【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和3年9月30日

【発行者名】 UBS (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)
フランク・ミュゼル (Frank Muesel)
ディレクター (Director)
アンドレアス・ハーバーツェト (Andreas Haberzeth)

【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・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
(UBS (I r l) E T F p l c - MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 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: 1億6,715万米ドル
(約185億518万円)を上限とする。
クラス(日本円ヘッジ)A - acc投資証券: 1,597億円を上限とする。
(注1) 上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の2021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16.7145米ドル(約1,850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1,596.9163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、2021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=110.71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、2021年6月30日付をもって提出した有価証券届出書(2021年7月30日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済)(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、原届出書に記載の表現等を一部更新するため、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			(3) 投資リスク	追加 または 更新
5 運用状況	(1) 投資状況	2 外国投資法人の運用状況	(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 役員状況		1 外国投資法人の概況	(4) 役員状況	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) 役員状況		(3) 役員状況	更新
	(5) 事業内容及び営業の概況		(4) 事業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 販売及び買戻の実績		5 販売及び買戻の実績		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・ロー・カーボン・セレクト 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・ロー・カーボン・セレクト 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・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF)

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	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	2020年12月 末日に 終了する 会計年度末	2021年6月 末日に終了 する中間 会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	39,268,763	86,908,300	- 68,496,050	75,371,013	252,871,239
(b) 経常利益金額 または経常損失金額	39,268,763	86,908,300	- 68,496,050	75,371,013	252,871,239
(c) 当期純利益金額 または当期純損失金額	39,268,763	86,908,300	- 68,496,050	75,371,013	252,871,239
(d) 出資総額 ⁽²⁾	340,903,677	718,174,505	480,380,807	843,894,475	2,942,368,995
(e) 発行済投資口総数					
(クラス(米ドルヘッジ)A-acc投資証券)	10,205,241口	18,564,708口	11,692,023口	17,334,944口	54,471,816口
(クラス(日本円ヘッジ)A-acc投資証券)	499,982口	368,355口	439,355口	524,548口	620,702口
(f) 純資産額	340,903,677	718,174,505	480,380,807	843,894,475	2,942,368,995
(g) 資産総額	346,470,368	729,703,462	499,455,174	865,641,589	2,982,370,582
(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)	12.4084	13.6678	13.1253	15.7745	17.9821
(クラス(日本円ヘッジ)A-acc投資証券)	1,206.4418円	1,315.6274円	1,253.8899円	1,495.5147円	1,717.6777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)	1.43	1.65	- 1.87	1.41	1.55
(クラス(日本円ヘッジ)A-acc投資証券)	138.97円	159.21円	- 178.79円	133.57円	147.62円
(j) 分配総額	59,940	152,729	125,723	203,527	411,127
(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	98.39%	98.42%	96.18%	97.49%	98.66%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾					
(クラス(米ドルヘッジ)A-acc投資証券)	7.32%	28.68%	5.78%	15.41%	37.00%
(クラス(日本円ヘッジ)A-acc投資証券)	4.81%	25.76%	3.93%	13.67%	36.99%

(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。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・ロー・カーボン・セレクト 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

2021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 (口)	
	米ドル	百万円		
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF	2,942,368,995	325,367	クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	54,471,816
			クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	620,702

(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) 役員状況

(2021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を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

(MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF)

(2021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	1,647,947,064	55.26
	日本	184,104,065	6.17
	イギリス	108,318,281	3.63
	スイス	92,784,324	3.11
	フランス	88,194,460	2.96
	ケイマン諸島	86,116,827	2.89
	カナダ	85,062,000	2.85
	ドイツ	79,593,325	2.67
	台湾	61,892,406	2.08
	オーストラリア	55,875,754	1.87
	オランダ	54,469,367	1.83
	韓国	48,439,089	1.62
	アイルランド	36,302,116	1.22
	スウェーデン	35,524,901	1.19
	中国	32,776,436	1.10
	インド	31,987,142	1.07
	デンマーク	27,412,976	0.92
	香港	26,443,748	0.89
	スペイン	22,671,828	0.76
	イタリア	16,729,656	0.56
	ブラジル	14,230,811	0.48
	フィンランド	12,950,363	0.43
	南アフリカ	11,833,917	0.40
	チャンネル諸島ジャージー	10,140,900	0.34
	シンガポール	10,107,824	0.34
	ベルギー	9,023,490	0.30
	サウジアラビア	6,986,289	0.23
	タイ	5,258,311	0.18
	メキシコ	4,974,556	0.17
	イスラエル	4,898,922	0.16
	ノルウェー	4,760,646	0.16
	マレーシア	4,581,979	0.15
ロシア	4,263,748	0.14	
ニュージーランド	3,967,901	0.13	
バミューダ	3,767,742	0.13	
インドネシア	3,100,159	0.10	

アラブ首長国連邦		2,723,100	0.09
フィリピン		2,475,720	0.08
ポーランド		2,375,839	0.08
カタール		2,341,813	0.08
キュラソー		2,299,566	0.08
オーストリア		2,240,862	0.08
クウェート		1,564,211	0.05
チリ		1,357,632	0.05
マン島		1,264,153	0.04
ルクセンブルグ		978,136	0.03
リベリア		857,746	0.03
ポルトガル		704,352	0.02
ギリシャ		648,309	0.02
ハンガリー		648,258	0.02
トルコ		625,858	0.02
チェコ共和国		304,489	0.01
コロンビア		289,970	0.01
エジプト		183,969	0.01
アメリカ領 ヴァージン諸島		175,320	0.01
パプアニューギニア		147,683	0.00
ペルー		24,435	0.00
小計		2,961,724,742	99.31
未決済先渡為替契約	-	8,829,987	0.30
先物契約	-	24,338	0.00
小計		8,854,325	0.30
ポートフォリオ合計		2,970,579,067	99.60
現金・その他資産		11,791,515	0.40
資産総額		2,982,370,582	100.00
負債総額		40,001,587	1.34
合計 (純資産総額)		2,942,368,995 (約325,367百万円)	98.66

(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

2021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・ロー・カーボン・セレクト 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
2020年7月末日	540,326,784	59,749	539,938,105	59,706	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	13.6495 米ドル	1,509	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	13.59 米ドル	1,503
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,299.7914円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,305円	
8月末日	601,468,122	66,510	599,754,724	66,321	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	14.4286 米ドル	1,596	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	14.45 米ドル	1,598
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,374.1875円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,368円	
9月末日	627,143,276	69,350	626,435,129	69,271	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	14.0249 米ドル	1,551	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	13.97 米ドル	1,545
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,334.8530円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,329円	
10月末日	628,897,429	69,543	628,377,027	69,486	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	13.6812 米ドル	1,513	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	13.63 米ドル	1,507
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,300.7068円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,312円	
11月末日	761,846,556	84,245	757,361,525	83,749	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.2086 米ドル	1,682	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.19 米ドル	1,680
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,444.8376円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,447円	
12月末日	865,641,589	95,723	843,894,475	93,318	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.7745 米ドル	1,744	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.82 米ドル	1,749
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,495.5147円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,485円	
2021年1月末日	2,389,577,647	264,239	2,379,203,529	263,092	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.7492 米ドル	1,742	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.95 米ドル	1,764
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,494.8952円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,514円	
2月末日	2,494,643,393	275,858	2,486,807,005	274,991	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.0928 米ドル	1,780	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.14 米ドル	1,785
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,530.1596円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,522円	
3月末日	2,647,050,619	292,711	2,612,068,894	288,843	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.7145 米ドル	1,848	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.71 米ドル	1,848
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,596.9163円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,588円	
4月末日	2,797,464,832	309,344	2,788,965,025	308,404	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	17.3801 米ドル	1,922	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	17.41 米ドル	1,925
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,657.5236円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,663円	
5月末日	3,000,849,617	331,834	2,855,795,420	315,794	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	17.5993 米ドル	1,946	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	17.63 米ドル	1,950
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,678.2547円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,670円	
6月末日	2,982,370,582	329,791	2,942,368,995	325,367	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	17.9821 米ドル	1,988	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.02 米ドル	1,993
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,717.6777円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,707円	

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

2021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・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF)

収益率(%) (注)	
クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	37.00
クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	36.99

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 2021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 = 2020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、2021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

2021年6月末日現在の株主資本総額は、13,000,000ユーロ(約17億1,054万円)

(注)ユーロの円貨換算は、特に記載がない限り、2021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=131.58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

2021年6月末日現在の株主資本総額は、125,000,000英ポンド(約191億4,500万円)

(注)英ポンドの円貨換算は、便宜上、2021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=153.16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

(2021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

(2021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

(2021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・ジリ・プリム (Francesca Gigli 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

(2021年6月末日現在)

氏名	役職名	シニア・マネジャーおよび 認証レジームの一環としての 金融行為監督機構(FCA) による承認日	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12月9日	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	2019年12月9日	非公開
エリック・チャールズ・ スプリグ・バーン (Eric Charles Sprague Byrne)	ディレクター/ ボード・メンバー	2019年12月9日	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	2019年12月9日	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	2019年12月9日	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。

2021年6月末日現在、管理会社は以下のとおり、405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	359	543,959,650.32オーストラリア・ドル
			209,347,146.60カナダ・ドル
			15,051,174,683.69スイス・フラン
			15,052,508,692.48中国元
			586,473,953.83デンマーク・クローネ
			44,816,671,727.98ユーロ
			1,623,491,064.68英ポンド
			261,974,421.63香港ドル
			13,115,538,283.86日本円
			62,970,203.18シンガポール・ドル
			144,409,869,174.58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	46	459,023,033.40オーストラリア・ドル
			212,016,174.52スイス・フラン
			2,504,596,615.64ユーロ
			2,178,667,586.79英ポンド
			1,828,952,933.98日本円
			32,256,102,571.79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。

2021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102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 (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2018年2月14日	3,687,780,075.83
2	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2010年11月12日	3,585,325,635.39
3	UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	公開有限責任会社	2017年12月20日	3,185,709,088.88
4	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2010年11月12日	2,905,667,388.55
5	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2011年8月18日	2,697,919,546.08
6	UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	公開有限責任会社	2017年12月19日	2,552,938,600.61
7	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2009年9月29日	2,358,630,731.68
8	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF	公開有限責任会社	2012年4月11日	1,901,675,953.08
9	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR)	契約型投資信託	1998年5月20日	1,822,076,145.54
10	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2020年4月30日	1,803,408,102.78

(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・ロー・カーボン・セレクト 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、2021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=110.58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。
- e . サブ・ファンドの名称は2021年6月23日付でMSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF (MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF) からMSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF (MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF) に変更された。

(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

2021年6月30日現在

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト 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	2,961,724,742	327,507,522
先物取引	24,338	2,691
先渡為替契約	8,829,987	976,420
現金および現金同等物	7,737,152	855,574
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	475,045	52,530
投資売却未収金	21,187	2,343
償還可能参加型投資証券の保有者からの未収金	-	-
未収配当金	3,557,923	393,435
その他の未収金	208	23
資産合計	2,982,370,582	329,790,539
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	(40,738)	(4,505)
先渡為替契約	(34,371,611)	(3,800,813)
当座借越	(3,494,647)	(386,438)
ファンド投資証券償還未払金	-	-
投資購入未払金	(25,959)	(2,871)
未払費用	(2,068,632)	(228,749)
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)	(40,001,587)	(4,423,375)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産	2,942,368,995	325,367,163

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12月31日現在

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト 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	842,224,932	93,133,233
先物取引	44,154	4,883
先渡為替契約	7,344,847	812,193
現金および現金同等物	5,305,684	586,703
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	652,504	72,154
投資売却未収金	90,861	10,047
償還可能参加型投資証券の保有者からの未収金	9,198,232	1,017,140
未収配当金	780,167	86,271
その他の未収金	208	23
資産合計	865,641,589	95,722,647
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	(547)	(60)
先渡為替契約	(2,214,199)	(244,846)
当座借越	(17,907)	(1,980)
ファンド投資証券償還未払金	-	-
投資購入未払金	(18,942,614)	(2,094,674)
未払費用	(571,847)	(63,235)
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)	(21,747,114)	(2,404,796)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産	843,894,475	93,317,851

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

2021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・ ロー・カーボン・セレクト 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		228,969,191	25,319,413
受取配当金		28,088,719	3,106,051
その他の収益		1,269	140
純収益合計		257,059,179	28,425,604
費用			
費用	2	(4,187,940)	(463,102)
費用合計		(4,187,940)	(463,102)
営業利益		252,871,239	27,962,502
金融費用			
分配金	5	(411,127)	(45,462)
支払利息		(34,601)	(3,826)
税金			
源泉所得税		(3,419,631)	(378,143)
金融費用および税金控除後利益		249,005,880	27,535,070
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		249,005,880	27,535,070

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

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・ ロー・カーボン・セレクト 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		(75,310,541)	(8,327,840)
受取配当金		8,456,581	935,129
その他の収益		1,787	198
純損失合計		<u>(66,852,173)</u>	<u>(7,392,513)</u>
費用			
費用	2	<u>(1,643,877)</u>	<u>(181,780)</u>
費用合計		<u>(1,643,877)</u>	<u>(181,780)</u>
営業損失		<u>(68,496,050)</u>	<u>(7,574,293)</u>
金融費用			
分配金	5	(125,723)	(13,902)
支払利息		<u>(3,933)</u>	<u>(435)</u>
税金			
源泉所得税		<u>(1,167,372)</u>	<u>(129,088)</u>
金融費用および税金控除後損失		<u>(69,793,078)</u>	<u>(7,717,719)</u>
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		<u>(69,793,078)</u>	<u>(7,717,719)</u>

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

2021年6月30日に終了した6ヶ月間

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト 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	843,894,475	93,317,851
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	1,978,801,291	218,815,847
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(129,332,651)	(14,301,605)
投資証券取引による純増加	1,849,468,640	204,514,242
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	249,005,880	27,535,070
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	2,942,368,995	325,367,163

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

2021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・
ロー・カーボン・セレクト 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	17,212,458
クラス (スイスフランヘッジ) A-dis	1,425,342
クラス (ユーロヘッジ) A-acc	14,414,480
クラス (英ポンドヘッジ) A-acc	2,049,825
クラス (英ポンドヘッジ) A-dis	-
クラス (日本円ヘッジ) A-acc	524,548
クラス (米ドルヘッジ) A-acc	17,334,944
クラス (米ドル) A-acc	-
クラス (米ドル) A-dis	446,771
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	42,129,345
クラス (スイスフランヘッジ) A-dis	6,189,671
クラス (ユーロヘッジ) A-acc	29,684,834
クラス (英ポンドヘッジ) A-acc	5,076,642
クラス (英ポンドヘッジ) A-dis	-
クラス (日本円ヘッジ) A-acc	300,927
クラス (米ドルヘッジ) A-acc	37,594,655
クラス (米ドル) A-acc	-
クラス (米ドル) A-dis	1,085,655
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	(1,022,075)
クラス (スイスフランヘッジ) A-dis	(4,731,919)
クラス (ユーロヘッジ) A-acc	(1,510,603)
クラス (英ポンドヘッジ) A-dis	-
クラス (日本円ヘッジ) A-acc	(204,773)
クラス (米ドルヘッジ) A-acc	(457,783)
クラス (米ドル) A-acc	-
クラス (米ドル) A-dis	(414,747)
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	58,319,728
クラス (スイスフランヘッジ) A-dis	2,883,094
クラス (ユーロヘッジ) A-acc	42,588,711
クラス (英ポンドヘッジ) A-acc	7,126,467
クラス (英ポンドヘッジ) A-dis	-
クラス (日本円ヘッジ) A-acc	620,702
クラス (米ドルヘッジ) A-acc	54,471,816
クラス (米ドル) A-acc	-
クラス (米ドル) A-dis	1,117,679

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・
ロー・カーボン・セレクト 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	79,415,737
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	36,523,221
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(498,288,385)	(55,100,730)
投資証券取引による純減少	(168,000,620)	(18,577,509)
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	(69,793,078)	(7,717,719)
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	53,120,510

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・
ロー・カーボン・セレクト UCITS
ETF
口数

	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

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

2021年6月30日に終了した6ヶ月間

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS
ETF

	米ドル	千円
事業活動によるキャッシュ・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	249,005,880	27,535,070
調整:		
その他の収益	(1,269)	(140)
受取配当金	(28,088,719)	(3,106,051)
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金	411,127	45,462
源泉所得税	3,419,631	378,143
合計	224,746,650	24,852,485
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	(227,633,735)	(25,171,738)
投資の購入による支払い	(2,385,171,238)	(263,752,235)
投資の売却による収入	505,191,909	55,864,121
現金証拠金の変動額	177,459	19,623
未払金の変動額	1,496,785	165,514
事業活動に使用したキャッシュ	(1,881,192,170)	(208,022,230)
その他の収益	1,269	140
受取配当金	25,309,515	2,798,726
源泉所得税支払額	(3,419,631)	(378,143)
事業活動に使用したキャッシュ純額	(1,859,301,017)	(205,601,506)
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	(411,127)	(45,462)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	1,987,999,523	219,832,987
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(129,332,651)	(14,301,605)
財務活動により生じたキャッシュ純額	1,858,255,745	205,485,920
現金および現金同等物の純減少額	(1,045,272)	(115,586)
現金および現金同等物、期首残高	5,287,777	584,722
現金および現金同等物、期末残高	4,242,505	469,136

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・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF	
	米ドル	千円
事業活動によるキャッシュ・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減少	(69,793,078)	(7,717,719)
調整:		
その他の収益	(1,787)	(198)
受取配当金	(8,456,581)	(935,129)
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金	125,723	13,902
源泉所得税	1,167,372	129,088
合計	(76,958,351)	(8,510,054)
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	80,299,615	8,879,531
投資の購入による支払い	(337,240,251)	(37,292,027)
投資の売却による収入	511,321,685	56,541,952
現金証拠金の変動額	(1,357,894)	(150,156)
未払金の変動額	(135,633)	(14,998)
事業活動により生じたキャッシュ	175,929,171	19,454,248
その他の収益	1,786	197
受取配当金	8,614,709	952,615
源泉所得税支払額	(1,167,372)	(129,088)
事業活動により生じたキャッシュ純額	183,378,294	20,277,972
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)	(13,902)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	317,681,918	35,129,266
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(501,285,049)	(55,432,101)
財務活動に使用したキャッシュ純額	(183,728,854)	(20,316,737)
現金および現金同等物の純減少額	(350,560)	(38,765)
現金および現金同等物、期首残高	2,411,638	266,679
現金および現金同等物、期末残高	2,061,078	227,914

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

[次へ](#)

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

2021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

2021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。

2021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。2020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、2020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、2020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、2021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、2021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2021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、解釈指針または現行基準の改訂はない。

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、2020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2020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、前中間会計期間である2020年6月30日に終了した6ヶ月間のものである。

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
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	0.19%
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0.19%
MSCI USA UCITS ETF Class (ir-hedged to GBP) A-acc ¹	0.19%
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.14%
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.14%
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis	0.14%
MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.20%
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.30%
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.30%
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.22%
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.22%
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis	0.22%
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0.22%
S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.12%
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.43%
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc	0.40%
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis	0.40%
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.50%
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.50%
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	0.50%
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0.50%
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	0.50%
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc	0.19%
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis	0.19%
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc	0.19%
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.30%
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-dis	0.28%
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	0.38%
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.38%
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	0.38%
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.35%
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.35%
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.25%
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.35%
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.35%
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0.35%
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.25%
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.35%
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.35%
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0.35%
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.25%
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc ²	0.30%
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ²	0.30%
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis ²	0.30%
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-acc ³	0.25%
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis ³	0.25%

ファンド	クラス
	A-dis/acc
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (スイスフランヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (スイスフランヘッジ) A-dis	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (ユーロヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (英ポンドヘッジ) A-dis	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (日本円ヘッジ) A-acc ⁴	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (米ドルヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (米ドル) A-acc	0.28%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (米ドル) A-dis	0.28%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (スイスフランヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (スイスフランヘッジ) A-dis	0.33%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (ユーロヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (英ポンドヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (日本円ヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (米ドルヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (米ドル) A-dis	0.28%
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.30%
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	0.30%
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.30%
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	0.30%
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	0.30%
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.20%
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.20%
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.17%
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.17%
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0.17%
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.12%
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.12%
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.25%
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.25%
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis ⁵	0.25%
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0.25%
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.22%
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.22%
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.27%
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.27%
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0.27%
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.22%
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.22%
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc ⁶	0.20%
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ⁶	0.20%
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis ⁶	0.20%
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁷	0.15%
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Class (USD) A-dis ⁸	0.19%
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc ⁹	0.18%
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc ⁹	0.18%
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁹	0.12%
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (JPY) A-acc ¹⁰	0.20%
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-dis ¹⁰	0.20%

- 1 当該投資証券クラスは、2021年4月30日に運用を開始した。
- 2 2021年4月1日より、定率報酬は0.40%から0.30%に変更された。
- 3 2021年4月1日より、定率報酬は0.30%から0.25%に変更された。
- 4 当該投資証券クラスは、2021年5月18日に運用を開始した。
- 5 当該投資証券クラスは、2021年1月20日に運用を開始した。
- 6 当該投資証券クラスは、2021年3月5日に運用を開始した。
- 7 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年2月18日に運用を開始した。
- 8 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年2月26日に運用を開始した。
- 9 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年3月9日に運用を開始した。
- 10 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年3月11日に運用を開始した。

2021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、13ページから23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・ハーパーツェト、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。

2021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(2020年12月31日現在：ゼロ)。

2021年6月30日に終了した会計期間において取締役の報酬18,038米ドル(2020年6月30日に終了した会計期間：82,928米ドル)が定率報酬から支払われた。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、2021年6月30日に終了した会計期間に報酬450,219米ドル(2020年6月30日に終了した会計期間：227,733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。2021年6月30日に終了した会計期間の投資運用会社の報酬7,631,819米ドル(2020年6月30日に終了した会計期間：4,384,597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。販売会社に対する手数料および報酬は7,639,098米ドル(2020年6月30日に終了した会計期間：3,492,939米ドル)であった。

Baader Bank、Banca IMI SpA、Bank Julius Baer & Co AG、Citigroup London、Credit Suisse Sec (Europe) Limited、DRW Global Markets Limited、Flow Traders B. V.、Goldman Sachs International、HSBC London、Jane Street Financial Limited、Intesa Sanpaolo S.p.A.、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。Flow Traders B. V.、Jane Street Financial Limited、Optiver V.O.F.、Societe Generale、Susquehanna International Securities Limitedおよびユービーエス・エイ・ジーは合同の指定参加者であり、2021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%(2020年12月31日：100%)を保有しており、その大半を流通市場で転売している。

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは、借手に対するデュー・デリジェンス・チェックの実施およびウェブサイト管理に関して貸付収益の一部を受け取っている。

2021年6月30日および2020年12月31日現在、MSCI World UCITS ETF、MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF、UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETFおよびMSCI Europe Climate Paris Aligned 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つ保有していた。詳細については、当該ファンドの投資明細表および以下の表を参照のこと。

2021年6月30日に終了した会計期間

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF 米ドル
期首公正価値	1,122,039
購入	2,771,030
売却	(172,609)
投資に係る実現損益および未実現損益	95,073
期末公正価値	3,815,533
受取配当金	30,017

