial Limited、Morgan Stanley & Co International plc、Optiver V.O.F、RBC Europe Ltd、Societe Generale、Susquehanna International Securities Limited、ユービーエス・エイ・ジー、Unicredit Bank AGおよびVirtuは、指定参加者である。これらの銀行の数行は、スイス証券取引所、ドイツ証券取引所XETRA、ロンドン証券取引所、イタリア証券取引所およびユー

ロネクスト・アムステルダムのマーケット・メーカーでもある。Banca IMI SpA、Flow Traders B.V.、Optiver V.O.F.、Jane Street Financial Limited、Optiver V.O.F.、Societe Generale、Susquehanna International Securities Limited、ユービーエス・エイ・ジーおよびUnicredit Bank AGは合同の指定参加者であり、2020年6月30日現在、投資証券発行登録におけるファンドの100%（2019年12月31日現在：100%）を保有しており、その大半を流通市場で転売している。

2020年6月30日現在、UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETFおよびUBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETFは、親会社に関連しているUBSグループに対する株式投資をそれぞれ1つ保有している。詳細は、これらのファンドの投資明細表を参照のこと。

関係者

中央銀行UCITS規則第43（１）条「関係者との取引制限」は、責任を有する者が、UCITSと関係者との間のいかなる取引も、a）独立企業間の原則に基づき、b）UCITSの投資証券保有者の最善の利益のために実行されていることを確保するよう定めている。

中央銀行UCITS規則第81（４）条で要求されているとおり、取締役は、規則第43（１）条に定める義務が、関係当事者とのすべての取引に適用されていることを確保するための取決め（この取決めは文書化された手続によって裏付けられる。）が整備されており、かつ、本報告書に関連する会計期間中に締結された関係当事者とのすべての取引が規則第43（１）条に定める義務を遵守していることを確認している。

取締役は、（ ）中央銀行UCITS規則第81（４）条に定める義務が、（中央銀行UCITS規則第42条で定義される）関係当事者とのすべての取引に適用されていることを確保するための取決め（この取決めは文書化された手続によって裏付けられる。）が整備されており、かつ、（ ）本報告書に関連する会計期間中に締結された関係当事者とのすべての取引が中央銀行UCITS規則第43（１）条に定める義務を遵守していることを確認している。

直接的な仲介業務

2020年6月30日に終了した会計期間に利用した直接的な仲介業務はない（2019年6月30日に終了した会計期間：なし）。

注記4 コミッション取引

2020年6月30日に終了した会計期間に、本投資法人に代わって締結されたコミッション・シェアリング・アグリーメント（CSA）はなかった（2019年6月30日に終了した会計期間：なし）。

注記5 分配

取締役は、以下を原資とした分配金を宣言する予定である。

() 純収益および/または

() 6月30日および12月31日に終了した6ヶ月間における期末30暦日以内のクラス(米ドル) A-dis
投資証券に帰属する実現および未実現損失を控除した実現および未実現利益。当該分配金は、
分配宣言後2ヶ月以内に支払う。

2020年6月30日に終了した会計期間について、以下の分配金が支払われた。

ファンド	権利落ち日	1口当たり レート	現地通貨	現地通貨 合計	基準通貨	基準通貨 合計
UBS (I r l) E T F p l c - MSCI ACWI ESG ユニ バーサル UCITS ETF Class (米 ドル) A-dis	2020年2月3日	0.0821	米ドル	48,111	米ドル	48,111
UBS (I r l) E T F p l c - MSCI ACWI ESG ユニ バーサル UCITS ETF Class (ス イスフランヘッ ジ) A-dis	2020年2月3日	0.0731	スイスフラン	74,958	米ドル	77,612
						<u>125,723</u>

2019年6月30日に終了した会計期間について、以下の分配金が支払われた。

ファンド	権利落ち日	1口当たり レート	現地通貨	現地通貨 合計	基準通貨	基準通貨 合計
UBS (I r l) E T F p l c - MSCI ACWI ESG ユニ バーサル UCITS ETF Class (ス イスフランヘッ ジ) A-dis	2019年1月31日	0.0666	スイスフラン	59,490	米ドル	59,940
						<u>59,940</u>

注記6 有価証券貸付

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

本投資法人は、投資家のコスト純額の削減を目的として、特定の現物複製型ファンドに関する有価証券貸付を実施している。本投資法人との有価証券貸付は常に、すべての資産クラスについて少なくとも105%の委託証拠金で超過担保されている。2014年4月1日に追加的なセーフガードが導入され、貸付残高の上限が各ファンドの運用資産の50%に設定された。「社会的責任投資（socially responsible）」インデックスであるESGまたはGender Equalityインデックスに追隨するファンドは有価証券貸付プログラムの対象ではない。

2020年6月30日現在、以下のファンドは有価証券貸付プログラムの対象である。

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

当会計期間末現在、以下のファンドは有価証券貸付プログラムの対象ではなかった。

UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

貸付は通常、有価証券貸付代行会社であるステート・ストリート・バンクのみ実施可能であり、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（以下「ステート・ストリート」という。）が提供する借手の債務不履行に対する補償が付されている。担保は、当該貸付代行会社の

貸借対照表とは別の預託勘定にて保有される。委託証拠金の必要水準を常に確実に維持できるよう、日次で時価評価を実施している。ステート・ストリートが借手に係る補償を提供し、可能性のある借手のリストを慎重に選定する一方で、UBS Credit & Riskが付加的レベルの監視を行い、あらかじめ承認された借手のリストを作成する。

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

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

注記7 店頭(Over the Counter)デリバティブ契約

2020年6月30日現在、本投資法人は以下の店頭(以下「OTC」という。)デリバティブ契約を締結している。

2020年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー	
報告期間：2020年1月1日から2020年6月30日まで	UBS (I r l) E T F p l c - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
OTC金融デリバティブ商品	
先渡為替契約 - エクスポージャー総額(単位：1,000米ドル) - 未実現利益(単位：1,000米ドル)	(202,837) 1,495
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー	
シティバンク - OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000米ドル) - 担保(単位：1,000米ドル)	(7,557) -
JPモルガン・チェース銀行 - OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000米ドル) - 担保(単位：1,000米ドル)	(33,732) -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン - OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000米ドル) - 担保(単位：1,000米ドル)	(97,849) -
バンク・オブ・アメリカ - OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000米ドル) - 担保(単位：1,000米ドル)	(63,699) -

2019年12月31日現在、本投資法人は以下の店頭(OTC)デリバティブ契約を締結している。

2019年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー	
報告年度：2019年1月1日から2019年12月31日まで	UBS (I r l) E T F p l c - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
OTC金融デリバティブ商品	
先渡為替契約 - エクスポージャー総額(単位：1,000米ドル) - 未実現(損失)/利益(単位：1,000米ドル)	150,152 3,861
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー	
シティバンク - OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000米ドル) - 担保(単位：1,000米ドル)	- -
JPモルガン・チェース銀行 - OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000米ドル) - 担保(単位：1,000米ドル)	(238) -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン - OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000米ドル) - 担保(単位：1,000米ドル)	132,591 -
ユービーエス・エイ・ジー - OTC契約のエクスポージャー総額(単位：1,000米ドル) - 担保(単位：1,000米ドル)	17,799 -

注記8 為替レート

MSCI USA UCITS ETF、MSCI USA Value UCITS ETF、MSCI World UCITS ETF、S&P 500 UCITS ETF、Solactive Global Oil Equities UCITS ETF、Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF、DJ Global Select Dividend UCITS ETF、Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF、Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF、Factor MSCI USA Quality UCITS ETF、Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF、MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF、MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF、MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF、Global Gender Equality UCITS ETF、MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF、S&P 500 ESG UCITS ETF、MSCI USA Socially Responsible UCITS ETFおよびMSCI World Socially Responsible UCITS ETFの財務書類は米ドル建てで作成される。その他の通貨建ての資産および負債の米ドルへの換算に、会計期間/年度の末日における以下の為替レートが使用されている。

	2020年6月30日現在	2019年12月31日現在
豪ドル	1.4524	1.4226
ブラジルリアル	5.4908	4.0227
英ポンド	0.8093	0.7549
カナダドル	1.362	1.2968
チリペソ	820.6000	751.9500
コロンビアペソ	3,739.2800	3,281.5000
チェココルナ	23.7213	22.6406
デンマーククローネ	6.6360	6.6570
エジプトポンド	16.1400	16.0500
ユーロ	0.8904	0.8909
香港ドル	7.7505	7.7918
ハンガリーフォリント	315.5768	294.6192
インドルピー	75.5038	71.3782
インドネシアルピア	14,285.0000	13,882.5000
イスラエルシェケル	3.461	3.454
日本円	107.8850	108.6750
マレーシアリンギット	4.285	4.0905
メキシコペソ	23.107	18.884
ニュージーランドドル	1.5534	1.4823
ノルウェークローネ	9.647	8.7873
パキスタンルピー	167.9000	154.8650
フィリピンペソ	49.825	50.6450
ポーランドズロチ	3.9557	3.7873
カタールリアル	3.6410	3.641
サウジアリアル	3.751	3.7513
シンガポールドル	1.3951	1.3447
南アフリカランド	17.375	13.9835
韓国ウォン	1,202.8500	1,156.4500
スウェーデンクローネ	9.3167	9.3611
スイスフラン	0.9476	0.9684
台湾ドル	29.5045	29.977
タイバーツ	30.9075	29.9538
トルコリラ	6.8548	5.9510
アラブ首長国連邦ディルハム	3.6732	3.6732
人民元	7.0741	6.9657

MSCI USA hedged to CHF UCITS ETFの財務書類はスイスフラン建てで作成されている。その他の通貨建ての資産および負債のスイスフランへの換算には、会計期間／年度の末日における以下の為替レートが使用されている。

	2020年 6 月30日現在	2019年12月31日現在
豪ドル	1.5328	-
米ドル	1.0554	1.0327

MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF、MSCI EMU Cyclical UCITS ETFおよびMSCI EMU Defensive UCITS ETFの財務書類はユーロ建てで作成されている。その他の通貨建ての資産および負債のユーロへの換算には、会計期間／年度の末日における以下の為替レートが使用されている。

	2020年 6 月30日現在	2019年12月31日現在
豪ドル	1.6313	-
米ドル	1.1232	1.1225

MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETFの財務書類は英ポンド建てで作成されている。その他の通貨建ての資産および負債の英ポンドへの換算には、会計期間／年度の末日における以下の為替レートが使用されている。

	2020年 6 月30日現在	2019年12月31日現在
豪ドル	1.7946	-
ユーロ	1.1001	1.1802
スイスフラン	1.1708	1.2828
米ドル	1.2356	1.3248

MSCI Australia UCITS ETFの財務書類は豪ドル建てで作成されている。その他の通貨建ての資産および負債の豪ドルへの換算には、会計期間／年度の末日における以下の為替レートが使用されている。

	2020年 6 月30日現在	2019年12月31日現在
英ポンド	0.5572	0.5306
ユーロ	0.6130	0.6262
スイスフラン	0.6524	0.6807
米ドル	0.6885	0.7030

各ファンドの財務書類の合算については、以下の対米ドル平均為替レートを用いて財務書類が作成された。

	2020年 6 月30日現在	2019年12月31日現在
豪ドル	1.5275	1.4370
英ポンド	0.7932	0.7813
ユーロ	0.9044	0.8938
スイスフラン	0.9623	0.9930

注記9 事業セグメント

投資運用会社はファンドに代わり、戦略的な資源配分を行う。投資運用会社は、各ファンドのポートフォリオ全体について責任を負い、各ファンドが単一の事業セグメントを有するとみなしている。

投資運用会社は、各ファンドに関連する参照指数のパフォーマンスを上げるために単一の統合的な投資戦略に基づいて資産配分を決定し、各ファンドのパフォーマンスは、関連する参照指数を参照して評価される。

ファンドには、非流動に分類される資産はない。各ファンドの投資は、関連する参照指数のパフォーマンスの影響を受ける。

ファンドは極めて幅広い分散投資のポートフォリオを有しており、本投資法人の収入の大半を占める単一の投資はない。

商品およびサービス

本投資法人のすべての収益は、1つの商品グループ、すなわちそれぞれのインデックスのパフォーマンスに追従するためにファンドが投資するポートフォリオ証券から得ている。

地域

本投資法人は、異なる地域からの収益を個別にモニタリングしていない。しかしながら、特定の地域における特定の市場を表すインデックスを追従する性質上、各ファンドの収益は、投資目的に掲げられた地域に帰属するものと見なすことができる。

主要な顧客

本投資法人は投資会社であるため、注目すべき主要な顧客は、ファンドの投資証券の発行市場を構成している指定参加者である。

注記10 公正価値ヒエラルキー

IFRS第13号は、本投資法人に対して、測定に使用されるインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラルキーを用いて公正価値測定を分類することを要求している。

公正価値ヒエラルキーは、IFRS第13号で定義する以下のレベルがある。

レベル1 - 同一の資産または負債の活発な市場における(未調整の)公表価格

レベル2 - 当該資産または負債に関して、直接に(価格として)または間接に(価格から算出して)観察可能な、レベル1に含まれる公表価格以外のインプット

レベル3 - 観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット(観察不能なインプット)

さらに、重要な観察不能なインプット(レベル3)を有する金融商品について、IFRS第13号は、レベル3への振替またはレベル3からの振替、期首残高から期末残高への調整、購入、売却および決済に分けて包括利益計算書において認識した会計期間の利益または損失の合計額、レベル3のポジションの公正価値の算出に用いた仮定の感応度分析について開示することを要求している。

公正価値測定の全体が分類される公正価値ヒエラルキーは、公正価値測定全体にとって重要性のある最も低いレベルのインプットに基づいて決定される。この目的において、インプットの重要性は公正価値測定全体に対して評価される。公正価値測定において、観察不能なインプットに基づく重要な調整を要する観察可能なインプットを使用する場合、かかる測定はレベル3に分類される測定である。公正価値測定全体に対する特定のインプットの重要性を評価するには、資産または負債に固有の要因を考慮した判断が求められる。

何をもって「観察可能」とするかという判断には、本投資法人による重要な判断が必要になる。本投資法人は、観察可能なデータとは、ただちに利用可能であり、定期的に公表ないし更新され、信頼性があり、検証可能であり、専有情報ではなく、関連する市場に積極的に関与している独立した情報源によって提供される市場データであると考えている。

2020年6月30日および2019年12月31日現在、公正価値測定された本投資法人の金融資産および金融負債の大半は、レベル2に分類された先物為替契約を除き、現在上場されている株式および先物契約であるため、レベル1に分類されている。これに加えて、2020年6月30日現在、MSCI World UCITS ETFで保有している1つの証券であるNMC Heath、MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETFで保有している1つの証券であるNMC Heath、MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFで保有している4つの証券であるAchillion Pharmaceuticals、Alder Biopharmaceuticals、Escrow New York REITおよびNewStar Financial、ならびにMSCI ACWI ESGユニバーサル UCITS ETFで保有している1つの証券であるNMC HealthおよびライツであるLegend Holdingsはレベル3に分類されている。2019年12月31日現在、MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFで保有している1つの証券であるNewStar Financialはレベル3に分類されている。

しかし2020年6月30日現在、MSCI World UCITS ETFで保有しているWheelock、MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFで保有しているStemline TherapeuticsおよびMSCI ACWI ESGユニバーサル UCITS ETFで保有しているWheelockはレベル2に分類されている。2019年12月31日現在、MSCI USA

Select Factor Mix UCITS ETFで保有しているAlder Biopharmaceuticals、Escrow New York REITおよびA Schulman、MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETFで保有しているBTS Group HoldingsおよびPiramal Enterprises、MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETFで保有しているLegend Holdings、KCC、Minor InternationalおよびPiramal Enterprisesはレベル2に分類されている。

活発な市場における公表価格に基づいた価額を持つ投資は、レベル1に分類され、現在上場されている株式が含まれる。本投資法人はこれらの金融商品の公表価格を調整しない。2020年6月30日および2019年12月31日現在、ファンドの投資明細表に記載されているとおり、ファンドが保有する先物契約はレベル1に分類されている。

活発であるとみなされない市場で取引されているが、公表価格、ディーラー価格または観察可能なインプットに裏付けられる別の価格情報源に基づいて評価されている金融商品はレベル2に分類される。レベル2に分類される投資には、活発な市場で取引されていないおよび/または譲渡制限が課せられるポジションが含まれるため、評価は一般的に入手可能な市場情報に基づいて、流動性が低いことおよび/または譲渡不可能性を反映するように調整される場合がある。レベル3に分類される投資は、取引頻度が少ないため、重要な観察不能なインプットがある。

2020年6月30日に終了した会計期間において、MSCI World UCITS ETFで保有している2つの証券のうち、NMC Heathはレベル1からレベル3に、Wheelockはレベル1からレベル2に振替えられた。MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETFで保有している1つの証券であるNMC Heathはレベル1からレベル3に振替えられた。MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFで保有している2つの証券であるAlder BiopharmaceuticalsおよびEscrow New York REITはレベル2からレベル3に振替えられた。MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETFで保有している3つの証券のうち、Legend Holdingsはレベル2からレベル3に、NMC Healthはレベル1からレベル3に、Wheelockはレベル1からレベル2に振替えられた。これらのポジションは、投資明細表において別途識別されており、会計期間末において本投資法人にとって重要性がないため、レベル3の調整表は作成されていない。2019年12月31日に終了した会計年度において、MSCI USA Select Factor Mix UCITSで保有している1つの証券であるA Schulmanはレベル3からレベル2に振替えられた。この振替は主に、公表価格、ディーラー価格または観察可能なインプットに裏付けられる別の価格情報源が入手可能となったためである。これらのポジションについては、2019年12月31日に終了した会計年度において本投資法人にとって重要性がなかったため、レベル3の調整表は作成されていない。

IFRS第13号 公正価値測定

財政状態計算書において公正価値で測定しないが、公正価値が開示される資産および負債の各クラスについて、IFRS第13号により、本投資法人は公正価値測定が分類される公正価値ヒエラルキーにおけるレベルならびに評価技法の説明およびその技法において用いたインプットを開示することが求められる。

現金および現金同等物ならびに当座借越は、銀行と活発な市場におけるその他の短期投資において保有され、それらはレベル1に分類される。

投資売却に係る未収入金、未収配当金およびその他の受取債権には、ファンドに対する契約上の取引決済額およびその他の債務が含まれる。投資購入に係る未払金およびその他の支払債務は、取引

および費用決済に関するファンドによる契約上の金額および債務を表す。すべての受取債権残高および支払債務残高は、レベル2に分類される。

ファンドの英文目論見書に従い、償還可能投資証券の評価額は、本投資法人における各ファンドの資産合計とその他のすべての負債の差額(純額)に基づいて算定される。ファンドの投資証券は活発な市場で取引される。これらの投資証券は保有者の選択により償還可能であるため、要求払いの特徴を有する。ファンドは、いかなる取引日においても、これらの投資証券を投資証券クラスに帰属するファンドの純資産価額の比率に相当する現金/資産で買戻すことができる。

すべてのファンドの損益を通じて公正価値で測定する金融資産の大部分は、活発な市場における公表価格に基づくものであり、したがって、レベル1に分類される。これにより、これらのファンドにおける償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の最も適切な分類は、レベル1ということになる。

注記11 効率的ポートフォリオ管理

ファンドを代理する本投資法人は、効率的ポートフォリオ管理を目的として本投資法人が投資する譲渡性のある証券、短期金融市場証券および/またはその他の金融商品に関する手法および商品を用いることがある。

ファンドは、レボ契約および有価証券貸付契約を効率的なポートフォリオ管理のために使用することができる。保管銀行と同じグループに属するステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー、ロンドン支店およびステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー、ロンドン支店は、ファンドの代理で締結する有価証券貸付取引の証券貸付代理人である。

2020年6月30日に終了した会計期間において、本投資法人は、UBS (I r l) E T F p l c - M S C I U S A U C I T S E T F、UBS (I r l) E T F p l c - M S C I U S A V a l u e U C I T S E T F、UBS (I r l) E T F p l c - M S C I W o r l d U C I T S E T F、UBS (I r l) E T F p l c - S & P 500 U C I T S E T F、UBS (I r l) E T F p l c - S o l a c t i v e G l o b a l P u r e G o l d M i n e r s U C I T S E T F、UBS (I r l) E T F p l c - M S C I A u s t r a l i a U C I T S E T F、UBS (I r l) E T F p l c - M S C I U S A h e d g e d t o E U R U C I T S E T F、UBS (I r l) E T F p l c - M S C I U S A h e d g e d t o C H F U C I T S E T F、UBS (I r l) E T F p l c - D J G l o b a l S e l e c t D i v i d e n d U C I T S E T F、UBS (I r l) E T F p l c - F a c t o r M S C I U S A L o w V o l a t i l i t y U C I T S E T F、UBS (I r l) E T F p l c - F a c t o r M S C I U S A P r i m e V a l u e U C I T S E T F、UBS (I r l) E T F p l c - F a c t o r M S C I U S A Q u a l i t y U C I T S E T FおよびUBS (I r l) E T F p l c - M S C I U S A S e l e c t F a c t o r M i x U C I T S E T Fの代理で有価証券貸付契約を締結した。詳細については、注記6を参照のこと。

2019年12月31日に終了した会計年度において、本投資法人は、UBS (I r l) E T F p l c - M S C I U S A U C I T S E T F、UBS (I r l) E T F p l c - M S C I U S A V a l u e U C I T S E T F、UBS (I r l) E T F p l c - M S C I W o r l d U C I T S E T F、UBS (I r l) E T F p l c - S & P 500 U C I T S E T F、UBS (I r l) E T F p l c - S o l a c t i v e G l o b a l O i l E q u i t i e s U C I T S E T F、UBS (I r l) E T F p l c - S o l a c t i v e G l o b a l P u r e G o l d M i n e r s U C I T S E T F、UBS (I r l) E T F p l c - M S C I A u s t r a l i a U C I T S E T F、UBS (I r l) E T F p l c - M S C I U S A h e d g e d t o E U R U C I T S E T F、UBS (I r l) E T F p l c - M S C I U S A h e d g e d t o C H F U C I T S E T F、UBS (I r l) E T F p l c - D J G l o b a l S e l e c t D i v i d e n d U C I T S E T F、UBS (I r l) E T F p l c - M S C I E M U C y c l i c a l U C I T S E T F、UBS

(I r l) E T F p l c - M S C I E M U D e f e n s i v e U C I T S E T F 、 U B S (I r l) E T F p l c - F a c t o r M S C I U S A L o w
V o l a t i l i t y U C I T S E T F 、 U B S (I r l) E T F p l c - F a c t o r M S C I U S A P r i m e V a l u e U C I T S E T F 、 U B S
(I r l) E T F p l c - F a c t o r M S C I U S A Q u a l i t y U C I T S E T F 、 U B S (I r l) E T F p l c - F a c t o r M S C I U S A
T o t a l S h a r e h o l d e r Y i e l d U C I T S E T F および U B S (I r l) E T F p l c - M S C I U S A S e l e c t F a c t o r M i x
U C I T S E T F の代理で有価証券貸付契約を締結した。