2020年12月31日に終了した会計年度

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF 米ドル
期首公正価値	1,158,809
購入	676,659
売却	(675,925)
投資に係る実現損益および未実現損益	(37,504)
期末公正価値	1,122,039
受取配当金	23,007

受取配当金

関係者

UCITS規則第41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

2021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(2020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

2021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(2020年6月30日に終了した会計期間:なし)。

[次へ](#)

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
- () 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

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暦日以内のもの。当該分配金は、分配宣言後2ヶ月以内に支払う。

以下の表に記載されている分配金の1口当たりレートは、各投資証券クラスの通貨ではなくファンドの機能通貨建てである。

2021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
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (米ドル) A-dis	2021年2月1日	0.0831	米ドル	132,329	米ドル	132,329
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (スイスフランヘッジ) A-dis	2021年2月1日	0.0603	スイスフラン	106,056	米ドル	118,429
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (英ポンドヘッジ) A-dis	2021年2月1日	0.0794	英ポンド	1,246,359	米ドル	1,703,286
						1,954,044
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (米ドル) A-dis	2021年2月1日	0.0772	米ドル	37,709	米ドル	37,709
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (スイスフランヘッジ) A-dis	2021年2月1日	0.0716	スイスフラン	334,303	米ドル	373,418
						411,127

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
MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF クラス (米ドル) A-dis	2020年2月3日	0.0907	英ポンド	108,918	米ドル	108,918
MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF クラス (スイスフランヘッジ) A-dis	2020年2月3日	0.0631	スイスフラン	112,555	米ドル	116,621
MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF クラス (英ポンドヘッジ) A-dis	2020年2月3日	0.0857	英ポンド	637,844	米ドル	829,488
						1,055,027
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (米ドル) A-dis	2020年2月3日	0.0821	米ドル	48,111	米ドル	48,111
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (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
						125,723

[次へ](#)

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、Gender Equalityインデックスまたは複数のパリ協定準拠（Paris Aligned）インデックスに追随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。

2021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。

MSCI USA UCITS ETF
MSCI USA Value UCITS ETF
MSCI World UCITS ETF
S&P 500 UCITS ETF
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
MSCI Australia UCITS ETF
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF
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。

MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
Global Gender Equality UCITS ETF
S&P 500 ESG UCITS ETF
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

MSCI World Climate Paris Aligned 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。

本注記に記載されている金額は、機能通貨が米ドル以外のファンドの金額を含め、すべて米ドル建てで表示されている。

注記7 店頭(Over the Counter)デリバティブ契約

2021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。

2021年6月30日または2020年12月31日現在、OTCデリバティブ契約に関してファンドが受領または差し入れている担保はない。

金額はすべて、ファンドの表示通貨ではなく、本投資法人の表示通貨である米ドル建てである。

2021年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー		
	MSCI ACWI ソーシャル・レスポンスブル UCITS ETF (単位:1,000米ドル)	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF (単位:1,000米ドル)
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	698,668	766,305
- 未実現損失	(32,714)	(25,542)
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー		
- OTC契約のエクスポージャー総額		
バンク・オブ・アメリカ	663,760	6,575
シティバンク	(724)	347,476
ゴールドマン・サックス・インターナショナル	-	87,025
モルガン・スタンレー	-	447,873
ステート・ストリート・バンク・ロンドン	35,632	(122,644)
2020年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー		
	MSCI ACWI ソーシャル・レスポンスブル UCITS ETF (単位:1,000米ドル)	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF (単位:1,000米ドル)
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	681,940	217,115
- 未実現利益	16,292	5,131
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー		
- OTC契約のエクスポージャー総額		
バンク・オブ・アメリカ	(110,088)	(4,045)
パークレイズ・バンク	(144)	-
カナダ帝国商業銀行	-	(1)
シティバンク	592,919	124,049
ゴールドマン・サックス・インターナショナル	264,384	142,935
HSBCバンク	(3)	(106)
JPモルガン・チェース銀行	(927)	-
モルガン・スタンレー	1,650	(77)
ステート・ストリート・バンク・ロンドン	(68,452)	(46,342)
ユーピーエス・エイ・ジー	(2,124)	(178)
ウエストパック・バンキング・コーポレーション	4,725	880

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、S&P 500 ESG UCITS ETF、Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF、S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF、Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF、Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF、Factor MSCI USA Quality UCITS ETF、MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF、MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF、MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF (訳注 : 2021年6月23日付でMSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFに名称変更)、Global Gender Equality UCITS ETF、MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF、MSCI World Socially Responsible UCITS ETF、S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF、UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF、MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETFおよびMSCI World Climate Paris Aligned 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。

	2021年6月30日現在	2020年12月31日現在
豪ドル	1.3320	1.2959
ブラジルレアル	5.0179	5.1942
英ポンド	0.7239	0.7316
カナダドル	1.2383	1.2740
チリペソ	728.1100	710.5000
コロンビアペソ	3,734.0000	3,420.5000
チェココルナ	21.5086	21.4638
デンマーククローネ	6.2706	6.0835
エジプトポンド	15.6950	15.7300
ユーロ	0.8432	0.8173
香港ドル	7.7659	7.7539
ハンガリーフォリント	296.0031	296.4203
インドルピー	74.3300	73.0675
インドネシアルピア	14,500.0000	14,050.0000
イスラエルシェケル	3.2585	3.2108
日本円	110.9900	103.2450
クウェートディナール	0.3013	0.3042
マレーシアリンギット	4.1515	4.0225
メキシコペソ	19.9105	19.9255
ニュージーランドドル	1.4311	1.3889
ノルウェークローネ	8.6052	8.5620
パキスタンルピー	157.6000	159.8000
フィリピンペソ	48.8150	48.0235
ポーランドズロチ	3.8070	3.7260
ロシアルーブル	73.0538	73.9644
カタールリアル	3.6410	3.6410
サウジアール	3.7504	3.7516
シンガポールドル	1.3442	1.3217
南アフリカランド	14.2788	14.6888
韓国ウォン	1,126.1500	1,086.3000
スウェーデンクローナ	8.5522	8.2126
スイスフラン	0.9244	0.8840
台湾ドル	27.8625	28.0980

	2021年6月30日現在	2020年12月31日現在
タイバーツ	32.0500	29.9600
トルコリラ	8.6875	7.4325
アラブ首長国連邦ディルハム	3.6732	3.6732
人民元	6.4615	6.5398

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随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に追随する性質上、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。

2021年6月30日および2020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に分類された先渡為替契約を除き、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、2021年6月30日現在、MSCI World UCITS ETFで保有されている1つの証券であるNMC Health、MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETFで保有されている1つの証券であるNMC Health、MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFで保有されている5つの証券であるAchillion Pharmaceuticals、Alder Biopharmaceuticals、Escrow New York REIT、NewStar FinancialおよびStemline Therapeutics、ならびにMSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFで保有されている2つの証券であるBrilliance China Automotive HoldingsおよびNMC Healthはレベル3に分類されている。2020年12月31日現在、MSCI World UCITS ETFで保有されている1つの証券であるNMC Health、MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETFで保有されている1つの証券であるNMC Health、MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFで保有されている5つの証券であるAchillion Pharmaceuticals、Alder Biopharmaceuticals、Escrow New York REIT、NewStar FinancialおよびStemline Therapeutics、ならびにMSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF(訳注:2021年6月23日付でMSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFに名称変更)で保有されている2つの証券であるLegend HoldingsとNMC Healthはレベル3に分類されている。

2021年6月30日現在、MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFおよびMSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFで保有されているSuning.com、MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFで保有されているBritannia Industriesはレ

ベル2に分類されている。2020年12月31日現在、レベル2に分類されている証券はない。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。2021年6月30日および2020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。

2021年6月30日に終了した会計期間において、以下のレベル間の証券の振替が生じた。

- レベル1からレベル2：MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETFおよびMSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFで保有されている1つの証券である Suning.com
- レベル1からレベル3：MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFで保有されている1つの証券であるBrilliance China Automotive Holdings

2020年12月31日に終了した会計年度において、以下のレベル間の証券の振替が生じた。

- レベル2からレベル3：MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFで保有されている2つの証券であるAlder BiopharmaceuticalsおよびEscrow New York REIT
- レベル1からレベル3：MSCI World UCITS ETF、MSCI United MSCI Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETFおよびMSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF（訳注：2021年6月23日付でMSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFに名称変更）で保有されている1つの証券であるNMC Health
- レベル2からレベル3：MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF（訳注：2021年6月23日付でMSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFに名称変更）で保有されている1つの証券であるLegend Holdings

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、投資明細表において別途識別されており、2021年6月30日に終了した会計期間および2020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の調整表および公正価値算定のために使用した仮定の感応度分析は作成されていない。公正価値ヒエラルキーのレベル間の他の証券の振替はなかった。

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ブック可能価額は、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、レポ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、フランクフルト支店は、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。

2021年6月30日に終了した会計期間においてにおいて、本投資法人は、MSCI USA UCITS ETF、MSCI USA Value UCITS ETF、MSCI World UCITS ETF、S&P 500 UCITS ETF、Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF、MSCI Australia UCITS ETF、MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF、MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF、S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF、Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF、Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF、Factor MSCI USA Quality UCITS ETFおよびMSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF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。

2020年12月31日に終了した会計年度において、本投資法人は、MSCI USA UCITS ETF、MSCI USA Value UCITS ETF、MSCI World UCITS ETF、S&P 500 UCITS ETF、Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF、MSCI Australia UCITS ETF、MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF、MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF、S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF、Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF、Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF、Factor MSCI USA Quality

UCITS ETFおよびMSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF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。

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	2021年6月30日現在	2020年12月31日現在	2020年6月30日現在
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	152,311,251英ポンド	178,842,088英ポンド	54,109,635英ポンド
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	4,931,116英ポンド	4,648,751英ポンド	3,830,055英ポンド
MSCI USA UCITS ETF Class (ir-hedged to GBP) A-acc ¹	495,219英ポンド	-	-
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc	947,554,621米ドル	894,055,685米ドル	1,327,790,343米ドル
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis	1,002,339,162米ドル	892,071,648米ドル	173,039,550米ドル
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis	29,815,393米ドル	35,580,735米ドル	76,672,697米ドル
MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	1,390,870,210米ドル	755,041,643米ドル	421,324,261米ドル
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc	23,896,849米ドル	37,757,916米ドル	13,899,830米ドル
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis	185,784,494米ドル	175,819,784米ドル	141,990,499米ドル
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	35,160,981 スイスフラン	29,507,397 スイスフラン	26,847,133 スイスフラン
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	22,746,231ユーロ	17,232,180ユーロ	16,488,628ユーロ
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis	2,184,970ユーロ	3,147,888ユーロ	2,815,424ユーロ
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	45,760,078英ポンド	35,330,162英ポンド	23,974,665英ポンド
S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis	585,777,038米ドル	482,057,888米ドル	386,035,633米ドル
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis	76,936,441米ドル	102,012,093米ドル	85,801,684米ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc	261,804,109豪ドル	280,017,229豪ドル	198,921,041豪ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis	20,554,605豪ドル	25,135,815豪ドル	23,550,038豪ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	41,081,319 スイスフラン	37,817,619 スイスフラン	11,115,346 スイスフラン
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	30,968,959ユーロ	37,651,311ユーロ	13,219,273ユーロ
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	7,834,184英ポンド	6,913,227英ポンド	1,726,658英ポンド
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	1,570,325英ポンド	370,193英ポンド	334,047英ポンド
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	38,469,337米ドル	38,403,115米ドル	11,684,502米ドル
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc	1,006,748,449ユーロ	1,122,713,683ユーロ	1,373,029,671ユーロ
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis	226,898,745ユーロ	215,750,674ユーロ	182,090,108ユーロ
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc	212,016,175 スイスフラン	376,091,149 スイスフラン	530,619,580 スイスフラン
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis	206,003,009米ドル	47,341,976米ドル	38,537,929米ドル
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-dis	599,044,725英ポンド	401,886,319英ポンド	254,921,227英ポンド
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	15,140,038 スイスフラン	9,630,937 スイスフラン	7,606,849 スイスフラン
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	24,443,797ユーロ	9,829,930ユーロ	5,122,154ユーロ
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	5,243,924米ドル	2,592,821米ドル	3,929,988米ドル
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	8,188,623 スイスフラン	6,201,081 スイスフラン	21,781,482 スイスフラン
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	10,308,465ユーロ	11,853,788ユーロ	13,701,493ユーロ
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis	90,219,259米ドル	99,241,073米ドル	89,226,037米ドル
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	10,825,806 スイスフラン	5,576,805 スイスフラン	3,263,446 スイスフラン
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	127,871,753ユーロ	7,857,901ユーロ	3,021,500ユーロ
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	10,274,853英ポンド	7,690,161英ポンド	7,356,247英ポンド
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	524,327,713米ドル	385,107,425米ドル	32,388,039米ドル
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	14,285,380 スイスフラン	18,072,384 スイスフラン	14,312,153 スイスフラン
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	29,435,289ユーロ	44,096,288ユーロ	25,149,725ユーロ
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	11,308,745英ポンド	9,899,578英ポンド	9,814,491英ポンド
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis	273,542,068米ドル	197,884,969米ドル	268,270,955米ドル
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	31,275,504 スイスフラン	31,416,999 スイスフラン	31,693,065 スイスフラン

ファンド	2021年6月30日現在	2020年12月31日現在	2020年6月30日現在
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	14,957,580ユーロ	14,312,354ユーロ	13,016,689ユーロ
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	2,197,893英ポンド	1,925,842英ポンド	2,594,958英ポンド
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-acc	124,186,082米ドル	8,469,278米ドル	11,043,896米ドル
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis	53,961,047米ドル	50,598,630米ドル	143,824,130米ドル
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (スイスフランヘッジ) A-acc	629,890,846 スイスフラン	474,403,089 スイスフラン	309,001,851 スイスフラン
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (スイスフランヘッジ) A-dis	28,992,090 スイスフラン	21,821,320 スイスフラン	15,639,959 スイスフラン
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (ユーロヘッジ) A-acc	932,596,770ユーロ	742,831,989ユーロ	350,439,182ユーロ
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (英ポンドヘッジ) A-dis	390,150,938英ポンド	239,419,729英ポンド	175,753,361英ポンド
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (日本円ヘッジ) A-acc ²	114,796,982日本円	-	-
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (米ドルヘッジ) A-acc	938,844,329米ドル	681,529,584米ドル	331,648,309米ドル
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (米ドル) A-acc	335,070,889米ドル	195,096,858米ドル	39,395,641米ドル
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (米ドル) A-dis	45,602,660米ドル	13,744,967米ドル	10,703,704米ドル
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (スイスフランヘッジ) A-acc	861,789,231 スイスフラン	222,864,256 スイスフラン	151,406,446 スイスフラン
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (スイスフランヘッジ) A-dis	40,643,863 スイスフラン	18,760,788 スイスフラン	4,600,991 スイスフラン
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (ユーロヘッジ) A-acc	670,667,973ユーロ	198,977,751ユーロ	119,366,384ユーロ
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (英ポンドヘッジ) A-acc	118,842,622英ポンド	30,019,951英ポンド	13,293,808英ポンド
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (日本円ヘッジ) A-acc	1,066,165,974日本円	784,469,219日本円	550,902,784日本円
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (米ドルヘッジ) A-acc	979,517,769米ドル	273,449,749米ドル	153,460,961米ドル
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (米ドル) A-dis	17,435,170米ドル	6,212,269米ドル	6,678,301米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	144,703,250 スイスフラン	89,280,314 スイスフラン	58,702,107 スイスフラン
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	9,647,228 スイスフラン	8,378,714 スイスフラン	8,407,370 スイスフラン
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	181,439,884ユーロ	117,458,510ユーロ	75,325,760ユーロ
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	37,722,173英ポンド	18,371,994英ポンド	8,102,609英ポンド
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	238,006,614米ドル	134,975,985米ドル	71,395,560米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc	108,032,513米ドル	27,824,033米ドル	6,331,501米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis	48,052,246米ドル	24,800,095米ドル	12,042,436米ドル
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	232,121,033 スイスフラン	181,853,085 スイスフラン	79,239,752 スイスフラン
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	135,365,889ユーロ	83,797,924ユーロ	28,683,898ユーロ
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	4,815,332英ポンド	5,019,490英ポンド	3,121,599英ポンド
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc	652,698,792米ドル	686,637,887米ドル	289,348,433米ドル
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis	447,293,210米ドル	391,898,570米ドル	247,952,803米ドル
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	3,735,421 スイスフラン	5,184,299 スイスフラン	1,104,719 スイスフラン
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	113,319,073ユーロ	32,179,159ユーロ	1,105,398ユーロ
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis ³	18,493,715ユーロ	-	-
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	176,764,259英ポンド	58,603,164英ポンド	1,106,847英ポンド
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	350,703,598米ドル	232,284,384米ドル	2,824,486米ドル
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	449,640,155米ドル	314,855,065米ドル	161,388,136米ドル
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	16,160,039 スイスフラン	7,176,417 スイスフラン	1,120,118 スイスフラン

ファンド	2021年6月30日現在	2020年12月31日現在	2020年6月30日現在
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	69,196,870ユーロ	10,444,855ユーロ	4,367,263ユーロ
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	5,960,995英ポンド	5,503,449英ポンド	1,315,977英ポンド
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	421,181,212米ドル	55,280,187米ドル	1,537,417米ドル
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	221,605,161米ドル	84,309,705米ドル	25,560,199米ドル
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁴	6,475,659米ドル	-	-
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc ⁵	117,851 スイスフラン	-	-
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ⁵	121,243ユーロ	-	-
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis ⁵	646,997英ポンド	-	-
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Class (USD) A-dis ⁶	33,010,444米ドル	-	-
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc ⁷	5,074,222ユーロ	-	-
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc ⁷	8,148,233ユーロ	-	-
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁷	6,213,524米ドル	-	-
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (JPY) A-acc ⁸	1,828,952,934日本円	-	-
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-dis ⁸	13,357,051米ドル	-	-

1 当該投資証券クラスは2021年4月30日に運用を開始した。

2 当該投資証券クラスは2021年5月18日に運用を開始した。

3 当該投資証券クラスは2021年1月20日に運用を開始した。

4 当該ファンドおよびその投資証券クラスは2021年2月18日に運用を開始した。

5 当該投資証券クラスは2021年3月5日に運用を開始した。

6 当該ファンドおよびその投資証券クラスは2021年2月26日に運用を開始した。

7 当該ファンドおよびその投資証券クラスは2021年3月9日に運用を開始した。

8 当該ファンドおよびその投資証券クラスは2021年3月11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	2021年6月30日現在	2020年12月31日現在	2020年6月30日現在
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	18.14英ポンド	15.83英ポンド	12.95英ポンド
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	17.35英ポンド	15.22英ポンド	12.54英ポンド
MSCI USA UCITS ETF Class (ir-hedged to GBP) A-acc ¹	12.38英ポンド	-	-
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc	24.28米ドル	21.18米ドル	17.11米ドル
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis	106.70米ドル	93.60米ドル	76.14米ドル
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis	23.04米ドル	20.10米ドル	16.35米ドル
MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	94.77米ドル	82.54米ドル	69.70米ドル
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc	25.82米ドル	22.86米ドル	18.60米ドル
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis	75.94米ドル	67.61米ドル	55.46米ドル
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	22.01スイスフラン	19.23スイスフラン	15.97スイスフラン
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	21.27ユーロ	18.56ユーロ	15.43ユーロ
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis	20.32ユーロ	17.83ユーロ	14.92ユーロ
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	22.34英ポンド	19.54英ポンド	16.35英ポンド
S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis	69.50米ドル	60.78米ドル	50.23米ドル
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis	16.05米ドル	18.45米ドル	18.73米ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc	36.88豪ドル	32.53豪ドル	28.91豪ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis	33.21豪ドル	29.62豪ドル	26.72豪ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	21.80スイスフラン	19.32スイスフラン	17.19スイスフラン
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	16.72ユーロ	14.80ユーロ	13.17ユーロ
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	18.59英ポンド	16.40英ポンド	14.58英ポンド
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	15.40英ポンド	13.74英ポンド	12.40英ポンド
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	19.29米ドル	17.01米ドル	15.01米ドル
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc	35.23ユーロ	30.83ユーロ	25.22ユーロ
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis	32.07ユーロ	28.22ユーロ	23.25ユーロ
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc	35.39スイスフラン	31.02スイスフラン	25.36スイスフラン
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis	10.87米ドル	9.48米ドル	7.63米ドル
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-dis	16.58英ポンド	15.40英ポンド	14.36英ポンド
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	10.59スイスフラン	9.89スイスフラン	9.24スイスフラン
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	19.10ユーロ	17.57ユーロ	16.20ユーロ
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	21.80米ドル	19.98米ドル	18.30米ドル
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	20.43スイスフラン	18.59スイスフラン	16.06スイスフラン
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	24.81ユーロ	22.54ユーロ	19.48ユーロ
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis	27.42米ドル	24.99米ドル	21.54米ドル
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	21.33スイスフラン	18.06スイスフラン	14.78スイスフラン
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	25.36ユーロ	21.47ユーロ	17.58ユーロ
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	14.64英ポンド	12.49英ポンド	10.32英ポンド
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	29.60米ドル	25.20米ドル	20.62米ドル
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	27.10スイスフラン	23.73スイスフラン	19.92スイスフラン
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	32.54ユーロ	28.46ユーロ	23.91ユーロ
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	23.19英ポンド	20.30英ポンド	17.14英ポンド
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis	39.11米ドル	34.28米ドル	28.60米ドル
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	20.80スイスフラン	18.20スイスフラン	14.87スイスフラン
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	21.49ユーロ	18.78ユーロ	15.36ユーロ
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	21.61英ポンド	18.93英ポンド	15.59英ポンド
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-acc	29.53米ドル	25.71米ドル	20.77米ドル

ファンド	2021年6月30日現在	2020年12月31日現在	2020年6月30日現在
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis	28.08米ドル	24.60米ドル	20.02米ドル
MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF クラス (スイスフランヘッジ) A-acc	13.13スイスフラン	11.59スイスフラン	9.64スイスフラン
MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF クラス (スイスフランヘッジ) A-dis	12.52スイスフラン	11.11スイスフラン	9.31スイスフラン
MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF クラス(ユーロヘッジ) A-acc	13.83ユーロ	12.22ユーロ	10.19ユーロ
MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF クラス (英ポンドヘッジ) A-dis	13.75英ポンド	12.24英ポンド	10.30英ポンド
MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF クラス (日本円ヘッジ) A-acc ²	1,058.04日本円	-	-
MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF クラス (米ドルヘッジ) A-acc	15.38米ドル	13.62米ドル	11.13米ドル
MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF クラス (米ドル) A-acc	18.04米ドル	16.15米ドル	12.88米ドル
MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF クラス (米ドル) A-dis	17.67米ドル	15.90米ドル	12.78米ドル
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (スイスフランヘッジ) A-acc	14.78スイスフラン	12.95スイスフラン	10.96スイスフラン
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (スイスフランヘッジ) A-dis	14.10スイスフラン	12.41スイスフラン	10.58スイスフラン
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (ユーロヘッジ) A-acc	15.75ユーロ	13.80ユーロ	11.70ユーロ
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (英ポンドヘッジ) A-acc	16.68英ポンド	14.65英ポンド	12.43英ポンド
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (日本円ヘッジ) A-acc	1,717.68日本円	1,495.51日本円	1,253.89日本円
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (米ドルヘッジ) A-acc	17.98米ドル	15.77米ドル	13.13米ドル
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス (米ドル) A-dis	15.60米ドル	13.90米ドル	11.40米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	16.39スイスフラン	14.35スイスフラン	12.15スイスフラン
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	15.19スイスフラン	13.42スイスフラン	11.51スイスフラン
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	19.22ユーロ	16.82ユーロ	14.26ユーロ
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	17.96英ポンド	15.68英ポンド	13.28英ポンド
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	19.64米ドル	17.13米ドル	14.37米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc	17.48米ドル	15.36米ドル	12.34米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis	16.73米ドル	14.85米ドル	12.08米ドル
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	23.68スイスフラン	20.57スイスフラン	17.18スイスフラン
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	24.52ユーロ	21.27ユーロ	17.78ユーロ
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	25.51英ポンド	22.18英ポンド	18.67英ポンド
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc	29.06米ドル	25.11米ドル	20.72米ドル
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis	28.32米ドル	24.63米ドル	20.48米ドル
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	14.53スイスフラン	12.74スイスフラン	10.32スイスフラン
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	15.27ユーロ	13.36ユーロ	10.84ユーロ
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis ³	10.74ユーロ	-	-
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	16.53英ポンド	14.48英ポンド	11.77英ポンド
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	14.95米ドル	13.04米ドル	10.44米ドル
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	14.84米ドル	13.01米ドル	10.44米ドル
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	11.57スイスフラン	10.23スイスフラン	8.62スイスフラン
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	12.25ユーロ	10.82ユーロ	9.12ユーロ
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	13.15英ポンド	11.63英ポンド	9.82英ポンド
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	17.71米ドル	15.80米ドル	12.81米ドル
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	17.56米ドル	15.76米ドル	12.81米ドル
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁴	14.39米ドル	-	-

ファンド	2021年6月30日現在	2020年12月31日現在	2020年6月30日現在
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc ⁵	11.79スイスフラン	-	-
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ⁵	12.12ユーロ	-	-
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis ⁵	12.94英ポンド	-	-
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Class (USD) A-dis ⁶	14.38米ドル	-	-
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc ⁷	12.69ユーロ	-	-
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc ⁷	12.54ユーロ	-	-
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁷	15.53米ドル	-	-
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (JPY) A-acc ⁸	1,828.95日本円	-	-
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-dis ⁸	15.71米ドル	-	-

1 当該投資証券クラスは2021年4月30日に運用を開始した。

2 当該投資証券クラスは2021年5月18日に運用を開始した。

3 当該投資証券クラスは2021年1月20日に運用を開始した。

4 当該ファンドおよびその投資証券クラスは2021年2月18日に運用を開始した。

5 当該投資証券クラスは2021年3月5日に運用を開始した。

6 当該ファンドおよびその投資証券クラスは2021年2月26日に運用を開始した。

7 当該ファンドおよびその投資証券クラスは2021年3月9日に運用を開始した。

8 当該ファンドおよびその投資証券クラスは2021年3月11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

2021年2月1日付で、DJ Global Select Dividend UCITS ETFはS&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETFに名称変更された。ファンドのインデックスは、Dow Jones Global Select Dividend Total Return Net IndexからS&P Developed ESG Dividend Aristocrats Total Return Net Indexに変更された。

2021年6月23日付で、MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETFは、MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFに名称変更された。ファンドのインデックスは、MSCI ACWI ESG ユニバーサル・5%・イシューアード・キャップド・インデックスからMSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト・5%・イシューアード・キャップド・インデックスに変更された。

2021年3月10日より、サステナブル・ファイナンス開示規則(EU)2019/2088(以下「SFDR」という。)が適用されている。ESGインテグレーションの水準を反映するため、補遺およびKIIDが改訂された。ファンドはパッシブ運用されており、インデックスのパフォーマンスに追随することを目指している。サステナビリティに関する特性とリスクは、インデックス選定プロセスの一環として考慮される。インデックス・プロバイダーが環境、社会またはガバナンスの基準に照らしてスクリーニングされることを言明しているインデックスと、インデックス・プロバイダーがインデックスの構成銘柄のサステナビリティに関する特性とリスクを評価するために使用する手法は、各インデックス・プロバイダーのウェブサイトに掲載されている。

環境的特性の推進またはサステナブル投資を目的とするファンドの分類を含む詳細は、各ファンドの補遺に記載されている。また、各ファンドの他の開示情報は本投資法人のウェブサイト(www.ubs.com/etf)に、更新後の方針はwww.ubs.com/fml-policiesに掲載されている。

新型コロナウイルスによる潜在的影響

2020年3月、世界保健機関はCOVID-19の感染拡大をパンデミックであると宣言した。このパンデミックへの対策については、ワクチン開発の継続などを通じて進展が見られたものの、パンデミックが世界や地域で、どれくらいの期間にわたりどの程度経済に深刻な影響を及ぼすかは、依然として不透明である。これにより、本報告書に記載のファンドの資産価格のボラティリティおよび資産評価に関して継続的な不確実性が生じている。

取締役会および投資運用会社は引き続き、各国政府によるパンデミック対策、ひいてはポートフォリオおよびファンドそのものに対する経済的影響をモニタリングしている。

2021年6月30日に終了した会計期間において、以下のファンドが運用を開始した。

ファンド	運用開始日
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	2021年2月18日
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	2021年2月26日
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	2021年3月9日
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	2021年3月9日
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	2021年3月11日
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	2021年3月11日
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	2021年3月11日

2021年6月30日に終了した会計期間において、以下の投資証券が運用を開始した。

ファンド	運用開始日
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis	2021年1月20日
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Class (USD) A-acc	2021年2月26日
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc	2021年2月18日
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	2021年3月5日
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	2021年3月5日
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	2021年3月5日
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc	2021年3月9日
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc	2021年3月9日
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc	2021年3月9日
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (JPY) A-acc	2021年3月11日
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc	2021年3月11日
MSCI USA UCITS ETF Class (ir-hedged to GBP) A-acc	2021年4月30日
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス (日本円ヘッジ) A-acc	2021年5月18日

当会計期間において、以下の英文目論見書補遺が発行された。

ファンド	発行日
MSCI USA UCITS ETF	2021年2月19日
MSCI USA Value UCITS ETF	2021年2月19日
MSCI World UCITS ETF	2021年2月19日
S&P 500 UCITS ETF	2021年2月19日
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	2021年2月19日
MSCI Australia UCITS ETF	2021年2月19日
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	2021年2月19日
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	2021年2月19日
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	2021年2月19日
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	2021年2月26日
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	2021年2月19日
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	2021年2月19日
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	2021年4月8日
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF	2021年2月19日
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF	2021年6月23日
Global Gender Equality UCITS ETF	2021年2月19日
S&P 500 ESG UCITS ETF	2021年2月19日
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	2021年2月19日

ファンド	発行日
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	2021年2月19日
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	2021年3月4日
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	2021年3月4日
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	2021年3月4日
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	2021年3月4日
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	2021年3月4日
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	2021年3月4日
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	2021年3月4日

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

欧州連合（法定監査）（指令2006/43/EC（指令2014/56/EUにより改正済）および規則（EU）第537/2014）規則2016（以下「2016年のS.I. No.312」という。）により、社会的影響度の高い事業者（以下「PIE」という。）の法定監査法人強制ローテーション制度が導入された。本投資法人は、2016年のS.I. No.312に基づきPIEとみなされる。その結果、本投資法人の現任の独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパースは本投資法人の次回の定時投資主総会の決議にて退任し、会社法第383条に従って後任の独立監査人が任命される予定である。

2021年6月30日に終了した会計期間の後に、以下のファンドが運用を開始した。

ファンド	運用開始日
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	2021年7月20日
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	2021年7月20日
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	2021年7月21日
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	2021年7月22日
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	2021年8月4日
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	2021年8月5日

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16 財務書類の承認日

本財務書類は2021年8月26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・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(0.11%) (2020年12月31日:0.07%)			
Dentsu Group	7,300	261,443	0.01
Focus Media Information Technology	1,200	1,748	0.00
Hakuhodo DY Holdings	15,800	245,420	0.01
Interpublic Group	22,210	721,603	0.02
Omnicom Group	10,175	813,898	0.03
Publicis Groupe	7,802	499,074	0.02
WPP	58,653	789,357	0.02
航空宇宙・防衛(0.26%) (2020年12月31日:0.62%)			
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	9,802	16,608	0.00
CAE	20,857	643,075	0.02
HEICO (Restricted voting rights)	3,504	435,127	0.02
HEICO (Voting rights)	1,598	222,793	0.01
Howmet Aerospace	16,229	559,414	0.02
L3Harris Technologies	9,048	1,955,725	0.07
MTU Aero Engines	4,039	1,000,600	0.03
Rolls-Royce Holdings	294,143	401,955	0.01
Teledyne Technologies	2,315	969,592	0.03
TransDigm Group	2,189	1,416,918	0.05
農業(0.13%) (2020年12月31日:0.57%)			
Archer-Daniels-Midland	40,124	2,431,514	0.08
Bunge	10,268	802,444	0.03
Charoen Pokphand Indonesia	362,100	156,078	0.01
Guangdong Haid Group	12,800	161,648	0.01
IOI	21,200	19,201	0.00
Kuala Lumpur Kepong	4,300	21,088	0.00
QL Resources	94,100	128,066	0.00
Tongwei	2,800	18,751	0.00
Wens Foodstuffs Group	2,640	5,871	0.00
航空(0.05%) (2020年12月31日:0.05%)			
Air Canada	10,905	224,564	0.01
ANA Holdings	7,300	171,796	0.01
Delta Air Lines	9,311	402,794	0.01
Deutsche Lufthansa	13,681	153,969	0.00
InterGlobe Aviation	1,727	39,892	0.00
Qantas Airways	68,146	238,408	0.01
Southwest Airlines	5,102	270,865	0.01
自動車製造(2.01%) (2020年12月31日:1.69%)			
Bayerische Motoren Werke	13,136	1,391,270	0.05
Brilliance China Automotive Holdings	230,000	0	0.00
BYD - Class A	7,700	299,112	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(2.01%)(2020年12月31日:1.69%)(続き)			
BYD - Class H	33,000	986,705	0.03
Chongqing Changan Automobile	43,300	176,110	0.01
Daimler	35,844	3,200,809	0.11
Dongfeng Motor Group	16,000	14,381	0.00
Eicher Motors	2,280	81,935	0.00
Ferrari	4,869	1,004,702	0.03
Ford Motor	89,559	1,330,847	0.04
Geely Automobile Holdings	213,000	670,609	0.02
General Motors	35,489	2,099,884	0.07
Great Wall Motor - Class A	8,700	58,692	0.00
Great Wall Motor - Class H	154,500	499,359	0.02
GT Capital Holdings	14,220	176,821	0.01
Guangzhou Automobile Group	200,000	179,504	0.01
Hino Motors	3,200	28,168	0.00
Honda Motor	56,600	1,810,343	0.06
Hyundai Motor	2,925	622,064	0.02
Isuzu Motors	29,300	387,270	0.01
Li Auto	33,800	1,180,972	0.04
Mahindra & Mahindra	35,171	367,987	0.01
Maruti Suzuki India	5,301	536,012	0.02
Mazda Motor	34,800	327,338	0.01
NIO	46,700	2,484,440	0.08
PACCAR	14,508	1,294,839	0.04
Renault	2,126	85,936	0.00
SAIC Motor	3,100	10,540	0.00
Sinotruk Hong Kong	90,500	193,916	0.01
Stellantis (France listed)	24,318	476,993	0.02
Stellantis (Italy listed)	76,903	1,509,713	0.05
Subaru	12,100	238,915	0.01
Tata Motors	45,447	207,639	0.01
Tesla	33,622	22,852,873	0.78
Toyota Motor	93,500	8,179,881	0.28
Volkswagen	1,014	332,853	0.01
Volvo - Class A	8,806	218,499	0.01
Volvo - Class B	94,977	2,286,649	0.08
XPeng	23,400	1,039,428	0.04
Yadea Group Holdings	74,000	159,133	0.01
自動車部品・装置(0.50%)(2020年12月31日:0.41%)			
Aisin	6,370	272,615	0.01
Aptiv	18,697	2,941,599	0.10
Autoliv	4,419	432,001	0.01
Balkrishna Industries	5,601	168,731	0.01
BorgWarner	10,662	517,533	0.02
Bridgestone	21,800	992,873	0.03
Cheng Shin Rubber Industry	133,000	223,158	0.01
Cie Generale des Etablissements Michelin	12,040	1,920,424	0.07
Continental	4,208	618,694	0.02
Denso	18,300	1,249,623	0.04

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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)			
自動車部品・装置(0.50%)(2020年12月31日:0.41%)(続き)			
Faurecia	5,362	263,064	0.01
Faurecia	399	19,518	0.00
Fuyao Glass Industry Group - Class A	8,000	69,149	0.00
Fuyao Glass Industry Group - Class H	28,000	197,222	0.01
Hankook Tire & Technology	4,674	214,577	0.01
Hanon Systems	13,706	201,425	0.01
Hyundai Mobis	1,437	372,600	0.01
Koito Manufacturing	600	37,355	0.00
Lear	2,419	424,002	0.01
Magna International	10,931	1,013,124	0.03
Minth Group	32,000	152,050	0.00
Motherson Sumi Systems	99,203	323,114	0.01
MRF	128	137,901	0.00
NGK Insulators	13,600	228,403	0.01
Stanley Electric	7,800	225,939	0.01
Sumitomo Electric Industries	34,300	506,511	0.02
Toyota Industries	4,600	398,288	0.01
Valeo	16,439	494,589	0.02
Weichai Power	85,000	188,917	0.01
銀行(8.34%)(2020年12月31日:6.16%)			
ABN AMRO Group	20,555	248,442	0.01
Absa Group	61,007	579,874	0.02
Abu Dhabi Commercial Bank	125,816	235,317	0.01
Agricultural Bank of China - Class A	351,400	164,784	0.01
Agricultural Bank of China - Class H	758,000	263,538	0.01
Akbank	13,637	8,288	0.00
Al Rajhi Bank	43,754	1,294,980	0.04
Alinma Bank	56,986	319,695	0.01
AMMB Holdings	200,200	142,259	0.00
Arab National Bank	39,891	241,448	0.01
Australia & New Zealand Banking Group	117,761	2,488,716	0.08
Axis Bank	116,203	1,169,847	0.04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	460,991	2,858,093	0.10
Banco Bradesco	62,422	271,938	0.01
Banco de Credito e Inversiones	1,531	65,186	0.00
Banco do Brasil	68,700	439,896	0.01
Banco Inter	13,000	201,534	0.01
Banco Santander	721,183	2,753,482	0.09
Banco Santander Brasil	5,800	46,813	0.00
Banco Santander Chile	452,749	22,578	0.00
Bandhan Bank	49,178	218,499	0.01
Bangkok Bank	4,500	15,866	0.00
Bank AlBilad	21,039	205,880	0.01
Bank Al-Jazira	44,341	218,726	0.01
Bank Central Asia	505,600	1,050,428	0.04
Bank Hapoalim	86,849	697,244	0.02
Bank Leumi Le-Israel	123,359	937,354	0.03
Bank Mandiri Persero	464,900	189,166	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(8.34%)(2020年12月31日:6.16%)(続き)			
Bank Negara Indonesia Persero	479,600	153,141	0.01
Bank of America	409,601	16,887,849	0.57
Bank of Beijing	44,300	33,389	0.00
Bank of China - Class A	297,900	142,001	0.00
Bank of China - Class H	2,789,000	1,001,991	0.03
Bank of Communications - Class A	237,300	179,955	0.01
Bank of Communications - Class H	103,000	69,234	0.00
Bank of East Asia	10,067	18,693	0.00
Bank of Hangzhou	63,900	145,869	0.00
Bank of Montreal	43,856	4,499,995	0.15
Bank of New York Mellon	57,722	2,957,098	0.10
Bank of Ningbo	27,000	162,841	0.01
Bank of Nova Scotia	81,801	5,325,686	0.18
Bank of Shanghai	148,300	188,202	0.01
Bank of the Philippine Islands	112,550	204,511	0.01
Bank Polska Kasa Opieki	12,462	304,430	0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero	2,348,100	638,035	0.02
Banque Cantonale Vaudoise	1,968	176,925	0.01
Banque Saudi Fransi	22,541	230,795	0.01
Barclays	828,126	1,957,638	0.07
BDO Unibank	116,130	269,301	0.01
BNP Paribas	76,059	4,768,790	0.16
BOC Hong Kong Holdings	265,500	900,858	0.03
Boubyan Bank	81,989	199,190	0.01
CaixaBank	286,593	881,625	0.03
Canadian Imperial Bank of Commerce	30,624	3,489,746	0.12
Capital One Financial	10,347	1,600,577	0.05
Chang Hwa Commercial Bank	397,240	230,253	0.01
Chiba Bank	28,200	169,977	0.01
China CITIC Bank	541,000	256,363	0.01
China Construction Bank - Class A	24,600	25,318	0.00
China Construction Bank - Class H	4,865,000	3,827,675	0.13
China Everbright Bank - Class A	60,300	35,276	0.00
China Everbright Bank - Class H	397,000	162,054	0.01
China Merchants Bank - Class A	69,800	585,389	0.02
China Merchants Bank - Class H	176,000	1,501,445	0.05
China Minsheng Banking - Class A	208,400	142,235	0.00
China Minsheng Banking - Class H	78,000	37,364	0.00
Chongqing Rural Commercial Bank	27,000	10,674	0.00
CIMB Group Holdings	106,387	118,137	0.00
CITIC	281,000	302,861	0.01
Citigroup	109,675	7,759,506	0.26
Citizens Financial Group	17,315	794,239	0.03
Commercial International Bank Egypt	55,346	183,969	0.01
Commerzbank	71,501	507,232	0.02
Commonwealth Bank of Australia	118,243	8,865,555	0.30
Concordia Financial	3,200	11,734	0.00
Credicorp	4,000	484,440	0.02
Credit Agricole	44,722	626,565	0.02
Credit Suisse Group	116,201	1,218,391	0.04

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(8.34%)(2020年12月31日:6.16%)(続き)			
Danske Bank	35,338	621,883	0.02
DBS Group Holdings	124,785	2,767,327	0.09
Deutsche Bank	98,988	1,289,646	0.04
DNB	69,187	1,508,330	0.05
Dubai Islamic Bank	145,982	191,561	0.01
Emirates NBD Bank	116,757	421,173	0.01
Erste Group Bank	21,977	806,375	0.03
Eurobank Ergasias Services and Holdings	172,524	173,907	0.01
Fifth Third Bancorp	14,799	565,766	0.02
FinecoBank Banca Fineco	25,784	449,486	0.02
First Abu Dhabi Bank	278,292	1,265,256	0.04
First Republic Bank	7,931	1,484,445	0.05
FirstRand	201,510	756,293	0.03
Goldman Sachs Group	14,707	5,581,748	0.19
Grupo Financiero Banorte	201,400	1,302,442	0.04
Hang Seng Bank	62,200	1,242,262	0.04
Hong Leong Bank	40,900	184,427	0.01
HSBC Holdings	866,327	4,994,195	0.17
Huaxia Bank	24,600	23,567	0.00
Huntington Bancshares	72,429	1,033,562	0.03
ICICI Bank	262,517	2,228,198	0.08
Industrial & Commercial Bank of China - Class A	248,900	199,152	0.01
Industrial & Commercial Bank of China - Class H	2,420,000	1,420,991	0.05
Industrial Bank	66,200	210,542	0.01
Industrial Bank of Korea	5,163	48,139	0.00
ING Groep	266,401	3,519,406	0.12
Intesa Sanpaolo	1,134,239	3,133,398	0.11
Israel Discount Bank	46,423	221,109	0.01
Japan Post Bank	3,900	32,784	0.00
JPMorgan Chase	160,451	24,956,549	0.85
KBC Groep	19,064	1,453,695	0.05
KeyCorp	47,385	978,500	0.03
Komercni banka	6,933	244,009	0.01
Kotak Mahindra Bank	19,919	457,135	0.02
Krung Thai Bank	408,700	135,171	0.00
Kuwait Finance House	205,770	518,352	0.02
Lloyds Banking Group	4,798,205	3,094,838	0.10
M&T Bank	6,639	964,713	0.03
Malayan Banking	218,281	426,414	0.01
Masraf Al Rayan	152,530	186,798	0.01
Mediobanca	23,205	271,060	0.01
Metropolitan Bank & Trust	179,464	179,041	0.01
Mitsubishi UFJ Financial Group	508,100	2,747,192	0.09
Mizrahi Tefahot Bank	2,519	77,615	0.00
Mizuho Financial Group	100,260	1,434,028	0.05
Moneta Money Bank	15,922	60,480	0.00
Morgan Stanley	94,317	8,647,926	0.29
National Australia Bank	136,986	2,696,524	0.09