注記12 償還可能参加型投資証券に帰属する純資産合計

ファンド	2020年 6月30日	2019年 12月31日	2019年 6月30日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	54,109,635英ポンド	199,125,760英ポンド	176,440,447英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	3,830,055英ポンド	4,895,442英ポンド	6,308,469英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc	1,327,790,343米ドル	1,250,788,087米ドル	1,226,602,715米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis	173,039,550米ドル	236,056,186米ドル	234,667,720米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis	76,672,697米ドル	82,049,642米ドル	93,560,202米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	421,324,261米ドル	536,275,499米ドル	498,954,619米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc ¹	13,899,830米ドル	10,025,591米ドル	542,621米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis	141,990,499米ドル	129,546,597米ドル	104,999,137米ドル
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	26,847,133 スイスフラン	23,137,968 スイスフラン	25,742,158 スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	16,488,628ユーロ	22,042,803ユーロ	18,981,232ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis	2,815,424ユーロ	5,066,260ユーロ	4,679,166ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	23,974,665英ポンド	17,765,939英ポンド	17,328,214英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis	386,035,633米ドル	384,160,230米ドル	353,583,820米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis	85,801,684米ドル	65,671,588米ドル	46,538,768米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc	198,921,041豪ドル	145,453,101豪ドル	122,935,500豪ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis	23,550,038豪ドル	20,665,726豪ドル	18,096,419豪ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	11,115,346 スイスフラン	47,446,821 スイスフラン	53,398,204 スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	13,219,273ユーロ	41,163,897ユーロ	42,409,037ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	1,726,658英ポンド	6,731,124英ポンド	6,268,563英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	334,047英ポンド	383,485英ポンド	384,035英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	11,684,502米ドル	42,977,437米ドル	50,531,173米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc	1,373,029,671ユーロ	1,622,679,148ユーロ	1,601,426,018ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis	182,090,108ユーロ	77,677,495ユーロ	74,729,161ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc	530,619,580 スイスフラン	580,754,782 スイスフラン	704,746,689 スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Class (USD) A-dis	38,537,929米ドル	41,803,404米ドル	33,218,010米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-dis	254,921,227英ポンド	280,882,890英ポンド	166,271,341英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	7,606,849 スイスフラン	4,431,645 スイスフラン	6,409,888 スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	5,122,154ユーロ	2,487,828ユーロ	2,329,234ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	3,929,988米ドル	4,455,266米ドル	5,928,663米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	21,781,482 スイスフラン	23,287,543 スイスフラン	20,410,848 スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	13,701,493ユーロ	23,727,537ユーロ	15,740,027ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis ²	-	-	1,733,123英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis	89,226,037米ドル	83,381,204米ドル	65,605,746米ドル

ファンド	2020年 6月30日	2019年 12月31日	2019年 6月30日
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	3,263,446 スイスフラン	3,793,097 スイスフラン	5,042,111 スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	3,021,500ユーロ	3,509,949ユーロ	3,240,081ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	7,356,247英ポンド	7,506,776英ポンド	6,957,418英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	32,388,039米ドル	24,949,143米ドル	14,662,669米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	14,312,153 スイスフラン	9,965,117 スイスフラン	10,409,686 スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	25,149,725ユーロ	21,716,055ユーロ	18,255,678ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	9,814,491英ポンド	8,623,079英ポンド	7,639,068英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis	268,270,955米ドル	148,013,238米ドル	183,684,068米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) (hedged to CHF) A-acc	31,693,065 スイスフラン	223,793,826 スイスフラン	148,429,940 スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) (hedged to EUR) A-acc	13,016,689ユーロ	154,957,448ユーロ	90,977,613ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) (hedged to GBP) A-dis	2,594,958英ポンド	7,568,480英ポンド	5,527,277英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-Acc	11,043,896米ドル	638,039,827米ドル	127,660,082米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis	143,824,130米ドル	518,642,875米ドル	517,714,882米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	309,001,851 スイスフラン	265,531,781 スイスフラン	164,386,664 スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	15,639,959 スイスフラン	18,587,852 スイスフラン	10,571,215 スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	350,439,182ユーロ	289,633,194ユーロ	148,820,356ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	175,753,361英ポンド	96,048,333英ポンド	48,973,243英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	331,648,309米ドル	300,252,429米ドル	124,601,173米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁸	39,395,641米ドル	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis ³	10,703,704米ドル	16,048,960米ドル	503,432米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス（スイスフランヘッジ）A-acc	151,406,446 スイスフラン	215,083,357 スイスフラン	109,212,780 スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス（スイスフランヘッジ）A-dis	4,600,991 スイスフラン	11,560,748 スイスフラン	7,810,052 スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス（ユーロヘッジ）A-acc	119,366,384ユーロ	174,963,948ユーロ	69,301,040ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス（英ポンドヘッジ）A-acc	13,293,808英ポンド	16,959,190英ポンド	7,249,262英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス（日本円ヘッジ）A-acc	550,902,784日本円	484,617,948日本円	603,199,165日本円
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス（米ドルヘッジ）A-acc	153,460,961米ドル	253,737,893米ドル	126,630,255米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス（米ドル）A-dis ³	6,678,301米ドル	7,061,793米ドル	505,160米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	58,702,107 スイスフラン	45,357,107 スイスフラン	44,199,561 スイスフラン

ファンド	2020年 6月30日	2019年 12月31日	2019年 6月30日
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	8,407,370 スイスフラン	9,422,499 スイスフラン	10,391,346 スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	75,325,760ユーロ	66,364,760ユーロ	53,026,965ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	8,102,609英ポンド	5,144,536英ポンド	3,635,886英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	71,395,560米ドル	57,176,369米ドル	38,702,182米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc	6,331,501米ドル	7,590,928米ドル	3,915,342米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis ⁴	12,042,436米ドル	11,201,909米ドル	570,821米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis ⁵	-	-	31,103,890米ドル
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc ⁶	79,239,752 スイスフラン	75,449,810 スイスフラン	481,609 スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ⁶	28,683,898ユーロ	23,493,995ユーロ	3,193,355ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis ⁶	3,121,599英ポンド	580,589英ポンド	525,524英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁷	289,348,433米ドル	180,883,680米ドル	41,526,926米ドル
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis ⁶	247,952,803米ドル	42,812,455米ドル	42,068,277米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc ¹⁰	1,104,719 スイスフラン	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ¹⁰	1,105,398ユーロ	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis ¹⁰	1,106,847英ポンド	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁹	2,824,486米ドル	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis ⁹	161,388,136米ドル	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc ¹⁰	1,120,118 スイスフラン	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ¹⁰	4,367,263ユーロ	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis ¹⁰	1,315,977英ポンド	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc ¹⁰	1,537,417米ドル	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis ¹⁰	25,560,199米ドル	-	-

¹ 当該投資証券クラスは2019年6月7日に運用を開始した。

² 当該投資証券クラスは2019年12月18日に運用を終了した。

³ 当該投資証券クラスは2019年6月25日に運用を開始した。

⁴ 当該投資証券クラスは2019年4月26日に運用を開始した。

⁵ 当該投資証券クラスは2019年11月15日に運用を終了した。

- 6 当該ファンドおよびその投資証券クラスは2019年3月25日に運用を開始した。
- 7 当該投資証券クラスは2019年4月18日に運用を開始した。
- 8 当該投資証券クラスは2020年1月7日に運用を開始した。
- 9 当該投資証券クラスは2020年4月30日に運用を開始した。
- 10 当該投資証券クラスは2020年5月7日に運用を開始した。

注記13 償還可能参加型投資証券 1口当たりの純資産価額

ファンド	2020年 6月30日	2019年 12月31日	2019年 6月30日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	12.95英ポンド	13.44英ポンド	12.27英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	12.54英ポンド	13.09英ポンド	12.04英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc	17.11米ドル	17.52米ドル	15.84米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis	76.14米ドル	78.55米ドル	71.55米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis	16.35米ドル	16.83米ドル	15.34米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	69.70米ドル	84.28米ドル	78.14米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc ¹	18.60米ドル	19.74米ドル	18.09米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis	55.46米ドル	59.29米ドル	54.96米ドル
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	15.97スイスフラン	16.72スイスフラン	15.36スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	15.43ユーロ	16.12ユーロ	14.78ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis	14.92ユーロ	15.71ユーロ	14.51ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	16.35英ポンド	17.24英ポンド	15.85英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis	50.23米ドル	52.34米ドル	47.64米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis	18.73米ドル	14.93米ドル	13.30米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc	28.91豪ドル	32.93豪ドル	32.11豪ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis	26.72豪ドル	31.01豪ドル	30.95豪ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	17.19スイスフラン	19.35スイスフラン	19.08スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	13.17ユーロ	14.81ユーロ	14.56ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	14.58英ポンド	16.45英ポンド	16.09英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	12.40英ポンド	14.24英ポンド	14.26英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	15.01米ドル	16.71米ドル	16.23米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc	25.22ユーロ	26.11ユーロ	23.96ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis	23.25ユーロ	24.24ユーロ	22.40ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc	25.36スイスフラン	26.29スイスフラン	24.17スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Class (USD) A-dis	7.63米ドル	10.29米ドル	9.68米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-dis	14.36英ポンド	16.79英ポンド	15.97英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	9.24スイスフラン	10.78スイスフラン	10.32スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	16.20ユーロ	18.57ユーロ	17.38ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	18.30米ドル	20.75米ドル	19.14米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	16.06スイスフラン	18.18スイスフラン	17.19スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	19.48ユーロ	22.02ユーロ	20.77ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis ²	-	-	14.12英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis	21.54米ドル	24.31米ドル	22.80米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	14.78スイスフラン	17.18スイスフラン	15.89スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	17.58ユーロ	20.42ユーロ	18.85ユーロ

UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	10.32英ポンド	12.14英ポンド	11.26英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	20.62米ドル	23.91米ドル	21.93米ドル

ファンド	2020年 6月30日	2019年 12月31日	2019年 6月30日
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	19.92スイスフラン	19.86スイスフラン	17.73スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	23.91ユーロ	23.81ユーロ	21.21ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	17.14英ポンド	17.15英ポンド	15.28英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis	28.60米ドル	28.33米ドル	24.99米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) (hedged to CHF) A-acc	14.87スイスフラン	16.21スイスフラン	15.05スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) (hedged to EUR) A-acc	15.36ユーロ	16.72ユーロ	15.49ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) (hedged to GBP) A-dis	15.59英ポンド	17.14英ポンド	15.90英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-acc	20.77米ドル	22.37米ドル	20.41米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis	20.02米ドル	21.71米ドル	19.95米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	9.64スイスフラン	10.14スイスフラン	9.34スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	9.31スイスフラン	9.85スイスフラン	9.17スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	10.19ユーロ	10.68ユーロ	9.79ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	10.30英ポンド	10.79英ポンド	10.03英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	11.13米ドル	11.56米ドル	10.48米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁸	12.88米ドル	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis ³	12.78米ドル	13.48米ドル	12.28米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	10.96スイスフラン	11.55スイスフラン	10.65スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	10.58スイスフラン	11.22スイスフラン	10.47スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス(ユーロヘッジ) A-acc	11.70ユーロ	12.30ユーロ	11.30ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス(英ポンドヘッジ) A-acc	12.43英ポンド	13.00英ポンド	11.94英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス(日本円ヘッジ) A-acc	1,253.89日本円	1,315.63日本円	1,206.44日本円
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス(米ドルヘッジ) A-acc	13.13米ドル	13.67米ドル	12.41米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス(米ドル) A-dis ³	11.40米ドル	12.05米ドル	10.98米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	12.15スイスフラン	13.50スイスフラン	12.56スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	11.51スイスフラン	12.90スイスフラン	12.19スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	14.26ユーロ	15.82ユーロ	14.68ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	13.28英ポンド	14.78英ポンド	13.64英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	14.37米ドル	15.78米ドル	14.45米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc	12.34米ドル	13.85米ドル	12.74米ドル

ファンド	2020年 6月30日	2019年 12月31日	2019年 6月30日
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis ⁴	12.08米ドル	13.69米ドル	12.68米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis ⁵	-	-	12.44米ドル
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc ⁶	17.18スイスフラン	17.68スイスフラン	16.05スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ⁶	17.78ユーロ	18.26ユーロ	16.55ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis ⁶	18.67英ポンド	19.35英ポンド	17.52英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁷	20.72米ドル	21.06米ドル	18.80米ドル
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis ⁶	20.48米ドル	20.98米ドル	18.81米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc ¹⁰	10.32スイスフラン	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ¹⁰	10.84ユーロ	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis ¹⁰	11.77英ポンド	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁹	10.44米ドル	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis ⁹	10.44米ドル	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc ¹⁰	8.62スイスフラン	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ¹⁰	9.12ユーロ	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis ¹⁰	9.82英ポンド	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc ¹⁰	12.81米ドル	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis ¹⁰	12.81米ドル	-	-

- 1 当該投資証券クラスは2019年6月7日に運用を開始した。
- 2 当該投資証券クラスは2019年12月18日に運用を終了した。
- 3 当該投資証券クラスは2019年6月25日に運用を開始した。
- 4 当該投資証券クラスは2019年4月26日に運用を開始した。
- 5 当該投資証券クラスは2019年11月15日に運用を終了した。
- 6 当該ファンドおよびその投資証券クラスは2019年3月25日に運用を開始した。
- 7 当該投資証券クラスは2019年4月18日に運用を開始した。
- 8 当該投資証券クラスは2020年1月7日に運用を開始した。
- 9 当該投資証券クラスは2020年4月30日に運用を開始した。
- 10 当該投資証券クラスは2020年5月7日に運用を開始した。

注記14 当会計期間における重要な事象

英国のEU離脱による潜在的影響

2015年欧州連合国民投票法に基づき、2016年6月23日に英国のEU加盟に関する国民投票が実施され、EU離脱が過半数にて可決された。2017年3月29日、英国政府は、欧州連合条約第50条に基づき、2年以内にEUを離脱する権利を行使した。なおこの2年以内の期限は、その後複数回延長されている。2020年1月末までに、英国とEUは修正政治的離脱協定に合意し、批准した。その結果、英国は2020年1月31日の終わりにEUを離脱した。

離脱協定には、2020年12月31日までの移行期間が含まれており、2020年7月1日までにこれを1年または2年延長するオプションが付されている。移行期間中、英国にはEU加盟国と同じくEU法が適用される。離脱協定は、EUと英国との間の将来の経済的関係を規定するものではなく、これにかかる交渉は2020年2月に開始されたばかりである。この点について移行期間満了までに合意に至るか、またこの合意のパラメータがどのようなものになりうるかについては、依然として不確実である。

EU離脱の決定による中長期的な影響は依然として不透明であるものの、短期的なボラティリティが生じることで英国の全般経済情勢ならびに英国の景況感や消費者信頼感にマイナス影響を及ぼす可能性があり、ひいてはEUのその他の地域やより広範な地域に対してマイナス影響を及ぼす可能性がある。長期的な影響は、英国がEUの残りの加盟国と締結する将来的な取り決めの条件によって影響を受ける。特に、英国のEU離脱の決定が英ポンドまたはユーロの価値のボラティリティなど為替市場の不安定さにつながる可能性がある。

景況感、消費者信頼感または投資家信頼感が低下すると、(i) 事業活動水準の低下、() デフォルト率および減損率の上昇、() 取引相手方の信用格付、株価および支払能力の変動に起因するトレーディング・ポートフォリオの時価評価損が発生する可能性がある。

このような事項が流通市場におけるファンド証券の市場価格および/または流動性、ならびに/あるいはファンドの債務履行能力にマイナス影響を及ぼさないという保証はない。

新型コロナウイルスによる潜在的影響

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

よびその他の市場参加者のうちの一部の信用プロフィールにマイナスの影響を及ぼす可能性があり、その結果、予想信用損失に係る費用および信用減損が増加する可能性がある。

2020年6月30日に終了した6ヶ月間において、以下のファンドが運用を開始した。

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF

UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

2020年6月30日に終了した6ヶ月間において以下の投資証券が運用を開始した。

ファンド	運用開始日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	2020年1月7日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	2020年5月7日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	2020年5月7日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	2020年5月7日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	2020年4月30日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	2020年4月30日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	2020年5月7日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	2020年5月7日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	2020年5月7日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	2020年5月7日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	2020年5月7日

UBS (I r l) E T F ピーエルシーの改訂英文目論見書および各ファンドの英文目論見書補遺は2020年6月22日に公表された。改訂による主な変更は、国際証券集中保管機関(ICSID)に関する文言および関連リスク要因の追加である。本スキームを反映させるため本英文目論見書の関連する開示はすべて更改され、追加開示が行われた。これには、カタルーでの口座開設に必要とされる開示の更改、業績に影響を与える可能性のある外部要因の更改、「営業日」の定義の更改、UBS内部リストに基づく問題性のある武器の排除に関する更改、および報告対象となるクロスボーダー税制に関する理事会指令(EU)2018/822(DAC6)に伴う開示要件の更改が含まれる。

6ヶ月間の当会計期間終了後に本投資法人に影響を及ぼすその他の重要な事象はなかった。

注記15 当会計期間終了後の重要な事象

6ヶ月間の当会計期間終了後に本投資法人に影響を及ぼす重要な事象はなかった。

注記16 財務書類の承認日

本財務書類は2020年8月21日に取締役により承認された。

[次へ](#)

(2) 投資有価証券明細表等

投資株式明細表

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式			
広告(0.09%)(2019年12月31日:0.17%)			
Dentsu Group	600	14,210	0.00
Focus Media Information Technology	1,200	945	0.00
Hakuhodo DY Holdings	1,700	20,185	0.00
Interpublic Group	2,948	50,588	0.01
JCDecaux	1,923	35,745	0.01
Nielsen Holdings	2,907	43,198	0.01
Omnicom Group	1,866	101,884	0.02
Publicis Groupe	1,371	44,363	0.01
WPP	21,234	165,501	0.03
航空宇宙・防衛(0.62%)(2019年12月31日:1.02%)			
AEC Aviation Power	3,600	11,949	0.00
Airbus	4,757	339,376	0.07
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	4,901	23,223	0.00
AviChina Industry & Technology	25,000	11,322	0.00
BAE Systems	52,452	313,290	0.07
CAE	3,608	58,332	0.01
HEICO (Restricted voting rights)	499	40,539	0.01
HEICO (Voting rights)	450	44,843	0.01
Howmet Aerospace	2,729	43,255	0.01
Kawasaki Heavy Industries	2,000	28,734	0.01
L3Harris Technologies	2,179	369,711	0.08
Leonardo	3,438	22,782	0.00
MTU Aero Engines	961	166,381	0.03
Raytheon Technologies	12,549	773,269	0.16
Rolls-Royce Holdings	16,870	59,490	0.01
Safran	3,347	335,394	0.07
Teledyne Technologies	344	106,967	0.02
Thales	1,657	133,773	0.03
TransDigm Group	370	163,559	0.03
農業(0.64%)(2019年12月31日:0.85%)			
Altria Group	14,886	584,276	0.12
Archer-Daniels-Midland	5,717	228,108	0.05
British American Tobacco	14,011	537,451	0.11
Bunge	2,397	98,589	0.02
Charoen Pokphand Indonesia	56,800	22,167	0.00
Eastern	27,240	21,519	0.00
Imperial Tobacco Group	7,278	138,353	0.03
IOI	21,200	21,472	0.00
ITC	55,788	143,822	0.03
Japan Tobacco	8,500	157,693	0.03
KT&G	946	61,502	0.01
Kuala Lumpur Kepong	4,300	22,278	0.00
Muyuan Foodstuff	2,380	27,588	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
農業(0.64%)(2019年12月31日:0.85%)(続き)			
Philip Morris International	12,707	890,252	0.19
Sime Darby Plantation	18,500	21,242	0.00
Swedish Match	2,586	181,807	0.04
Wens Foodstuffs Group	2,640	8,136	0.00
航空(0.05%)(2019年12月31日:0.09%)			
Air Canada	1,829	22,762	0.00
Air China	16,000	9,538	0.00
ANA Holdings	600	13,631	0.00
China Southern Airlines	20,000	8,851	0.00
Delta Air Lines	864	24,235	0.01
Deutsche Lufthansa	3,177	31,907	0.01
InterGlobe Aviation	1,727	22,618	0.00
Japan Airlines	1,500	27,001	0.01
Qantas Airways	11,055	28,771	0.01
Singapore Airlines	19,200	51,336	0.01
Southwest Airlines	652	22,285	0.00
Turk Hava Yollari	5,513	10,069	0.00
自動車製造(1.08%)(2019年12月31日:1.03%)			
BAIC Motor	28,000	12,103	0.00
Bayerische Motoren Werke	2,854	182,135	0.04
Brilliance China Automotive Holdings	22,000	19,700	0.00
BYD - Class A	2,700	27,404	0.01
BYD - Class H	4,000	30,889	0.01
Daimler	7,123	289,167	0.06
Dongfeng Motor Group	16,000	9,558	0.00
Eicher Motors	100	24,283	0.01
Ferrari	938	159,976	0.03
Fiat Chrysler Automobiles	5,511	55,360	0.01
Ford Motor	15,445	93,906	0.02
Geely Automobile Holdings	86,000	135,373	0.03
General Motors	5,007	126,677	0.03
Guangzhou Automobile Group	22,000	15,867	0.00
Hino Motors	1,600	10,797	0.00
Honda Motor	12,500	319,264	0.07
Hyundai Motor	627	50,927	0.01
Isuzu Motors	6,900	62,249	0.01
Kia Motors	975	25,979	0.01
Mahindra & Mahindra	4,934	33,373	0.01
Maruti Suzuki India	1,016	78,562	0.02
Mazda Motor	8,600	51,496	0.01
Mitsubishi Motors	7,500	18,492	0.00
NIO	8,300	64,076	0.01
Nissan Motor	11,400	42,183	0.01
PACCAR	2,912	217,963	0.05
Peugeot	3,701	60,190	0.01
Renault	979	24,828	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
自動車製造(1.08%)(2019年12月31日:1.03%)(続き)			
SAIC Motor	3,100	7,445	0.00
Sinotruk Hong Kong	6,000	15,522	0.00
Subaru	3,100	64,408	0.01
Suzuki Motor	1,900	64,405	0.01
Tata Motors	6,337	8,246	0.00
Tesla	1,202	1,297,932	0.27
Toyota Motor	17,300	1,084,327	0.23
Volvo	24,816	388,622	0.08
自動車部品・装置(0.35%)(2019年12月31日:0.39%)			
Aisin Seiki	570	16,590	0.00
Aptiv	2,704	210,696	0.04
Autoliv	565	36,448	0.01
BorgWarner	2,301	81,225	0.02
Bridgestone	4,300	138,265	0.03
Cheng Shin Rubber Industry	30,000	34,317	0.01
Cie Generale des Etablissements Michelin	2,855	296,097	0.06
Continental	809	79,196	0.02
Denso	3,800	148,111	0.03
Faurecia	443	17,300	0.00
Hankook Tire & Technology	715	14,652	0.00
Hyundai Mobis	278	44,375	0.01
Koito Manufacturing	600	24,137	0.01
Lear	251	27,364	0.01
Magna International	2,635	116,969	0.02
NGK Insulators	3,300	45,515	0.01
NGK Spark Plug	100	1,431	0.00
Pirelli & C	6,561	27,818	0.01
Stanley Electric	1,700	40,891	0.01
Sumitomo Electric Industries	7,900	90,764	0.02
Toyoda Gosei	1,000	20,781	0.00
Toyota Industries	800	42,341	0.01
Valeo	3,326	87,264	0.02
銀行(5.90%)(2019年12月31日:8.47%)			
ABN AMRO Group	1,541	13,268	0.00
Absa Group	10,949	53,753	0.01
Abu Dhabi Commercial Bank	20,234	27,268	0.01
Agricultural Bank of China - Class A	180,000	72,460	0.02
Agricultural Bank of China - Class H	67,600	32,299	0.01
Akbank	13,637	12,096	0.00
Al Rajhi Bank	10,163	153,353	0.03
Alinma Bank	6,609	25,618	0.01
Aozora Bank	1,900	33,039	0.01
Arab National Bank	2,884	14,608	0.00
Australia & New Zealand Banking Group	22,208	285,009	0.06
Axis Bank	10,071	54,241	0.01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	115,053	395,936	0.08
Banco Bradesco	7,648	26,409	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
銀行(5.90%)(2019年12月31日:8.47%)(続き)			
Banco de Credito e Inversiones	254	8,636	0.00
Banco do Brasil	11,900	69,677	0.01
Banco Santander	99,399	242,761	0.05
Banco Santander Brasil	5,800	29,598	0.01
Banco Santander Chile	452,749	18,538	0.00
Bandhan Bank	6,938	29,340	0.01
Bangkok Bank	4,500	15,579	0.00
Bank AlBilad	3,373	19,891	0.00
Bank Al-Jazira	5,584	16,822	0.00
Bank Central Asia	75,300	150,099	0.03
Bank Hapoalim	11,074	65,850	0.01
Bank Leumi Le-Israel	15,356	76,803	0.02
Bank Mandiri Persero	84,500	29,281	0.01
Bank of America	64,494	1,531,733	0.32
Bank of Beijing	44,300	30,685	0.01
Bank of China	590,000	218,478	0.05
Bank of Communications - Class A	30,600	22,191	0.00
Bank of Communications - Class H	41,000	25,286	0.01
Bank of East Asia	9,969	22,767	0.00
Bank of Montreal	10,287	545,770	0.11
Bank of New York Mellon	6,901	266,724	0.06
Bank of Ningbo	2,900	10,769	0.00
Bank of Nova Scotia	20,151	831,192	0.17
Bank of Shanghai	12,600	14,784	0.00
Bank of the Philippine Islands	16,870	24,378	0.01
Bank Polska Kasa Opieki	2,838	38,628	0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero	484,500	102,768	0.02
Bankinter	8,321	39,673	0.01
Banque Saudi Fransi	5,565	42,357	0.01
Barclays	142,691	201,733	0.04
BDO Unibank	21,950	43,173	0.01
BNP Paribas	9,104	361,664	0.08
BOC Hong Kong Holdings	63,500	201,959	0.04
CaixaBank	27,079	57,801	0.01
Canadian Imperial Bank of Commerce	7,108	473,554	0.10
Capital One Financial	1,819	113,851	0.02
Chang Hwa Commercial Bank	56,000	36,727	0.01
China CITIC Bank	41,000	17,880	0.00
China Construction Bank - Class A	24,600	21,943	0.00
China Construction Bank - Class H	1,004,000	812,221	0.17
China Everbright Bank	15,000	5,632	0.00
China Merchants Bank - Class A	12,500	59,584	0.01
China Merchants Bank - Class H	31,000	142,592	0.03
China Minsheng Banking - Class A	27,400	21,962	0.00
China Minsheng Banking - Class H	19,000	13,042	0.00
Chongqing Rural Commercial Bank	27,000	10,625	0.00
CIMB Group Holdings	29,530	24,534	0.01
CITIC	56,000	52,601	0.01
Citigroup	21,809	1,114,440	0.23