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(8.34%)(2020年12月31日:6.16%)(続き)			
National Bank of Canada	24,467	1,833,000	0.06
National Bank of Kuwait SAKP	221,900	625,267	0.02
Natixis	75,454	357,924	0.01
Natwest Group	295,230	828,742	0.03
Nedbank Group	34,954	418,285	0.01
Nordea Bank	218,764	2,436,751	0.08
Northern Trust	15,385	1,778,814	0.06
OTP Bank Nyrt	9,380	505,596	0.02
Oversea-Chinese Banking	222,386	1,977,022	0.07
Ping An Bank	73,800	258,356	0.01
PNC Financial Services Group	17,717	3,379,695	0.11
Postal Savings Bank of China	136,000	91,591	0.00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	29,424	292,385	0.01
Public Bank	787,000	779,133	0.03
Qatar International Islamic Bank	10,206	26,097	0.00
Qatar Islamic Bank SAQ	11,333	53,817	0.00
Qatar National Bank	330,617	1,629,930	0.06
Raiffeisen Bank International	8,873	200,980	0.01
Regions Financial	74,913	1,511,744	0.05
Resona Holdings	147,400	567,342	0.02
RHB Bank	43,900	57,102	0.00
Riyad Bank	42,273	298,697	0.01
Royal Bank of Canada	60,846	6,171,081	0.21
Saudi British Bank	29,871	250,890	0.01
Saudi National Bank	87,356	1,341,645	0.05
Sberbank of Russia	477,759	1,992,620	0.07
Shanghai Commercial & Savings Bank	141,381	229,609	0.01
Shanghai Pudong Development Bank	129,800	200,884	0.01
Shizuoka Bank	3,900	30,184	0.00
Siam Commercial Bank (Non-voting rights)	11,600	35,470	0.00
Siam Commercial Bank (Voting rights)	9,700	29,660	0.00
Skandinaviska Enskilda Banken	115,572	1,493,950	0.05
Societe Generale	56,274	1,659,041	0.06
Standard Bank Group	99,406	888,397	0.03
Standard Chartered	196,224	1,249,650	0.04
State Bank of India	103,282	582,481	0.02
State Street	24,168	1,988,543	0.07
Sumitomo Mitsui Financial Group	55,300	1,908,271	0.06
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	21,800	692,949	0.02
SVB Financial Group	1,952	1,086,151	0.04
Svenska Handelsbanken	114,188	1,289,266	0.04
Swedbank	64,510	1,201,168	0.04
Taiwan Business Bank	121,000	41,039	0.00
TCS Group Holding	6,940	607,250	0.02
Toronto-Dominion Bank	61,463	4,311,791	0.15
Truist Financial	69,773	3,872,401	0.13
Turkiye Garanti Bankasi	169,588	162,024	0.01
Turkiye Is Bankasi	14,712	8,637	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(8.34%)(2020年12月31日:6.16%)(続き)			
UBS Group	249,074	3,815,533	0.13
UniCredit	85,520	1,009,111	0.03
United Overseas Bank	45,400	872,064	0.03
US Bancorp	61,450	3,500,806	0.12
Westpac Banking	153,233	2,969,175	0.10
Woori Financial Group	10,499	106,747	0.00
Yes Bank	931,278	169,767	0.01
飲料(2.09%)(2020年12月31日:2.22%)			
Ambev	356,251	1,211,914	0.04
Anheuser-Busch InBev	51,389	3,705,898	0.12
Anhui Gujing Distillery	1,900	26,301	0.00
Arca Continental	37,100	215,439	0.01
Asahi Group Holdings	21,800	1,019,586	0.03
Becle	71,100	187,262	0.01
Boston Beer	179	182,723	0.00
Brown-Forman	23,490	1,760,341	0.06
Budweiser Brewing Co APAC	62,200	196,231	0.01
Carlsberg	7,013	1,307,413	0.04
China Resources Beer Holdings	58,000	520,935	0.02
Cia Cervecerias Unidas	19,239	195,534	0.01
Coca-Cola	271,240	14,676,796	0.50
Coca-Cola Europacific Partners	13,779	817,370	0.03
Coca-Cola Femsa	42,630	225,820	0.01
Coca-Cola HBC	14,775	533,542	0.02
Constellation Brands	7,575	1,771,717	0.06
Davide Campari-Milano	28,450	381,081	0.01
Diageo	154,745	7,398,666	0.25
Endeavour Group	58,610	276,769	0.01
Fomento Economico Mexicano	78,600	663,721	0.02
Fraser & Neave Holdings	17,300	110,013	0.00
Heineken	18,970	2,299,146	0.08
Heineken Holding	3,493	351,893	0.01
Ito En	500	29,687	0.00
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	6,400	205,229	0.01
Keurig Dr Pepper	30,700	1,081,868	0.04
Kirin Holdings	30,600	597,167	0.02
Kweichow Moutai	1,500	477,455	0.02
Luzhou Laojiao	4,000	146,060	0.00
Molson Coors Beverage	12,696	681,648	0.02
Osotspa	17,500	20,612	0.00
PepsiCo	91,495	13,556,814	0.46
Pernod Ricard	14,438	3,205,245	0.11
Remy Cointreau	122	25,189	0.00
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	2,700	187,203	0.01
Suntory Beverage & Food	5,800	218,434	0.01
Tata Consumer Products	28,183	286,039	0.01
Treasury Wine Estates	29,787	261,195	0.01
Tsingtao Brewery	24,000	258,362	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(2.09%)(2020年12月31日:2.22%)(続き)			
United Spirits	8,159	72,627	0.00
Wuliangye Yibin	5,900	272,006	0.01
バイオテクノロジー(0.53%)(2020年12月31日:0.36%)			
3SBio	172,000	212,623	0.01
Argenx (Belgium listed)	376	113,749	0.00
Argenx (Netherlands listed)	1,012	306,154	0.01
BeiGene	2,200	755,018	0.03
Biocon	34,469	187,555	0.01
Bio-Rad Laboratories	529	340,829	0.01
CanSino Biologics	2,200	116,886	0.00
Charles River Laboratories International	2,748	1,016,540	0.03
Corteva	31,100	1,379,285	0.05
CSL	19,413	4,156,448	0.14
Exact Sciences	8,860	1,101,387	0.04
Hutchmed China	6,800	267,036	0.01
Innovent Biologics	26,000	303,161	0.01
Moderna	7,100	1,668,358	0.06
Novavax	2,700	573,237	0.02
PeptiDream	4,200	206,235	0.01
Royalty Pharma	9,600	393,504	0.01
Samsung Biologics	960	716,921	0.02
Seagen	6,357	1,003,643	0.03
SK Biopharmaceuticals	1,544	168,638	0.01
Zai Lab	2,700	477,873	0.02
建築・建設資材(0.79%)(2020年12月31日:0.92%)			
AGC	9,300	390,468	0.01
Carrier Global	35,920	1,745,712	0.06
China Lesso Group Holdings	21,000	51,811	0.00
Cie de Saint-Gobain	15,083	993,441	0.03
Daikin Industries	17,100	3,187,666	0.11
Fortune Brands Home & Security	8,455	842,202	0.03
Geberit	2,468	1,852,969	0.06
Grasim Industries	11,971	241,377	0.01
HAP Seng Consolidated	77,800	146,174	0.01
Investment AB Latour	8,928	293,141	0.01
James Hardie Industries	17,726	602,444	0.02
Johnson Controls	49,496	3,396,910	0.12
Kingspan Group	9,911	936,046	0.03
Lennox International	1,484	520,587	0.02
Lixil	9,400	243,321	0.01
Martin Marietta Materials	3,017	1,061,411	0.04
Masco	8,716	513,460	0.02
Nibe Industrier	91,056	958,456	0.03
Owens Corning	6,955	680,894	0.02
Rinnai	400	38,093	0.00
ROCKWOOL International	762	371,002	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(0.79%)(2020年12月31日:0.92%)(続き)			
Sika	5,516	1,805,150	0.06
Taiwan Cement	176,669	323,378	0.01
TOTO	9,400	486,981	0.02
Vulcan Materials	6,665	1,160,176	0.04
Xinyi Glass Holdings	84,000	342,345	0.01
化学(1.88%)(2020年12月31日:2.45%)			
Akzo Nobel	14,307	1,767,928	0.06
Albemarle	5,865	988,018	0.03
Arkema	3,116	390,959	0.01
Asahi Kasei	79,500	874,221	0.03
Asian Paints	13,703	551,715	0.02
Barito Pacific	323,700	19,087	0.00
BASF	30,241	2,382,726	0.08
Berger Paints India	18,216	197,305	0.01
Brenntag	10,970	1,020,192	0.04
Clariant	11,644	231,784	0.01
Covestro	7,537	486,771	0.02
Croda International	10,185	1,036,683	0.04
Dow	31,422	1,988,384	0.07
DuPont de Nemours	23,899	1,850,022	0.06
Ecolab	17,559	3,616,627	0.12
EMS-Chemie Holding	244	239,948	0.01
Evonik Industries	9,905	332,187	0.01
FMC	6,034	652,879	0.02
Formosa Chemicals & Fibre	129,000	392,151	0.01
Givaudan	637	2,965,339	0.10
Hanwha Solutions	5,112	202,228	0.01
Hengli Petrochemical	24,800	100,713	0.00
ICL Group	6,576	44,620	0.00
Indorama Ventures	156,500	198,982	0.01
Industries Qatar	66,019	240,250	0.01
International Flavors & Fragrances	17,480	2,611,512	0.09
Johnson Matthey	12,689	538,673	0.02
JSR	8,000	242,184	0.01
Kansai Paint	12,400	316,284	0.01
Kingboard Laminates Holdings	26,500	59,444	0.00
Koninklijke DSM	12,671	2,365,178	0.08
Kumho Petrochemical	1,054	204,969	0.01
LANXESS	4,694	321,862	0.01
LG Chem	1,566	1,181,992	0.04
Lonza Group	5,090	3,611,210	0.12
Lotte Chemical	856	199,529	0.01
LyondellBasell Industries	12,715	1,307,992	0.04
Mitsubishi Chemical Holdings	58,600	492,865	0.02
Mitsubishi Gas Chemical	9,600	203,780	0.01
Mitsui Chemicals	7,400	255,690	0.01
Mosaic	16,586	529,259	0.02
Nan Ya Plastics	242,000	722,634	0.02

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(1.88%)(2020年12月31日:2.45%)(続き)			
Nippon Paint Holdings	30,500	414,398	0.01
Nippon Sanso Holdings	500	10,258	0.00
Nissan Chemical	4,000	196,054	0.01
Nitto Denko	12,800	956,050	0.03
Novozymes	14,883	1,121,942	0.04
Nutrien	24,759	1,501,775	0.05
PPG Industries	16,289	2,765,383	0.09
PTT Global Chemical	16,000	29,454	0.00
Rabigh Refining & Petrochemical	2,482	15,552	0.00
RPM International	5,332	472,842	0.02
SABIC Agri-Nutrients	8,422	268,128	0.01
Saudi Arabian Mining	23,759	400,376	0.01
Sherwin-Williams	10,627	2,895,326	0.10
Shin-Etsu Chemical	14,700	2,460,816	0.08
SK Chemicals	169	39,018	0.00
Solvay	5,505	699,843	0.02
Sumitomo Chemical	120,800	641,060	0.02
Symrise	4,525	630,528	0.02
Toray Industries	88,000	586,006	0.02
Umicore	15,349	937,423	0.03
UPL	19,774	210,922	0.01
Yanbu National Petrochemical	10,296	199,309	0.01
石炭(なし)(2020年12月31日:0.01%)			
商業サービス(2.33%)(2020年12月31日:2.09%)			
Adecco	8,940	607,961	0.02
Adyen	627	1,532,105	0.05
Aramark	10,040	373,990	0.01
Ashtead Group	31,467	2,331,736	0.08
Automatic Data Processing	28,823	5,724,824	0.19
Avalara	2,300	372,140	0.01
Bangkok Expressway & Metro	531,100	135,054	0.01
Booz Allen Hamilton Holding	6,921	589,531	0.02
Brambles	107,047	919,382	0.03
Bunzl	12,048	397,618	0.01
Bureau Veritas	13,986	442,515	0.02
CCR	86,000	230,517	0.01
China Conch Venture Holdings	18,500	77,899	0.00
China East Education Holdings	78,500	123,322	0.00
China Education Group Holdings	83,000	185,113	0.01
Cintas	4,037	1,542,134	0.05
CoStar Group	8,560	708,939	0.02
Dai Nippon Printing	16,900	357,673	0.01
Edenred	14,516	827,158	0.03
Equifax	6,435	1,541,247	0.05
Experian	28,287	1,088,687	0.04
FleetCor Technologies	1,741	445,800	0.02

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(2.33%)(2020年12月31日:2.09%)(続き)			
Gartner	4,366	1,057,445	0.04
Global Payments	13,061	2,449,460	0.08
GMO Payment Gateway	2,100	273,781	0.01
Hangzhou Tigermed Consulting	10,600	248,421	0.01
Info Edge India	3,187	210,769	0.01
International Container Terminal Services	18,380	61,637	0.00
Intertek Group	11,419	872,345	0.03
Live Nation Entertainment	7,334	642,385	0.02
Localiza Rent a Car	47,075	600,417	0.02
MarketAxess Holdings	1,745	808,965	0.03
Moody's	6,949	2,518,109	0.09
New Oriental Education & Technology Group	49,900	408,681	0.01
Nexi	14,983	328,892	0.01
Nihon M&A Center	11,800	306,296	0.01
PayPal Holdings	48,521	14,142,901	0.48
Persol Holdings	3,900	77,129	0.00
Promotora y Operadora de Infraestructura	2,900	23,227	0.00
Randstad Holding	10,301	787,930	0.03
Recruit Holdings	56,400	2,779,602	0.09
RELX	132,228	3,505,368	0.12
Rentokil Initial	121,656	831,905	0.03
Ritchie Bros Auctioneers	7,800	462,910	0.02
Robert Half International	8,876	789,698	0.03
Rollins	11,302	386,528	0.01
Secom	15,300	1,164,008	0.04
Securitas	3,061	48,355	0.00
SEI Investments	3,278	203,138	0.01
SGS	455	1,404,847	0.05
Sohgo Security Services	5,900	268,979	0.01
Square	17,062	4,159,716	0.14
TAL Education Group	7,600	191,748	0.01
Toppan Printing	3,200	51,464	0.00
TransUnion	8,703	955,676	0.03
Transurban Group	202,676	2,165,223	0.07
United Rentals	3,248	1,036,145	0.04
Verisk Analytics	6,371	1,113,141	0.04
Western Union	17,666	405,788	0.01
Westports Holdings	25,400	25,758	0.00
Zhejiang Expressway	172,000	153,044	0.01
コンピュータ(4.76%)(2020年12月31日:5.20%)			
Accenture	22,210	6,547,286	0.22
Acer	100,000	105,159	0.00
Advantech	21,399	264,967	0.01
Apple	589,179	80,693,956	2.74
Asustek Computer	34,000	453,333	0.01
Atos	4,879	296,822	0.01
Bechtel	1,367	253,949	0.01
BOE Technology Group	47,300	45,679	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(4.76%)(2020年12月31日:5.20%)(続き)			
Cadence Design Systems	19,410	2,655,676	0.09
Capgemini	11,900	2,286,179	0.08
CGI	7,565	686,611	0.02
Cognizant Technology Solutions	28,247	1,956,387	0.07
Compal Electronics	282,000	226,207	0.01
Computershare	26,860	340,791	0.01
CrowdStrike Holdings	4,000	1,005,240	0.03
CyberArk Software	2,700	351,729	0.01
Dell Technologies	11,332	1,129,460	0.04
EPAM Systems	2,133	1,089,878	0.04
Fortinet	5,939	1,414,610	0.05
Foxconn Technology	74,000	174,493	0.01
Fujitsu	13,800	2,586,179	0.09
Globant	1,700	372,606	0.01
Hewlett Packard	99,996	1,457,942	0.05
HP	86,549	2,612,914	0.09
IHS Markit	26,054	2,935,244	0.10
Infosys	115,366	2,453,526	0.08
Innolux	560,000	417,048	0.01
International Business Machines	59,630	8,741,162	0.30
Inventec	212,000	199,731	0.01
Itochu Techno-Solutions	6,000	185,963	0.01
Lenovo Group	430,000	494,460	0.02
Lite-On Technology	128,000	264,614	0.01
Logitech International	11,660	1,414,060	0.05
NetApp	11,858	970,222	0.03
Nomura Research Institute	25,800	854,266	0.03
NTT Data	27,400	427,824	0.01
Obic	1,500	279,890	0.01
Otsuka	4,000	210,109	0.01
Phison Electronics	12,000	206,729	0.01
Quanta Computer	128,000	401,974	0.01
Samsung SDS	1,358	223,087	0.01
Sangfor Technologies	3,444	138,305	0.00
SCSK	5,300	316,119	0.01
Seagate Technology Holdings	10,869	955,711	0.03
Synopsys	7,451	2,054,911	0.07
Tata Consultancy Services	66,562	2,996,096	0.10
TDK	6,400	777,872	0.03
Teleperformance	4,146	1,683,001	0.06
Unisplendour	2,940	9,956	0.00
Western Digital	14,657	1,043,139	0.04
Wipro	40,828	299,715	0.01
Wistron	79,000	87,896	0.00
Wiwynn	1,000	35,783	0.00
耐久消費財・アパレル(1.11%)(2020年12月31日:0.92%)			
adidas	12,915	4,807,663	0.16
Burberry Group	26,513	756,701	0.03
Eclat Textile	15,000	353,163	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(1.11%)(2020年12月31日:0.92%)(続き)			
Feng TAY Enterprise	29,000	254,482	0.01
Fila Holdings	4,310	222,743	0.01
Gildan Activewear	13,888	512,991	0.02
Hermes International	1,284	1,870,632	0.06
LPP	92	311,017	0.01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	11,961	9,380,247	0.32
Moncler	6,634	448,906	0.01
NIKE	56,187	8,680,330	0.29
Pou Chen	175,000	246,837	0.01
Puma	6,507	775,910	0.03
Shenzhen International Group Holdings	35,300	891,381	0.03
Topsports International Holdings	20,000	32,759	0.00
VF	25,076	2,057,235	0.07
Zalando	9,639	1,165,380	0.04
化粧品・パーソナルケア(1.44%)(2020年12月31日:1.92%)			
Amorepacific	1,566	350,426	0.01
AMOREPACIFIC Group	4,040	229,596	0.01
Beiersdorf	7,917	955,308	0.03
Colgate-Palmolive	54,668	4,447,242	0.15
Colgate-Palmolive India	8,308	188,425	0.01
Dabur India	39,000	298,416	0.01
Essity	38,843	1,288,991	0.04
Estee Lauder	9,557	3,039,890	0.10
Kao	33,700	2,075,318	0.07
Kose	1,600	251,987	0.01
LG Household & Health Care	375	586,734	0.02
Lion	2,600	44,087	0.00
L'Oreal	16,839	7,504,493	0.26
Natura & Co Holding	60,725	686,656	0.02
Pigeon	6,600	186,125	0.01
Pola Orbis Holdings	700	18,504	0.00
Procter & Gamble	86,982	11,736,481	0.40
Shiseido	16,500	1,214,717	0.04
Unicharm	13,600	547,725	0.02
Unilever (Netherlands listed)	16,104	942,760	0.03
Unilever (UK listed)	96,441	5,636,229	0.19
Vinda International Holdings	47,000	144,646	0.01
流通・卸売(0.54%)(2020年12月31日:0.57%)			
Fastenal	39,313	2,044,276	0.07
Ferguson	14,520	2,015,895	0.07
Genuine Parts	5,839	738,458	0.03
ITOCHU	82,800	2,387,242	0.08
LG	2,928	266,501	0.01
LKQ	15,301	753,115	0.03
Marubeni	63,700	554,470	0.02
Mitsubishi	50,000	1,364,087	0.05
Mitsui	58,000	1,306,685	0.04

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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)			
流通・卸売(0.54%)(2020年12月31日:0.57%)(続き)			
Pool	2,545	1,167,290	0.04
Sime Darby	282,400	148,291	0.00
Sumitomo	54,700	733,342	0.02
Toromont Industries	6,800	593,071	0.02
Toyota Tsusho	9,300	439,905	0.01
WW Grainger	3,339	1,462,482	0.05
各種金融サービス(3.98%)(2020年12月31日:3.48%)			
Acom	2,500	10,902	0.00
Afterpay	11,915	1,057,053	0.04
Ally Financial	15,697	782,338	0.03
American Express	45,834	7,573,152	0.26
Ameriprise Financial	5,274	1,312,593	0.04
Amundi	3,401	299,872	0.01
ASX	14,012	817,471	0.03
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	480,600	1,610,987	0.05
Bajaj Finance	12,227	989,584	0.03
Banco BTG Pactual	10,700	260,279	0.01
BlackRock	10,185	8,911,569	0.30
BOC Aviation	18,100	152,662	0.00
Capitec Bank Holdings	3,070	362,601	0.01
Cboe Global Markets	4,499	535,606	0.02
Chailease Holding	58,200	422,988	0.01
Charles Schwab	75,131	5,470,288	0.19
China Cinda Asset Management	114,000	21,726	0.00
China Development Financial Holding	200,000	94,392	0.00
China Everbright	8,000	9,416	0.00
China Galaxy Securities	46,000	27,425	0.00
China International Capital	62,400	167,935	0.01
China Merchants Securities	10,400	30,614	0.00
CITIC Securities - Class A	44,700	172,534	0.01
CITIC Securities - Class H	72,000	180,606	0.01
CME Group	18,296	3,891,193	0.13
CSC Financial	4,900	23,835	0.00
CTBC Financial Holding	1,138,000	927,146	0.03
Daiwa Securities Group	69,500	382,034	0.01
Deutsche Boerse	13,306	2,322,756	0.08
Discover Financial Services	13,157	1,556,342	0.05
E.Sun Financial Holding	900,087	849,611	0.03
East Money Information	9,840	49,935	0.00
Everbright Securities	7,100	19,658	0.00
Far East Horizon	172,000	179,844	0.01
Fidelity National Financial	4,981	216,474	0.01
First Financial Holding	787,715	641,763	0.02
Founder Securities	31,500	45,631	0.00
Franklin Resources	8,691	278,025	0.01
Fubon Financial Holding	416,000	1,103,361	0.04
Futu Holdings	1,300	232,817	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(3.98%)(2020年12月31日:3.48%)(続き)			
GF Securities - Class A	11,900	27,883	0.00
GF Securities - Class H	120,400	155,968	0.01
Haitong Securities - Class A	17,700	31,502	0.00
Haitong Securities - Class H	223,600	195,791	0.01
Hana Financial Group	13,473	550,932	0.02
Hargreaves Lansdown	11,698	256,786	0.01
HDFC Asset Management	3,939	154,606	0.01
Hong Kong Exchanges and Clearing	81,382	4,849,899	0.16
Hong Leong Financial Group	34,900	149,637	0.00
Housing Development Finance	72,684	2,420,437	0.08
Hua Nan Financial Holdings	81,619	54,046	0.00
Huatai Securities - Class A	57,600	140,848	0.00
Huatai Securities - Class H	13,800	20,258	0.00
IGM Financial	5,209	184,080	0.01
Intercontinental Exchange	24,792	2,942,810	0.10
Invesco	19,859	530,831	0.02
Isracard	1	2	0.00
Japan Exchange Group	24,100	536,328	0.02
Julius Baer Group	8,782	573,654	0.02
KB Financial Group	15,041	745,272	0.03
Krungthai Card	75,600	158,041	0.01
London Stock Exchange Group	22,616	2,490,057	0.08
Lufax Holding	13,500	152,550	0.00
Macquarie Group	24,964	2,931,768	0.10
Magellan Financial Group	7,851	317,458	0.01
Mastercard	38,414	14,024,567	0.48
Mega Financial Holding	529,000	623,693	0.02
Mirae Asset Securities	3,258	27,281	0.00
Mitsubishi HC Capital	36,400	195,135	0.01
Moscow Exchange MICEX-RTS	105,899	247,143	0.01
Muangthai Capital	23,400	41,981	0.00
Nasdaq	5,031	884,450	0.03
NH Investment & Securities	2,645	30,298	0.00
Noah Holdings	1,100	51,920	0.00
Nomura Holdings	192,200	983,252	0.03
Old Mutual	250,642	236,972	0.01
ORIX	78,400	1,324,090	0.04
Partners Group Holding	1,111	1,684,499	0.06
Piramal Enterprises	8,713	281,124	0.01
Rand Merchant Investment Holdings	16,888	37,067	0.00
Raymond James Financial	5,947	772,515	0.03
REC	19,096	38,164	0.00
S&P Global	10,155	4,168,120	0.14
Samsung Securities	5,366	214,183	0.01
Schroders	8,308	403,190	0.01
Shinhan Financial Group	33,874	1,221,227	0.04
Shriram Transport Finance	14,338	258,993	0.01
Singapore Exchange	49,200	409,207	0.01
SinoPac Financial Holdings	595,000	293,629	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(3.98%)(2020年12月31日:3.48%)(続き)			
Srisawad	23,500	50,410	0.00
Standard Life Aberdeen	155,719	582,970	0.02
Synchrony Financial	25,642	1,244,150	0.04
T Rowe Price Group	15,715	3,111,099	0.11
Taishin Financial Holding	401,406	219,702	0.01
Taiwan Cooperative Financial Holding	447,365	341,194	0.01
TMX Group	4,700	496,986	0.02
Tokyo Century	4,100	220,533	0.01
Tradeweb Markets	3,200	270,592	0.01
Visa	74,319	17,377,269	0.59
Yuanta Financial Holding	288,480	277,997	0.01
電気部品・設備(0.51%)(2020年12月31日:0.49%)			
AMETEK	4,472	597,012	0.02
Brother Industries	14,200	283,642	0.01
Casio Computer	12,400	207,467	0.01
Contemporary Amperex Technology	6,500	537,991	0.02
Delta Electronics	76,000	826,487	0.03
Emerson Electric	24,670	2,374,241	0.08
Energy Absolute	101,400	192,992	0.01
Eve Energy	4,500	72,381	0.00
Generac Holdings	3,030	1,257,904	0.04
Legrand	17,716	1,875,300	0.06
LG Innotek	1,134	224,554	0.01
Prysmian	8,063	289,057	0.01
Schneider Electric	36,266	5,706,284	0.19
Siemens	1,617	43,967	0.00
Siemens Gamesa Renewable Energy	9,138	305,163	0.01
Xinjiang Goldwind Science & Technology - Class A	59,900	112,728	0.00
Xinjiang Goldwind Science & Technology - Class H	96,400	150,698	0.01
電子機器(1.49%)(2020年12月31日:1.92%)			
AAC Technologies Holdings	42,000	314,222	0.01
Agilent Technologies	21,006	3,104,897	0.11
Allegion	6,680	930,524	0.03
Amphenol	26,817	1,834,551	0.06
Arrow Electronics	2,909	331,131	0.01
Assa Abloy	70,260	2,117,950	0.07
AU Optronics	308,000	250,380	0.01
Azbil	5,500	228,196	0.01
BYD Electronic International	38,000	249,554	0.01
Chaozhou Three-Circle Group	23,900	156,906	0.00
Corning	26,631	1,089,208	0.04
Delta Electronics Thailand	9,600	173,130	0.01
Fortive	17,524	1,222,124	0.04
Garmin	5,531	800,004	0.03
GoerTek	38,200	252,678	0.01
Halma	12,542	466,420	0.02

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(1.49%)(2020年12月31日:1.92%)(続き)			
Havells India	13,128	173,121	0.01
Hirose Electric	505	73,937	0.00
Hon Hai Precision Industry	490,000	1,969,673	0.07
Hoya	18,900	2,508,307	0.08
Ibiden	5,300	286,035	0.01
Keyence	8,380	4,233,414	0.14
Keysight Technologies	12,884	1,989,418	0.07
Koninklijke Philips	27,246	1,350,279	0.05
Kyocera	13,900	860,124	0.03
LG Display	11,762	255,889	0.01
Mettler-Toledo International	1,551	2,148,662	0.07
Micro-Star International	51,000	288,291	0.01
MINEBEA MITSUMI	13,100	346,886	0.01
Murata Manufacturing	19,280	1,473,403	0.05
NEC	8,500	438,057	0.01
Nidec	19,700	2,285,228	0.08
Omron	13,100	1,039,832	0.04
Pegatron	95,000	234,581	0.01
PerkinElmer	5,232	807,873	0.03
Samsung Electro-Mechanics	2,439	383,344	0.01
Sensata Technologies Holding	10,389	602,250	0.02
Shenzhen Inovance Technology	6,450	74,128	0.00
Synnex Technology International	18,000	32,883	0.00
TE Connectivity	13,967	1,888,478	0.06
Trimble	17,681	1,446,836	0.05
Unimicron Technology	72,000	333,351	0.01
Venture	16,300	232,944	0.01
Walsin Technology	2,000	16,330	0.00
Waters	4,468	1,544,185	0.05
Wingtech Technology	12,900	193,457	0.01
WPG Holdings	23,000	42,182	0.00
Yageo	18,000	358,546	0.01
Yokogawa Electric	17,900	267,718	0.01
Zhejiang Chint Electrics	23,400	120,885	0.00
エネルギー - 代替(0.21%)(2020年12月31日:0.20%)			
Ballard Power Systems	9,600	174,278	0.01
Enphase Energy	5,400	991,602	0.03
LONGi Green Energy Technology	23,380	321,457	0.01
Plug Power	23,740	811,671	0.03
SolarEdge Technologies	2,336	645,600	0.02
Sungrow Power Supply	11,300	201,221	0.01
Sunrun	7,373	411,266	0.01
Vestas Wind Systems	66,787	2,607,340	0.09
土木・建設(0.38%)(2020年12月31日:0.40%)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	7,558	202,475	0.01
Aena	2,074	340,157	0.01
Aeroports de Paris	309	40,254	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(0.38%)(2020年12月31日:0.40%)(続き)			
Airports of Thailand (Non-voting rights)	14,100	27,276	0.00
Airports of Thailand (Voting rights)	202,900	392,505	0.01
Beijing Capital International Airport	174,000	115,390	0.00
Bouygues	15,250	564,071	0.02
Cellnex Telecom	19,978	1,272,730	0.04
China Communications Services	340,000	169,872	0.01
China Tower	156,000	21,494	0.00
Eiffage	6,399	651,100	0.02
Ferrovial	17,501	513,673	0.02
Grupo Aeroportuario del Pacifico	21,800	232,283	0.01
Grupo Aeroportuario del Sureste	1,760	32,520	0.00
GS Engineering & Construction	1,462	55,694	0.00
Hyundai Engineering & Construction	763	39,500	0.00
Infrastrutture Wireless Italiane	2,325	26,227	0.00
Kajima	19,200	243,395	0.01
Lendlease	53,967	464,310	0.02
Malaysia Airports Holdings	8,600	12,429	0.00
Obayashi	53,400	424,833	0.02
Samsung Engineering	9,917	210,466	0.01
Shimizu	37,200	285,561	0.01
Singapore Technologies Engineering	6,200	17,850	0.00
Skanska	21,762	577,629	0.02
Sydney Airport	105,367	458,014	0.02
Taisei	9,300	305,000	0.01
Telesites	119,100	110,304	0.00
Vinci	21,983	2,346,008	0.08
WSP Global	8,014	936,466	0.03
娯楽(0.38%)(2020年12月31日:0.31%)			
Alibaba Pictures Group	180,000	25,033	0.00
Aristocrat Leisure	38,299	1,238,966	0.04
Caesars Entertainment	9,200	954,500	0.03
DraftKings	6,200	323,454	0.01
Evolution	10,969	1,734,590	0.06
Flutter Entertainment (Ireland listed)	10,199	1,846,906	0.06
Flutter Entertainment (UK listed)	822	149,268	0.01
Genting Singapore	364,100	226,174	0.01
GVC Holdings	39,375	949,458	0.03
HYBE	629	163,373	0.01
La Francaise des Jeux SAEM	4,862	285,871	0.01
OPAP	17,241	259,870	0.01
Oriental Land	8,600	1,226,579	0.04
Tabcorp Holdings	170,249	662,079	0.02
Toho	5,000	206,325	0.01
Vail Resorts	2,588	819,154	0.03
環境管理(0.10%)(2020年12月31日:0.16%)			
GFL Environmental	5,200	166,376	0.01
Kurita Water Industries	4,600	220,903	0.01
Waste Management	17,509	2,453,186	0.08

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(2.60%)(2020年12月31日:2.70%)			
a2 Milk	42,233	190,046	0.01
Aeon	44,100	1,186,039	0.04
Ajinomoto	18,400	478,112	0.02
Almarai	2,860	48,348	0.00
Associated British Foods	28,400	869,407	0.03
Avenue Supermarts	5,380	242,046	0.01
Barry Callebaut	311	723,373	0.02
Bid	13,962	302,742	0.01
BIM Birlesik Magazalar	17,977	128,607	0.00
BRF	37,700	205,335	0.01
Britannia Industries	4,058	199,250	0.01
Campbell Soup	15,399	702,040	0.02
Carrefour	44,000	865,399	0.03
Cencosud	18,064	36,249	0.00
Charoen Pokphand Foods	22,200	18,356	0.00
China Mengniu Dairy	102,000	616,661	0.02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (Non-voting rights)	44	438,167	0.01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (Voting rights)	4	419,322	0.01
Chr Hansen Holding	6,833	616,769	0.02
CJ	1,819	172,830	0.01
CJ CheilJedang	629	257,487	0.01
Coles Group	46,106	591,555	0.02
Colruyt	2,923	163,475	0.01
Compass Group	72,136	1,516,708	0.05
Conagra Brands	25,349	922,197	0.03
Danone	44,875	3,159,511	0.11
Dino Polska	502	36,908	0.00
Empire	7,612	240,353	0.01
Foshan Haitian Flavouring & Food	2,470	49,293	0.00
General Mills	44,185	2,692,192	0.09
George Weston	6,250	596,332	0.02
Gruma	16,530	184,980	0.01
Grupo Bimbo	113,900	251,077	0.01
GS Holdings	4,831	198,405	0.01
HelloFresh	6,762	657,403	0.02
Henan Shuanghui Investment & Development	17,400	85,634	0.00
Hershey	6,335	1,103,430	0.04
Hormel Foods	24,038	1,147,815	0.04
ICA Gruppen	9,330	434,527	0.01
Indofood CBP Sukses Makmur	38,400	21,583	0.00
Indofood Sukses Makmur	371,800	158,336	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	28,700	163,589	0.01
J M Smucker	5,204	674,282	0.02
J Sainsbury	104,893	393,850	0.01
Jeronimo Martins	16,460	300,216	0.01
JG Summit Holdings	46,683	59,436	0.00
Just Eat Takeaway.com	4,913	453,696	0.02
Kellogg	19,131	1,230,697	0.04
Kerry Group	10,297	1,438,482	0.05

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(2.60%)(2020年12月31日:2.70%)(続き)			
Kesko	17,800	657,546	0.02
Kikkoman	6,200	409,460	0.01
Kobe Bussan	6,400	201,820	0.01
Koninklijke Ahold Delhaize	40,898	1,215,919	0.04
Kraft Heinz	26,819	1,093,679	0.04
Kroger	29,666	1,136,505	0.04
Lamb Weston Holdings	5,479	441,936	0.01
Loblaw	6,955	428,488	0.01
Magnit	8,956	129,907	0.00
Marico	3,509	25,058	0.00
McCormick	10,171	898,303	0.03
MEIJI Holdings	4,700	281,602	0.01
Metro	17,868	857,543	0.03
Mondelez International	59,423	3,710,372	0.13
Mowi	28,320	720,736	0.02
Nestle	190,144	23,701,403	0.81
Nestle India	2,141	507,901	0.02
Nestle Malaysia	6,400	205,497	0.01
NH Foods	1,400	54,491	0.00
Nisshin Seifun Group	13,400	196,189	0.01
Nissin Foods Holdings	3,300	237,859	0.01
Ocado Group	21,136	584,843	0.02
Orion	203	21,361	0.00
Orkla	51,285	522,672	0.02
PPB Group	49,500	218,198	0.01
Remgro	34,395	276,051	0.01
Saputo	7,787	232,484	0.01
Savola Group	18,357	211,205	0.01
Shoprite Holdings	22,770	247,877	0.01
Sodexo	3,270	305,190	0.01
SPAR Group	4,854	61,493	0.00
Sysco	20,936	1,627,774	0.06
Thai Union Group	78,900	48,743	0.00
Tingyi Cayman Islands Holding	86,000	171,649	0.01
Toyo Suisan Kaisha	1,900	73,182	0.00
Tyson Foods	16,105	1,187,905	0.04
Uni-President China Holdings	21,000	23,175	0.00
Uni-President Enterprises	147,000	386,197	0.01
Universal Robina	5,950	17,613	0.00
Wesfarmers	53,431	2,370,698	0.08
WH Group	288,000	258,856	0.01
Wilmar International	34,200	114,492	0.00
Wm Morrison Supermarkets	173,335	590,732	0.02
Woolworths Group	58,610	1,677,776	0.06
Woolworths Holdings	35,378	133,571	0.00
Yakult Honsha	6,300	357,032	0.01
Yihai International Holding	14,000	94,014	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(0.22%)(2020年12月31日:0.20%)			
Empresas CMPC	75,435	181,307	0.01
International Paper	20,161	1,236,071	0.04
Mondi	34,658	910,166	0.03
Oji Holdings	51,200	294,311	0.01
Smurfit Kappa Group	8,004	434,257	0.01
Stora Enso	41,982	765,965	0.03
Suzano	22,200	264,612	0.01
Svenska Cellulosa	38,966	639,018	0.02
UPM-Kymmene	37,510	1,419,012	0.05
West Fraser Timber	4,731	339,992	0.01
フルライン保険(4.08%)(2020年12月31日:3.78%)			
Admiral Group	10,189	442,537	0.02
Aegon	116,710	484,284	0.02
Aflac	33,246	1,783,980	0.06
Ageas	5,056	280,609	0.01
AIA Group	623,000	7,741,522	0.26
Alleghany	403	268,829	0.01
Allianz	27,608	6,885,294	0.23
Allstate	13,117	1,710,982	0.06
American Financial Group	3,573	445,625	0.02
American International Group	44,984	2,141,238	0.07
Aon	9,529	2,275,144	0.08
Arch Capital Group	21,379	832,498	0.03
Arthur J Gallagher	8,737	1,223,879	0.04
Assicurazioni Generali	85,290	1,709,864	0.06
Assurant	3,511	548,348	0.02
Athene Holding	7,571	511,043	0.02
Aviva	267,181	1,498,166	0.05
AXA	132,106	3,350,272	0.11
Bajaj Finserv	1,752	285,417	0.01
Baloise Holding	683	106,623	0.00
BB Seguridade Participacoes	7,900	36,368	0.00
Berkshire Hathaway	60,315	16,762,745	0.57
Brookfield Asset Management Reinsurance Partners	601	31,790	0.00
Brown & Brown	13,215	702,245	0.02
Bupa Arabia for Cooperative Insurance	538	17,817	0.00
Cathay Financial Holding	486,166	940,488	0.03
China Life Insurance	5,721	5,410	0.00
China Life Insurance - Class A	35,121	184,208	0.01
China Life Insurance - Class H	336,000	666,302	0.02
China Pacific Insurance Group - Class A	31,600	141,679	0.00
China Pacific Insurance Group - Class H	120,800	380,327	0.01
Chubb	19,395	3,082,641	0.10
Cincinnati Financial	7,671	894,592	0.03
CNP Assurances	17,341	295,103	0.01
Dai-ichi Life Holdings	52,200	956,616	0.03
DB Insurance	459	22,336	0.00
Direct Line Insurance Group	67,471	265,642	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(4.08%)(2020年12月31日:3.78%)(続き)			
Discovery	27,119	239,819	0.01
Equitable Holdings	19,997	608,909	0.02
Erie Indemnity	543	104,989	0.00
Everest Re Group	1,048	264,106	0.01
Fosun International	16,500	23,754	0.00
Gjensidige Forsikring	8,289	182,826	0.01
Great-West Lifeco	15,500	460,882	0.02
Hannover Rueck	2,577	431,211	0.01
Hartford Financial Services Group	18,806	1,165,408	0.04
HDFC Life Insurance	38,972	359,834	0.01
iA Financial	5,080	276,871	0.01
ICICI Lombard General Insurance	12,923	272,438	0.01
ICICI Prudential Life Insurance	5,556	45,798	0.00
Insurance Australia Group	174,282	675,146	0.02
Intact Financial	9,829	1,336,754	0.05
Japan Post Holdings	75,600	620,044	0.02
Japan Post Insurance	14,000	259,086	0.01
Legal & General Group	419,192	1,491,743	0.05
Lincoln National	7,568	475,573	0.02
Loews	11,947	652,904	0.02
M&G	84,538	267,321	0.01
Manulife Financial	134,779	2,655,744	0.09
Markel	641	760,681	0.03
Marsh & McLennan	34,414	4,841,362	0.16
Medibank	25,336	60,106	0.00
MetLife	38,816	2,323,138	0.08
MS&AD Insurance Group Holdings	33,500	968,267	0.03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	9,706	2,658,316	0.09
New China Life Insurance	1,500	5,119	0.00
NN Group	22,946	1,082,480	0.04
People's Insurance Co Group of China	492,000	164,088	0.01
Phoenix Group Holdings	9,386	87,704	0.00
PICC Property & Casualty	438,000	383,525	0.01
Ping An Insurance Group Co of China - Class A	32,800	326,302	0.01
Ping An Insurance Group Co of China - Class H	329,000	3,221,856	0.11
Poste Italiane	25,898	342,444	0.01
Power of Canada	28,955	916,141	0.03
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	6,885	66,372	0.00
Principal Financial Group	10,731	678,092	0.02
Progressive	25,494	2,503,766	0.09
Prudential	106,858	2,027,547	0.07
Prudential Financial	17,439	1,786,974	0.06
QBE Insurance Group	94,902	768,763	0.03
Reinsurance Group of America	2,662	303,468	0.01
RenaissanceRe Holdings	2,662	396,159	0.01
Sampo	23,150	1,064,102	0.04
Samsung Fire & Marine Insurance	1,224	239,659	0.01
Samsung Life Insurance	3,158	223,779	0.01
Sanlam	90,270	387,980	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(4.08%)(2020年12月31日:3.78%)(続き)			
SBI Life Insurance	28,122	381,423	0.01
SCOR	9,434	300,056	0.01
Shin Kong Financial Holding	713,082	243,900	0.01
Sompo Holdings	26,400	976,650	0.03
St James's Place	40,305	822,384	0.03
Sun Life Financial	40,714	2,101,622	0.07
Suncorp Group	64,265	536,024	0.02
Swiss Life Holding	2,567	1,248,578	0.04
Swiss Re	21,980	1,985,060	0.07
T&D Holdings	18,300	236,767	0.01
Tokio Marine Holdings	25,600	1,178,167	0.04
Torchmark	4,305	410,051	0.01
Travelers	11,240	1,682,740	0.06
Tryg	24,210	594,386	0.02
Voya Financial	3,801	233,762	0.01
W R Berkley	6,039	449,483	0.02
Willis Towers Watson	4,727	1,087,305	0.04
ZhongAn Online P&C Insurance	38,900	220,150	0.01
Zurich Insurance Group	10,226	4,106,552	0.14
手工具・機械工具(0.21%)(2020年12月31日:0.18%)(続き)			
Disco	700	214,118	0.01
Fuji Electric	4,300	201,072	0.01
Makita	5,800	273,304	0.01
Sandvik	73,017	1,866,375	0.06
Schindler Holding (Non-voting rights)	1,683	515,269	0.02
Schindler Holding (Voting rights)	1,043	305,109	0.01
Snap-on	2,260	504,952	0.02
Stanley Black & Decker	6,293	1,290,002	0.04
Techtronic Industries	60,000	1,047,664	0.03
ヘルスケア製品(2.81%)(2020年12月31日:2.68%)(続き)			
10X Genomics	3,000	587,460	0.02
ABIOMED	2,030	633,583	0.02
Alcon	15,299	1,072,180	0.04
Align Technology	3,229	1,972,919	0.07
Ambu	10,064	386,956	0.01
Asahi Intecc	9,300	222,550	0.01
Aspen Pharmacare Holdings	17,369	197,170	0.01
Avantor	22,200	788,322	0.03
Baxter International	26,274	2,115,057	0.07
Becton Dickinson	9,854	2,396,394	0.08
Bio-Techne	1,968	886,112	0.03
Boston Scientific	61,193	2,616,613	0.09
Carl Zeiss Meditec	1,622	313,439	0.01
China Medical System Holdings	142,000	373,932	0.01
Cochlear	4,862	918,633	0.03
Coloplast	8,947	1,468,207	0.05
Cooper	1,640	649,883	0.02

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(2.81%)(2020年12月31日:2.68%)(続き)			
Danaher	27,939	7,497,710	0.25
Demant	6,401	360,344	0.01
DENTSPLY SIRONA	8,740	552,892	0.02
DiaSorin	941	177,991	0.01
Edwards Lifesciences	42,405	4,391,886	0.15
EssilorLuxottica	13,637	2,517,030	0.09
Fisher & Paykel Healthcare	42,789	930,451	0.03
GN Store Nord	8,277	723,085	0.02
Henry Schein	5,630	417,690	0.01
Hologic	17,482	1,166,399	0.04
IDEXX Laboratories	5,811	3,669,937	0.12
Insulet	4,507	1,237,216	0.04
Intuitive Surgical	6,125	5,632,795	0.19
Jafron Biomedical	11,900	159,048	0.01
Masimo	2,279	552,543	0.02
Medtronic	47,039	5,838,951	0.20
Microport Scientific	30,000	269,063	0.01
Novocure	4,307	955,379	0.03
Olympus	28,500	566,970	0.02
QIAGEN	9,363	452,582	0.02
ResMed	10,036	2,474,075	0.08
Sartorius Stedim Biotech	1,032	488,193	0.02
Shandong Weigao Group Medical Polymer	104,000	242,662	0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	3,000	222,883	0.01
Shimadzu	9,700	375,363	0.01
Siemens Healthineers	10,424	638,859	0.02
Smith & Nephew	26,005	561,322	0.02
Sonova Holding	3,998	1,505,170	0.05
STERIS	4,057	836,959	0.03
Straumann Holding	419	668,605	0.02
Stryker	7,394	1,920,444	0.06
Sysmex	11,700	1,391,477	0.05
Teleflex	1,990	799,562	0.03
Terumo	34,200	1,387,228	0.05
Thermo Fisher Scientific	20,878	10,532,325	0.36
West Pharmaceutical Services	5,450	1,957,095	0.07
Zimmer Biomet Holdings	5,650	908,633	0.03
ヘルスケア・サービス(1.75%)(2020年12月31日:1.60%)			
Aier Eye Hospital Group	19,254	211,508	0.01
Anthem	12,460	4,757,228	0.16
Apollo Hospitals Enterprise	3,853	187,640	0.01
Bangkok Dusit Medical Services	881,100	632,303	0.02
BioMerieux	1,680	195,247	0.01
Bumrungrad Hospital	4,400	17,641	0.00
Centene	25,527	1,861,684	0.06
Cigna	23,705	5,619,744	0.19
DaVita	3,342	402,477	0.01
Eurofins Scientific	4,458	509,642	0.02
Fresenius	18,024	940,379	0.03