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
銀行(5.90%)(2019年12月31日:8.47%)(続き)			
Citizens Financial Group	3,431	86,598	0.02
Comerica	925	35,243	0.01
Commercial International Bank Egypt	7,205	28,811	0.01
Commerzbank	11,502	51,248	0.01
Commonwealth Bank of Australia	14,868	710,626	0.15
Concordia Financial	3,200	10,233	0.00
Credicorp	600	80,202	0.02
Credit Agricole	7,866	74,459	0.02
Credit Suisse Group	17,597	181,959	0.04
Danske Bank	3,341	44,446	0.01
DBS Group Holdings	30,700	457,733	0.10
Deutsche Bank	15,191	144,411	0.03
DNB	8,238	108,536	0.02
Dubai Islamic Bank	15,976	16,615	0.00
East West Bancorp	960	34,790	0.01
Emirates NBD Bank	9,743	23,501	0.00
Erste Group Bank	3,981	93,673	0.02
Fifth Third Bancorp	5,686	109,626	0.02
FinecoBank Banca Fineco	7,026	94,813	0.02
First Abu Dhabi Bank	23,885	73,089	0.02
First Republic Bank	1,354	143,510	0.03
FirstRand	49,156	107,676	0.02
Fukuoka Financial Group	200	3,153	0.00
Goldman Sachs Group	2,653	524,286	0.11
Grupo Financiero Banorte	16,100	55,546	0.01
Hang Seng Bank	12,400	208,148	0.04
Hong Leong Bank	5,900	19,387	0.00
HSBC Holdings	163,504	764,869	0.16
Huaxia Bank	24,600	21,282	0.00
Huntington Bancshares	9,254	83,610	0.02
ICICI Bank	42,158	196,234	0.04
Industrial & Commercial Bank of China - Class A	24,400	17,177	0.00
Industrial & Commercial Bank of China - Class H	507,000	307,453	0.06
Industrial Bank	21,200	47,290	0.01
ING Groep	31,349	218,229	0.05
Intesa Sanpaolo	237,626	454,673	0.09
Israel Discount Bank	10,805	32,781	0.01
JPMorgan Chase	25,177	2,368,149	0.49
Kasikornbank	26,200	79,047	0.02
KBC Groep	4,159	238,511	0.05
KeyCorp	8,310	101,216	0.02
Komercni banka	423	9,825	0.00
Lloyds Banking Group	571,213	220,030	0.05
M&T Bank	1,100	114,367	0.02
Malayan Banking	34,737	60,881	0.01
Masraf Al Rayan	9,456	9,921	0.00
mBank	423	24,595	0.01
Mediobanca	3,769	27,050	0.01
Metropolitan Bank & Trust	23,164	17,202	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
銀行(5.90%)(2019年12月31日:8.47%)(続き)			
Mitsubishi UFJ Financial Group	96,100	375,546	0.08
Mizrahi Tefahot Bank	472	8,813	0.00
Mizuho Financial Group	193,300	236,866	0.05
Moneta Money Bank	1,566	3,532	0.00
Morgan Stanley	9,541	460,830	0.10
National Australia Bank	24,281	304,592	0.06
National Bank of Canada	2,537	114,593	0.02
National Commercial Bank	10,267	101,958	0.02
Natixis	21,544	56,258	0.01
Nedbank Group	5,828	34,062	0.01
Nordea Bank	27,022	186,525	0.04
Northern Trust	3,080	244,367	0.05
OTP Bank Nyrt	1,769	61,774	0.01
Oversea-Chinese Banking	27,693	178,658	0.04
Ping An Bank	8,900	16,104	0.00
PNC Financial Services Group	3,735	392,959	0.08
Postal Savings Bank of China	74,000	42,488	0.01
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	7,120	41,255	0.01
Public Bank	46,600	179,440	0.04
Qatar International Islamic Bank	10,206	22,761	0.00
Qatar Islamic Bank SAQ	11,333	49,024	0.01
Qatar National Bank	43,260	206,617	0.04
Raiffeisen Bank International	1,881	33,507	0.01
Regions Financial	10,538	117,183	0.02
Resona Holdings	33,300	113,526	0.02
RHB Bank	11,500	12,855	0.00
Riyad Bank	8,148	36,624	0.01
Royal Bank of Canada	11,899	804,711	0.17
Royal Bank of Scotland Group	41,674	62,615	0.01
Samba Financial Group	10,727	76,785	0.02
Santander Bank Polska	162	7,183	0.00
Saudi British Bank	7,451	45,250	0.01
Sberbank of Russia	100,273	286,601	0.06
Seven Bank	8,800	24,063	0.01
Shanghai Commercial & Savings Bank	32,381	49,991	0.01
Shanghai Pudong Development Bank	12,100	18,097	0.00
Shinsei Bank	1,800	21,656	0.00
Shizuoka Bank	3,900	25,052	0.01
Siam Commercial Bank (non-voting rights)	11,600	27,210	0.01
Siam Commercial Bank (voting rights)	9,700	22,832	0.00
Signature Bank	265	28,334	0.01
Skandinaviska Enskilda Banken	26,202	226,959	0.05
Societe Generale	12,374	205,688	0.04
Standard Bank Group	23,133	139,131	0.03
Standard Chartered	41,460	225,454	0.05
State Bank of India	10,676	25,232	0.01
State Street	5,489	348,826	0.07
Sumitomo Mitsui Financial Group	11,400	320,386	0.07

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
銀行(5.90%)(2019年12月31日:8.47%)(続き)			
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	5,500	154,215	0.03
SVB Financial Group	370	79,746	0.02
Svenska Handelsbanken	25,566	242,690	0.05
Swedbank	5,740	73,562	0.02
Toronto-Dominion Bank	11,128	495,041	0.10
Truist Financial	10,873	408,281	0.08
Turkiye Garanti Bankasi	19,263	23,774	0.00
Turkiye Is Bankasi	14,712	11,976	0.00
UBS Group	58,967	678,629	0.14
UniCredit	18,348	168,735	0.04
United Overseas Bank	12,700	184,166	0.04
US Bancorp	11,737	432,156	0.09
VTB Bank	3,114,124	1,538	0.00
Westpac Banking	23,284	287,757	0.06
Woori Financial Group	5,306	38,863	0.01
Zions Bancorp	1,475	50,150	0.01
飲料(2.25%)(2019年12月31日:2.29%)			
Ambev	67,300	173,312	0.04
Anheuser-Busch InBev	12,143	598,249	0.12
Anhui Gujing Distillery	1,900	20,416	0.00
Arca Continental	5,800	25,289	0.01
Asahi Group Holdings	3,800	133,001	0.03
Brown-Forman	3,029	192,826	0.04
Budweiser Brewing Co APAC	16,600	48,298	0.01
Carlsberg	1,685	222,586	0.05
Carlsberg Brewery Malaysia	3,500	20,240	0.00
China Resources Beer Holdings	6,000	33,443	0.01
Cia Cervecerias Unidas	588	4,238	0.00
Coca-Cola	66,425	2,967,869	0.62
Coca-Cola Amatil	9,878	58,897	0.01
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	500	9,056	0.00
Coca-Cola European Partners	3,067	115,810	0.02
Coca-Cola Femsa	7,500	32,659	0.01
Coca-Cola HBC	3,550	88,956	0.02
Constellation Brands	1,270	222,187	0.05
Davide Campari-Milano	6,243	52,589	0.01
Diageo	37,755	1,250,922	0.26
Fomento Economico Mexicano	14,200	87,565	0.02
Heineken	1,998	184,147	0.04
Heineken Holding	932	76,258	0.02
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	600	8,918	0.00
Keurig Dr Pepper	3,400	96,560	0.02
Kirin Holdings	7,100	149,687	0.03
Kweichow Moutai	300	62,038	0.01
Molson Coors Beverage	3,194	109,746	0.02
Monster Beverage	1,698	117,705	0.02
Osotspa	17,500	21,516	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
飲料(2.25%)(2019年12月31日:2.29%)(続き)			
PepsiCo	22,662	2,997,276	0.62
Pernod Ricard	3,412	536,698	0.11
Remy Cointreau	121	16,471	0.00
Suntory Beverage & Food	1,200	46,772	0.01
Treasury Wine Estates	5,443	39,274	0.01
Tsingtao Brewery	4,000	29,676	0.01
United Spirits	2,102	16,489	0.00
Wuliangye Yibin	800	19,352	0.00
バイオテクノロジー(0.26%)(2019年12月31日:0.39%)			
3SBio	20,000	25,340	0.01
BeiGene	200	37,680	0.01
Biocon	4,694	24,252	0.01
Bio-Rad Laboratories	184	83,074	0.02
Corteva	5,762	154,364	0.03
CSL	2,860	565,135	0.12
Exact Sciences	474	41,210	0.01
Innovent Biologics	4,000	29,676	0.01
Ionis Pharmaceuticals	917	54,066	0.01
PeptiDream	600	27,474	0.01
Samsung Biologics	53	34,148	0.01
Zai Lab	600	49,278	0.01
建築・建設資材(0.89%)(2019年12月31日:0.85%)			
AGC	1,100	31,251	0.01
Anhui Conch Cement - Class A	1,100	8,227	0.00
Anhui Conch Cement - Class H	3,500	23,573	0.00
Asia Cement	19,000	28,077	0.01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	4,200	24,123	0.01
Carrier Global	6,520	144,874	0.03
Cemex	96,600	27,090	0.01
China National Building Material	24,000	25,547	0.01
China Resources Cement Holdings	8,000	9,796	0.00
Cie de Saint-Gobain	8,204	295,319	0.06
CRH	11,610	397,713	0.08
Daikin Industries	4,200	674,857	0.14
Fortune Brands Home & Security	1,145	73,200	0.02
Geberit	598	299,268	0.06
Grasim Industries	3,301	27,093	0.01
HAP Seng Consolidated	13,100	26,903	0.01
HeidelbergCement	2,327	124,249	0.03
Indocement Tunggal Prakarsa	12,600	10,408	0.00
Investment AB Latour	2,698	48,941	0.01
James Hardie Industries	3,763	71,300	0.01
Johnson Controls	12,254	418,352	0.09
Kingspan Group	2,211	142,416	0.03
LafargeHolcim	4,772	209,050	0.04
Lennox International	213	49,627	0.01
LIXIL Group	4,000	55,837	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
建築・建設資材(0.89%)(2019年12月31日:0.85%)(続き)			
Martin Marietta Materials	416	85,933	0.02
Maruichi Steel Tube	400	9,933	0.00
Masco	2,283	114,629	0.02
Nibe Industrier	4,155	91,826	0.02
Owens Corning	1,933	107,784	0.02
Rinnai	400	33,369	0.01
Semen Indonesia Persero	34,600	23,313	0.00
Shree Cement	91	27,782	0.01
Sika	1,053	202,643	0.04
Taiheiyo Cement	1,500	34,648	0.01
Taiwan Cement	17,542	25,417	0.01
TOTO	900	34,328	0.01
UltraTech Cement	375	19,338	0.00
Vulcan Materials	1,104	127,898	0.03
化学(2.34%)(2019年12月31日:2.50%)(続き)			
Advanced Petrochemical	1,687	23,927	0.00
Air Liquide	3,824	551,468	0.11
Air Products and Chemicals	1,765	426,177	0.09
Air Water	1,800	25,377	0.01
Akzo Nobel	3,375	302,265	0.06
Albemarle	676	52,194	0.01
Arkema	407	38,919	0.01
Asahi Kasei	19,600	159,075	0.03
Asian Paints	4,858	108,573	0.02
Axalta Coating Systems	3,963	89,366	0.02
Barito Pacific	323,700	26,286	0.01
BASF	15,116	846,839	0.18
Brenntag	2,250	118,192	0.02
Celanese	1,087	93,852	0.02
CF Industries Holdings	1,655	46,572	0.01
Clariant	2,662	52,282	0.01
Covestro	1,687	64,137	0.01
Croda International	2,063	133,978	0.03
Daicel	1,400	10,810	0.00
Dow	5,413	220,634	0.05
DuPont de Nemours	5,682	301,885	0.06
Eastman Chemical	1,103	76,813	0.02
Ecolab	4,227	840,962	0.18
EMS-Chemie Holding	83	64,294	0.01
Evonik Industries	1,852	47,030	0.01
FMC	839	83,581	0.02
Formosa Chemicals & Fibre	19,000	48,749	0.01
Formosa Plastics	17,000	50,474	0.01
Givaudan	155	577,109	0.12
Hanwha Solutions	725	11,603	0.00
ICL Group	6,576	19,495	0.00
Indorama Ventures	43,600	39,146	0.01
Industries Qatar	8,183	17,296	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
化学(2.34%)(2019年12月31日:2.50%)(続き)			
International Flavors & Fragrances (Israel listed)	54	6,587	0.00
International Flavors & Fragrances (US listed)	1,306	159,933	0.03
IRPC	206,600	17,513	0.00
Johnson Matthey	3,307	85,727	0.02
JSR	1,100	21,208	0.00
Kansai Paint	3,500	73,741	0.02
Kingboard Laminates Holdings	26,500	26,635	0.01
Koninklijke DSM	2,969	410,827	0.09
Kuraray	2,400	25,027	0.01
LANXESS	442	23,312	0.00
LG Chem	345	140,685	0.03
Linde	4,436	940,920	0.20
Lonza Group	1,173	619,212	0.13
Lotte Chemical	119	16,522	0.00
LyondellBasell Industries	2,169	142,547	0.03
Mitsubishi Chemical Holdings	11,100	64,552	0.01
Mitsubishi Gas Chemical	1,100	16,620	0.00
Mitsui Chemicals	2,300	47,904	0.01
Mosaic	2,108	26,371	0.01
Nan Ya Plastics	32,000	70,064	0.01
National Industrialization	8,304	23,112	0.00
Nippon Paint Holdings	1,300	94,471	0.02
Nissan Chemical	1,300	66,515	0.01
Nitto Denko	2,600	147,008	0.03
Novozymes	3,304	190,942	0.04
Nutrien	5,339	170,989	0.04
Orbia Advance	15,400	22,646	0.00
PhosAgro	936	11,550	0.00
PPG Industries	2,563	271,832	0.06
PTT Global Chemical	16,000	23,942	0.00
Rabigh Refining & Petrochemical	2,482	8,906	0.00
RPM International	841	63,125	0.01
Sahara International Petrochemical	4,407	16,942	0.00
Sasol	7,221	54,942	0.01
Saudi Arabian Fertilizer	1,376	27,329	0.01
Saudi Arabian Mining	3,756	34,846	0.01
Saudi Basic Industries	5,952	139,795	0.03
Sherwin-Williams	652	376,758	0.08
Shin-Etsu Chemical	2,700	315,211	0.07
Showa Denko	800	17,915	0.00
Solvay	1,187	95,002	0.02
Sumitomo Chemical	23,000	68,647	0.01
Symrise	1,107	128,684	0.03
Taiyo Nippon Sanso	500	8,347	0.00
Teijin	2,500	39,718	0.01
Toray Industries	23,000	108,194	0.02
Tosoh	2,600	35,427	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
化学(2.34%)(2019年12月31日:2.50%)(続き)			
Umicore	3,241	152,558	0.03
UPL	4,297	24,199	0.01
Wanhua Chemical Group	3,400	24,027	0.01
Yanbu National Petrochemical	997	13,609	0.00
Yara International	1,176	40,703	0.01
石炭(0.01%)(2019年12月31日:0.01%)(続き)			
Adaro Energy	160,700	11,193	0.00
China Shenhua Energy - Class A	3,200	6,496	0.00
China Shenhua Energy - Class H	20,000	31,276	0.01
Exxaro Resources	1,518	11,396	0.00
Inner Mongolia Yitai Coal	13,500	8,748	0.00
Yanzhou Coal Mining	16,000	11,953	0.00
商業サービス(1.95%)(2019年12月31日:1.82%)(続き)			
Adani Ports & Special Economic Zone	1,065	4,851	0.00
Adecco	3,030	142,171	0.03
Adyen	136	197,886	0.04
Aramark	1,683	37,985	0.01
Ashtead Group	3,687	123,868	0.03
Automatic Data Processing	3,584	533,622	0.11
Benesse Holdings	1,400	37,503	0.01
Booz Allen Hamilton Holding	1,184	92,103	0.02
Brambles	23,748	177,730	0.04
Bunzl	2,828	75,686	0.02
Bureau Veritas	2,748	57,963	0.01
CCR	15,700	41,460	0.01
China Conch Venture Holdings	10,500	44,301	0.01
China Education Group Holdings	13,000	20,899	0.00
Cielo	6,700	5,637	0.00
Cintas	931	247,981	0.05
Cogna Educacao	26,500	31,902	0.01
CoStar Group	134	95,230	0.02
Dai Nippon Printing	1,800	41,194	0.01
Edenred	3,817	166,895	0.03
Equifax	1,109	190,615	0.04
Experian	4,910	171,023	0.04
FleetCor Technologies	387	97,342	0.02
Gartner	566	68,673	0.01
Global Payments	2,951	500,549	0.10
GMO Payment Gateway	300	31,256	0.01
Info Edge India	677	24,764	0.01
International Container Terminal Services	1,750	3,600	0.00
Intertek Group	1,950	131,073	0.03
Live Nation Entertainment	1,577	69,908	0.01
Localiza Rent a Car	8,075	60,164	0.01
MarketAxess Holdings	319	159,793	0.03

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
商業サービス(1.95%)(2019年12月31日:1.82%)(続き)			
Moody's	1,279	351,380	0.07
New Oriental Education & Technology Group	600	78,138	0.02
Nihon M&A Center	600	27,084	0.01
Park24	800	13,681	0.00
PayPal Holdings	9,117	1,588,455	0.33
Persol Holdings	1,200	16,462	0.00
Promotora y Operadora de Infraestructura	2,900	20,778	0.00
Randstad Holding	2,212	98,532	0.02
Recruit Holdings	10,400	354,941	0.07
RELX	30,872	713,320	0.15
Rentokil Initial	28,936	182,199	0.04
Ritchie Bros Auctioneers	1,600	64,928	0.01
Robert Half International	2,127	112,369	0.02
Rollins	1,546	65,535	0.01
Secom	2,100	183,420	0.04
Securitas	3,061	41,250	0.01
SEI Investments	642	35,297	0.01
SGS	93	227,212	0.05
Sohgo Security Services	1,200	55,837	0.01
Square	2,738	287,326	0.06
TAL Education Group	1,500	102,570	0.02
Toppan Printing	3,200	53,301	0.01
TransUnion	1,565	136,218	0.03
Transurban Group	46,276	450,196	0.09
United Rentals	662	98,664	0.02
Verisk Analytics	1,610	274,022	0.06
Western Union	3,987	86,199	0.02
Westports Holdings	25,400	22,525	0.00
コンピュータ(4.80%)(2019年12月31日:4.18%)			
Accenture	10,354	2,223,211	0.46
Acer	100,000	60,669	0.01
Advantech	4,000	40,062	0.01
Apple	35,513	12,955,142	2.70
Asustek Computer	4,000	29,284	0.01
Atos	1,627	138,697	0.03
Cadence Design Systems	4,458	427,790	0.09
Capgemini	2,506	286,950	0.06
CGI	1,450	91,056	0.02
Cognizant Technology Solutions	3,466	196,938	0.04
Compal Electronics	76,000	49,586	0.01
Computershare	4,740	43,241	0.01
CyberArk Software	400	39,708	0.01
Dell Technologies	1,914	105,155	0.02
EPAM Systems	371	93,496	0.02
Fortinet	867	119,013	0.02
Fujitsu	3,300	386,022	0.08