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(1.75%)(2020年12月31日:1.60%)(続き)			
Fresenius Medical Care	9,106	756,349	0.03
Genscript Biotech	22,000	96,036	0.00
Hapvida Participacoes e Investimentos	60,600	186,105	0.01
HCA Healthcare	19,091	3,946,873	0.13
Humana	5,406	2,393,344	0.08
IHH Healthcare	167,700	220,961	0.01
IQVIA Holdings	6,540	1,584,773	0.05
Jinxin Fertility Group	66,000	166,575	0.01
Laboratory of America Holdings	4,777	1,317,735	0.04
Molina Healthcare	2,010	508,651	0.02
Mouwasat Medical Services	3,568	171,436	0.01
NMC Health	689	0	0.00
Notre Dame Intermedica Participacoes	25,849	437,509	0.01
Orpea	1,682	213,930	0.01
Ping An Healthcare and Technology	16,600	206,702	0.01
PPD	7,400	341,066	0.01
Quest Diagnostics	9,688	1,278,525	0.04
Ramsay Health Care	12,093	571,512	0.02
Ryman Healthcare	35,131	322,312	0.01
Sonic Healthcare	21,218	611,690	0.02
Teladoc Health	9,965	1,657,080	0.06
Topchoice Medical	1,100	69,969	0.00
UnitedHealth Group	41,122	16,466,894	0.56
WuXi AppTec - Class A	10,320	250,100	0.01
WuXi AppTec - Class H	10,216	238,501	0.01
Wuxi Biologics Cayman	118,000	2,162,210	0.07
持株会社 - 各種事業(0.16%)(2020年12月31日:0.21%)			
EXOR	4,751	380,647	0.01
Groupe Bruxelles Lambert	4,699	525,714	0.02
Industrivarden - Class A	4,135	160,910	0.01
Industrivarden - Class C	8,080	295,909	0.01
Investor	70,027	1,615,129	0.05
Keppel	117,900	479,775	0.02
Kinnevik	15,844	634,712	0.02
KOC Holding	7,823	16,506	0.00
Sofina	1,035	446,531	0.02
Wendel	574	77,192	0.00
Yamada Holdings	8,200	37,901	0.00
住宅建設(0.28%)(2020年12月31日:0.29%)			
Barratt Developments	75,526	725,340	0.03
Berkeley Group Holdings	9,123	579,106	0.02
Daiwa House Industry	19,900	597,950	0.02
DR Horton	17,254	1,559,244	0.05
Iida Group Holdings	600	15,461	0.00
Land & Houses	681,700	169,096	0.01
Lennar	12,035	1,195,677	0.04
NVR	138	686,315	0.02

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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)			
住宅建設(0.28%)(2020年12月31日:0.29%)(続き)			
Persimmon	9,645	394,127	0.01
PulteGroup	13,076	713,557	0.02
Sekisui Chemical	16,700	285,731	0.01
Sekisui House	39,800	817,049	0.03
Taylor Wimpey	239,402	525,683	0.02
住宅用家具(0.43%)(2020年12月31日:0.55%)			
Coway	2,633	184,005	0.01
Electrolux	18,774	520,930	0.02
Haier Smart Home - Class A	9,700	38,896	0.00
Haier Smart Home - Class H	48,200	168,201	0.00
Hangzhou Robam Appliances	6,800	48,936	0.00
Hoshizaki	2,800	238,148	0.01
LG Electronics	3,854	559,543	0.02
Midea Group	13,000	143,592	0.00
Panasonic	149,100	1,726,895	0.06
Rational	49	44,395	0.00
SEB	222	40,122	0.00
Sharp	13,200	217,998	0.01
Sony	84,200	8,204,550	0.28
TCL Technology Group	20,900	24,744	0.00
Whirlpool	2,347	511,693	0.02
家庭用品(0.47%)(2020年12月31日:0.44%)			
Avery Dennison	3,691	775,996	0.03
Church & Dwight	8,633	735,704	0.02
Clorox	8,749	1,574,033	0.05
Godrej Consumer Products	5,977	69,978	0.00
Henkel	8,388	772,410	0.03
Hindustan Unilever	33,826	1,124,636	0.04
Kimberly-Clark	24,272	3,247,108	0.11
Kimberly-Clark de Mexico	17,600	31,266	0.00
Newell Brands	28,845	792,372	0.03
Nien Made Enterprise	16,000	237,452	0.01
Reckitt Benckiser Group	48,392	4,276,467	0.15
Unilever Indonesia	457,200	156,079	0.00
資本財(0.01%)(2020年12月31日:0.01%)			
Silergy	1,000	136,025	0.01
インターネット(8.91%)(2020年12月31日:9.73%)			
51job	2,900	225,533	0.01
Adevinta	11,899	228,157	0.01
Airbnb	1,300	199,082	0.01
Alibaba Group Holding	529,900	15,011,621	0.51
Allegro.eu	21,365	368,261	0.01
Alphabet - Class A	10,494	25,624,144	0.87
Alphabet - Class C	10,296	25,805,071	0.88
Amazon.com	18,783	64,616,525	2.20
Auto Trader Group	56,406	493,558	0.02
Autohome	1,900	121,524	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(8.91%)(2020年12月31日:9.73%)(続き)			
B2W Cia Digital	15,892	209,852	0.01
Baidu	14,100	2,874,990	0.10
Baozun	5,500	194,920	0.01
Booking Holdings	1,733	3,791,960	0.13
CDW	6,645	1,160,549	0.04
Chewy	2,200	175,362	0.01
China Literature	22,600	251,294	0.01
CyberAgent	13,600	292,243	0.01
Delivery Hero	6,522	861,617	0.03
eBay	34,687	2,435,374	0.08
Etsy	5,397	1,110,918	0.04
Expedia Group	2,947	482,453	0.02
F5 Networks	2,533	472,810	0.02
Facebook	52,564	18,277,028	0.62
GoDaddy	8,845	769,161	0.03
Iliad	1,018	148,974	0.00
iQIYI	3,600	56,088	0.00
JD.com	38,000	3,032,780	0.10
JOYY	2,700	178,119	0.01
Kakaku.com	5,400	163,231	0.01
Kakao	15,230	2,204,404	0.07
Lyft	12,100	731,808	0.02
M3	23,000	1,681,224	0.06
Mail.Ru Group	7,737	175,320	0.01
Match Group	5,575	898,969	0.03
Meituan	159,800	6,592,958	0.22
MercadoLibre	1,928	3,003,419	0.10
Mercari	4,000	212,632	0.01
MonotaRO	7,200	170,610	0.01
Naspers	18,368	3,856,833	0.13
NAVER	5,539	2,053,485	0.07
NCSOFT	787	573,050	0.02
Netflix	23,180	12,243,908	0.42
NortonLifeLock	22,838	621,650	0.02
Okta	8,557	2,093,727	0.07
Pinduoduo	15,900	2,019,618	0.07
Pinterest	23,200	1,831,640	0.06
Prosus	19,994	1,955,438	0.07
Rakuten Group	38,700	437,245	0.01
RingCentral	2,666	774,686	0.03
Roku	5,614	2,578,230	0.09
SBI Holdings	11,800	279,398	0.01
Scout24	3,891	328,172	0.01
SEEK	27,036	672,652	0.02
Shopify	5,942	8,699,082	0.30
Snap	41,353	2,817,793	0.10
Tencent Holdings	252,600	18,995,783	0.65

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(8.91%)(2020年12月31日:9.73%)(続き)			
Tongcheng-Elong Holdings	86,000	215,281	0.01
Trade Desk	8,000	618,880	0.02
Trend Micro	4,100	214,992	0.01
Trip.com Group	19,200	680,832	0.02
Twitter	35,037	2,410,896	0.08
Uber Technologies	41,679	2,088,952	0.07
United Internet	1,842	75,319	0.00
VeriSign	4,456	1,014,587	0.03
Vipshop Holdings	15,500	311,240	0.01
Wayfair	2,325	734,026	0.02
Weibo	1,200	63,144	0.00
Weimob	74,000	163,135	0.00
Wix.com	4,500	1,306,260	0.04
Yandex (Switzerland listed)	5,371	379,998	0.01
Yandex (US listed)	4,766	337,195	0.01
Z Holdings	167,100	838,285	0.03
Zendesk	6,268	904,723	0.03
Zillow Group - Class A	1,300	159,289	0.00
Zillow Group - Class C	3,498	427,526	0.01
ZOZO	6,700	227,881	0.01
Zscaler	3,400	734,604	0.02
鉄・鉄鋼(0.15%)(2020年12月31日:0.20%)			
Fortescue Metals Group	127,935	2,241,742	0.08
Hitachi Metals	4,700	89,943	0.00
Kumba Iron Ore	627	28,129	0.00
Nucor	13,486	1,293,712	0.04
Steel Dynamics	9,365	558,154	0.02
voestalpine	6,987	284,538	0.01
レジャー(0.15%)(2020年12月31日:0.12%)			
Bajaj Auto	4,171	231,969	0.00
China Tourism Group Duty Free	6,200	287,957	0.01
Giant Manufacturing	21,000	240,054	0.01
Hero MotoCorp	6,081	237,464	0.01
Peloton Interactive	4,800	595,296	0.02
Royal Caribbean Cruises	10,058	857,746	0.03
Shimano	3,600	854,672	0.03
Yamaha	10,300	559,591	0.02
Yamaha Motor	20,820	566,505	0.02
宿泊施設(0.27%)(2020年12月31日:0.31%)			
Accor	1,257	46,941	0.00
City Developments	9,000	48,810	0.00
Crown Resorts	5,201	46,504	0.00
Galaxy Entertainment Group	116,000	928,347	0.03
Genting	187,900	223,136	0.01
Genting Malaysia	267,400	178,417	0.01
Hilton Worldwide Holdings	14,758	1,780,110	0.06
Huazhu Group	4,100	216,521	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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)			
宿泊施設(0.27%)(2020年12月31日:0.31%)(続き)			
Kangwon Land	2,991	71,445	0.00
Las Vegas Sands	17,052	898,470	0.03
Melco Resorts & Entertainment	19,500	323,115	0.01
MGM Resorts International	18,165	774,737	0.03
Minor International	325,341	304,531	0.01
Sands China	171,600	722,564	0.03
Whitbread	15,172	654,351	0.02
Wynn Macau	20,000	31,471	0.00
Wynn Resorts	5,253	642,442	0.02
機械 - 各種(1.20%)(2020年12月31日:1.14%)(続き)			
Atlas Copco - Class A	46,291	2,836,303	0.10
Atlas Copco - Class B	26,395	1,388,861	0.05
CNH Industrial	65,513	1,081,860	0.04
Cognex	12,772	1,073,487	0.04
Cummins	10,285	2,507,586	0.08
Daifuku	4,300	390,909	0.01
Deere	12,919	4,556,661	0.15
FANUC	9,440	2,278,987	0.08
GEA Group	6,776	274,498	0.01
Hexagon	51,065	757,125	0.02
Husqvarna	24,035	319,543	0.01
IDEX	3,339	734,747	0.02
Ingersoll Rand	21,764	1,062,301	0.03
KION Group	2,377	253,361	0.01
Kone	13,243	1,080,496	0.04
Kubota	41,400	838,146	0.03
Mitsubishi Heavy Industries	16,100	474,195	0.02
Miura	5,200	225,588	0.01
Nabtesco	5,700	215,695	0.01
NARI Technology	10,080	36,255	0.00
Nordson	2,365	519,141	0.02
Otis Worldwide	18,260	1,493,120	0.05
Rockwell Automation	4,820	1,378,616	0.05
Roper Technologies	4,317	2,029,853	0.07
SMC	1,300	768,943	0.03
Spirax-Sarco Engineering	4,844	911,081	0.03
THK	7,200	215,046	0.01
WEG	67,000	449,840	0.01
Westinghouse Air Brake Technologies	8,432	693,954	0.02
Xylem	13,023	1,562,239	0.05
Yaskawa Electric	17,100	836,589	0.03
Zebra Technologies	3,786	2,004,649	0.07
機械 - 建設・鉱業(0.58%)(2020年12月31日:0.48%)(続き)			
ABB	118,193	4,013,716	0.14
Caterpillar	23,469	5,107,559	0.17
Doosan Bobcat	6,020	256,591	0.01
Doosan Heavy Industries & Construction	7,795	165,085	0.01
Epiroc - Class A	42,023	958,178	0.03

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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 - 建設・鉱業(0.58%) (2020年12月31日: 0.48%) (続き)			
Epiroc - Class B	28,668	562,992	0.02
Hitachi	40,000	2,292,459	0.08
Hitachi Construction Machinery	7,400	226,354	0.01
Komatsu	65,300	1,624,116	0.05
Mitsubishi Electric	70,800	1,028,606	0.03
Sany Heavy Industry	45,200	203,354	0.01
Siemens Energy	21,233	640,082	0.02
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	42,400	44,388	0.00
メディア(1.49%) (2020年12月31日: 1.27%)			
Altice USA	2,455	83,814	0.00
Bolloré	2,265	12,141	0.00
Cable One	204	390,213	0.01
Charter Communications	2,891	2,085,712	0.07
Comcast	198,900	11,341,278	0.39
Cyfrowy Polsat	2,494	19,614	0.00
Discovery - Class A	8,301	254,675	0.01
Discovery - Class C	13,878	402,185	0.01
FactSet Research Systems	2,495	837,347	0.03
Grupo Televisa	17,700	50,690	0.00
Informa	116,438	806,840	0.03
Liberty Broadband - Class A	1,300	218,621	0.01
Liberty Broadband - Class C	7,368	1,279,527	0.04
Liberty Global - Class A	9,446	256,553	0.01
Liberty Global - Class C	17,793	481,123	0.02
Liberty Media - Class A	3,891	181,243	0.01
Liberty Media - Class C	1,200	55,668	0.00
Liberty Media - Formula One	4,303	207,448	0.01
MultiChoice Group	11,792	96,904	0.00
Pearson	10,402	119,270	0.00
Quebecor	2,521	67,305	0.00
Schibsted	1,778	74,094	0.00
Shaw Communications	20,833	604,145	0.02
Sirius XM Holdings	51,134	334,416	0.01
Thomson Reuters	7,617	757,394	0.03
Twenty-First Century Fox - Class A	17,808	661,211	0.02
Twenty-First Century Fox - Class B	6,675	234,960	0.01
ViacomCBS	29,297	1,324,224	0.05
Vivendi	54,249	1,822,580	0.06
Walt Disney	95,299	16,750,705	0.57
Wolters Kluwer	20,205	2,029,986	0.07
鉱業(0.83%) (2020年12月31日: 0.84%)			
Agnico Eagle Mines	17,961	1,087,262	0.04
Alrosa	115,900	212,861	0.01
Anglo American Platinum	2,458	283,936	0.01
AngloGold Ashanti	11,738	218,249	0.01
Antofagasta	29,724	589,448	0.02
B2Gold	40,800	171,332	0.01
Boliden	19,984	768,782	0.03

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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%)(2020年12月31日:0.84%)(続き)			
Cameco	26,003	498,935	0.02
China Molybdenum	63,900	51,029	0.00
Cia de Minas Buenaventura	2,700	24,435	0.00
Evolution Mining	78,719	265,942	0.01
First Quantum Minerals	22,685	523,387	0.02
Franco-Nevada	13,268	1,927,465	0.06
Ganfeng Lithium - Class A	4,000	74,961	0.00
Ganfeng Lithium - Class H	12,200	182,234	0.01
Glencore	489,164	2,091,126	0.07
Gold Fields	38,810	348,994	0.01
Industrias Penoles	10,235	141,446	0.00
Ivanhoe Mines	26,600	192,256	0.01
KGHM Polska Miedz	7,063	348,141	0.01
Kinross Gold	56,133	356,299	0.01
Kirkland Lake Gold	9,944	383,610	0.01
Korea Zinc	104	39,849	0.00
Lundin Mining	22,577	203,837	0.01
Newcrest Mining	63,179	1,199,072	0.04
Newmont (Canada listed)	1,823	115,699	0.00
Newmont (US listed)	32,197	2,040,646	0.07
Norsk Hydro	106,779	681,732	0.02
Northam Platinum	14,818	225,123	0.01
Northern Star Resources	76,631	562,651	0.02
Pan American Silver	6,600	188,678	0.01
Polymetal International	11,896	258,857	0.01
Polyus	1,362	263,269	0.01
Press Metal Aluminium Holdings	213,000	245,246	0.01
Rio Tinto (Australia listed)	16,929	1,609,525	0.05
Rio Tinto (UK listed)	47,273	3,885,012	0.13
Sumitomo Metal Mining	13,200	514,371	0.02
Wheaton Precious Metals	33,797	1,491,293	0.05
Yamana Gold	7,242	30,528	0.00
Zhaojin Mining Industry	18,000	17,106	0.00
その他製造(1.31%)(2020年12月31日:1.25%)			
3M	38,744	7,695,721	0.26
A O Smith	7,647	551,043	0.02
Airtac International Group	5,000	192,912	0.01
Alfa Laval	20,985	741,774	0.02
Alstom	16,602	838,526	0.03
Dover	5,930	893,058	0.03
Eaton	16,369	2,425,558	0.08
FUJIFILM Holdings	25,900	1,922,606	0.07
General Electric	302,540	4,072,188	0.14
Hartalega Holdings	68,100	120,567	0.00
Hiwin Technologies	15,183	215,246	0.01
Illinois Tool Works	13,188	2,948,309	0.10
Knorr-Bremse	2,309	265,610	0.01
Largan Precision	3,000	333,782	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(1.31%)(2020年12月31日:1.25%)(続き)			
Orica	19,429	193,706	0.01
Parker-Hannifin	3,827	1,175,310	0.04
Pentair	10,005	675,237	0.02
Pidilite Industries	1,012	29,326	0.00
Siemens	41,059	6,506,211	0.22
Smiths Group	26,444	580,844	0.02
Sunny Optical Technology Group	40,300	1,273,475	0.04
Supermax	179,302	142,526	0.00
Toshiba	17,700	766,272	0.03
Trane Technologies	16,919	3,115,465	0.11
Wartsila	38,783	575,600	0.02
Zhuzhou CRRC Times Electric	31,900	188,545	0.01
石油・ガス(1.17%)(2020年12月31日:1.94%)			
Ampol	13,040	276,170	0.01
Bharat Petroleum	30,396	191,422	0.01
BP	856,553	3,727,349	0.13
Cheniere Energy	13,226	1,147,223	0.04
China Petroleum & Chemical	618,000	312,746	0.01
Cosan	11,200	53,480	0.00
DCC	6,429	525,598	0.02
Ecopetrol	293,125	213,681	0.01
ENEOS Holdings	183,500	768,620	0.03
Eni	99,344	1,209,930	0.04
Galp Energia SGPS	37,236	404,136	0.01
Hindustan Petroleum	48,218	190,199	0.01
Hyundai Heavy Industries Holdings	930	58,468	0.00
Idemitsu Kosan	17,166	414,960	0.01
Indian Oil	122,269	177,490	0.01
Kunlun Energy	184,000	169,645	0.01
Lundin Energy	14,640	518,348	0.02
Marathon Petroleum	33,547	2,026,910	0.07
MOL Hungarian Oil & Gas	12,943	103,106	0.00
Neste	31,132	1,906,521	0.06
Novatek	3,469	760,752	0.03
Oil Search	51,631	147,683	0.00
OMV	11,746	668,202	0.02
Parkland	8,000	258,806	0.01
Petrobras Distribuidora	51,500	273,826	0.01
Petronas Dagangan	2,700	12,097	0.00
Phillips 66	19,098	1,638,990	0.05
Polski Koncern Naftowy ORLEN	4,270	86,118	0.00
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	129,734	227,367	0.01
PTT	408,000	502,839	0.02
PTT Exploration & Production	93,300	342,052	0.01
Reliance Industries	123,602	3,509,761	0.12
Repsol	104,169	1,303,779	0.04
Saudi Arabian Oil	98,263	919,644	0.03
SK Holdings	2,250	564,423	0.02