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
コンピュータ(4.80%)(2019年12月31日:4.18%)(続き)			
Globant	300	44,955	0.01
Hewlett Packard	20,103	195,602	0.04
HP	22,085	384,942	0.08
IHS Markit	6,486	489,693	0.10
Infosys	54,510	531,320	0.11
Ingenico Group	1,017	162,199	0.03
Innolux	111,000	29,721	0.01
International Business Machines	14,494	1,750,440	0.36
Inventec	21,000	17,865	0.00
Itochu Techno-Solutions	1,200	44,937	0.01
Leidos Holdings	1,535	143,783	0.03
Lenovo Group	52,000	28,783	0.01
Lite-On Technology	22,000	34,524	0.01
Logitech International	2,616	170,783	0.04
NetApp	1,573	69,794	0.01
Newland Digital Technology	4,300	9,713	0.00
Nomura Research Institute	5,400	146,506	0.03
NTT Data	6,100	67,793	0.01
Obic	400	69,963	0.01
Otsuka	700	36,854	0.01
Phison Electronics	2,000	19,929	0.00
Quanta Computer	29,000	69,786	0.01
Samsung SDS	300	42,025	0.01
SCSK	800	38,856	0.01
Seagate Technology	2,053	99,386	0.02
Synopsys	1,154	225,030	0.05
Tata Consultancy Services	13,760	379,456	0.08
TDK	1,400	138,592	0.03
Teleperformance	954	242,048	0.05
Unisplendour	2,100	12,759	0.00
Western Digital	1,533	67,682	0.01
Wipro	7,811	22,723	0.00
Wistron	37,000	44,895	0.01
Wiwynn	1,000	27,182	0.01
耐久消費財・アパレル(0.84%)(2019年12月31日:0.89%)			
adidas	3,084	809,142	0.17
Burberry Group	6,547	129,391	0.03
Eclat Textile	2,000	23,183	0.00
Fila Holdings	923	26,934	0.01
Gildan Activewear	4,356	67,259	0.01
Hermes International	247	206,344	0.04
LPP	13	19,751	0.00
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2,241	982,880	0.20
Moncler	1,687	64,497	0.01
NIKE	10,169	997,070	0.21
Pou Chen	34,000	33,188	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
耐久消費財・アパレル(0.84%)(2019年12月31日:0.89%)(続き)			
Puma	1,486	114,861	0.02
Ralph Lauren	371	26,905	0.01
Shenzhou International Group Holdings	6,500	78,331	0.02
Topsports International Holdings	20,000	25,547	0.01
VF	5,263	320,727	0.07
Zalando	1,227	86,517	0.02
化粧品・パーソナルケア(2.15%)(2019年12月31日:2.17%)			
Amorepacific	235	32,724	0.01
Beiersdorf	1,800	204,391	0.04
Colgate-Palmolive	13,386	980,658	0.20
Colgate-Palmolive India	1,288	23,997	0.00
Dabur India	7,363	45,439	0.01
Essity	9,508	307,284	0.06
Estee Lauder	1,400	264,152	0.05
Kao	8,100	641,183	0.13
Kose	200	24,026	0.01
LG Household & Health Care	83	92,878	0.02
Lion	1,400	33,571	0.01
L'Oreal	4,062	1,303,431	0.27
Natura & Co Holding (non-voting rights)	525	3,799	0.00
Natura & Co Holding (voting rights)	11,100	80,660	0.02
Pigeon	700	27,057	0.01
Pola Orbis Holdings	200	3,478	0.00
Procter & Gamble	40,221	4,809,225	1.00
Shiseido	3,000	190,063	0.04
Unicharm	3,300	135,200	0.03
Unilever (Netherlands listed)	11,661	618,836	0.13
Unilever (UK listed)	9,515	512,006	0.11
流通・卸売(0.47%)(2019年12月31日:0.49%)			
Fastenal	9,359	400,940	0.08
Ferguson	3,479	284,227	0.06
Genuine Parts	961	83,569	0.02
HD Supply Holdings	1,098	38,046	0.01
ITOCHU	13,000	279,738	0.06
Jardine Cycle & Carriage	1,700	24,567	0.01
LG	713	42,204	0.01
LKQ	2,048	53,658	0.01
Marubeni	16,900	76,366	0.02
Mitsubishi	10,600	223,034	0.05
Mitsui	15,000	221,694	0.05
Sumitomo	12,200	139,601	0.03
Toyota Tsusho	1,600	40,473	0.01
United Tractors	28,000	32,440	0.01
WW Grainger	649	203,890	0.04

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
各種金融サービス(3.52%)(2019年12月31日:3.64%)			
Acom	2,500	9,524	0.00
AerCap Holdings	1,378	42,442	0.01
Afterpay	1,679	70,504	0.01
Ally Financial	3,266	64,765	0.01
American Express	11,265	1,072,428	0.22
Ameriprise Financial	1,063	159,493	0.03
Amundi	897	70,220	0.01
ASX	3,084	181,290	0.04
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	33,800	339,120	0.07
Bajaj Finance	1,144	42,894	0.01
Banco BTG Pactual	3,300	45,977	0.01
BlackRock	2,456	1,336,285	0.28
BNK Financial Group	5,480	22,779	0.00
Capitec Bank Holdings	255	12,603	0.00
Cboe Global Markets	975	90,948	0.02
Chailease Holding	5,200	22,031	0.00
Charles Schwab	8,730	294,550	0.06
China Cinda Asset Management	114,000	22,357	0.00
China Development Financial Holding	59,000	18,917	0.00
China Everbright	8,000	11,581	0.00
China Galaxy Securities	46,000	24,868	0.01
China International Capital	7,600	14,925	0.00
China Merchants Securities	8,000	24,823	0.01
CI Financial	1,424	18,056	0.00
CITIC Securities - Class A	10,200	34,764	0.01
CITIC Securities - Class H	12,000	22,698	0.00
CME Group	2,916	473,967	0.10
CSC Financial	4,900	27,277	0.01
CTBC Financial Holding	159,000	109,666	0.02
Daiwa Securities Group	12,100	50,437	0.01
Deutsche Boerse	2,947	533,063	0.11
Discover Financial Services	2,542	127,329	0.03
E*TRADE Financial	2,505	124,574	0.03
E.Sun Financial Holding	160,802	151,512	0.03
Far East Horizon	25,000	21,225	0.00
Fidelity National Financial	1,348	41,330	0.01
First Financial Holding	173,510	133,200	0.03
Franklin Resources	3,112	65,259	0.01
Fubon Financial Holding	62,000	92,250	0.02
GF Securities - Class A	11,900	23,753	0.00
GF Securities - Class H	8,200	8,781	0.00
Haitong Securities - Class A	17,700	31,476	0.01
Haitong Securities - Class H	26,800	21,646	0.00
Hana Financial Group	2,318	52,031	0.01
Hargreaves Lansdown	2,955	59,460	0.01
HDFC Asset Management	672	22,102	0.00
Hong Kong Exchanges and Clearing	19,582	833,766	0.17

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
各種金融サービス(3.52%)(2019年12月31日:3.64%)(続き)			
Housing Development Finance	12,862	298,903	0.06
Hua Nan Financial Holdings	77,289	52,391	0.01
Huatai Securities - Class A	7,300	19,400	0.00
Huatai Securities - Class H	13,800	21,972	0.00
IGM Financial	696	16,858	0.00
Intercontinental Exchange	4,569	418,520	0.09
Invesco	2,781	29,924	0.01
Isracard	1	1	0.00
Japan Exchange Group	4,300	99,324	0.02
Julius Baer Group	2,007	83,982	0.02
KB Financial Group	3,067	86,565	0.02
Korea Investment Holdings	525	19,423	0.00
LIC Housing Finance	3,164	11,107	0.00
London Stock Exchange Group	5,211	538,148	0.11
Macquarie Group	5,603	457,519	0.10
Magellan Financial Group	1,295	51,722	0.01
Mastercard	7,310	2,161,567	0.45
Mebuki Financial Group	13,400	31,052	0.01
Mega Financial Holding	102,000	106,824	0.02
Mirae Asset Daewoo	3,258	18,066	0.00
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	3,700	17,491	0.00
Moscow Exchange MICEX-RTS	20,060	31,936	0.01
Nasdaq	1,035	123,651	0.03
NH Investment & Securities	2,645	18,185	0.00
Nomura Holdings	24,900	111,339	0.02
Old Mutual	77,643	53,803	0.01
ORIX	12,500	153,925	0.03
Partners Group Holding	196	177,766	0.04
Piramal Enterprises	556	10,043	0.00
Rand Merchant Investment Holdings	16,888	28,382	0.01
Raymond James Financial	1,189	81,839	0.02
REC	19,096	27,340	0.01
RMB Holdings	12,253	1,157	0.00
S&P Global	1,979	652,041	0.14
Samsung Card	542	12,324	0.00
Samsung Securities	547	11,983	0.00
Schroders	2,231	81,293	0.02
Shinhan Financial Group	8,099	193,579	0.04
Shriram Transport Finance	2,968	27,108	0.01
Singapore Exchange	14,800	88,479	0.02
SinoPac Financial Holdings	62,000	22,800	0.00
Standard Life Aberdeen	13,227	43,735	0.01
Synchrony Financial	6,099	135,154	0.03
T Rowe Price Group	3,703	457,321	0.10
Taishin Financial Holding	104,000	47,057	0.01
Taiwan Cooperative Financial Holding	73,170	51,459	0.01
TD Ameritrade Holding	2,334	84,911	0.02

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
各種金融サービス(3.52%)(2019年12月31日:3.64%)(続き)			
TMX Group	400	39,421	0.01
Tokyo Century	500	25,536	0.01
Tradeweb Markets	400	23,256	0.00
Visa	13,946	2,693,949	0.56
Yuanta Financial Holding	37,000	21,883	0.00
電気部品・設備(0.45%)(2019年12月31日:0.41%)			
AMETEK	1,201	107,333	0.02
Brother Industries	600	10,800	0.00
Casio Computer	2,200	38,133	0.01
Contemporary Amperex Technology	1,900	46,831	0.01
Delta Electronics	13,000	73,802	0.02
Emerson Electric	6,267	388,742	0.08
Energy Absolute	12,300	15,620	0.00
Legrand	4,171	316,777	0.07
LG Innotek	191	27,709	0.01
Prysmian	2,610	60,446	0.01
Schneider Electric	8,950	993,961	0.21
Siemens	1,617	23,486	0.00
Siemens Gamesa Renewable Energy	3,023	53,578	0.01
電子機器(1.70%)(2019年12月31日:1.83%)			
AAC Technologies Holdings	5,000	30,676	0.01
Agilent Technologies	5,112	451,747	0.09
Allegion	1,577	161,201	0.03
Amphenol	2,240	214,614	0.04
Arrow Electronics	399	27,407	0.01
Assa Abloy	16,497	335,459	0.07
AU Optronics	120,000	37,662	0.01
BYD Electronic International	11,000	25,178	0.01
Corning	6,044	156,540	0.03
FLIR Systems	1,501	60,896	0.01
Fortive	2,226	150,611	0.03
Garmin	1,042	101,595	0.02
GoerTek	7,200	29,883	0.01
Halma	3,070	87,360	0.02
Hangzhou Hikvision Digital Technology	4,800	20,593	0.00
Havells India	2,489	19,103	0.00
Hirose Electric	205	22,460	0.00
Hon Hai Precision Industry	127,000	371,472	0.08
Honeywell International	11,680	1,688,811	0.35
Hoya	3,000	285,304	0.06
Keyence	1,480	617,736	0.13
Keysight Technologies	3,068	309,193	0.06
Koninklijke Philips	7,186	335,106	0.07
Kyocera	2,600	141,345	0.03
LG Display	3,660	34,535	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
電子機器(1.70%)(2019年12月31日:1.83%)(続き)			
Luxshare Precision Industry	3,800	27,584	0.01
Mettler-Toledo International	342	275,498	0.06
Micro-Star International	10,000	36,435	0.01
MINEBEA MITSUMI	4,100	74,221	0.02
Murata Manufacturing	8,980	525,724	0.11
NEC	2,000	95,843	0.02
Nidec	2,800	186,762	0.04
Omron	2,900	194,077	0.04
Pegatron	12,000	26,030	0.01
PerkinElmer	866	84,946	0.02
Samsung Electro-Mechanics	606	64,991	0.01
Sensata Technologies Holding	733	27,290	0.01
Synnex Technology International	18,000	25,410	0.01
Tatung	14,000	9,965	0.00
TE Connectivity	2,163	176,393	0.04
Trimble	3,803	164,252	0.03
Venture	2,400	27,836	0.01
Walsin Technology	2,000	12,134	0.00
Waters	973	175,529	0.04
WPG Holdings	23,000	30,597	0.01
Yageo	3,000	38,740	0.01
Yokogawa Electric	3,100	48,274	0.01
エネルギー - 代替(0.08%)(2019年12月31日:0.09%)			
LONGi Green Energy Technology	5,000	28,788	0.01
Vestas Wind Systems	3,329	338,822	0.07
Xinyi Solar Holdings	18,286	17,318	0.00
土木・建設(0.48%)(2019年12月31日:0.59%)			
ACS Actividades de Construcción y Servicios	1,919	48,365	0.01
Aena	635	84,657	0.02
Aéroports de Paris	309	31,721	0.01
Airports of Thailand (non-voting rights)	14,100	27,600	0.01
Airports of Thailand (voting rights)	18,200	35,626	0.01
Bouygues	3,986	136,142	0.03
Cellnex Telecom	2,364	144,014	0.03
China Railway Construction	33,500	26,323	0.01
China Tower	156,000	27,575	0.01
CIMIC Group	1,515	25,159	0.01
CK Infrastructure Holdings	7,500	38,611	0.01
Daelim Industrial	310	21,210	0.00
Eiffage	1,251	114,372	0.02
Ferrovial	5,908	157,263	0.03
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	180	7,848	0.00
Gamuda	25,000	21,237	0.00
Grupo Aeroportuario del Pacifico	1,300	9,298	0.00
Grupo Aeroportuario del Sureste	1,760	19,548	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
土木・建設(0.48%)(2019年12月31日:0.59%)(続き)			
HOCHTIEF	493	43,716	0.01
Hyundai Engineering & Construction	763	20,965	0.00
Infrastrutture Wireless Italiane	2,174	21,780	0.00
Jacobs Engineering Group	1,217	103,202	0.02
Japan Airport Terminal	600	25,527	0.01
JGC Holdings	1,200	12,613	0.00
Kajima	3,100	36,895	0.01
Lendlease Group	12,537	106,774	0.02
Malaysia Airports Holdings	8,600	10,938	0.00
Obayashi	11,500	107,448	0.02
Shimizu	11,900	97,618	0.02
Singapore Technologies Engineering	6,200	14,666	0.00
Skanska	6,076	123,585	0.03
Sydney Airport	20,679	80,727	0.02
Taisei	1,300	47,235	0.01
Vinci	4,198	386,629	0.08
WSP Global	1,415	86,500	0.02
娯楽(0.22%)(2019年12月31日:0.22%)			
Alibaba Pictures Group	180,000	23,921	0.00
Aristocrat Leisure	8,843	155,254	0.03
Evolution Gaming Group	1,916	114,261	0.02
Flutter Entertainment (Ireland listed)	1,527	200,661	0.04
Flutter Entertainment (UK listed)	822	107,610	0.02
Genting Singapore	70,600	38,462	0.01
GVC Holdings	6,288	57,541	0.01
OPAP	2,079	19,719	0.00
Oriental Land	1,600	211,188	0.04
Sega Sammy Holdings	1,100	13,153	0.00
Tabcorp Holdings	20,623	47,992	0.01
Toho	1,200	43,324	0.01
Vail Resorts	703	128,051	0.03
環境管理(0.15%)(2019年12月31日:0.17%)			
Kurita Water Industries	1,000	27,724	0.01
Republic Services	1,201	98,542	0.02
Waste Connections	1,927	180,733	0.04
Waste Management	3,432	363,483	0.08
食品(3.11%)(2019年12月31日:3.19%)			
a2 Milk	6,788	88,226	0.02
Aeon	11,200	260,055	0.05
Ajinomoto	4,400	73,085	0.02
Almarai	2,860	39,496	0.01
Associated British Foods	5,749	136,031	0.03
Avenue Supermarts	451	13,841	0.00
Barry Callebaut	50	95,351	0.02

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
食品(3.11%)(2019年12月31日:3.19%)(続き)			
Bid	2,066	33,710	0.01
BIM Birllesik Magazalar	1,844	18,293	0.00
Britannia Industries	511	24,390	0.01
Calbee	700	19,355	0.00
Campbell Soup	2,653	131,668	0.03
Carrefour	10,418	160,947	0.03
Casino Guichard Perrachon	803	29,672	0.01
Cencosud	18,064	25,315	0.01
Charoen Pokphand Foods	22,200	22,805	0.00
China Mengniu Dairy	20,000	76,383	0.02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (non-voting rights)	7	57,622	0.01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (voting rights)	1	85,906	0.02
Chr Hansen Holding	1,640	169,043	0.04
Cia Brasileira de Distribuicao	1,500	19,391	0.00
CJ CheilJedang	57	15,448	0.00
Coles Group	11,728	138,643	0.03
Colruyt	637	35,035	0.01
Compass Group	11,953	164,233	0.03
Conagra Brands	3,883	136,565	0.03
Danone	9,895	684,151	0.14
Dino Polska	502	25,458	0.01
Empire	1,176	28,070	0.01
Foshan Haitian Flavouring & Food	500	8,793	0.00
General Mills	10,028	618,226	0.13
George Weston	1,090	79,589	0.02
Gruma	3,090	33,171	0.01
Grupo Bimbo	15,400	25,639	0.01
GS Holdings	530	15,972	0.00
Hershey	1,167	151,267	0.03
Hormel Foods	2,428	117,200	0.02
ICA Gruppen	1,802	85,452	0.02
Indofood CBP Sukses Makmur	38,400	25,134	0.01
Indofood Sukses Makmur	57,100	26,082	0.01
Ingredion	543	45,069	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	7,300	32,124	0.01
J M Smucker	980	103,694	0.02
J Sainsbury	32,496	83,797	0.02
Jardine Strategic Holdings	1,200	25,860	0.01
Jeronimo Martins	4,139	72,450	0.02
JG Summit Holdings	16,190	21,072	0.00
Just Eat Takeaway.com	1,161	120,957	0.03
Kellogg	4,414	291,589	0.06
Kerry Group	2,239	277,375	0.06
Kikkoman	900	43,296	0.01
Kobe Bussan	700	39,449	0.01
Koninklijke Ahold Delhaize	8,452	230,297	0.05
Kraft Heinz	4,799	153,040	0.03

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
食品(3.11%)(2019年12月31日:3.19%)(続き)			
Kroger	6,675	225,949	0.05
Lamb Weston Holdings	1,336	85,410	0.02
Loblaws	1,244	60,382	0.01
Lotte	744	19,546	0.00
Magnit	1,895	24,616	0.01
Marico	3,509	16,354	0.00
McCormick	702	125,946	0.03
MEIJI Holdings	900	71,576	0.01
Metro (Canada listed)	3,766	154,843	0.03
Metro (Germany listed)	1,976	18,678	0.00
Mondelez International	8,576	438,491	0.09
Mowi	7,127	134,938	0.03
Nestle	48,337	5,343,061	1.11
Nestle India	370	84,162	0.02
Nestle Malaysia	900	29,384	0.01
NH Foods	500	20,044	0.00
Nissin Seifun Group	900	13,423	0.00
Nissin Foods Holdings	300	26,556	0.01
Ocado Group	4,125	103,364	0.02
Orion	203	22,615	0.00
Orkla	12,940	113,076	0.02
PPB Group	7,300	30,290	0.01
Remgro	3,454	19,859	0.00
Saputo	1,365	32,441	0.01
Savola Group	1,858	20,854	0.00
Seven & i Holdings	4,500	146,823	0.03
Shoprite Holdings	2,640	16,205	0.00
SPAR Group	1,213	11,980	0.00
Sysco	4,145	226,566	0.05
Tesco	154,161	434,488	0.09
Thai Union Group	78,900	32,931	0.01
Tingyi Cayman Islands Holding	6,000	9,305	0.00
Toyo Suisan Kaisha	500	27,946	0.01
Tyson Foods	2,489	148,618	0.03
Uni-President China Holdings	21,000	20,918	0.00
Uni-President Enterprises	42,000	101,496	0.02
Universal Robina	5,950	15,524	0.00
Wesfarmers	6,754	208,465	0.04
WH Group	62,500	53,545	0.01
Wilmar International	17,200	50,427	0.01
Wm Morrison Supermarkets	31,984	75,304	0.02
Woolworths Group	10,111	259,522	0.05
Woolworths Holdings	17,364	33,079	0.01
X5 Retail Group	817	28,922	0.01
Yakult Honsha	800	47,087	0.01
Yamazaki Baking	700	12,042	0.00
Yihai International Holding	4,000	41,004	0.01
Sodexo	553	37,390	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
林産品・紙製品(0.18%)(2019年12月31日:0.23%)			
Empresas CMPC	11,179	22,233	0.00
Indah Kiat Pulp & Paper	63,400	26,518	0.01
International Paper	2,836	99,856	0.02
Mondi	7,204	134,454	0.03
Oji Holdings	6,000	27,863	0.01
Smurfit Kappa Group	1,461	48,834	0.01
Stora Enso	7,757	92,611	0.02
Suzano	1,600	10,720	0.00
Svenska Cellulosa	10,166	120,901	0.03
UPM-Kymmene	8,562	247,334	0.05
フルライン保険(3.76%)(2019年12月31日:4.36%)			
Admiral Group	1,229	34,912	0.01
Aegon	23,290	69,398	0.01
Aflac	7,621	274,585	0.06
Ageas	2,177	77,118	0.02
AIA Group	100,400	936,580	0.19
Alleghany	63	30,816	0.01
Allianz	6,773	1,382,666	0.29
Allstate	2,689	260,806	0.05
American Financial Group	502	31,857	0.01
American International Group	7,124	222,126	0.05
AMP	20,637	26,357	0.01
Aon	1,929	371,525	0.08
Arch Capital Group	3,606	103,312	0.02
Arthur J Gallagher	1,496	145,845	0.03
Assicurazioni Generali	17,149	259,444	0.05
Assurant	375	38,734	0.01
Athene Holding	448	13,973	0.00
Aviva	67,429	227,951	0.05
AXA	31,263	653,524	0.14
Bajaj Finserv	263	20,360	0.00
Baloise Holding	458	68,684	0.01
BB Seguridade Participacoes	7,900	39,235	0.01
Berkshire Hathaway	11,239	2,006,274	0.42
Brown & Brown	1,990	81,112	0.02
Cathay Financial Holding	72,166	102,362	0.02
China Life Insurance	26,152	19,323	0.00
China Life Insurance - Class A	1,600	6,154	0.00
China Life Insurance - Class H	61,000	122,780	0.03
China Pacific Insurance Group - Class A	8,800	33,898	0.01
China Pacific Insurance Group - Class H	18,200	48,609	0.01
China Taiping Insurance Holdings	7,000	11,217	0.00
Chubb	3,536	447,728	0.09
Cincinnati Financial	520	33,296	0.01
CNP Assurances	2,493	28,700	0.01
Co for Cooperative Insurance	1,167	22,120	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
フルライン保険(3.76%)(2019年12月31日:4.36%)(続き)			
Dai-ichi Life Holdings	11,800	140,329	0.03
DB Insurance	459	16,351	0.00
Direct Line Insurance Group	11,674	39,090	0.01
Discovery	3,646	21,939	0.00
Equitable Holdings	4,297	82,889	0.02
Erie Indemnity	87	16,695	0.00
Everest Re Group	247	50,931	0.01
Fairfax Financial Holdings	72	22,173	0.00
Fosun International	16,500	20,991	0.00
Gjensidige Forsikring	1,169	21,461	0.00
Great-West Lifeco	1,971	34,442	0.01
Hannover Rueck	542	93,382	0.02
Hartford Financial Services Group	2,684	103,468	0.02
HDFC Life Insurance	4,046	29,419	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	498	9,481	0.00
iA Financial	881	29,405	0.01
ICICI Lombard General Insurance	1,341	22,496	0.00
Insurance Australia Group	39,880	158,429	0.03
Intact Financial	2,431	230,624	0.05
Japan Post Holdings	16,000	113,706	0.02
Japan Post Insurance	1,900	24,885	0.01
Legal & General Group	94,068	256,753	0.05
Lincoln National	1,012	37,231	0.01
Loews	2,298	78,798	0.02
M&G	23,898	49,475	0.01
Manulife Financial	30,958	419,820	0.09
Mapfre	9,564	17,015	0.00
Markel	98	90,471	0.02
Marsh & McLennan	8,307	891,923	0.19
Medibank	25,336	52,157	0.01
MetLife	7,842	286,390	0.06
Momentum Metropolitan Holdings	22,646	22,952	0.00
MS&AD Insurance Group Holdings	7,900	216,823	0.05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2,352	611,278	0.13
New China Life Insurance	3,400	11,384	0.00
NN Group	2,694	90,470	0.02
People's Insurance Co Group of China	56,000	16,329	0.00
PICC Property & Casualty	22,000	18,138	0.00
Ping An Insurance Group Co of China - Class A	7,200	72,671	0.02
Ping An Insurance Group Co of China - Class H	59,500	594,965	0.12
Porto Seguro	2,600	23,875	0.00
Poste Italiane	4,920	42,770	0.01
Power of Canada	4,715	82,668	0.02
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	3,719	27,199	0.01
Principal Financial Group	2,477	102,895	0.02
Progressive	4,878	390,777	0.08

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
フルライン保険(3.76%)(2019年12月31日:4.36%)(続き)			
Prudential	20,394	307,048	0.06
Prudential Financial	3,229	196,646	0.04
QBE Insurance Group	11,476	70,005	0.01
Reinsurance Group of America	428	33,572	0.01
RenaissanceRe Holdings	149	25,483	0.01
RSA Insurance Group	10,820	54,787	0.01
Sampo	4,086	140,521	0.03
Samsung Fire & Marine Insurance	325	47,554	0.01
Samsung Life Insurance	906	33,669	0.01
Sanlam	15,223	51,640	0.01
SCOR	1,241	34,009	0.01
Shin Kong Financial Holding	68,082	19,845	0.00
Sompo Holdings	5,300	182,112	0.04
Sony Financial Holdings	1,000	24,053	0.01
St James's Place	5,422	63,832	0.01
Sul America	4,100	33,654	0.01
Sun Life Financial	9,228	338,021	0.07
Suncorp Group	10,656	67,717	0.01
Swiss Life Holding	345	127,798	0.03
Swiss Re	4,678	360,693	0.08
T&D Holdings	3,600	30,733	0.01
Tokio Marine Holdings	5,100	222,086	0.05
Torchmark	837	62,131	0.01
Travelers	2,127	242,584	0.05
Tryg	2,114	61,165	0.01
Voya Financial	1,335	62,278	0.01
W R Berkley	1,120	64,165	0.01
Willis Towers Watson	1,007	198,329	0.04
Zurich Insurance Group	2,440	860,586	0.18
手工具・機械工具(0.19%)(2019年12月31日:0.20%)			
Disco	200	48,366	0.01
Fuji Electric	700	19,102	0.00
Makita	700	25,402	0.01
Sandvik	19,464	363,723	0.08
Schindler Holding (non-voting rights)	334	78,605	0.02
Schindler Holding (voting rights)	161	37,924	0.01
Snap-on	333	46,124	0.01
Stanley Black & Decker	1,176	163,911	0.03
Techtronic Industries	11,500	112,471	0.02
ヘルスケア製品(2.40%)(2019年12月31日:2.13%)			
ABIOMED	376	90,827	0.02
Alcon	7,747	444,438	0.09
Align Technology	433	118,833	0.02
Ambu	1,509	47,390	0.01
Asahi Intecc	1,200	34,092	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
ヘルスケア製品(2.40%)(2019年12月31日:2.13%)(続き)			
Aspen Pharmacare Holdings	2,905	23,994	0.00
Baxter International	4,177	359,640	0.07
Becton Dickinson	2,759	660,146	0.14
Boston Scientific	14,650	514,362	0.11
Carl Zeiss Meditec	273	26,615	0.01
China Medical System Holdings	22,000	25,916	0.01
Cochlear	1,055	137,233	0.03
Coloplast	1,891	292,942	0.06
Cooper	408	115,725	0.02
Danaher	5,161	912,620	0.19
Demant	1,176	30,995	0.01
DENTSPLY SIRONA	2,007	88,428	0.02
DiaSorin	262	50,143	0.01
Edwards Lifesciences	10,253	708,585	0.15
EssilorLuxottica	1,681	215,706	0.04
Fisher & Paykel Healthcare	8,640	198,007	0.04
GN Store Nord	2,258	120,251	0.03
Hengan International Group	2,000	15,664	0.00
Henry Schein	2,455	143,347	0.03
Hologic	2,589	147,573	0.03
IDEXX Laboratories	1,371	452,649	0.09
Insulet	560	108,786	0.02
Intuitive Surgical	452	257,563	0.05
Masimo	226	51,526	0.01
Medtronic	13,700	1,256,290	0.26
Olympus	4,500	86,571	0.02
QIAGEN	2,069	89,094	0.02
ResMed	2,389	458,688	0.10
Sartorius Stedim Biotech	238	60,145	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer	20,000	44,488	0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	700	30,250	0.01
Shimadzu	2,500	66,460	0.01
Siemens Healthineers	1,328	63,614	0.01
Smith & Nephew	9,548	177,612	0.04
Sonova Holding	856	170,875	0.04
STERIS	661	101,424	0.02
Straumann Holding	120	103,087	0.02
Stryker	1,273	229,382	0.05
Sysmex	2,500	190,712	0.04
Teleflex	384	139,768	0.03
Terumo	5,300	200,485	0.04
Thermo Fisher Scientific	3,268	1,184,127	0.25
Varian Medical Systems	808	98,996	0.02
West Pharmaceutical Services	1,238	281,236	0.06
Zimmer Biomet Holdings	790	94,294	0.02

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
ヘルスケア・サービス(1.34%)(2019年12月31日:1.29%)			
Aier Eye Hospital Group	1,950	11,977	0.00
Anthem	2,565	674,544	0.14
Bangkok Dusit Medical Services	94,000	68,430	0.01
BioMerieux	337	46,291	0.01
Bumrungrad Hospital	4,400	16,585	0.00
Centene	4,470	284,069	0.06
Cigna	3,033	569,142	0.12
DaVita	992	78,507	0.02
Eurofins Scientific	121	75,914	0.02
Fresenius	3,157	156,440	0.03
Fresenius Medical Care	1,917	164,280	0.03
Genscript Biotech	12,000	24,680	0.01
HCA Healthcare	2,349	227,994	0.05
Humana	1,357	526,177	0.11
IHH Healthcare	16,000	20,537	0.00
IQVIA Holdings	1,135	161,034	0.03
Laboratory of America Holdings	786	130,562	0.03
Life Healthcare Group Holdings	6,834	6,635	0.00
Molina Healthcare	443	78,845	0.02
NMC Health	689	-	0.00
Notre Dame Intermedica Participacoes	4,400	54,499	0.01
Orpea	406	46,922	0.01
Ping An Healthcare and Technology	3,500	53,242	0.01
Quest Diagnostics	2,004	228,376	0.05
Ramsay Health Care	3,027	138,634	0.03
Ryman Healthcare	8,290	69,804	0.01
Sonic Healthcare	3,727	78,085	0.02
Teladoc Health	725	138,359	0.03
UnitedHealth Group	7,702	2,271,705	0.47
Universal Health Services	231	21,458	0.00
WuXi AppTec - Class A	2,000	27,311	0.01
WuXi AppTec - Class H	1,680	21,828	0.00
持株会社 - 各種事業(0.16%)(2019年12月31日:0.24%)			
Aboitiz Equity Ventures	14,780	13,497	0.00
Alfa	16,600	9,303	0.00
EXOR	644	36,773	0.01
Groupe Bruxelles Lambert	851	71,379	0.01
Haci Omer Sabanci Holding	17,142	23,107	0.00
Industrivarden	929	21,050	0.00
Investor	3,893	205,459	0.04
Jardine Matheson Holdings	1,300	54,262	0.01
Keppel	19,200	82,027	0.02
Kinnevik	4,565	120,095	0.02
KOC Holding	5,969	15,674	0.00
Saudi Industrial Investment Group	4,190	22,564	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在 (続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式 (続き)			
持株会社 - 各種事業 (0.16%) (2019年12月31日 : 0.24%) (続き)			
Siam Cement	13,900	165,500	0.03
Swire Pacific	7,000	37,120	0.01
Washington H Soul Pattinson	763	10,260	0.00
Wendel	207	19,727	0.00
Yamada Denki	8,200	40,664	0.01
住宅建設 (0.30%) (2019年12月31日 : 0.36%)			
Barratt Developments	18,367	112,541	0.02
Berkeley Group Holdings	1,911	98,345	0.02
Daiwa House Industry	8,700	204,991	0.04
DR Horton	3,429	190,138	0.04
Iida Group Holdings	600	9,182	0.00
Land & Houses	104,500	25,696	0.01
Lennar	2,261	139,323	0.03
NVR	31	101,021	0.02
Persimmon	2,578	72,818	0.02
PulteGroup	2,692	91,609	0.02
Sekisui Chemical	6,800	97,192	0.02
Sekisui House	10,100	192,151	0.04
Taylor Wimpey	58,857	103,704	0.02
住宅用家具 (0.44%) (2019年12月31日 : 0.47%)			
Coway	321	19,268	0.00
Electrolux	2,993	50,051	0.01
Gree Electric Appliances	3,000	23,990	0.00
Haier Electronics Group	6,000	18,154	0.00
Haier Smart Home	9,700	24,270	0.01
Hoshizaki	300	25,694	0.01
LG Electronics	1,615	84,855	0.02
Panasonic	37,300	324,856	0.07
SEB	388	64,104	0.01
Sharp	1,300	13,809	0.00
Sony	20,800	1,423,620	0.30
Whirlpool	436	56,475	0.01
家庭用品 (0.52%) (2019年12月31日 : 0.44%)			
Avery Dennison	381	43,468	0.01
Church & Dwight	1,941	150,039	0.03
Clorox	2,103	461,335	0.10
Godrej Consumer Products	2,488	22,763	0.00
Henkel (voting rights)	1,597	133,001	0.03
Hindustan Unilever	6,841	197,518	0.04
Kimberly-Clark	5,630	795,801	0.17
Kimberly-Clark de Mexico	17,600	27,329	0.01
Newell Brands	2,694	42,781	0.01
Reckitt Benckiser Group	5,514	506,350	0.11
Unilever Indonesia	64,200	35,504	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
インターネット(9.47%)(2019年12月31日:7.20%)			
51job	100	7,179	0.00
58.com	700	37,758	0.01
Alibaba Group Holding	15,300	3,300,210	0.69
Alphabet - Class A	4,865	6,898,813	1.44
Alphabet - Class C	4,979	7,038,364	1.47
Amazon.com	4,292	11,840,855	2.46
Auto Trader Group	8,717	56,697	0.01
Autohome	400	30,200	0.01
B2W Cia Digital	1,400	27,295	0.01
Baidu	1,000	119,890	0.02
Baozun	800	30,760	0.01
Booking Holdings	308	490,441	0.10
CDW	620	72,032	0.01
China Literature	3,600	24,246	0.01
CyberAgent	700	34,324	0.01
Delivery Hero	1,022	104,409	0.02
eBay	6,641	348,320	0.07
Expedia Group	1,458	119,848	0.02
F5 Networks	380	53,002	0.01
Facebook	19,561	4,441,716	0.92
GoDaddy	1,826	133,901	0.03
IAC/interactivecorp	264	85,378	0.02
Iliad	182	35,496	0.01
iQIYI	2,000	46,380	0.01
JD.com	7,500	451,350	0.09
JOYY	300	26,565	0.01
Kakaku.com	800	20,236	0.00
Kakao	368	81,839	0.02
LINE	400	20,095	0.00
M3	1,400	59,499	0.01
Match Group	200	21,410	0.00
Meituan Dianping	22,200	492,382	0.10
MercadoLibre	362	356,849	0.07
Mercari	500	15,433	0.00
MonotaRO	900	36,038	0.01
Naspers	3,506	638,266	0.13
NAVER	1,179	261,706	0.05
NCSOFT	114	84,444	0.02
Netflix	1,790	814,522	0.17
NortonLifeLock	5,238	103,870	0.02
Okta	838	167,793	0.03
Pinduoduo	2,000	171,680	0.04
Pinterest	2,800	62,076	0.01
Prosus	3,717	345,419	0.07
Rakuten	6,000	52,723	0.01
RingCentral	563	160,461	0.03
Roku	353	41,135	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
インターネット(9.47%)(2019年12月31日:7.20%)(続き)			
SBI Holdings	1,700	36,684	0.01
Scout24	1,098	85,154	0.02
SEEK	6,685	100,751	0.02
Shopify	859	813,445	0.17
SINA	700	25,137	0.01
Snap	7,041	165,393	0.03
Tencent Holdings	46,900	3,017,159	0.63
Trade Desk	141	57,317	0.01
Trend Micro	800	44,640	0.01
Trip.com Group	4,600	119,232	0.02
Twitter	6,315	188,124	0.04
Uber Technologies	7,619	236,799	0.05
United Internet	676	28,631	0.01
VeriSign	1,100	227,513	0.05
Vipshop Holdings	4,200	83,622	0.02
Wayfair	539	106,512	0.02
Weibo	1,100	36,960	0.01
Wix.com	800	204,976	0.04
Z Holdings	23,100	112,625	0.02
Zillow Group	402	23,159	0.00
ZOZO	1,500	33,313	0.01
鉄・鉄鋼(0.15%)(2019年12月31日:0.22%)			
ArcelorMittal	8,536	89,832	0.02
China Steel	88,000	61,740	0.01
Cia Siderurgica Nacional	5,100	9,920	0.00
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	18,088	22,641	0.00
Evrast	6,529	23,266	0.00
Fortescue Metals Group	11,363	108,354	0.02
Hitachi Metals	3,000	35,677	0.01
Hyundai Steel	1,255	21,389	0.00
JFE Holdings	4,100	29,339	0.01
JSW Steel	8,912	22,350	0.00
Kumba Iron Ore	627	16,712	0.00
Magnitogorsk Iron & Steel Works	10,561	5,511	0.00
Nippon Steel	5,200	48,850	0.01
Novolipetsk Steel	10,054	19,954	0.00
Nucor	2,008	83,151	0.02
POSCO	537	77,681	0.02
Steel Dynamics	1,835	47,875	0.01
Tata Steel	2,198	9,511	0.00
thyssenkrupp	4,441	31,494	0.01
voestalpine	1,845	39,673	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
レジャー(0.11%)(2019年12月31日:0.22%)			
Bajaj Auto	627	23,468	0.00
Carnival	3,226	52,971	0.01
China Tourism Group Duty Free	1,600	34,838	0.01
Giant Manufacturing	4,000	35,791	0.01
Hero MotoCorp	829	27,964	0.01
Royal Caribbean Cruises	1,751	88,075	0.02
Shimano	600	115,401	0.02
Yamaha	2,400	112,787	0.02
Yamaha Motor	3,120	48,816	0.01
宿泊施設(0.27%)(2019年12月31日:0.41%)			
Accor	3,365	91,499	0.02
City Developments	9,000	54,321	0.01
Crown Resorts	5,201	34,627	0.01
Galaxy Entertainment Group	17,000	115,703	0.02
Genting	24,200	23,155	0.00
Genting Malaysia	19,700	11,632	0.00
Hilton Worldwide Holdings	2,000	146,900	0.03
Huazhu Group	1,000	35,050	0.01
InterContinental Hotels Group	2,826	124,553	0.03
Kangwon Land	796	14,228	0.00
Las Vegas Sands	2,730	124,324	0.03
Marriott International	2,119	181,662	0.04
Melco Resorts & Entertainment	3,400	52,768	0.01
MGM Resorts International	2,969	49,879	0.01
Minor International	35,600	23,382	0.00
Sands China	36,800	144,343	0.03
Whitbread	2,371	65,096	0.01
Wynn Macau	20,000	34,424	0.01
Wynn Resorts	281	20,932	0.00
機械-各種(1.08%)(2019年12月31日:0.95%)			
Amada	1,600	13,066	0.00
ANDRITZ	1,112	40,466	0.01
Atlas Copco - Class A	10,739	454,843	0.09
Atlas Copco - Class B	6,383	236,091	0.05
CNH Industrial	13,565	94,887	0.02
Cognex	2,798	167,097	0.03
Cummins	2,474	428,645	0.09
Daifuku	1,600	139,704	0.03
Deere	2,394	376,217	0.08
FANUC	1,640	292,778	0.06
GEA Group	1,071	33,861	0.01
Haitian International Holdings	11,000	22,339	0.00
Hexagon	2,894	168,981	0.04
Huntington Ingalls Industries	259	45,193	0.01
Husqvarna	8,323	68,162	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
機械 - 各種(1.08%)(2019年12月31日:0.95%)(続き)			
IDEX	649	102,568	0.02
Ingersoll Rand	2,873	80,789	0.02
KION Group	733	45,115	0.01
Kone	3,045	209,372	0.04
Kubota	8,700	129,671	0.03
Metso	1,894	62,052	0.01
Mitsubishi Heavy Industries	4,300	101,357	0.02
Miura	1,200	49,886	0.01
Nabtesco	1,500	46,160	0.01
NARI Technology	8,400	24,045	0.01
Nordson	454	86,128	0.02
Otis Worldwide	3,160	179,678	0.04
Rockwell Automation	1,025	218,325	0.05
Roper Technologies	999	387,872	0.08
SMC	300	153,441	0.03
Spirax-Sarco Engineering	1,195	147,300	0.03
Sumitomo Heavy Industries	600	13,042	0.00
THK	500	12,346	0.00
WEG	8,300	76,503	0.02
Westinghouse Air Brake Technologies	1,209	69,602	0.01
Xylem	2,860	185,786	0.04
Yaskawa Electric	3,900	134,657	0.03
Zebra Technologies	370	94,702	0.02
機械 - 建設・鉱業(0.44%)(2019年12月31日:0.50%)			
ABB	30,939	696,458	0.14
Caterpillar	4,528	572,792	0.12
Doosan Bobcat	1,119	24,467	0.01
Epiroc - Class A	7,657	95,418	0.02
Epiroc - Class B	3,434	42,001	0.01
Hitachi	7,700	242,880	0.05
Hitachi Construction Machinery	500	13,811	0.00
Komatsu	15,200	310,453	0.06
Mitsubishi Electric	11,400	147,882	0.03
Sany Heavy Industry	4,200	11,138	0.00
メディア(1.14%)(2019年12月31日:1.28%)			
Altice Europe	6,494	25,054	0.01
Altice USA	1,183	26,665	0.01
Bolloré	2,265	7,113	0.00
Cable One	22	39,047	0.01
Charter Communications	551	281,032	0.06
Comcast	37,030	1,443,429	0.30
Cyfrowy Polsat	2,494	16,582	0.00
Discovery - Class A	1,028	21,691	0.00
Discovery - Class C	2,643	50,904	0.01
DISH Network	1,115	38,479	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
メディア(1.14%)(2019年12月31日:1.28%)(続き)			
FactSet Research Systems	561	184,272	0.04
Grupo Televisa	17,700	18,484	0.00
Informa	24,413	141,895	0.03
ITV	47,369	43,710	0.01
Liberty Broadband - Class A	300	36,657	0.01
Liberty Broadband - Class C	883	109,457	0.02
Liberty Global - Class A	2,201	48,114	0.01
Liberty Global - Class C	3,870	83,244	0.02
Liberty Media	278	9,577	0.00
Liberty Media - Formula One	530	16,806	0.00
MultiChoice Group	6,162	37,688	0.01
News	2,222	26,353	0.01
Pearson	13,845	98,501	0.02
Quebecor	1,104	23,644	0.00
Schibsted	1,668	39,180	0.01
Shaw Communications	3,582	58,227	0.01
Sirius XM Holdings	11,012	64,640	0.01
Telenet Group Holding	454	18,683	0.00
Thomson Reuters	1,612	109,171	0.02
Twenty-First Century Fox - Class A	1,020	27,356	0.01
Twenty-First Century Fox - Class B	857	23,002	0.00
ViacomCBS	5,797	135,186	0.03
Vivendi	7,073	181,442	0.04
Walt Disney	14,801	1,650,460	0.35
Wolters Kluwer	4,536	354,177	0.07
Zee Entertainment Enterprises	10,015	22,695	0.00
鉱業(0.83%)(2019年12月31日:0.71%)			
Agnico Eagle Mines	3,664	233,856	0.05
Alrosa	23,300	21,160	0.00
Anglo American	10,030	231,676	0.05
Anglo American Platinum	307	22,158	0.00
AngloGold Ashanti	1,387	40,360	0.01
Antofagasta	2,256	26,136	0.01
B2Gold	10,600	60,082	0.01
Boliden	4,855	110,475	0.02
Cameco	2,434	24,876	0.01
Cia de Minas Buenaventura	2,700	24,678	0.01
Evolution Mining	11,715	45,733	0.01
First Quantum Minerals	4,770	37,894	0.01
Franco-Nevada	2,935	408,680	0.09
Glencore	86,448	182,889	0.04
Gold Fields	5,900	55,085	0.01
Impala Platinum Holdings	5,684	37,948	0.01
Industrias Penoles	2,435	24,727	0.01
KGHM Polska Miedz	1,555	35,734	0.01
Kinross Gold	12,182	87,653	0.02