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(1.17%)(2020年12月31日:1.94%)(続き)			
SK Innovation	2,200	577,277	0.02
S-Oil	2,734	248,843	0.01
Surgutneftegas	433,792	217,954	0.01
Thai Oil	94,800	161,204	0.00
TotalEnergies	106,782	4,831,676	0.16
Turkiye Petrol Rafinerileri	11,370	124,007	0.00
Ultrapar Participacoes	66,600	244,083	0.01
Valero Energy	17,602	1,374,364	0.05
Woodside Petroleum	69,365	1,156,603	0.04
石油・ガスサービス(0.15%)(2020年12月31日:0.10%)			
Baker Hughes	45,753	1,046,371	0.03
China Oilfield Services	12,000	10,755	0.00
Dialog Group	42,400	29,516	0.00
Halliburton	38,647	893,519	0.03
Schlumberger	71,839	2,299,566	0.08
Tenaris	16,872	183,918	0.01
その他の金融(0.03%)(2020年12月31日:0.02%)			
L E Lundbergforetagen	4,426	285,781	0.01
Melrose Industries	204,644	438,476	0.02
その他の産業(0.04%)(2020年12月31日:0.05%)			
AMERCO	24	14,146	0.00
Bharat Forge	6,356	65,150	0.00
Catcher Technology	4,000	26,128	0.00
MISUMI Group	9,500	321,831	0.01
NSK	4,400	37,225	0.00
SKF	28,039	714,405	0.03
包装・容器(0.14%)(2020年12月31日:0.17%)			
Ball	14,709	1,191,723	0.04
CCL Industries	4,888	269,486	0.01
Crown Holdings	5,310	542,735	0.02
Klabin	45,500	238,841	0.01
Packaging of America	4,021	544,524	0.02
Sealed Air	7,715	457,114	0.01
WestRock	15,351	816,980	0.03
医薬品(6.29%)(2020年12月31日:6.10%)			
Abbott Laboratories	62,116	7,201,108	0.24
AbbVie	61,888	6,971,064	0.24
Alexion Pharmaceuticals	11,605	2,131,955	0.07
Alnylam Pharmaceuticals	5,653	958,297	0.03
AmerisourceBergen	6,114	699,992	0.02
Amgen	38,494	9,382,912	0.32
Amplifon	6,540	322,951	0.01
Astellas Pharma	133,000	2,318,123	0.08
AstraZeneca	87,361	10,479,067	0.36
Aurobindo Pharma	13,184	171,199	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(6.29%)(2020年12月31日:6.10%)(続き)			
Bausch Health	15,631	459,223	0.02
Biogen	10,366	3,589,435	0.12
BioMarin Pharmaceutical	8,376	698,893	0.02
Bristol-Myers Squibb	98,019	6,549,630	0.22
Canopy Growth	1,200	29,053	0.00
Cardinal Health	10,328	589,626	0.02
Catalent	9,127	986,811	0.03
Celltrion	2,263	539,551	0.02
Celltrion Healthcare	3,947	405,513	0.01
Changchun High & New Technology Industry Group	800	47,915	0.00
China Feihe	151,000	325,883	0.01
China Resources Pharmaceutical Group	22,500	14,023	0.00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	26,000	17,811	0.00
Chongqing Zhifei Biological Products	6,000	173,395	0.01
Chugai Pharmaceutical	48,800	1,935,468	0.07
Cipla	19,792	258,790	0.01
CSPC Pharmaceutical Group	387,200	560,419	0.02
Daiichi Sankyo	72,800	1,570,588	0.05
Dexcom	5,022	2,144,394	0.07
Divi's Laboratories	5,296	314,087	0.01
Dr Reddy's Laboratories	3,385	246,967	0.01
Eisai	17,200	1,693,035	0.06
Elanco Animal Health	19,035	660,324	0.02
Eli Lilly	35,391	8,122,942	0.28
Genmab	4,559	1,865,609	0.06
Gilead Sciences	84,604	5,825,831	0.20
GlaxoSmithKline	337,394	6,615,724	0.22
Grifols	9,221	249,760	0.01
Hanmi Pharm	535	158,911	0.01
Hansoh Pharmaceutical Group	56,000	245,176	0.01
Hikma Pharmaceuticals	6,408	216,528	0.01
Hisamitsu Pharmaceutical	400	19,713	0.00
Horizon Therapeutics	11,534	1,080,044	0.04
Hypera	2,300	15,800	0.00
Illumina	7,580	3,586,932	0.12
Incyte	11,510	968,336	0.03
Ipca Laboratories	7,394	201,577	0.01
Ipsen	1,859	193,387	0.01
Jazz Pharmaceuticals	3,061	543,756	0.02
Jiangsu Hengrui Medicine	11,640	122,445	0.00
Johnson & Johnson	115,724	19,064,372	0.65
Kalbe Farma	1,722,400	166,301	0.01
Kobayashi Pharmaceutical	1,400	119,704	0.00
Kyowa Hakko Kirin	14,400	511,181	0.02
Lupin	12,711	196,505	0.01
McKesson	6,723	1,285,707	0.04
Medipal Holdings	2,200	42,061	0.00
Merck (Germany listed)	9,637	1,847,992	0.06
Merck (US listed)	87,665	6,817,707	0.23
Neurocrine Biosciences	4,300	418,476	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(6.29%)(2020年12月31日:6.10%)(続き)			
Nippon Shinyaku	2,800	222,254	0.01
Novartis	95,540	8,715,241	0.30
Novo Nordisk	114,546	9,597,638	0.33
Ono Pharmaceutical	10,900	243,455	0.01
Orion	8,588	369,189	0.01
Otsuka Holdings	17,000	705,640	0.02
Pfizer	122,772	4,807,752	0.16
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	1,430	81,739	0.00
Regeneron Pharmaceuticals	4,617	2,578,779	0.09
Richter Gedeon Nyrt	1,484	39,556	0.00
Roche Holding (Non-voting rights)	30,340	11,440,479	0.39
Roche Holding (Voting rights)	1,231	500,470	0.02
Sanofi	38,252	4,008,281	0.14
Santen Pharmaceutical	19,000	261,915	0.01
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group - Class A	4,000	44,653	0.00
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group - Class H	41,500	335,063	0.01
Shionogi	18,800	980,906	0.03
Sino Biopharmaceutical	437,500	429,283	0.01
Sinopharm Group	78,000	232,016	0.01
SSY Group	254,000	226,989	0.01
Sumitomo Dainippon Pharma	9,900	207,651	0.01
Taisho Pharmaceutical Holdings	2,800	150,104	0.01
Takeda Pharmaceutical	68,024	2,279,316	0.08
Teva Pharmaceutical Industries	18,300	181,170	0.01
Torrent Pharmaceuticals	3,790	147,949	0.00
UCB	4,192	438,269	0.01
Vertex Pharmaceuticals	17,751	3,579,134	0.12
Viatris	60,759	868,246	0.03
Vifor Pharma	3,432	444,617	0.02
Yuhan	442	24,766	0.00
Yunnan Baiyao Group	2,000	35,819	0.00
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	1,000	69,381	0.00
Zoetis	31,951	5,954,388	0.20
パイプライン(0.24%)(2020年12月31日:0.31%)			
AltaGas	12,037	252,930	0.01
APA Group	78,088	521,759	0.02
Enbridge	84,930	3,403,921	0.12
Inter Pipeline	18,176	295,765	0.01
Keyera	10,049	270,316	0.01
Koninklijke Vopak	5,285	240,045	0.01
ONEOK	20,772	1,155,754	0.04
Pembina Pipeline	21,389	680,379	0.02
Petronet LNG	50,133	152,294	0.00
プライベート・エクイティ(0.19%)(2020年12月31日:0.19%)			
3i Group	77,244	1,251,693	0.04
Apollo Global Management	5,100	317,220	0.01
Blackstone Group	15,400	1,495,956	0.05

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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)			
プライベート・エクイティ(0.19%)(2020年12月31日:0.19%)(続き)			
Carlyle Group	5,700	264,936	0.01
EQT	8,795	319,420	0.01
Eurazeo	816	71,126	0.00
KKR	21,553	1,276,800	0.04
Onex	3,576	259,934	0.01
Wharf Real Estate Investment	78,000	453,485	0.02
不動産(0.85%)(2020年12月31日:0.64%)			
Aldar Properties	56,035	58,275	0.00
A-Living Smart City Services	34,750	172,948	0.01
Aroundtown	36,469	284,576	0.01
Ayala	13,580	222,555	0.01
Ayala Land	472,420	348,883	0.01
Azrieli Group	555	39,089	0.00
Barwa Real Estate	27,311	22,353	0.00
Brookfield Asset Management	87,148	4,450,650	0.15
CapitaLand	209,387	577,909	0.02
CBRE Group	23,302	1,997,680	0.07
Cencosud Shopping	87,017	143,532	0.00
Central Pattana	44,600	73,058	0.00
China Aoyuan Group	168,000	141,697	0.00
China Jinmao Holdings Group	458,000	153,338	0.01
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	11,000	18,641	0.00
China Overseas Land & Investment	137,500	312,329	0.01
China Resources Land	134,000	542,671	0.02
China Vanke - Class A	54,700	201,566	0.01
China Vanke - Class H	23,100	72,282	0.00
CIFI Holdings Group	268,000	209,131	0.01
CK Asset Holdings	96,500	666,044	0.02
Country Garden Services Holdings	63,000	680,634	0.02
Daito Trust Construction	2,630	287,904	0.01
Deutsche Wohnen	24,952	1,526,283	0.05
DLF	43,542	164,666	0.01
ESR Cayman	51,600	174,085	0.01
Fastighets AB Balder	4,647	291,791	0.01
FirstService	2,100	360,560	0.01
Greentown China Holdings	103,000	158,628	0.01
Greentown Service Group	26,000	40,377	0.00
Hang Lung Properties	82,000	199,144	0.01
Henderson Land Development	73,340	347,536	0.01
Hongkong Land Holdings	42,300	201,348	0.01
Hulic	2,200	24,777	0.00
KE Holdings	16,800	801,024	0.03
KWG Group Holdings	134,000	179,452	0.01
LEG Immobilien	4,752	684,419	0.02
Logan Group	16,000	23,941	0.00
Longfor Group Holdings	84,500	473,322	0.02
Mitsubishi Estate	48,300	781,791	0.03
Mitsui Fudosan	37,700	873,972	0.03

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(0.85%)(2020年12月31日:0.64%)(続き)			
NEPI Rockcastle	44,393	314,696	0.01
New World Development	90,009	467,671	0.02
Nomura Real Estate Holdings	3,300	83,786	0.00
Poly Developments and Holdings Group	70,700	131,739	0.00
Poly Property Services	16,200	109,935	0.00
REA Group	3,026	383,997	0.01
Ruentex Development	21,000	42,660	0.00
Seazen Group	182,000	172,489	0.01
Shenzhen Investment	456,000	140,338	0.00
Shimao Group Holdings	94,500	231,691	0.01
Sino Land	52,471	82,701	0.00
SM Prime Holdings	150,500	112,532	0.00
Sumitomo Realty & Development	14,700	525,804	0.02
Sun Hung Kai Properties	60,000	893,914	0.03
Sunac China Holdings	71,000	243,650	0.01
Swire Properties	109,000	324,929	0.01
Swiss Prime Site	802	79,649	0.00
UOL Group	34,000	184,645	0.01
Vonovia	19,574	1,265,563	0.04
Wharf Holdings	92,000	350,663	0.01
不動産投資信託(2.08%)(2020年12月31日:1.77%)			
AGNC Investment	16,049	271,068	0.01
Alexandria Real Estate Equities	4,236	770,698	0.03
American Tower	29,695	8,021,807	0.27
Annaly Capital Management	58,770	521,878	0.02
Ascendas Real Estate Investment Trust	124,521	273,276	0.01
AvalonBay Communities	4,392	916,566	0.03
Boston Properties	6,243	715,385	0.02
British Land	68,664	469,442	0.02
Camden Property Trust	5,039	668,524	0.02
Canadian Apartment Properties REIT	1,200	56,322	0.00
CapitaLand Integrated Commercial Trust	212,380	330,214	0.01
Covivio	3,560	304,477	0.01
Crown Castle International	22,482	4,386,238	0.15
Daiwa House REIT Investment	123	362,938	0.01
Dexus	83,350	667,676	0.02
Digital Realty Trust	11,696	1,759,780	0.06
Duke Realty	14,459	684,634	0.02
Equinix	6,033	4,842,086	0.16
Equity LifeStyle Properties	4,553	338,333	0.01
Equity Residential	14,114	1,086,778	0.04
Essex Property Trust	2,431	729,324	0.02
Extra Space Storage	2,073	339,599	0.01
Fibra Uno Administracion	145,400	157,227	0.01
Gecina	3,573	547,449	0.02
GLP J-Reit	159	274,479	0.01
Goodman Group	53,442	849,374	0.03
GPT Group	87,848	323,164	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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%)(2020年12月31日:1.77%)(続き)			
Growthpoint Properties	64,839	67,660	0.00
Healthpeak Properties	39,674	1,320,747	0.05
Host Hotels & Resorts	28,736	491,098	0.02
Invitation Homes	12,605	470,040	0.02
Iron Mountain	10,662	451,216	0.02
Japan Metropolitan Fund Invest	454	492,491	0.02
Japan Real Estate Investment	61	375,376	0.01
Klepierre	16,985	437,697	0.01
Land Securities Group	9,869	92,081	0.00
Link REIT	87,978	852,495	0.03
Mapletree Commercial Trust	137,200	220,467	0.01
Mapletree Logistics Trust	164,700	251,179	0.01
Medical Properties Trust	13,636	274,084	0.01
Mid-America Apartment Communities	3,146	529,849	0.02
Mirvac Group	187,285	410,564	0.01
Nippon Building Fund	78	487,017	0.02
Nippon Prologis	85	270,723	0.01
Nomura Real Estate Master Fund	238	381,906	0.01
Omega Healthcare Investors	13,302	482,730	0.02
Orix JREIT	154	296,650	0.01
Prologis	49,721	5,943,151	0.20
Public Storage	2,831	851,253	0.03
Realty Income	16,624	1,109,486	0.04
Regency Centers	3,985	255,319	0.01
RioCan Real Estate Investment Trust	1,986	35,412	0.00
SBA Communications	4,774	1,521,474	0.05
Scentre Group	136,004	279,768	0.01
Segro	91,488	1,383,296	0.05
Simon Property Group	16,618	2,168,317	0.07
Stockland	182,339	637,912	0.02
Sun Communities	2,662	456,267	0.02
UDR	11,650	570,617	0.02
Unibail-Rodamco-Westfield (France listed)	8,279	716,621	0.02
Unibail-Rodamco-Westfield (Netherlands listed)	2,589	224,101	0.01
United Urban Investment	162	234,556	0.01
Ventas	15,377	878,027	0.03
VICI Properties	21,079	653,871	0.02
Vicinity Centres	191,094	221,652	0.01
Welltower	17,993	1,495,218	0.05
Weyerhaeuser	54,111	1,862,501	0.06
WP Carey	5,720	426,826	0.01
小売(4.32%)(2020年12月31日:3.96%)			
ABC-Mart	2,600	149,221	0.00
Advance Auto Parts	2,827	579,931	0.02
ANTA Sports Products	45,000	1,059,253	0.04
Atacadao	3,100	12,974	0.00
AutoZone	1,137	1,696,654	0.06
Best Buy	15,456	1,777,131	0.06

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(4.32%)(2020年12月31日:3.96%)(続き)			
BGF retail	171	27,256	0.00
Bidvest Group	20,174	269,095	0.01
Bosideng International Holdings	256,000	182,955	0.01
Burlington Stores	3,276	1,054,839	0.04
Canadian Tire	4,748	752,134	0.02
CarMax	7,868	1,016,152	0.03
Carvana	1,400	422,548	0.01
Chipotle Mexican Grill	1,112	1,723,978	0.06
CJ ENM	224	36,340	0.00
CK Hutchison Holdings	66,000	514,174	0.02
Clicks Group	19,851	341,570	0.01
Copart	9,036	1,191,216	0.04
Cosmos Pharmaceutical	200	29,372	0.00
Costco Wholesale	23,413	9,263,822	0.31
CP ALL	329,500	614,278	0.02
CVS Health	57,245	4,776,523	0.16
Darden Restaurants	6,268	915,065	0.03
Dollar General	5,645	1,221,522	0.04
Dollar Tree	11,918	1,185,841	0.04
Dollarama	10,803	495,003	0.02
Domino's Pizza	1,398	652,153	0.02
E-MART	241	34,241	0.00
Falabella	4,935	22,156	0.00
Fast Retailing	4,026	3,033,556	0.10
GOME Retail Holdings	1,311,000	168,816	0.01
Haidilao International Holding	40,000	210,666	0.01
Hennes & Mauritz	52,166	1,238,250	0.04
Home Depot	71,101	22,673,398	0.77
Home Product Center	619,800	278,475	0.01
Hotai Motor	12,000	264,441	0.01
Hotel Shilla	2,499	215,249	0.01
Industria de Diseno Textil	75,564	2,662,354	0.09
JD Health International	17,150	245,793	0.01
JD Sports Fashion	18,333	232,747	0.01
Jiumaojiu International Holdings	44,000	179,890	0.01
Jubilant Foodworks	3,900	161,614	0.00
JUMBO	10,821	182,095	0.01
Kering	5,083	4,442,586	0.15
Kingfisher	133,511	672,279	0.02
L Brands	10,386	748,415	0.02
Laobaixing Pharmacy Chain	1,356	11,055	0.00
Li Ning	98,000	1,196,315	0.04
Lojas Renner	30,770	271,223	0.01
Lowe's	48,727	9,451,576	0.32
Lululemon Athletica	5,355	1,954,414	0.07
Magazine Luiza	133,400	562,275	0.02
Mango Excellent Media	3,200	33,974	0.00
McDonald's	39,577	9,141,891	0.31
McDonald's Holdings Japan	1,300	57,393	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(4.32%)(2020年12月31日:3.96%)(続き)			
Mr Price Group	759	11,190	0.00
Next	9,931	1,077,779	0.04
Nitori Holdings	3,030	536,713	0.02
O'Reilly Automotive	1,466	830,064	0.03
Pan Pacific International Holdings	18,400	382,290	0.01
Pandora	6,343	852,740	0.03
President Chain Store	47,000	443,643	0.01
Raia Drogasil	7,500	36,933	0.00
Reece	10,020	177,607	0.01
Restaurant Brands International	11,736	756,969	0.03
Ross Stores	15,536	1,926,464	0.06
Ryohin Keikaku	10,100	212,028	0.01
Samsung C&T	4,142	502,049	0.02
Shanghai M&G Stationery	3,100	40,569	0.00
Shanghai Pharmaceuticals Holding	90,500	197,645	0.01
Shinsegae	205	51,971	0.00
SM Investments	10,740	219,904	0.01
Starbucks	51,249	5,730,151	0.19
Suning.com	25,200	21,801	0.00
Swatch Group	995	341,660	0.01
Target	33,478	8,092,972	0.27
Titan	11,465	267,229	0.01
TJX	51,591	3,478,265	0.12
Tractor Supply	9,076	1,688,681	0.06
Tsuruha Holdings	1,600	186,107	0.01
Ulta Beauty	1,749	604,752	0.02
USS	13,100	228,740	0.01
Via Varejo	79,000	248,595	0.01
Walgreens Boots Alliance	32,426	1,705,932	0.06
Wal-Mart de Mexico	225,700	737,616	0.02
Welcia Holdings	5,800	189,693	0.01
Yum China Holdings	22,400	1,484,000	0.05
Yum! Brands	11,930	1,372,308	0.05
Zhongsheng Group Holdings	25,500	212,121	0.01
半導体(7.25%)(2020年12月31日:5.94%)			
Advanced Micro Devices	53,129	4,990,407	0.17
Advantest	7,700	694,450	0.02
Analog Devices	15,239	2,623,546	0.09
Applied Materials	61,300	8,729,120	0.30
ASE Technology Holding	112,000	450,211	0.01
ASM International	1,471	483,215	0.02
ASML Holding	27,735	19,057,018	0.65
Broadcom	21,618	10,308,327	0.35
Globalwafers	2,000	65,967	0.00
Hamamatsu Photonics	4,700	283,719	0.01
Infineon Technologies	89,431	3,586,823	0.12
Intel	269,125	15,108,677	0.51
IPG Photonics	1,087	229,107	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(7.25%)(2020年12月31日:5.94%)(続き)			
KLA-Tencor	6,262	2,030,203	0.07
Lam Research	9,611	6,253,878	0.21
Marvell Technology	35,918	2,095,097	0.07
Maxim Integrated Products	10,845	1,142,629	0.04
Maxscend Microelectronics	2,520	209,628	0.01
MediaTek	65,000	2,244,235	0.08
Microchip Technology	11,746	1,758,846	0.06
Micron Technology	49,383	4,196,567	0.14
Monolithic Power Systems	1,003	374,570	0.01
Nanya Technology	88,000	251,722	0.01
Novatek Microelectronics	14,000	250,731	0.01
NVIDIA	40,799	32,643,280	1.11
NXP Semiconductors	14,246	2,930,687	0.10
ON Semiconductor	17,452	668,063	0.02
Powertech Technology	11,000	42,441	0.00
Qorvo	6,134	1,200,117	0.04
QUALCOMM	59,287	8,473,891	0.29
Realtek Semiconductor	14,000	253,746	0.01
Renesas Electronics	23,500	254,289	0.01
Rohm	3,840	355,319	0.01
Samsung Electronics	251,352	18,011,905	0.61
Shenzhen Goodix Technology	700	14,043	0.00
SK Hynix	27,336	3,094,916	0.10
Skyworks Solutions	6,984	1,339,182	0.05
STMicroelectronics	46,925	1,703,119	0.06
SUMCO	9,100	223,421	0.01
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1,623,000	34,658,950	1.18
Teradyne	7,456	998,806	0.03
Texas Instruments	61,157	11,760,491	0.40
Tokyo Electron	10,100	4,375,241	0.15
United Microelectronics	468,000	891,908	0.03
Vanguard International Semiconductor	8,000	33,881	0.00
Win Semiconductors	19,000	255,720	0.01
Winbond Electronics	210,000	262,665	0.01
Xilinx	10,473	1,514,815	0.05
造船(0.00%)(2020年12月31日:0.00%)			
HLB	3,832	113,652	0.00
ソフトウェア(8.80%)(2020年12月31日:8.68%)			
Activision Blizzard	34,021	3,246,964	0.11
Adobe	31,658	18,540,191	0.63
Akamai Technologies	7,675	894,905	0.03
Alibaba Health Information Technology	212,000	470,089	0.02
Amadeus IT Group	31,565	2,220,523	0.08
ANSYS	6,229	2,161,837	0.07
Autodesk	14,945	4,362,445	0.15
AVEVA Group	4,504	230,714	0.01
Bilibili	3,900	475,176	0.02

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(8.80%)(2020年12月31日:8.68%)(続き)			
Black Knight	7,910	616,822	0.02
BlackBerry	36,408	445,434	0.01
Broadridge Financial Solutions	5,394	871,293	0.03
Capcom	14,000	409,947	0.01
CD Projekt	3,400	165,240	0.01
Ceridian HCM Holding	4,200	402,864	0.01
Cerner	22,517	1,759,929	0.06
Check Point Software Technologies	4,026	467,539	0.02
China Youzan	180,000	34,304	0.00
Citrix Systems	5,280	619,186	0.02
Cloudflare	9,900	1,047,816	0.04
Constellation Software	379	574,609	0.02
Coupa Software	2,882	755,401	0.03
Dassault Systemes	9,451	2,292,025	0.08
Datadog	7,600	791,008	0.03
DocuSign	8,092	2,262,280	0.08
Douzzone Bizon	245	18,057	0.00
Dropbox	12,564	380,815	0.01
Dynatrace	8,500	496,570	0.02
Electronic Arts	12,609	1,813,552	0.06
Fair Isaac	1,127	566,520	0.02
Fidelity National Information Services	32,572	4,614,475	0.16
Fiserv	25,002	2,672,464	0.09
Gaotu Techedu	700	10,339	0.00
Guidewire Software	4,604	518,963	0.02
HCL Technologies	38,089	503,976	0.02
HubSpot	2,308	1,344,918	0.05
Hundsun Technologies	1,300	18,761	0.00
HUYA	1,300	22,945	0.00
Iflytek	3,200	33,469	0.00
Intuit	18,269	8,954,916	0.30
Jack Henry & Associates	3,908	638,997	0.02
Kingdee International Software Group	151,000	512,352	0.02
Kingsoft	53,000	317,692	0.01
Kingsoft Cloud Holdings	4,500	152,685	0.00
Koei Tecmo Holdings	3,900	190,450	0.01
Konami Holdings	3,400	204,325	0.01
Lightspeed POS	3,100	259,731	0.01
Microsoft	471,818	127,815,496	4.34
Momo	1,800	27,558	0.00
MongoDB	2,276	822,820	0.03
Nemetschek	558	42,695	0.00
NetEase	17,800	2,051,450	0.07
Netmarble	1,477	175,747	0.01
Nexon	10,200	227,545	0.01
Open Text	11,356	577,292	0.02
Oracle (Japan listed)	700	53,608	0.00
Oracle (US listed)	83,714	6,516,298	0.22
Paychex	13,768	1,477,306	0.05

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(8.80%)(2020年12月31日:8.68%)(続き)			
Paycom Software	2,308	838,889	0.03
Pearl Abyss	650	43,693	0.00
PTC	4,691	662,651	0.02
Sage Group	74,894	707,889	0.02
salesforce.com	48,758	11,910,117	0.40
SAP	69,532	9,799,313	0.33
ServiceNow	8,554	4,700,851	0.16
Shanghai Baosight Software	130	1,024	0.00
Sinch	28,670	482,742	0.02
Slack Technologies	21,300	943,590	0.03
Snowflake	1,000	241,800	0.01
Splunk	6,968	1,007,433	0.03
Square Enix Holdings	3,800	188,648	0.01
SS&C Technologies Holdings	5,236	377,306	0.01
Take-Two Interactive Software	5,073	898,022	0.03
TeamViewer	11,504	432,743	0.01
Tech Mahindra	30,432	448,496	0.01
Temenos	1,872	300,946	0.01
Tencent Music Entertainment Group	27,900	431,892	0.01
TIS	12,600	322,067	0.01
TOTVS	38,400	288,123	0.01
Twilio	5,603	2,208,478	0.07
Tyler Technologies	2,196	993,405	0.03
Ubisoft Entertainment	3,451	241,624	0.01
Veeva Systems	3,002	933,472	0.03
VMware	6,500	1,039,805	0.04
WiseTech Global	11,492	275,480	0.01
Workday	12,420	2,965,151	0.10
Worldline	6,078	568,992	0.02
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	4,700	17,472	0.00
Xero	10,574	1,088,359	0.04
Yonyou Network Technology	7,130	36,701	0.00
Zoom Video Communications	9,000	3,483,270	0.12
テクノロジーハードウェア・機器(0.06%)(2020年12月31日:0.05%)			
Canon	46,600	1,055,102	0.04
Ricoh	38,000	426,940	0.01
Seiko Epson	13,900	244,712	0.01
電気通信(2.98%)(2020年12月31日:2.93%)			
Accton Technology	21,000	249,098	0.01
Advanced Info Service	18,900	100,839	0.00
America Movil	567,100	427,237	0.01
Arista Networks	2,277	824,980	0.03
AT&T	309,581	8,909,741	0.30
Axiata Group	23,599	21,260	0.00
BCE	8,551	422,129	0.01
Bharti Airtel	106,841	755,563	0.03
BT Group	600,210	1,608,571	0.05