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
鉱業(0.83%)(2019年12月31日:0.71%)(続き)			
Kirkland Lake Gold	2,141	87,872	0.02
Lundin Mining	3,500	18,708	0.00
Mitsubishi Materials	1,500	31,631	0.01
Newcrest Mining	5,970	129,599	0.03
Newmont (Canada listed)	1,823	112,271	0.02
Newmont (US listed)	4,827	298,019	0.06
Norsk Hydro	19,196	52,870	0.01
Northam Platinum	4,098	27,406	0.01
Northern Star Resources	6,451	59,339	0.01
Pan American Silver	1,800	54,489	0.01
Polymetal International	1,375	27,066	0.01
Polymetal International (UK listed)	1,493	29,802	0.01
Polymetal International (US listed)	229	4,443	0.00
Polyus	376	63,499	0.01
Rio Tinto (Australia listed)	3,367	227,089	0.05
Rio Tinto (UK listed)	8,683	488,049	0.11
Shandong Gold Mining	980	5,073	0.00
Sibanye Stillwater	8,910	19,333	0.00
Sumitomo Metal Mining	2,500	69,727	0.01
Teck Resources	3,271	34,151	0.01
Vedanta	14,949	21,066	0.00
Wheaton Precious Metals	4,169	182,769	0.04
Yamana Gold	7,242	39,241	0.01
Zhaojin Mining Industry	18,000	21,018	0.00
BlueScope Steel	7,871	63,350	0.01
その他製造(1.24%)(2019年12月31日:1.50%)			
3M	9,368	1,461,314	0.30
A O Smith	1,271	59,890	0.01
Airtac International Group	1,000	17,489	0.00
Alfa Laval	5,523	121,170	0.03
Alstom	3,137	145,901	0.03
CRRC	24,500	19,291	0.00
Dover	1,299	125,431	0.03
Eaton	3,333	291,571	0.06
FUJIFILM Holdings	2,900	123,919	0.03
General Electric	70,130	478,988	0.10
Hartalega Holdings	18,900	57,340	0.01
Hiwin Technologies	3,000	29,843	0.01
Illinois Tool Works	2,531	442,545	0.10
Knorr-Bremse	449	45,502	0.01
Nikon	3,300	27,590	0.01
Orica	4,528	51,876	0.01
Parker-Hannifin	1,005	184,186	0.04
Pentair	1,256	47,715	0.01
Pidilite Industries	1,012	18,391	0.00
POSCO Chemical	92	5,744	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
その他製造(1.24%)(2019年12月31日:1.50%)(続き)			
Siemens	12,428	1,462,293	0.30
Smiths Group	5,708	99,586	0.02
Sunny Optical Technology Group	5,900	94,395	0.02
Top Glove	9,800	36,821	0.01
Toshiba	3,000	95,518	0.02
Trane Technologies	3,861	343,552	0.07
Wartsila	6,468	53,452	0.01
石油・ガス(2.43%)(2019年12月31日:3.45%)			
Ampol	872	17,603	0.00
Bharat Petroleum	4,407	21,830	0.00
BP	170,475	647,083	0.13
Cabot Oil & Gas	1,300	22,334	0.00
Canadian Natural Resources	5,306	91,745	0.02
Cenovus Energy	6,892	32,132	0.01
Cheniere Energy	2,122	102,535	0.02
Chevron	19,321	1,724,013	0.36
China Petroleum & Chemical	132,000	55,011	0.01
CNOOC	70,000	77,854	0.02
Concho Resources	640	32,960	0.01
ConocoPhillips	18,103	760,688	0.16
DCC	1,578	131,220	0.03
Diamondback Energy	463	19,363	0.00
Ecopetrol	20,788	11,536	0.00
ENEOS Holdings	27,300	96,664	0.02
Eni	26,114	249,011	0.05
EOG Resources	6,366	322,502	0.07
Equinor	16,124	228,313	0.05
Exxon Mobil	34,855	1,558,716	0.32
Galp Energia SGPS	8,745	101,117	0.02
Gazprom	119,604	326,008	0.08
Hess	4,196	217,395	0.05
Hindustan Petroleum	4,808	13,802	0.00
HollyFrontier	1,354	39,537	0.01
Idemitsu Kosan	1,266	26,837	0.01
Imperial Oil	1,534	24,598	0.01
Indian Oil	9,091	10,277	0.00
Inpex	16,800	103,851	0.02
LUKOIL	4,061	302,604	0.06
Lundin Energy	2,335	56,291	0.01
Marathon Petroleum	4,960	185,405	0.04
MOL Hungarian Oil & Gas	7,431	43,751	0.01
Motor Oil Hellas Corinth Refineries	677	9,375	0.00
Neste	6,697	261,832	0.05
Novatek	600	85,320	0.02
Occidental Petroleum	5,724	104,749	0.02
Oil & Gas Development	30,900	20,060	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
石油・ガス(2.43%)(2019年12月31日:3.45%)(続き)			
Oil Search	9,765	21,313	0.00
OMV	2,173	72,632	0.02
Parkland	1,400	34,651	0.01
Perusahaan Gas Negara	361,600	28,731	0.01
Petrobras Distribuidora	8,700	34,145	0.01
PetroChina	130,000	43,107	0.01
Petronas Dagangan	2,700	12,980	0.00
Phillips 66	3,400	244,460	0.05
Pioneer Natural Resources	1,348	131,700	0.03
Polski Koncern Naftowy ORLEN	1,736	27,482	0.01
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	15,066	17,311	0.00
PTT	64,800	79,146	0.02
PTT Exploration & Production	15,200	45,122	0.01
Reliance Industries	3,629	38,336	0.01
Reliance Industries (Restricted domestic rights)	21,788	491,749	0.10
Repsol	23,370	204,367	0.04
Rosneft Oil	7,818	39,664	0.01
Santos	10,605	38,698	0.01
Saudi Arabian Oil	8,346	72,313	0.02
SK Holdings	310	74,997	0.02
SK Innovation	279	30,385	0.01
S-Oil	493	26,026	0.01
Suncor Energy	12,359	207,707	0.04
Surgutneftegas	27,175	14,685	0.00
Tatneft	15,075	117,609	0.02
Thai Oil	7,500	10,738	0.00
TOTAL	20,054	765,241	0.16
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	2,358	30,788	0.01
Ultrapar Participacoes	11,100	37,156	0.01
Valero Energy	3,156	185,636	0.04
Woodside Petroleum	15,030	224,038	0.05
石油・ガスサービス(0.12%)(2019年12月31日:0.29%)			
Baker Hughes	10,059	154,808	0.03
Dialog Group	42,400	35,721	0.01
Halliburton	7,381	95,805	0.02
National Oilwell Varco	2,401	29,412	0.01
Schlumberger	11,640	214,060	0.05
Tenaris	2,679	17,295	0.00
その他の金融(0.03%)(2019年12月31日:0.04%)			
L E Lundbergforetagen	885	40,162	0.01
Melrose Industries	47,883	67,447	0.01
Pargesa Holding	357	27,164	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
その他の産業(0.05%)(2019年12月31日:0.07%)			
AMERCO	24	7,253	0.00
Catcher Technology	4,000	30,097	0.01
MISUMI Group	1,800	44,948	0.01
SKF	6,588	122,438	0.03
包装・容器(0.16%)(2019年12月31日:0.18%)			
Amcor	26,305	268,574	0.07
Ball	2,752	191,236	0.04
CCL Industries	879	28,319	0.01
Crown Holdings	1,059	68,973	0.01
Klabin	6,300	23,326	0.00
Lee & Man Paper Manufacturing	41,000	22,006	0.00
Packaging of America	319	31,836	0.01
Sealed Air	1,532	50,326	0.01
WestRock	1,916	54,146	0.01
医薬品(6.75%)(2019年12月31日:6.14%)			
Abbott Laboratories	17,977	1,643,637	0.34
AbbVie	17,986	1,765,865	0.38
Alexion Pharmaceuticals	940	105,506	0.02
Alfresa Holdings	1,600	33,384	0.01
Alnylam Pharmaceuticals	385	57,022	0.01
AmerisourceBergen	1,340	135,032	0.03
Amgen	9,588	2,261,426	0.47
Astellas Pharma	29,300	488,718	0.10
AstraZeneca	21,273	2,213,454	0.46
Aurobindo Pharma	2,309	23,600	0.00
Bausch Health	1,184	21,594	0.00
Biogen	1,402	375,105	0.08
BioMarin Pharmaceutical	1,388	171,196	0.04
Bristol-Myers Squibb	18,559	1,091,269	0.23
Canopy Growth	1,200	19,374	0.00
Cardinal Health	2,095	109,338	0.02
Catalent	1,055	77,332	0.02
Celltrion	307	78,100	0.02
Celltrion Healthcare	266	23,972	0.00
Changchun High & New Technology Industry Group	500	30,767	0.01
China Traditional Chinese Medicine Holdings	26,000	12,546	0.00
Chugai Pharmaceutical	5,400	288,557	0.06
Cipla	2,136	18,113	0.00
CSPC Pharmaceutical Group	50,000	94,446	0.02
Daiichi Sankyo	5,600	457,094	0.10
DexCom	759	307,699	0.06
Divi's Laboratories	719	21,701	0.00
Dr Reddy's Laboratories	556	29,050	0.01
Eisai	3,800	301,013	0.06
Elanco Animal Health	3,324	71,300	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
医薬品(6.75%)(2019年12月31日:6.14%)(続き)			
Eli Lilly	7,050	1,157,469	0.24
Galapagos	242	47,579	0.01
Genmab	513	171,620	0.04
Gilead Sciences	20,513	1,578,270	0.33
GlaxoSmithKline	50,425	1,019,686	0.21
Grifols	2,572	78,083	0.02
H Lundbeck	944	35,479	0.01
Hanmi Pharm	92	18,624	0.00
Hansoh Pharmaceutical Group	6,000	28,256	0.01
Helixmith	256	13,004	0.00
Hikma Pharmaceuticals	1,605	44,026	0.01
Hisamitsu Pharmaceutical	400	21,541	0.00
Hypera	2,300	13,949	0.00
Illumina	1,211	448,494	0.09
Incyte	854	88,790	0.02
Ipsen	229	19,457	0.00
Jazz Pharmaceuticals	529	58,370	0.01
Jiangsu Hengrui Medicine	2,620	34,185	0.01
Johnson & Johnson	21,448	3,016,232	0.63
Kobayashi Pharmaceutical	300	26,361	0.01
Kyowa Hakko Kirin	2,200	57,689	0.01
Lupin	1,601	19,334	0.00
McKesson	1,553	238,261	0.05
Medipal Holdings	1,300	25,016	0.01
Merck (Germany listed)	2,225	258,148	0.05
Merck (US listed)	20,810	1,609,237	0.33
Mylan	2,050	32,964	0.01
Neurocrine Biosciences	433	52,826	0.01
Nippon Shinyaku	300	24,387	0.01
Novo Nordisk	28,770	1,861,653	0.39
Ono Pharmaceutical	2,900	84,324	0.02
Orion	1,834	88,697	0.02
Otsuka Holdings	3,100	135,022	0.03
Perrigo	1,349	74,559	0.02
Pfizer	22,232	726,986	0.15
Recordati	627	31,302	0.01
Regeneron Pharmaceuticals	836	521,371	0.11
Richter Gedeon Nyrt	1,484	30,660	0.01
Roche Holding	5,725	1,983,857	0.42
Sanofi	9,090	925,485	0.19
Santen Pharmaceutical	3,100	56,980	0.01
Sarepta Therapeutics	531	85,141	0.02
Seattle Genetics	557	94,645	0.02
Shionogi	4,200	262,780	0.05
Sino Biopharmaceutical	63,000	118,677	0.02
Sinopharm Group	14,800	37,886	0.01
Sumitomo Dainippon Pharma	1,400	19,335	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
医薬品(6.75%)(2019年12月31日:6.14%)(続き)			
Sun Pharmaceutical Industries	2,527	15,829	0.00
Suzuken	600	22,357	0.00
Taisho Pharmaceutical Holdings	100	6,118	0.00
Takeda Pharmaceutical	13,124	468,102	0.10
Teva Pharmaceutical Industries	3,400	41,922	0.01
UCB	1,055	122,166	0.03
Vertex Pharmaceuticals	4,242	1,231,495	0.26
Vifor Pharma	342	51,451	0.01
Wuxi Biologics Cayman	7,000	128,070	0.03
Yuhan	421	17,710	0.00
Yunnan Baiyao Group	2,000	26,522	0.01
Zoetis	3,709	508,281	0.11
パイプライン(0.38%)(2019年12月31日:0.48%)			
AltaGas	1,620	18,615	0.00
APA Group	18,444	141,336	0.03
Enbridge	16,436	498,148	0.10
Inter Pipeline	3,381	31,377	0.01
Keyera	2,727	41,386	0.01
Kinder Morgan	17,061	258,815	0.05
Koninklijke Vopak	1,383	73,130	0.02
ONEOK	3,467	115,174	0.02
Pembina Pipeline	5,411	134,838	0.03
Petronet LNG	4,789	16,367	0.00
TC Energy	8,169	347,872	0.07
Williams	9,269	176,296	0.04
プライベート・エクイティ(0.16%)(2019年12月31日:0.11%)			
3i Group	14,297	147,082	0.03
Blackstone Group	5,300	300,298	0.06
Carlyle Group	1,700	47,430	0.01
EQT	1,692	30,356	0.01
Eurazeo	816	41,810	0.01
KKR	3,863	119,289	0.02
Onex	924	41,607	0.01
Wharf Real Estate Investment	8,000	38,191	0.01
不動産(0.78%)(2019年12月31日:0.80%)			
Aeon Mall	300	3,976	0.00
A-Living Services	4,750	23,932	0.00
Aroundtown	9,310	53,307	0.01
Ayala	3,060	47,719	0.01
Ayala Land	39,420	26,742	0.01
Azrieli Group	555	25,129	0.01
Barwa Real Estate	27,311	22,878	0.00
BR Malls Participacoes	5,600	10,280	0.00
Brookfield Asset Management	11,005	361,016	0.08

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
不動産(0.78%)(2019年12月31日:0.80%)(続き)			
CapitaLand	38,900	81,422	0.02
CBRE Group	5,299	239,621	0.05
Central Pattana	13,500	21,293	0.00
China Evergrande Group	5,000	12,902	0.00
China Jinmao Holdings Group	24,000	16,876	0.00
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	11,000	25,564	0.01
China Overseas Land & Investment	25,500	77,154	0.02
China Resources Land	14,000	53,016	0.01
China Vanke - Class A	12,800	47,298	0.01
China Vanke - Class H	10,500	33,192	0.01
CK Asset Holdings	20,500	122,199	0.03
Country Garden Holdings	22,538	27,684	0.01
Country Garden Services Holdings	10,000	46,449	0.01
Daito Trust Construction	730	67,049	0.01
Deutsche Wohnen	5,899	264,687	0.06
Greentown Service Group	18,000	21,204	0.00
Hang Lung Properties	12,000	28,427	0.01
Henderson Land Development	10,340	39,223	0.01
Hongkong Land Holdings	7,700	31,801	0.01
Hulic	2,200	20,637	0.00
Jones Lang LaSalle	360	37,246	0.01
KWG Group Holdings	1,000	1,680	0.00
LEG Immobilien	1,114	141,384	0.03
Logan Group	16,000	28,324	0.01
Longfor Group Holdings	5,500	26,150	0.01
Mitsubishi Estate	9,000	133,684	0.03
Mitsui Fudosan	6,900	122,126	0.03
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	5,100	19,041	0.00
NEPI Rockcastle	5,217	26,651	0.01
New World Development	13,009	61,768	0.01
Nomura Real Estate Holdings	800	14,831	0.00
Poly Developments and Holdings Group	6,200	12,954	0.00
REA Group	614	45,605	0.01
Ruentex Development	14,000	24,247	0.01
Shanghai Industrial Holdings	7,000	10,766	0.00
Shimao Group Holdings	5,000	21,160	0.00
Sino Land	22,259	28,002	0.01
Sino-Ocean Group Holding	92,000	22,079	0.00
SM Prime Holdings	94,600	60,472	0.01
Sumitomo Realty & Development	900	24,718	0.01
Sun Hung Kai Properties	11,000	140,437	0.03
Sunac China Holdings	14,000	58,616	0.01
Swire Properties	28,400	72,113	0.02
Swiss Prime Site	802	74,144	0.02
Tokyu Fudosan Holdings	8,200	38,307	0.01
UOL Group	4,400	21,416	0.00
Vonovia	5,267	322,875	0.08
Wharf Holdings	12,000	24,401	0.01
Wheelock	5,000	39,546	0.01
Yuzhou Properties	53,000	22,908	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
不動産投資信託(2.08%)(2019年12月31日:2.31%)			
AGNC Investment	1,566	20,201	0.00
Alexandria Real Estate Equities	1,119	181,558	0.04
American Tower	3,646	942,637	0.21
Annaly Capital Management	12,333	80,904	0.02
Ascendas Real Estate Investment Trust	14,968	34,012	0.01
AvalonBay Communities	1,458	225,465	0.05
Boston Properties	1,303	117,765	0.02
British Land	16,316	77,898	0.02
Camden Property Trust	575	52,452	0.01
CapitaLand Commercial Trust	1,500	1,817	0.00
CapitaLand Mall Trust	19,500	27,397	0.01
Covivio	646	46,798	0.01
Crown Castle International	4,293	718,434	0.15
Daiwa House REIT Investment	16	37,670	0.01
Dexus	18,607	117,860	0.02
Digital Realty Trust	2,086	296,441	0.06
Duke Realty	2,894	102,419	0.02
Equinix	1,393	978,304	0.20
Equity LifeStyle Properties	801	50,046	0.01
Equity Residential	3,798	223,398	0.05
Essex Property Trust	425	97,397	0.02
Extra Space Storage	1,049	96,896	0.02
Federal Realty Investment Trust	464	39,537	0.01
Fibra Uno Administracion	17,300	13,664	0.00
First Capital Real Estate Investment Trust	2,106	21,462	0.00
Gecina	780	96,366	0.02
GLP J-Reit	43	62,377	0.01
Goodman Group	25,529	261,014	0.06
GPT Group	28,025	80,461	0.02
Growthpoint Properties	64,839	49,819	0.01
Healthpeak Properties	7,774	214,251	0.04
Host Hotels & Resorts	7,151	77,159	0.02
ICADE	657	45,750	0.01
Invitation Homes	2,384	65,632	0.01
Iron Mountain	4,792	125,071	0.03
Japan Prime Realty Investment	4	11,716	0.00
Japan Real Estate Investment	17	87,139	0.02
Japan Retail Fund Investment	12	14,960	0.00
Klepierre	2,668	53,144	0.01
Land Securities Group	9,115	62,282	0.01
Link REIT	16,300	133,232	0.03
Mapletree Commercial Trust	6,600	9,131	0.00
Medical Properties Trust	2,371	44,575	0.01
Mid-America Apartment Communities	971	111,345	0.02
Mirvac Group	59,721	89,226	0.02
National Retail Properties	1,360	48,253	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
不動産投資信託(2.08%)(2019年12月31日:2.31%)(続き)			
Nippon Building Fund	14	79,677	0.02
Nippon Prologis	10	30,403	0.01
Nomura Real Estate Master Fund	78	93,555	0.02
Omega Healthcare Investors	1,615	48,014	0.01
Orix JREIT	14	18,349	0.00
Prologis	12,074	1,126,866	0.23
Public Storage	592	113,599	0.02
Realty Income	3,374	200,753	0.04
Regency Centers	1,404	64,430	0.01
RioCan Real Estate Investment Trust	1,986	22,397	0.00
SBA Communications	869	258,892	0.05
Scentre Group	38,704	57,826	0.01
Segro	19,280	213,210	0.04
Simon Property Group	1,986	135,803	0.03
SmartCentres Real Estate Investment Trust	331	5,082	0.00
Stockland	35,105	80,002	0.02
Sun Communities	276	37,448	0.01
Suntec Real Estate Investment Trust	36,500	36,891	0.01
UDR	2,350	87,843	0.02
Unibail-Rodamco-Westfield (France listed)	788	44,394	0.01
Unibail-Rodamco-Westfield (Netherland listed)	1,760	99,153	0.02
United Urban Investment	41	44,008	0.01
Ventas	3,048	111,618	0.02
VEREIT	3,548	22,814	0.00
VICI Properties	4,069	82,153	0.02
Vicinity Centres	33,361	32,846	0.01
Vornado Realty Trust	1,649	63,008	0.01
Welltower	3,899	201,773	0.04
Weyerhaeuser	5,742	128,965	0.03
WP Carey	1,914	129,482	0.03
小売(3.92%)(2019年12月31日:3.97%)			
Advance Auto Parts	559	79,630	0.02
Alimentation Couche-Tard	6,729	210,318	0.04
ANTA Sports Products	7,000	61,777	0.01
Astra International	174,700	58,702	0.01
Atacadao	3,100	11,150	0.00
AutoZone	85	95,890	0.02
Best Buy	3,806	332,150	0.07
BGF retail	171	19,761	0.00
Bidvest Group	2,056	16,808	0.00
Burlington Stores	573	112,841	0.02
Canadian Tire	724	62,534	0.01
CarMax	991	88,744	0.02
Chipotle Mexican Grill	241	253,619	0.05
Cie Financiere Richemont	8,547	545,175	0.12
CJ ENM	224	20,541	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
小売(3.92%)(2019年12月31日:3.97%)(続き)			
CK Hutchison Holdings	30,500	195,976	0.04
Clicks Group	3,261	39,481	0.01
Copart	1,676	139,561	0.03
Cosmos Pharmaceutical	200	30,662	0.01
Costco Wholesale	3,620	1,097,620	0.23
CP ALL	34,100	74,748	0.02
CVS Health	10,611	689,397	0.14
Darden Restaurants	1,131	85,696	0.02
Dollar General	1,099	209,370	0.04
Dollar Tree	1,028	95,275	0.02
Dollarama	2,748	91,116	0.02
Domino's Pizza	312	115,265	0.02
E-MART	241	21,138	0.00
Falabella	4,935	15,636	0.00
FamilyMart UNY Holdings	1,600	27,422	0.01
Fast Retailing	526	300,822	0.06
GOME Retail Holdings	187,000	31,125	0.01
Haidilao International Holding	6,000	25,315	0.01
Hennes & Mauritz	12,143	175,954	0.04
Home Depot	17,729	4,441,292	0.92
Home Product Center	45,200	22,521	0.00
Hotai Motor	2,000	47,654	0.01
Hotel Shilla	218	12,868	0.00
Hutchison China MediTech	1,100	30,338	0.01
Industria de Diseno Textil	18,074	478,467	0.10
Isetan Mitsukoshi Holdings	2,900	16,612	0.00
Jarir Marketing	343	13,351	0.00
JD Sports Fashion	5,257	40,415	0.01
Kering	1,223	665,172	0.14
Kingfisher	36,074	98,417	0.02
Laobaixing Pharmacy Chain	969	13,703	0.00
Lawson	700	35,102	0.01
Li Ning	13,000	41,262	0.01
Lojas Renner	6,370	48,493	0.01
Lowe's	7,848	1,060,422	0.22
Lululemon Athletica	1,249	389,700	0.08
Magazine Luiza	2,100	27,403	0.01
Mango Excellent Media	3,200	29,494	0.01
Marui Group	1,500	27,057	0.01
McDonald's	6,170	1,138,180	0.24
McDonald's HoldingsJapan	300	16,184	0.00
Mr Price Group	759	6,247	0.00
Next	1,995	120,638	0.03
Nitori Holdings	630	123,361	0.03
O'Reilly Automotive	308	129,874	0.03
Pan Pacific International Holdings	4,000	87,834	0.02
Pandora	1,812	98,383	0.02

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
小売(3.92%)(2019年12月31日:3.97%)(続き)			
President Chain Store	8,000	80,395	0.02
Raia Drogasil	1,500	30,220	0.01
Restaurant Brands International	2,129	115,501	0.02
Ross Stores	2,995	255,294	0.05
Ryohin Keikaku	1,800	25,444	0.01
Samsung C&T	828	79,850	0.02
Shanghai Pharmaceuticals Holding	7,300	12,263	0.00
SM Investments	2,320	43,723	0.01
Starbucks	9,304	684,681	0.14
Sun Art Retail Group	16,500	28,187	0.01
Sundrug	500	16,545	0.00
Suning.com	25,200	31,241	0.01
Swatch Group	146	29,137	0.01
Swatch Group (REG)	222	8,683	0.00
Target	3,963	475,283	0.10
Tiffany	1,861	226,930	0.05
Titan	1,910	24,028	0.01
TJX	9,398	475,163	0.10
Tractor Supply	980	129,154	0.03
Tsuruha Holdings	400	55,059	0.01
Ulta Beauty	488	99,269	0.02
USS	2,800	44,718	0.01
Walgreens Boots Alliance	7,394	313,432	0.07
Wal-Mart de Mexico	55,300	131,986	0.03
Welcia Holdings	300	24,165	0.01
Yum China Holdings	3,800	182,666	0.04
Yum! Brands	3,097	269,160	0.07
Zhongsheng Group Holdings	3,000	16,605	0.00
貯蓄・貸付(0.01%)(2019年12月31日:0.01%)			
People's United Financial	3,114	36,029	0.01
半導体(4.97%)(2019年12月31日:4.33%)			
Advanced Micro Devices	9,649	507,634	0.11
Advantest	1,800	102,109	0.02
Analog Devices	3,179	389,873	0.08
Applied Materials	14,925	902,216	0.19
ASE Technology Holding	22,000	50,406	0.01
ASM Pacific Technology	1,800	18,893	0.00
ASML Holding	6,950	2,551,746	0.53
Broadcom	1,654	522,019	0.11
Globalwafers	2,000	27,318	0.01
Hamamatsu Photonics	1,400	60,602	0.01
Infineon Technologies	20,742	486,312	0.10
Intel	34,845	2,084,776	0.43
IPG Photonics	142	22,775	0.00
KLA-Tencor	1,233	239,794	0.05

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
半導体(4.97%)(2019年12月31日:4.33%)(続き)			
Lam Research	2,355	761,748	0.16
Lasertec	300	28,252	0.01
Marvell Technology Group	5,504	192,970	0.04
Maxim Integrated Products	2,482	150,434	0.03
MediaTek	12,000	235,490	0.05
Microchip Technology	1,426	150,172	0.03
Micron Technology	11,524	593,716	0.12
Nanya Technology	7,000	14,472	0.00
Novatek Microelectronics	4,000	30,911	0.01
NVIDIA	9,952	3,780,864	0.79
ON Semiconductor	3,755	74,424	0.02
Qorvo	778	85,992	0.02
QUALCOMM	4,512	411,540	0.09
Realtek Semiconductor	2,000	20,268	0.00
Renesas Electronics	2,400	12,258	0.00
Rohm	940	62,211	0.01
Samsung Electronics	38,774	1,702,014	0.35
Semiconductor Manufacturing International	27,500	95,801	0.02
Shenzhen Goodix Technology	700	22,057	0.00
SK Hynix	4,070	287,947	0.06
Skyworks Solutions	1,312	167,752	0.03
STMicroelectronics	9,534	259,136	0.05
SUMCO	1,900	29,041	0.01
Taiwan Semiconductor Manufacturing	399,000	4,232,812	0.88
Teradyne	1,371	115,863	0.02
Texas Instruments	15,194	1,929,182	0.40
Tokyo Electron	1,200	294,091	0.06
United Microelectronics	82,000	44,190	0.01
Vanguard International Semiconductor	8,000	21,095	0.00
Win Semiconductors	3,000	30,402	0.01
Xilinx	1,924	189,302	0.04
造船(0.02%)(2019年12月31日:0.01%)			
HLB	377	29,023	0.02
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	162	11,771	0.00
ソフトウェア(9.25%)(2019年12月31日:7.34%)			
Activision Blizzard	6,008	456,007	0.09
Adobe	7,845	3,415,007	0.71
Akamai Technologies	1,340	143,501	0.03
Alibaba Health Information Technology	40,000	116,638	0.02
Amadeus IT Group	6,953	362,194	0.08
ANSYS	620	180,873	0.04
Autodesk	3,447	824,488	0.17
AVEVA Group	631	31,904	0.01
Black Knight	953	69,150	0.01
BlackBerry	2,996	14,562	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
ソフトウェア(9.25%)(2019年12月31日:7.34%)(続き)			
Broadridge Financial Solutions	972	122,657	0.03
CD Projekt	415	41,430	0.01
CDK Global	591	24,479	0.01
Cerner	3,380	231,699	0.05
Check Point Software Technologies	949	101,951	0.02
Citrix Systems	1,033	152,791	0.03
Constellation Software	63	70,905	0.01
Coupa Software	525	145,446	0.03
Dassault Systemes	2,107	363,491	0.08
DocuSign	1,369	235,755	0.05
Douzone Bizon	245	20,776	0.00
Dropbox	1,496	32,568	0.01
Electronic Arts	2,460	324,843	0.07
Fair Isaac	238	99,494	0.02
Fidelity National Information Services	4,976	667,232	0.14
Fiserv	5,920	577,910	0.12
Glodon	100	985	0.00
Guidewire Software	717	79,479	0.02
HCL Technologies	10,950	80,758	0.02
Hundsun Technologies	1,300	19,792	0.00
HUYA	1,300	24,271	0.01
Iflytek	3,200	16,932	0.00
Intuit	4,242	1,256,438	0.26
Jack Henry & Associates	520	95,696	0.02
Kingdee International Software Group	43,000	99,976	0.02
Kingsoft	9,000	41,862	0.01
Konami Holdings	700	23,293	0.00
Microsoft	117,313	23,874,369	4.97
Momo	400	6,992	0.00
MongoDB	413	93,478	0.02
Nemetschek	558	38,355	0.01
NetEase	600	257,628	0.05
Netmarble	323	26,987	0.01
Nexon	2,400	54,213	0.01
Open Text	2,700	114,284	0.02
Oracle (Japan listed)	300	35,371	0.01
Oracle (US listed)	18,407	1,017,355	0.21
Paychex	2,605	197,329	0.04
Paycom Software	482	149,290	0.03
Pearl Abyss	130	23,561	0.00
PTC	907	70,556	0.01
Sage Group	16,571	137,552	0.03
salesforce.com	13,757	2,577,099	0.55
SAP	16,910	2,361,144	0.49
ServiceNow	1,938	785,006	0.16
Shanghai Baosight Software	100	835	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
ソフトウェア(9.25%)(2019年12月31日:7.34%)(続き)			
Splunk	1,501	298,249	0.06
Square Enix Holdings	700	35,297	0.01
SS&C Technologies Holdings	1,927	108,837	0.02
Take-Two Interactive Software	927	129,381	0.03
Tech Mahindra	2,752	19,806	0.00
Temenos	718	111,502	0.02
Tencent Music Entertainment Group	3,900	52,494	0.01
TIS	2,100	44,264	0.01
Twilio	892	195,723	0.04
Tyler Technologies	259	89,842	0.02
Ubisoft Entertainment	607	50,041	0.01
Veeva Systems	985	230,904	0.05
VMware	1,244	192,646	0.04
WiseTech Global	996	13,269	0.00
Workday	1,346	252,187	0.05
Worldline	2,270	196,519	0.04
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	4,700	31,094	0.01
Yonyou Network Technology	5,330	33,227	0.01
テクノロジーハードウェア・機器(0.04%)(2019年12月31日:0.08%)			
Canon	7,500	148,387	0.03
Ricoh	3,800	27,086	0.01
Seiko Epson	2,000	22,858	0.00
電気通信(3.51%)(2019年12月31日:3.43%)			
Accton Technology	5,000	38,638	0.01
Advanced Info Service	11,600	69,433	0.01
America Movil	119,200	76,090	0.02
Arista Networks	432	90,733	0.02
AT&T	58,274	1,761,623	0.37
Axiata Group	23,599	19,551	0.00
BCE	1,814	75,410	0.02
Bharti Airtel	26,072	193,320	0.04
Bharti Infratel	8,352	24,502	0.01
BT Group	142,487	200,793	0.04
CenturyLink	6,513	65,325	0.01
China Mobile	48,500	327,278	0.07
China Telecom	118,000	33,038	0.01
Chunghwa Telecom	30,000	118,965	0.02
Cisco Systems	68,958	3,216,201	0.67
Deutsche Telekom	26,451	443,993	0.09
DiGi.Com	21,600	21,726	0.00
Elisa	2,348	142,776	0.03
Emirates Telecommunications Group	17,802	79,968	0.02
Empresa Nacional de Telecomunicaciones	5,292	34,179	0.01
Etihad Etisalat	1,207	8,559	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
電気通信(3.51%)(2019年12月31日:3.43%)(続き)			
Far EastOne Telecommunications	11,000	25,352	0.01
GDS Holdings	700	55,762	0.01
Globe Telecom	445	18,488	0.00
Hellenic Telecommunications Organization	1,933	26,074	0.01
Hikari Tsushin	200	45,511	0.01
HKT Trust & HKT	42,000	61,452	0.01
Intouch Holdings	14,400	26,207	0.01
Juniper Networks	2,864	65,471	0.01
KDDI	27,200	815,357	0.17
KMW	454	24,156	0.01
Koninklijke KPN	57,740	153,048	0.03
LG Uplus	2,302	23,348	0.00
Maxis	15,500	19,425	0.00
Mobile TeleSystems	2,300	21,137	0.00
Motorola Solutions	1,475	206,692	0.04
MTN Group	10,383	31,570	0.01
Nice	560	104,348	0.02
Nippon Telegraph & Telephone	10,600	247,155	0.05
Nokia	87,458	381,961	0.08
NTT DOCOMO	18,600	496,874	0.10
Ooredoo	6,990	12,527	0.00
Orange	32,034	382,996	0.08
Orange Polska	6,859	10,794	0.00
Palo Alto Networks	402	92,327	0.02
PCCW	22,000	12,546	0.00
PLDT	870	21,826	0.00
Proximus	881	17,949	0.00
Rogers Communications	5,849	234,261	0.05
Samsung SDI	441	133,270	0.03
Saudi Telecom	2,884	76,117	0.02
SES	2,450	16,730	0.00
Singapore Telecommunications	79,600	140,365	0.03
Singapore Telecommunications (Board lot)	37,000	65,245	0.01
SK Telecom	165	28,944	0.01
Softbank	16,100	205,195	0.04
SoftBank Group	12,900	651,666	0.14
Spark New Zealand	19,472	57,160	0.01
Swisscom	417	218,237	0.05
Taiwan Mobile	14,000	52,433	0.01
Tele2	8,525	113,052	0.02
Telecom Italia	52,814	20,744	0.00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	22,632	209,300	0.04
Telefonica	34,569	164,895	0.03
Telefonica Deutschland Holding	18,556	54,750	0.01
Telekom Malaysia	30,300	29,345	0.01
Telekomunikasi Indonesia Persero	234,500	50,068	0.01
Telenor	12,259	178,033	0.04

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
電気通信(3.51%)(2019年12月31日:3.43%)(続き)			
Telia	40,751	152,215	0.03
Telstra	36,488	78,632	0.02
TELUS	6,498	108,634	0.02
TIM Participacoes	1,500	3,879	0.00
T-Mobile US	3,296	343,278	0.07
Total Access Communication	10,700	13,588	0.00
TPG Telecom	1,897	11,624	0.00
Tuas	948	441	0.00
Turkcell Iletisim Hizmetleri	10,811	25,928	0.01
Verizon Communications	42,176	2,325,163	0.48
Vodacom Group	8,096	57,289	0.01
Vodafone Group	430,740	685,822	0.15
Xiaomi	41,800	69,249	0.01
ZTE	200	1,135	0.00
1	107,000	11,771	0.00
繊維(0.02%)(2019年12月31日:0.03%)			
Far Eastern New Century	29,000	27,423	0.01
Mohawk Industries	409	41,620	0.01
玩具・ゲーム・趣味(0.20%)(2019年12月31日:0.22%)			
Bandai Namco Holdings	1,000	52,528	0.01
Hasbro	2,065	154,772	0.03
Nintendo	1,760	783,218	0.16
輸送(1.57%)(2019年12月31日:1.68%)			
AP Moller - Maersk - Class A	25	27,125	0.01
AP Moller - Maersk - Class B	69	80,355	0.02
Auckland International Airport	17,760	75,115	0.02
Aurizon Holdings	26,843	90,929	0.02
BEST	4,500	19,260	0.00
Canadian National Railway	6,013	530,265	0.11
Canadian Pacific Railway	1,040	263,680	0.05
Central Japan Railway	1,140	176,360	0.04
CH Robinson Worldwide	1,038	82,064	0.02
CJ Logistics	174	22,783	0.00
CSX	6,495	452,961	0.09
Deutsche Post	12,449	455,117	0.09
DSV PANALPINA	1,646	200,865	0.04
East Japan Railway	4,900	339,460	0.07
Evergreen Marine Taiwan	86,000	31,334	0.01
Expeditors International of Washington	2,955	224,698	0.05
FedEx	2,036	285,488	0.06
Getlink	6,754	97,401	0.02
Hankyu Hanshin Holdings	3,500	118,251	0.02
JB Hunt Transport Services	701	84,358	0.02
Kansas City Southern	1,493	222,890	0.05

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
輸送(1.57%)(2019年12月31日:1.68%)(続き)			
Keihan Holdings	600	26,723	0.01
Keikyu	2,500	38,258	0.01
Keio	1,900	108,486	0.02
Keisei Electric Railway	1,000	31,283	0.01
Kintetsu Group Holdings	1,200	53,891	0.01
Knight-Swift Transportation Holdings	993	41,418	0.01
Kuehne Nagel International	806	133,887	0.03
Kyushu Railway	2,100	54,483	0.01
MISC	9,900	17,698	0.00
MTR	20,411	105,736	0.02
Nagoya Railroad	1,200	33,869	0.01
Nippon Express	1,100	56,894	0.01
Nippon Yusen KK	4,100	57,613	0.01
Norfolk Southern	2,094	367,643	0.09
Odakyu Electric Railway	5,000	122,862	0.03
Old Dominion Freight Line	975	165,350	0.03
Rumo	7,800	31,948	0.01
Seibu Holdings	2,600	28,221	0.01
SG Holdings	2,200	71,780	0.01
Taiwan High Speed Rail	16,000	19,794	0.00
Tobu Railway	1,300	42,958	0.01
Tokyu	8,500	119,521	0.02
Union Pacific	5,702	964,037	0.20
United Parcel Service	5,720	635,950	0.13
West Japan Railway	2,600	145,707	0.03
XPO Logistics	287	22,171	0.00
Yamato Holdings	3,700	79,909	0.02
ZTO Express Cayman	1,600	58,736	0.01
公益事業 - 電気(3.15%)(2019年12月31日:3.11%)			
Aboitiz Power	41,400	22,435	0.00
AES	10,681	154,768	0.03
AGL Energy	5,799	68,074	0.01
Algonquin Power & Utilities	9,000	115,969	0.02
Alliant Energy	1,942	92,905	0.02
Ameren	2,022	142,268	0.03
American Electric Power	4,307	343,009	0.07
Centrais Eletricas Brasileiras	5,000	28,229	0.01
CEZ	1,403	29,928	0.01
CGN Power	153,000	31,585	0.01
China Yangtze Power	10,000	26,774	0.01
Chubu Electric Power	6,300	78,951	0.02
Chugoku Electric Power	1,800	24,042	0.01
CLP Holdings	23,500	230,438	0.05
CMS Energy	4,934	288,244	0.06
Colbun	122,447	19,547	0.00
Consolidated Edison	5,618	404,103	0.08

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
公益事業 - 電気(3.15%)(2019年12月31日:3.11%)(続き)			
Dominion Energy	7,070	573,943	0.12
DTE Energy	1,798	193,285	0.04
Duke Energy	6,123	489,166	0.10
E.ON	34,549	388,619	0.08
Edison International	2,610	141,749	0.03
EDP - Energias de Portugal	40,611	193,852	0.04
Electric Power Development	1,000	18,955	0.00
Electricite de France	5,950	54,865	0.01
Electricity Generating	1,900	15,184	0.00
Elia Group	459	49,800	0.01
Emera	2,765	108,448	0.02
Enagas	3,983	97,299	0.02
Endesa	4,970	122,414	0.03
Enel	130,598	1,126,218	0.23
Enel Americas	476,346	71,980	0.01
Enel Chile	448,984	33,594	0.01
Engie	15,142	187,074	0.04
Engie Brasil Energia	2,200	16,864	0.00
Entergy	1,564	146,719	0.03
Equatorial Energia	6,500	27,488	0.01
Evergy	2,169	128,600	0.03
Eversource Energy	5,166	430,173	0.09
Exelon	16,303	591,636	0.12
FirstEnergy	5,074	196,770	0.04
Fortis	7,658	290,296	0.06
Fortum	3,410	64,745	0.01
Global Power Synergy	9,600	22,829	0.00
Gulf Energy Development	46,500	56,794	0.01
HK Electric Investments & HK Electric Investments	30,500	31,639	0.01
Huaneng Power International	26,000	9,762	0.00
Hydro One	6,054	113,479	0.02
Iberdrola	95,327	1,104,927	0.23
Infraestructura Energetica Nova	8,100	23,252	0.00
Inter RAO UES	454,836	31,112	0.01
Interconexion Electrica	3,427	17,230	0.00
Kansai Electric Power	3,000	29,059	0.01
Korea Electric Power	1,698	27,527	0.01
Kyushu Electric Power	2,700	22,649	0.00
Manila Electric	2,270	12,210	0.00
Mercury	7,065	21,376	0.00
Meridian Energy	24,134	74,729	0.02
NextEra Energy	7,954	1,910,311	0.40
NRG Energy	1,222	39,788	0.01
OGE Energy	1,650	50,094	0.01
Origin Energy	30,006	120,649	0.03
Orsted	3,156	364,018	0.08
Pinnacle West Capital	893	65,448	0.01
Power Assets Holdings	9,000	48,946	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
公益事業 - 電気(3.15%)(2019年12月31日:3.11%)(続き)			
Power Grid of India	11,692	27,076	0.01
PPL	6,499	167,934	0.03
Public Service Enterprise Group	8,144	400,359	0.08
Qatar Electricity & Water	5,308	23,034	0.00
Ratch Group	1,000	2,014	0.00
Red Electrica	7,969	148,621	0.03
RWE	3,430	119,848	0.02
Saudi Electricity	3,092	12,876	0.00
Sichuan Chuantou Energy	5,600	7,338	0.00
Southern	17,443	904,420	0.19
SSE	15,704	264,766	0.07
Tenaga Nasional	18,300	49,626	0.01
Terna Rete Elettrica Nazionale	22,082	151,735	0.03
Tohoku Electric Power	2,700	25,677	0.01
Uniper	1,881	60,633	0.01
Verbund	903	40,426	0.01
Vistra Energy	1,811	33,721	0.01
WEC Energy Group	2,436	213,515	0.04
Xcel Energy	8,709	544,312	0.11
公益事業 - 電気・ガス(0.46%)(2019年12月31日:0.56%)			
Atmos Energy	1,240	123,479	0.03
Beijing Enterprises Holdings	3,000	10,025	0.00
Canadian Utilities	1,255	31,145	0.01
CenterPoint Energy	4,217	78,731	0.02
China Gas Holdings	22,000	67,841	0.01
China Resources Gas Group	8,000	38,965	0.01
ENN Energy Holdings	6,800	76,507	0.02
Hong Kong & China Gas	80,104	124,025	0.03
Indraprastha Gas	3,609	21,141	0.00
National Grid	53,500	653,907	0.14
Naturgy Energy Group	4,618	85,918	0.02
NiSource	2,437	55,417	0.01
Osaka Gas	7,000	138,073	0.03
Sempra Energy	1,782	208,903	0.04
Snam	32,087	156,191	0.03
Toho Gas	500	25,027	0.01
Tokyo Gas	5,900	141,095	0.04
UGI	1,289	40,990	0.01
水道(0.16%)(2019年12月31日:0.17%)			
Agua Andinas	28,288	9,590	0.00
American Water Works	1,426	183,468	0.04
Beijing Enterprises Water Group	78,000	30,393	0.01
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2,400	25,220	0.01
Essential Utilities	2,054	86,761	0.02

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
水道(0.16%)(2019年12月31日:0.17%)(続き)			
Guangdong Investment	10,000	17,160	0.00
Severn Trent	1,417	43,403	0.01
Suez	3,660	42,895	0.01
United Utilities Group	10,966	123,327	0.04
Veolia Environnement	4,036	90,751	0.02
普通株式合計		473,858,772	98.64
優先株式			
自動車製造(0.00%)(2019年12月31日:0.01%)			
Bayerische Motoren Werke	386	18,720	0.00
銀行(0.08%)(2019年12月31日:0.16%)			
Banco Bradesco	32,086	120,962	0.03
Bancolombia	7,791	51,464	0.01
Itau Unibanco Holding	39,500	183,084	0.04
飲料(0.00%)(2019年12月31日:なし)			
Embotelladora Andina	9,134	22,373	0.00
化学(0.02%)(2019年12月31日:0.00%)			
Fuchs Petrolub	634	25,450	0.01
Sociedad Quimica y Minera de Chile	963	25,078	0.01
電子機器(0.02%)(2019年12月31日:0.02%)			
Sartorius	576	189,293	0.04
食品(なし)(2019年12月31日:0.00%)			
家庭用品(0.06%)(2019年12月31日:0.07%)			
Henkel	2,878	267,903	0.06
鉄・鉄鋼(0.00%)(2019年12月31日:0.00%)			
Gerdau	4,300	12,538	0.00
石油・ガス(0.00%)(2019年12月31日:0.00%)			
Surgutneftegas	33,102	16,348	0.00
その他の金融(0.01%)(2019年12月31日:0.02%)			
Itausa	30,000	52,397	0.01
パイプライン(なし)(2019年12月31日:0.01%)			
小売(0.00%)(2019年12月31日:なし)			
Lojas Americanas	2,500	14,652	0.00
半導体(0.05%)(2019年12月31日:0.07%)			
Samsung Electronics	6,473	250,234	0.05

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
優先株式(続き)			
電気通信(0.02%)(2019年12月31日:0.02%)			
Telecom Italia	87,319	33,835	0.01
Telefonica Brasil	3,700	32,365	0.01
公益事業 - 電気(0.01%)(2019年12月31日:0.02%)			
Centrais Eletricas Brasileiras	2,800	16,441	0.00
Cia Energetica de Minas Gerais	17,500	35,122	0.02
Cia Paranaense de Energia	1,800	19,938	0.00
優先株式合計		1,388,197	0.29
ライツ			
土木・建設(0.00%)(2019年12月31日:なし)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	1,919	2,993	0.00
宿泊施設(0.00%)(2019年12月31日:なし)			
Minor International	4,341	197	0.00
石油・ガス(0.00%)(2019年12月31日:0.00%)			
Repsol	20,299	9,878	0.00
その他の金融(0.00%)(2019年12月31日:0.00%)			
Legend Holdings	438	-	0.00
電気通信(0.00%)(2019年12月31日:なし)			
Telefonica	29,208	5,744	0.00
T-Mobile US	2,944	495	0.00
ライツ合計		19,307	0.00
ワラント			
宿泊施設(0.00%)(2019年12月31日:0.00%)			
Minor International	665	25	0.00
ワラント合計		25	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

金融デリバティブ商品

未決済先渡為替契約*(0.31%)(2019年12月31日:0.54%)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 /(損失) (米ドル)	ファンド (%)
07/02/2020	CHF	89,657	AUD	133,500	2,705	0.00
07/02/2020	CHF	277,155	AUD	424,300	366	0.00
07/02/2020	CHF	42,340	AUD	64,900	-	0.00
07/02/2020	CHF	23,414	AUD	36,000	(76)	(0.00)
07/02/2020	CHF	47,184	AUD	72,500	(120)	(0.00)
07/02/2020	CHF	74,043	AUD	116,200	(1,862)	(0.00)
07/02/2020	CHF	1,970,990	AUD	3,093,200	(49,577)	(0.02)
07/02/2020	CHF	138,207	CAD	192,700	4,374	0.00
07/02/2020	CHF	427,376	CAD	612,300	1,473	0.00
07/02/2020	CHF	65,625	CAD	93,700	462	0.00
07/02/2020	CHF	36,259	CAD	51,900	160	0.00
07/02/2020	CHF	72,688	CAD	104,600	(88)	(0.00)
07/02/2020	CHF	116,477	CAD	167,700	(204)	(0.00)
07/02/2020	CHF	3,100,693	CAD	4,464,300	(5,427)	(0.00)
07/02/2020	CHF	1,106,457	DKK	7,719,200	4,464	0.00
07/02/2020	CHF	48,642	DKK	333,200	1,124	0.00
07/02/2020	CHF	151,696	DKK	1,058,800	538	0.00
07/02/2020	CHF	41,568	DKK	290,000	168	0.00
07/02/2020	CHF	12,884	DKK	89,800	65	0.00
07/02/2020	CHF	23,191	DKK	162,100	47	0.00
07/02/2020	CHF	25,821	DKK	180,900	(10)	(0.00)
07/02/2020	CHF	12,350,649	EUR	11,560,500	50,122	0.02
07/02/2020	CHF	543,226	EUR	499,000	12,844	0.00
07/02/2020	CHF	1,693,517	EUR	1,585,700	6,280	0.00
07/02/2020	CHF	464,091	EUR	434,400	1,883	0.00
07/02/2020	CHF	143,767	EUR	134,400	774	0.00
07/02/2020	CHF	258,901	EUR	242,700	643	0.00
07/02/2020	CHF	288,239	EUR	270,900	(68)	(0.00)
07/02/2020	CHF	5,094,662	GBP	4,292,400	72,977	0.02
07/02/2020	CHF	226,810	GBP	185,300	10,408	0.00
07/02/2020	CHF	694,213	GBP	588,800	5,118	0.00
07/02/2020	CHF	191,447	GBP	161,300	2,742	0.00
07/02/2020	CHF	59,502	GBP	49,900	1,139	0.00
07/02/2020	CHF	106,354	GBP	90,100	913	0.00
07/02/2020	CHF	118,407	GBP	100,600	660	0.00
07/02/2020	CHF	1,024,089	HKD	8,274,500	13,160	0.00
07/02/2020	CHF	44,305	HKD	357,100	682	0.00
07/02/2020	CHF	38,478	HKD	310,900	494	0.00
07/02/2020	CHF	21,303	HKD	173,700	70	0.00
07/02/2020	CHF	11,801	HKD	96,200	42	0.00
07/02/2020	CHF	23,736	HKD	193,900	32	0.00
07/02/2020	CHF	138,692	HKD	1,135,000	(74)	(0.00)
07/02/2020	CHF	84,800	ILS	309,400	96	0.00
07/02/2020	CHF	11,687	ILS	42,400	83	0.00
07/02/2020	CHF	3,179	ILS	11,600	4	0.00
07/02/2020	CHF	8,466,254	JPY	949,761,300	131,429	0.04
07/02/2020	CHF	1,154,189	JPY	130,272,600	10,564	0.00
07/02/2020	CHF	318,110	JPY	35,686,200	4,938	0.00
07/02/2020	CHF	177,563	JPY	19,941,400	2,552	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

金融デリバティブ商品(続き)

未決済先渡為替契約*(0.31%)(2019年12月31日:0.54%)(続き)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 /(損失) (米ドル)	ファンド (%)
07/02/2020	CHF	197,038	JPY	22,258,100	1,631	0.00
07/02/2020	CHF	97,860	JPY	11,044,100	908	0.00
07/02/2020	CHF	359,387	JPY	40,993,000	(689)	(0.00)
07/02/2020	CHF	240,966	NOK	2,439,500	1,428	0.00
07/02/2020	CHF	33,050	NOK	334,600	195	0.00
07/02/2020	CHF	5,114	NOK	51,200	90	0.00
07/02/2020	CHF	9,058	NOK	91,700	54	0.00
07/02/2020	CHF	2,797	NOK	28,400	8	0.00
07/02/2020	CHF	5,592	NOK	57,200	(28)	(0.00)
07/02/2020	CHF	2,876	NZD	4,700	10	0.00
07/02/2020	CHF	18,641	NZD	30,600	(26)	(0.00)
07/02/2020	CHF	4,992	NZD	8,400	(139)	(0.00)
07/02/2020	CHF	132,717	NZD	223,300	(3,687)	(0.00)
07/02/2020	CHF	1,383,762	SEK	13,573,200	3,483	0.00
07/02/2020	CHF	61,411	SEK	585,800	1,933	0.00
07/02/2020	CHF	51,994	SEK	510,000	131	0.00
07/02/2020	CHF	189,387	SEK	1,861,800	34	0.00
07/02/2020	CHF	16,036	SEK	157,800	(14)	(0.00)
07/02/2020	CHF	32,295	SEK	318,100	(60)	(0.00)
07/02/2020	CHF	28,823	SEK	285,000	(172)	(0.00)
07/02/2020	CHF	18,709	SGD	27,100	319	0.00
07/02/2020	CHF	58,591	SGD	86,000	188	0.00
07/02/2020	CHF	9,008	SGD	13,200	45	0.00
07/02/2020	CHF	10,023	SGD	14,700	40	0.00
07/02/2020	CHF	16,029	SGD	23,600	-	(0.00)
07/02/2020	CHF	425,799	SGD	626,900	(6)	(0.00)
07/02/2020	CHF	68,152,861	USD	71,002,400	922,945	0.19
07/02/2020	CHF	2,947,474	USD	3,064,600	46,026	0.01
07/02/2020	CHF	2,560,733	USD	2,667,800	34,678	0.01
07/02/2020	CHF	1,417,102	USD	1,490,800	4,744	0.00
07/02/2020	CHF	784,956	USD	825,600	2,806	0.00
07/02/2020	CHF	1,578,802	USD	1,664,000	2,193	0.00
07/02/2020	CHF	9,223,370	USD	9,738,900	(4,986)	(0.00)
07/02/2020	EUR	36,398	AUD	59,200	121	0.00
07/02/2020	EUR	24,099	AUD	39,400	(60)	(0.00)
07/02/2020	EUR	23,016	AUD	37,800	(175)	(0.00)
07/02/2020	EUR	94,189	AUD	154,000	(241)	(0.00)
07/02/2020	EUR	1,547,967	AUD	2,595,500	(48,402)	(0.01)
07/02/2020	EUR	35,687	CAD	54,600	(6)	(0.00)
07/02/2020	EUR	55,792	CAD	85,400	(39)	(0.00)
07/02/2020	EUR	37,161	CAD	56,900	(40)	(0.00)
07/02/2020	EUR	145,282	CAD	222,300	(43)	(0.00)
07/02/2020	EUR	2,434,998	CAD	3,746,000	(15,499)	(0.01)
07/02/2020	EUR	45,863	CHF	48,800	10	0.00
07/02/2020	EUR	43,880	CHF	46,900	(212)	(0.00)
07/02/2020	EUR	178,653	CHF	190,800	(707)	(0.00)
07/02/2020	EUR	67,529	CHF	73,300	(1,512)	(0.00)
07/02/2020	EUR	3,010,533	CHF	3,216,300	(13,052)	(0.00)
07/02/2020	EUR	13,200	DKK	98,400	(3)	(0.00)

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

金融デリバティブ商品(続き)

未決済先渡為替契約*(0.31%)(2019年12月31日:0.54%)(続き)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 /(損失) (米ドル)	ファンド (%)
07/02/2020	EUR	12,660	DKK	94,400	(6)	(0.00)
07/02/2020	EUR	19,811	DKK	147,700	(7)	(0.00)
07/02/2020	EUR	51,553	DKK	384,300	(10)	(0.00)
07/02/2020	EUR	868,985	DKK	6,477,200	(76)	(0.00)
07/02/2020	EUR	4,001,195	GBP	3,601,800	43,556	0.01
07/02/2020	EUR	58,697	GBP	52,500	1,057	0.00
07/02/2020	EUR	91,211	GBP	82,100	1,001	0.00
07/02/2020	EUR	235,914	GBP	213,700	919	0.00
07/02/2020	EUR	60,510	GBP	54,700	375	0.00
07/02/2020	EUR	804,279	HKD	6,943,200	7,481	0.00
07/02/2020	EUR	12,137	HKD	105,500	20	0.00
07/02/2020	EUR	11,615	HKD	101,200	(12)	(0.00)
07/02/2020	EUR	47,140	HKD	412,000	(213)	(0.00)
07/02/2020	EUR	17,991	HKD	158,300	(218)	(0.00)
07/02/2020	EUR	3,975	ILS	15,400	14	0.00
07/02/2020	EUR	66,605	ILS	259,600	(201)	(0.00)
07/02/2020	EUR	6,648,993	JPY	796,952,300	80,763	0.02
07/02/2020	EUR	392,266	JPY	47,286,500	2,268	0.00
07/02/2020	EUR	100,704	JPY	12,104,100	911	0.00
07/02/2020	EUR	96,313	JPY	11,620,300	464	0.00
07/02/2020	EUR	146,921	JPY	18,169,800	(3,404)	(0.00)
07/02/2020	EUR	189,245	NOK	2,047,000	360	0.00
07/02/2020	EUR	11,237	NOK	121,500	26	0.00
07/02/2020	EUR	2,761	NOK	29,800	12	0.00
07/02/2020	EUR	6,331	NZD	11,100	(34)	(0.00)
07/02/2020	EUR	104,249	NZD	187,400	(3,552)	(0.00)
07/02/2020	EUR	24,996	SEK	259,700	199	0.00
07/02/2020	EUR	16,507	SEK	173,000	(29)	(0.00)
07/02/2020	EUR	15,727	SEK	166,100	(164)	(0.00)
07/02/2020	EUR	64,365	SEK	675,800	(245)	(0.00)
07/02/2020	EUR	1,086,748	SEK	11,389,400	(1,897)	(0.00)
07/02/2020	EUR	5,126	SGD	8,000	23	0.00
07/02/2020	EUR	4,910	SGD	7,700	(5)	(0.00)
07/02/2020	EUR	19,902	SGD	31,200	(11)	(0.00)
07/02/2020	EUR	334,383	SGD	526,000	(1,486)	(0.00)
07/02/2020	EUR	53,527,617	USD	59,578,700	540,844	0.12
07/02/2020	EUR	806,907	USD	904,900	1,377	0.00
07/02/2020	EUR	772,782	USD	868,700	(750)	(0.00)
07/02/2020	EUR	1,196,730	USD	1,358,300	(14,193)	(0.00)
07/02/2020	EUR	3,134,743	USD	3,535,100	(14,313)	(0.00)
07/02/2020	GBP	19,075	AUD	34,800	(391)	(0.00)
07/02/2020	GBP	161,279	AUD	300,400	(7,548)	(0.00)
07/02/2020	GBP	29,387	CAD	50,200	(547)	(0.00)
07/02/2020	GBP	253,716	CAD	433,600	(4,864)	(0.00)
07/02/2020	GBP	35,711	CHF	43,100	(1,361)	(0.00)
07/02/2020	GBP	313,589	CHF	372,200	(5,331)	(0.00)
07/02/2020	GBP	10,394	DKK	86,800	(237)	(0.00)
07/02/2020	GBP	90,540	DKK	749,700	(1,104)	(0.00)
07/02/2020	GBP	116,066	EUR	130,000	(2,598)	(0.00)

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

金融デリバティブ商品(続き)

未決済先渡為替契約*(0.31%)(2019年12月31日:0.54%)(続き)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 /(損失) (米ドル)	ファンド (%)
07/02/2020	GBP	1,010,633	EUR	1,122,700	(12,222)	(0.00)
07/02/2020	GBP	83,799	HKD	803,600	(142)	(0.00)
07/02/2020	GBP	9,429	HKD	93,000	(349)	(0.00)
07/02/2020	GBP	6,928	ILS	30,000	(108)	(0.00)
07/02/2020	GBP	692,679	JPY	92,237,400	914	0.00
07/02/2020	GBP	77,946	JPY	10,679,300	(2,678)	(0.00)
07/02/2020	GBP	2,324	NOK	27,400	32	0.00
07/02/2020	GBP	19,715	NOK	236,900	(197)	(0.00)
07/02/2020	GBP	1,282	NZD	2,500	(25)	(0.00)
07/02/2020	GBP	10,867	NZD	21,700	(543)	(0.00)
07/02/2020	GBP	13,088	SEK	152,600	(208)	(0.00)
07/02/2020	GBP	113,224	SEK	1,318,200	(1,589)	(0.00)
07/02/2020	GBP	3,962	SGD	7,000	(122)	(0.00)
07/02/2020	GBP	34,849	SGD	60,900	(594)	(0.00)
07/02/2020	GBP	5,576,745	USD	6,895,500	(4,871)	(0.00)
07/02/2020	GBP	627,461	USD	798,400	(23,109)	(0.00)
07/02/2020	JPY	8,899,957	AUD	124,500	(3,223)	(0.00)
07/02/2020	JPY	14,001,828	CAD	179,700	(2,154)	(0.00)
07/02/2020	JPY	17,309,682	CHF	154,300	(2,395)	(0.00)
07/02/2020	JPY	4,996,553	DKK	310,700	(507)	(0.00)
07/02/2020	JPY	55,759,151	EUR	465,200	(5,651)	(0.00)
07/02/2020	JPY	22,996,801	GBP	172,700	(228)	(0.00)
07/02/2020	JPY	4,623,705	HKD	333,000	(108)	(0.00)
07/02/2020	JPY	384,318	ILS	12,500	(49)	(0.00)
07/02/2020	JPY	1,087,810	NOK	98,200	(96)	(0.00)
07/02/2020	JPY	600,141	NZD	9,000	(231)	(0.00)
07/02/2020	JPY	6,247,490	SEK	546,200	(717)	(0.00)
07/02/2020	JPY	1,920,290	SGD	25,200	(264)	(0.00)
07/02/2020	JPY	307,727,033	USD	2,857,500	(5,138)	(0.00)
07/02/2020	USD	25,754	AUD	37,000	279	0.00
07/02/2020	USD	10,747	AUD	15,400	144	0.00
07/02/2020	USD	24,639	AUD	35,700	59	0.00
07/02/2020	USD	25,097	AUD	36,400	35	0.00
07/02/2020	USD	258,263	AUD	376,500	(958)	(0.00)
07/02/2020	USD	1,934,828	AUD	2,914,600	(71,874)	(0.02)
07/02/2020	USD	39,252	CAD	53,000	339	0.00
07/02/2020	USD	38,014	CAD	51,500	202	0.00
07/02/2020	USD	38,736	CAD	52,500	190	0.00
07/02/2020	USD	16,462	CAD	22,200	162	0.00
07/02/2020	USD	398,000	CAD	543,400	(972)	(0.00)
07/02/2020	USD	3,043,414	CAD	4,206,500	(45,059)	(0.02)
07/02/2020	USD	47,088	CHF	44,200	441	0.00
07/02/2020	USD	47,741	CHF	45,000	250	0.00
07/02/2020	USD	47,571	CHF	45,100	(25)	(0.00)
07/02/2020	USD	19,973	CHF	19,100	(184)	(0.00)
07/02/2020	USD	491,783	CHF	466,600	(645)	(0.00)
07/02/2020	USD	3,762,709	CHF	3,611,700	(48,911)	(0.02)
07/02/2020	USD	13,608	DKK	89,100	181	0.00
07/02/2020	USD	13,992	DKK	92,000	128	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

金融デリバティブ商品(続き)

未決済先渡為替契約*(0.31%)(2019年12月31日:0.54%)(続き)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 /(損失) (米ドル)	ファンド (%)
07/02/2020	USD	13,703	DKK	90,800	20	0.00
07/02/2020	USD	141,369	DKK	939,700	(239)	(0.00)
07/02/2020	USD	1,086,116	DKK	7,273,500	(9,959)	(0.00)
07/02/2020	USD	151,883	EUR	133,400	2,054	0.00
07/02/2020	USD	155,297	EUR	137,000	1,426	0.00
07/02/2020	USD	65,263	EUR	57,500	682	0.00
07/02/2020	USD	153,010	EUR	136,000	261	0.00
07/02/2020	USD	1,578,198	EUR	1,407,300	(2,411)	(0.00)
07/02/2020	USD	12,124,410	EUR	10,893,000	(110,063)	(0.03)
07/02/2020	USD	5,001,069	GBP	4,044,500	3,682	0.00
07/02/2020	USD	648,188	GBP	522,500	2,587	0.00
07/02/2020	USD	62,591	GBP	49,500	1,429	0.00
07/02/2020	USD	63,877	GBP	51,000	861	0.00
07/02/2020	USD	26,858	GBP	21,300	540	0.00
07/02/2020	USD	62,860	GBP	50,500	462	0.00
07/02/2020	USD	12,645	HKD	98,000	-	0.00
07/02/2020	USD	12,566	HKD	97,400	(1)	(0.00)
07/02/2020	USD	12,320	HKD	95,500	(2)	(0.00)
07/02/2020	USD	129,962	HKD	1,007,300	(4)	(0.00)
07/02/2020	USD	1,005,248	HKD	7,796,700	(720)	(0.00)
07/02/2020	USD	10,967	ILS	37,700	74	0.00
07/02/2020	USD	83,241	ILS	291,500	(985)	(0.00)
07/02/2020	USD	8,310,073	JPY	894,920,100	14,942	0.00
07/02/2020	USD	1,078,703	JPY	115,614,000	7,062	0.00
07/02/2020	USD	106,080	JPY	11,268,000	1,636	0.00
07/02/2020	USD	102,831	JPY	10,962,900	1,214	0.00
07/02/2020	USD	104,570	JPY	11,176,100	978	0.00
07/02/2020	USD	43,342	JPY	4,722,700	(434)	(0.00)
07/02/2020	USD	3,064	NOK	29,000	58	0.00
07/02/2020	USD	30,602	NOK	297,000	(185)	(0.00)
07/02/2020	USD	236,529	NOK	2,298,600	(1,742)	(0.00)
07/02/2020	USD	17,452	NZD	27,200	(58)	(0.00)
07/02/2020	USD	130,274	NZD	210,400	(5,171)	(0.00)
07/02/2020	USD	16,996	SEK	156,700	176	0.00
07/02/2020	USD	7,374	SEK	67,500	129	0.00
07/02/2020	USD	17,368	SEK	161,000	87	0.00
07/02/2020	USD	17,009	SEK	159,700	(132)	(0.00)
07/02/2020	USD	176,805	SEK	1,652,300	(544)	(0.00)
07/02/2020	USD	1,358,302	SEK	12,789,500	(14,455)	(0.00)
07/02/2020	USD	54,830	SGD	76,300	137	0.00
07/02/2020	USD	5,190	SGD	7,200	29	0.00
07/02/2020	USD	5,311	SGD	7,400	6	0.00
07/02/2020	USD	417,958	SGD	590,700	(5,468)	(0.00)
未決済先渡為替契約に係る未実現利益					2,096,173	0.44
未決済先渡為替契約に係る未実現(損失)					(600,830)	(0.13)
未決済先渡為替契約に係る未実現純利益					1,495,343	0.31

MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2020年6月30日現在(続き)

先物契約(0.02%)(2019年12月31日:0.01%)

原契約	取引相手	総額エクスポージャー	数量	未実現利益 (米ドル)	資産合計に 占める割合 (%)
Euro Stoxx 50 Futures 18/09/2020	UBS AG	691,748	20	32,234	0.01
FTSE 100 Index Futures 18/09/2020	UBS AG	519,082	7	12,628	0.00
S&P 500 E-Mini Index Futures 18/09/2020	UBS AG	1,814,220	12	39,900	0.01
先物契約に係る未実現純利益				84,762	0.02
金融デリバティブ商品合計				1,580,105	0.33
				公正価値 (米ドル)	資産合計に 占める割合 (%)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産				476,846,406	99.26
その他純資産				3,534,401	0.74
純資産合計				480,380,807	100.00

資産合計の内訳	資産合計に 占める割合 (%)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券	95.16
規則68(1)(a)(b)(c)に記載されている種類のその他譲渡可能有価証券	0.00
規制市場で取引される金融デリバティブ商品	0.02
店頭金融デリバティブ商品	0.42
流動資産	4.40
	100.00

* 未決済先渡為替契約の取引相手方は、バンク・オブ・アメリカ、シティバンク、JPモルガン・チェース・バンクおよびステート・ストリート・バンク・ロンドンである。

株式以外の投資有価証券明細表

「(2) 投資有価証券明細表等」の「 投資株式明細表」を参照のこと。

投資不動産明細表

該当なし

その他投資資産明細表

該当なし

借入金明細表

該当なし

[次へ](#)

5 販売及び買戻しの実績

2020年6月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年6月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。

(M S C I A C W I E S G ユニバーサル U C I T S E T F)

クラス	販売口数	買戻し口数	発行済口数
クラス (米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16,169,380 (1,361,074)	14,682,598 (120,512)	11,692,023 (2,990,950)
クラス (日本円ヘッジ) A-acc投資証券	966,000 (1,051,253)	1,026,627 (883,990)	439,355 (486,450)

(注) () 内の数字は日本における販売会社を取り扱った売買取引口数および日本における販売会社が保管する口数である。

[次へ](#)

(2) その他の記載事項の訂正

(注) 下線または傍線部は訂正部分を示します。

第一部 証券情報

第 1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)

(5) 発行(売出) 価格

< 訂正前 >

(前略)

(注 3) 「営業日」とは、アイルランドの通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間内に開業している日)、および、参照指数の構成銘柄が取引されている発行株式市場において取引が行われている日をいう。ただし、個別の非法定休日、および、ファンドが投資する主な国々の発行株式市場が閉鎖されている日もしくはファンドの投資対象の50%以上が適切に評価できない日、ならびに / または、本投資法人の取締役会および / もしくは管理会社が決定し、管理事務代行会社および投資主に事前に通知するその他の日を除く。

(注 4) 「評価時点」とは、毎営業日の午後10時30分(ダブリン時間)をいう。

< 訂正後 >

(前略)

(注 3) 「営業日」とは、アイルランドの通常の銀行営業日(元日、聖金曜日、イースター・マンデー、クリスマスおよび聖ステファノの日を除くすべての祭日および / または祝日を含む。) および参照指数の構成銘柄が取引されている発行株式市場において取引が行われている日(個別の非法定休日およびファンドが投資する主な国々の発行株式市場が閉鎖されている日もしくはファンドの投資対象の50%以上が適切に評価できない日を除く。) ならびに / または本投資法人の取締役会および / もしくは管理会社が決定し、投資主に事前に通知するその他の日をいう。

(注 4) 「評価時点」とは、毎営業日の午後10時30分(ダブリン時間)をいう。

第二部 ファンド情報

第 1 ファンドの状況

2 投資方針

(4) 投資制限

< 訂正前 >

本投資法人の投資制限

(中略)

5 . 一般規定

(中略)

5.7 ファンドは、以下について、空売りを行ってはならない。

- () 譲渡性のある証券
- () 短期金融商品
- () 集合投資事業の受益証券、または
- () 金融デリバティブ商品

5.8 ファンドは、付随的流動資産を保有することができる。

(後略)

<訂正後>

本投資法人の投資制限

(中略)

5 . 一般規定

(中略)

5.7 ファンドは、以下について、空売りを行ってはならない。

() 譲渡性のある証券

() 短期金融商品 (注)

() 集合投資事業の受益証券、または

() 金融デリバティブ商品

(注) UCITSによる短期金融商品の空売りは禁止されている。

5.8 ファンドは、付随的流動資産を保有することができる。

(後略)

第四部 特別情報

別紙 - 定義

<訂正前>

本書において、以下の用語および語句は、下記の意味を有するものとする。

(中略)

営業日

アイルランドの通常の銀行営業日(元日、聖金曜日、イースター・マンデー、クリスマスおよび聖ステファノの日を除くすべての祭日および/または祝日を含む。)および指数の構成銘柄が取引されている主要証券取引所が取引を行う日(個別の非法定休日およびファンドが投資する主な国々の主要証券取引所が閉鎖されている日もしくはファンドの投資対象の50%以上が適切に評価できない日を除く。)ならびに/または取締役会および/もしくは管理会社が決定し、投資主に事前に通知するその他の日をいう。

(後略)

<訂正後>

本書において、以下の用語および語句は、下記の意味を有するものとする。

(中略)

営業日

アイルランドの通常の銀行営業日(元日、聖金曜日、イースター・マンデー、クリスマスおよび聖ステファノの日を除くすべての祭日および/または祝日を含む。)および参照指数の構成銘柄が取引されている発行株式市場において取引が行われている日(個別の非法定休日およびファンドが投資する主な国々の発行株式市場が閉鎖されている日もしくはファンドの投資対象の50%以上が適切に評価できない日を除く。)ならびに/または本投資法人の取締役会および/もしくは管理会社が決定し、投資主に事前に通知するその他の日をいう。

(後略)