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(2.98%)(2020年12月31日:2.93%)(続き)			
Chunghwa Telecom	145,000	593,271	0.02
Cisco Systems	279,721	14,825,213	0.50
Deutsche Telekom	138,815	2,932,226	0.10
DiGi.Com	207,300	206,226	0.01
Elisa	10,848	647,349	0.02
Emirates Telecommunications Group	92,082	551,517	0.02
Etihad Etisalat	20,772	183,605	0.01
Far EastOne Telecommunications	102,000	236,490	0.01
GDS Holdings	3,900	306,111	0.01
Globe Telecom	3,790	142,858	0.00
Hellenic Telecommunications Organization	1,933	32,437	0.00
Hikari Tsushin	1,000	175,782	0.01
HKT Trust & HKT	148,000	201,631	0.01
Indus Towers	8,352	26,816	0.00
Intouch Holdings	14,400	29,204	0.00
Juniper Networks	7,529	205,918	0.01
KDDI	110,400	3,446,581	0.12
Koninklijke KPN	281,243	878,508	0.03
LG Uplus	14,452	196,988	0.01
Lumen Technologies	39,429	535,840	0.02
Maxis	68,000	71,907	0.00
Mobile Telecommunications	113,257	221,402	0.01
Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	38,204	148,114	0.00
Mobile TeleSystems	26,300	243,538	0.01
Motorola Solutions	12,361	2,680,483	0.09
MTN Group	72,085	521,147	0.02
Nice	2,354	575,189	0.02
Nippon Telegraph & Telephone	54,500	1,421,301	0.05
Nokia	378,685	2,027,833	0.07
Ooredoo	78,999	158,280	0.01
Orange	63,966	729,368	0.02
Orange Polska	85,033	149,986	0.01
Palo Alto Networks	1,823	676,424	0.02
PLDT	6,695	177,336	0.01
Proximus	10,298	198,940	0.01
Rogers Communications	27,930	1,486,382	0.05
Samsung SDI	2,498	1,548,288	0.05
Singapore Telecommunications	533,600	909,049	0.03
Singapore Telecommunications (Board lot)	37,000	62,759	0.00
SK Telecom	1,720	488,745	0.02
SoftBank	114,300	1,496,847	0.05
SoftBank Group	53,800	3,768,763	0.13
Spark New Zealand	100,888	338,378	0.01
Swisscom	1,459	833,714	0.03
Taiwan Mobile	84,000	307,510	0.01
Tele2	34,664	472,609	0.02
Telecom Italia	492,736	244,778	0.01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	198,753	2,499,707	0.08
Telefonica	176,863	826,593	0.03

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(2.98%)(2020年12月31日:2.93%)(続き)			
Telefonica Brasil	27,400	229,341	0.01
Telefonica Deutschland Holding	103,444	272,950	0.01
Telekom Malaysia	149,300	218,295	0.01
Telenor	49,941	842,100	0.03
Telia	155,852	692,137	0.02
Telkom Indonesia Persero	1,804,100	391,925	0.01
Telstra	133,937	378,080	0.01
TELUS	28,488	639,559	0.02
TIM	1,500	3,447	0.00
T-Mobile US	27,286	3,951,831	0.13
TRUE	1,351,700	134,116	0.00
Turkcell Iletisim Hizmetleri	86,973	161,182	0.01
Verizon Communications	181,612	10,175,720	0.35
Vodacom Group	48,667	438,893	0.01
Vodafone Group	1,842,438	3,088,390	0.10
Xiaomi	308,000	1,070,842	0.04
ZTE - Class A	200	1,029	0.00
ZTE - Class H	11,200	34,974	0.00
繊維(0.02%)(2020年12月31日:0.01%)			
Far Eastern New Century	204,000	234,293	0.01
Mohawk Industries	1,637	314,615	0.01
玩具・ゲーム・趣味(0.11%)(2020年12月31日:0.24%)			
Bandai Namco Holdings	3,800	263,901	0.01
Hasbro	8,283	782,909	0.03
Nintendo	3,860	2,247,349	0.07
輸送(1.89%)(2020年12月31日:1.66%)			
AP Moller - Maersk - Class A	153	425,044	0.01
AP Moller - Maersk - Class B	240	689,892	0.02
Auckland International Airport	97,756	496,592	0.02
Aurizon Holdings	83,644	233,600	0.01
BTS Group Holdings	46,100	13,449	0.00
Canadian National Railway	25,194	2,661,006	0.09
Canadian Pacific Railway	27,237	2,096,609	0.07
Central Japan Railway	5,840	886,602	0.03
CH Robinson Worldwide	8,634	808,747	0.03
CJ Logistics	174	27,348	0.00
Container Of India	8,507	79,925	0.00
COSCO SHIPPING Holdings - Class A	64,900	306,749	0.01
COSCO SHIPPING Holdings - Class H	70,500	177,570	0.01
CSX	98,796	3,169,376	0.11
Deutsche Post	67,194	4,570,755	0.16
DSV PANALPINA	8,419	1,963,590	0.07
East Japan Railway	21,600	1,542,690	0.05
Evergreen Marine Taiwan	128,000	905,016	0.03
Expeditors International of Washington	11,585	1,466,661	0.05

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(1.89%)(2020年12月31日:1.66%)(続き)			
FedEx	12,996	3,877,097	0.13
Getlink	20,371	317,677	0.01
Hankyu Hanshin Holdings	15,000	462,880	0.02
HMM	11,365	443,035	0.01
Hyundai Glovis	1,045	193,940	0.01
JB Hunt Transport Services	2,808	457,564	0.02
Kansas City Southern	6,377	1,807,050	0.06
Keio	6,700	394,189	0.01
Keisei Electric Railway	6,300	201,221	0.01
Kintetsu Group Holdings	8,000	281,106	0.01
Knight-Swift Transportation Holdings	6,551	297,808	0.01
Kuehne Nagel International	4,121	1,411,488	0.05
MTR	105,943	590,024	0.02
Nippon Express	6,200	472,583	0.02
Nippon Yusen KK	14,200	720,299	0.02
Norfolk Southern	10,822	2,872,267	0.10
Odakyu Electric Railway	22,100	558,722	0.02
Old Dominion Freight Line	4,436	1,125,857	0.04
Rumo	50,900	194,253	0.01
SG Holdings	28,100	737,502	0.02
Taiwan High Speed Rail	204,000	218,918	0.01
Tobu Railway	2,500	64,690	0.00
Tokyu	32,900	447,895	0.01
Union Pacific	28,850	6,344,980	0.22
United Parcel Service	31,159	6,480,137	0.22
Wan Hai Lines	41,000	472,355	0.02
West Japan Railway	13,000	741,887	0.02
XPO Logistics	2,342	327,622	0.01
Yamato Holdings	14,800	421,371	0.01
公益事業 - 電気(1.37%)(2020年12月31日:3.03%)			
Adani Green Energy	9,381	141,971	0.00
Algonquin Power & Utilities	51,800	772,629	0.03
Atco	6,337	224,965	0.01
AusNet Services	139,551	183,344	0.01
Brookfield Renewable	4,000	168,231	0.01
Centrais Eletricas Brasileiras	20,000	172,066	0.01
CGN Power	153,000	34,084	0.00
China Yangtze Power	56,200	179,521	0.01
Consolidated Edison	24,464	1,754,558	0.06
E.ON	155,589	1,799,741	0.06
Edison International	15,313	885,398	0.03
Electricite de France	26,820	366,403	0.01
Elia Group	1,640	173,094	0.01
Enel	548,697	5,096,283	0.17
Enel Americas	2,587,949	383,158	0.01
Energisa	15,600	144,875	0.00
Engie	63,576	871,112	0.03
Equatorial Energia	55,600	274,795	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(1.37%)(2020年12月31日:3.03%)(続き)			
Eversource Energy	24,464	1,962,991	0.07
Exelon	29,042	1,286,851	0.04
Gulf Energy Development	165,450	176,807	0.01
Hydro One	21,589	522,334	0.02
Iberdrola	390,300	4,758,170	0.16
Interconexion Electrica	3,427	20,329	0.00
Manila Electric	25,400	144,236	0.00
Mercury	64,666	301,386	0.01
Meridian Energy	80,652	300,375	0.01
NextEra Energy	130,540	9,565,971	0.33
Northland Power	5,972	203,954	0.01
Orsted	13,105	1,839,137	0.06
Power Grid of India	28,862	90,240	0.00
Public Service Enterprise Group	35,623	2,128,118	0.07
Qatar Electricity & Water	5,308	24,288	0.00
Ratch Group	1,000	1,427	0.00
Red Electrica	32,424	601,960	0.02
Sichuan Chuantou Energy	5,600	10,686	0.00
SSE	72,774	1,508,507	0.05
Terna Rete Elettrica Nazionale	72,033	536,804	0.02
Uniper	7,180	264,469	0.01
Verbund	3,049	280,768	0.01
公益事業 - 電気・ガス(0.35%)(2020年12月31日:0.39%)			
Atmos Energy	5,990	575,699	0.02
Beijing Enterprises Holdings	15,500	54,987	0.00
Canadian Utilities	1,255	34,864	0.00
China Gas Holdings	107,400	327,766	0.01
China Resources Gas Group	56,000	336,035	0.01
Enagas	20,572	475,363	0.02
ENN Energy Holdings	32,100	610,929	0.02
GAIL India	25,916	52,177	0.00
Hong Kong & China Gas	395,759	614,595	0.02
Indraprastha Gas	3,609	27,081	0.00
National Grid	240,012	3,053,047	0.10
Naturgy Energy Group	16,933	435,353	0.01
Osaka Gas	17,200	320,631	0.01
Sempra Energy	13,177	1,745,689	0.06
Snam	145,343	840,266	0.03
Toho Gas	3,800	186,251	0.01
Tokyo Gas	24,400	461,004	0.02
UGI	6,042	279,805	0.01
水道(0.13%)(2020年12月31日:0.12%)			
American Water Works	7,118	1,097,097	0.04
Beijing Enterprises Water Group	78,000	29,529	0.00
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2,400	17,496	0.00
Essential Utilities	9,154	418,338	0.01
Metro Pacific Investments	1,745,000	139,057	0.01

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(0.13%)(2020年12月31日:0.12%)(続き)			
Severn Trent	10,938	377,909	0.01
Suez	17,624	419,051	0.02
United Utilities Group	51,235	689,667	0.02
Veolia Environnement	18,700	564,831	0.02
普通株式合計		2,950,914,022	100.29
優先株式			
自動車製造(0.06%)(2020年12月31日:0.01%)			
Bayerische Motoren Werke	386	34,698	0.00
Hyundai Motor	1,752	179,688	0.01
Hyundai Motor 2nd Pref	616	62,905	0.00
Porsche Automobil Holding	2,060	220,745	0.01
Volkswagen	4,601	1,152,377	0.04
銀行(0.10%)(2020年12月31日:0.12%)			
Banco Bradesco	363,564	1,864,245	0.06
Bancolombia	7,791	55,960	0.00
Itau Unibanco Holding	193,600	1,149,751	0.04
飲料(なし)(2020年12月31日:0.00%)			
化学(0.01%)(2020年12月31日:0.02%)			
Fuchs Petrolub	634	30,841	0.00
LG Chem	140	47,676	0.00
Sociedad Quimica y Minera de Chile	6,480	307,932	0.01
化粧品・パーソナルケア(0.00%)(2020年12月31日:なし)			
LG Household & Health Care	211	143,333	0.00
電子機器(0.02%)(2020年12月31日:0.02%)			
Sartorius	1,015	528,420	0.02
家庭用品(0.05%)(2020年12月31日:0.05%)			
Henkel	12,757	1,347,045	0.05
鉄・鉄鋼(なし)(2020年12月31日:0.00%)			
石油・ガス(0.01%)(2020年12月31日:0.00%)			
Surgutneftegas	308,989	195,704	0.01
その他の金融(0.00%)(2020年12月31日:0.01%)			
Itausa	49,900	110,881	0.00
小売(0.01%)(2020年12月31日:0.00%)			
Lojas Americanas	42,723	183,737	0.01
半導体(0.09%)(2020年12月31日:0.07%)			
Samsung Electronics	40,967	2,681,053	0.09

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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(0.01%)(2020年12月31日:0.01%)			
Telecom Italia	397,211	210,466	0.01
公益事業 - 電気(0.01%)(2020年12月31日:0.01%)			
Centrais Eletricas Brasileiras	25,300	218,167	0.01
Cia Energetica de Minas Gerais	20,313	49,104	0.00
Cia Paranaense de Energia	18,000	21,272	0.00
優先株式合計		10,796,000	0.37
ライツ			
土木・建設(0.00%)(2020年12月31日:なし)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	7,558	10,576	0.00
その他製造(なし)(2020年12月31日:0.00%)			
石油・ガス(0.00%)(2020年12月31日:0.00%)			
Ultrapar Participacoes	82,152	655	0.00
ライツ合計		11,231	0.00
社債			
食品(0.00%)(2020年12月31日:なし)			
Britannia Industries	14,819	199	0.00
社債合計		199	0.00
ワラント			
宿泊施設(0.00%)(2020年12月31日:なし)			
Minor International THB21	665	11	0.00
Minor International THB28	11,219	1,820	0.00
Minor International THB31	10,167	1,459	0.00
ワラント合計		3,290	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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*(0.87%)(2020年12月31日:0.61%)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 /(損失) (米ドル)	ファンド (%)
02/07/2021	AUD	302,000	CHF	208,956	669	0.00
02/07/2021	AUD	18,000	CHF	12,454	40	0.00
02/07/2021	AUD	306,000	EUR	193,300	495	0.00
02/07/2021	AUD	57,000	EUR	36,007	92	0.00
02/07/2021	AUD	63,000	EUR	40,010	(150)	(0.00)
02/07/2021	AUD	120,000	EUR	76,165	(234)	(0.00)
02/07/2021	AUD	63,000	GBP	34,031	285	0.00
02/07/2021	AUD	3,000	JPY	249,719	2	0.00
02/07/2021	AUD	282,262	USD	212,201	(293)	(0.00)
02/07/2021	CAD	2,235,000	CHF	1,660,793	8,180	0.00
02/07/2021	CAD	113,000	CHF	83,969	413	0.00
02/07/2021	CAD	1,932,000	EUR	1,310,730	5,808	0.00
02/07/2021	CAD	172,000	EUR	116,759	435	0.00
02/07/2021	CAD	81,000	EUR	54,916	287	0.00
02/07/2021	CAD	85,700	EUR	58,233	149	0.00
02/07/2021	CAD	393,000	GBP	227,994	2,407	0.00
02/07/2021	CAD	19,000	JPY	1,698,529	40	0.00
02/07/2021	CAD	2,182,985	USD	1,762,538	351	0.00
02/07/2021	CHF	16,579,408	AUD	23,831,500	44,785	0.00
02/07/2021	CHF	660,769	AUD	949,800	1,785	0.00
02/07/2021	CHF	84,217	AUD	121,000	269	0.00
02/07/2021	CHF	91,088	AUD	131,000	194	0.00
02/07/2021	CHF	109,035	AUD	157,000	91	0.00
02/07/2021	CHF	50,698	AUD	73,000	42	0.00
02/07/2021	CHF	33,937	AUD	49,000	(73)	(0.00)
02/07/2021	CHF	27,641	AUD	40,000	(127)	(0.00)
02/07/2021	CHF	78,912	AUD	114,000	(215)	(0.00)
02/07/2021	CHF	57,949	AUD	84,000	(371)	(0.00)
02/07/2021	CHF	25,290	CAD	33,900	(17)	(0.00)
02/07/2021	CHF	77,412	CAD	104,000	(238)	(0.00)
02/07/2021	CHF	42,273	CAD	57,000	(298)	(0.00)
02/07/2021	CHF	52,710	CAD	71,000	(313)	(0.00)
02/07/2021	CHF	128,783	CAD	173,000	(385)	(0.00)
02/07/2021	CHF	167,479	CAD	225,000	(515)	(0.00)
02/07/2021	CHF	55,791	CAD	75,400	(533)	(0.00)
02/07/2021	CHF	139,047	CAD	187,000	(587)	(0.00)
02/07/2021	CHF	120,706	CAD	163,000	(1,048)	(0.00)
02/07/2021	CHF	89,215	CAD	121,000	(1,198)	(0.00)
02/07/2021	CHF	1,011,743	CAD	1,360,200	(3,896)	(0.00)
02/07/2021	CHF	25,385,501	CAD	34,128,600	(97,766)	(0.00)
02/07/2021	CHF	7,822,815	DKK	52,928,400	22,254	0.00
02/07/2021	CHF	311,784	DKK	2,109,500	887	0.00
02/07/2021	CHF	39,516	DKK	268,000	11	0.00
02/07/2021	CHF	23,728	DKK	161,000	(5)	0.00
02/07/2021	CHF	51,289	DKK	348,000	(11)	0.00
02/07/2021	CHF	12,945	DKK	88,000	(29)	(0.00)
02/07/2021	CHF	16,019	DKK	109,000	(53)	(0.00)

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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*(0.87%)(2020年12月31日:0.61%)(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 (%)
02/07/2021	CHF	42,655	DKK	290,000	(102)	(0.00)
02/07/2021	CHF	37,133	DKK	253,000	(175)	(0.00)
02/07/2021	CHF	27,394	DKK	187,000	(186)	(0.00)
02/07/2021	CHF	87,060,091	EUR	79,190,100	273,615	0.01
02/07/2021	CHF	3,469,866	EUR	3,156,200	10,905	0.00
02/07/2021	CHF	439,735	EUR	401,000	177	0.00
02/07/2021	CHF	129,000	EUR	117,637	52	0.00
02/07/2021	CHF	64,000	EUR	58,392	(10)	0.00
02/07/2021	CHF	264,169	EUR	241,000	(13)	0.00
02/07/2021	CHF	571,088	EUR	521,000	(27)	(0.00)
02/07/2021	CHF	219,207	EUR	200,000	(33)	(0.00)
02/07/2021	CHF	86,504	EUR	79,000	(103)	(0.00)
02/07/2021	CHF	61,000	EUR	55,765	(139)	(0.00)
02/07/2021	CHF	144,392	EUR	132,000	(329)	(0.00)
02/07/2021	CHF	179,221	EUR	164,000	(599)	(0.00)
02/07/2021	CHF	190,833	EUR	175,000	(1,082)	(0.00)
02/07/2021	CHF	474,744	EUR	434,000	(1,083)	(0.00)
02/07/2021	CHF	1,540,000	EUR	1,406,030	(1,376)	(0.00)
02/07/2021	CHF	412,586	EUR	378,000	(1,918)	(0.00)
02/07/2021	CHF	305,028	EUR	280,000	(2,060)	(0.00)
02/07/2021	CHF	36,029,382	GBP	28,203,900	15,791	0.00
02/07/2021	CHF	313,000	GBP	244,367	1,035	0.00
02/07/2021	CHF	1,435,994	GBP	1,124,100	629	0.00
02/07/2021	CHF	87,080	GBP	68,200	(8)	0.00
02/07/2021	CHF	60,006	GBP	47,000	(12)	0.00
02/07/2021	CHF	74,035	GBP	58,000	(30)	(0.00)
02/07/2021	CHF	197,461	GBP	155,000	(503)	(0.00)
02/07/2021	CHF	78,909	GBP	62,300	(698)	(0.00)
02/07/2021	CHF	181,879	GBP	143,000	(783)	(0.00)
02/07/2021	CHF	109,043	GBP	86,000	(838)	(0.00)
02/07/2021	CHF	126,527	GBP	100,000	(1,263)	(0.00)
02/07/2021	CHF	170,747	GBP	135,000	(1,775)	(0.00)
02/07/2021	CHF	235,837	GBP	186,000	(1,811)	(0.00)
02/07/2021	CHF	12,536	HKD	106,000	(87)	(0.00)
02/07/2021	CHF	22,371	HKD	194,000	(779)	(0.00)
02/07/2021	CHF	26,034	HKD	225,000	(808)	(0.00)
02/07/2021	CHF	37,262	HKD	322,000	(1,151)	(0.00)
02/07/2021	CHF	40,446	HKD	349,000	(1,184)	(0.00)
02/07/2021	CHF	35,078	HKD	304,000	(1,197)	(0.00)
02/07/2021	CHF	48,432	HKD	420,000	(1,687)	(0.00)
02/07/2021	CHF	294,099	HKD	2,539,900	(8,891)	(0.00)
02/07/2021	CHF	7,379,139	HKD	63,727,700	(223,089)	(0.01)
02/07/2021	CHF	3,868	ILS	14,000	(111)	(0.00)
02/07/2021	CHF	4,968	ILS	18,000	(149)	(0.00)
02/07/2021	CHF	30,349	ILS	109,700	(833)	(0.00)
02/07/2021	CHF	761,204	ILS	2,751,500	(20,905)	(0.00)
02/07/2021	CHF	84,527	JPY	10,143,000	59	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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*(0.87%)(2020年12月31日:0.61%)(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 (%)
02/07/2021	CHF	15,000	JPY	1,804,478	(30)	(0.00)
02/07/2021	CHF	97,587	JPY	11,740,000	(201)	(0.00)
02/07/2021	CHF	104,813	JPY	12,626,000	(367)	(0.00)
02/07/2021	CHF	141,043	JPY	17,013,600	(704)	(0.00)
02/07/2021	CHF	110,231	JPY	13,489,500	(2,286)	(0.00)
02/07/2021	CHF	151,997	JPY	18,582,000	(2,984)	(0.00)
02/07/2021	CHF	1,944,979	JPY	233,978,000	(3,942)	(0.00)
02/07/2021	CHF	176,099	JPY	21,583,000	(3,947)	(0.00)
02/07/2021	CHF	274,654	JPY	33,456,000	(4,300)	(0.00)
02/07/2021	CHF	253,068	JPY	30,888,000	(4,516)	(0.00)
02/07/2021	CHF	238,082	JPY	29,138,000	(4,961)	(0.00)
02/07/2021	CHF	328,788	JPY	40,195,000	(6,454)	(0.00)
02/07/2021	CHF	1,999,177	JPY	243,311,800	(29,404)	(0.00)
02/07/2021	CHF	50,160,050	JPY	6,104,779,000	(737,751)	(0.03)
02/07/2021	CHF	1,964,811	NOK	18,188,900	11,903	0.00
02/07/2021	CHF	78,306	NOK	724,900	474	0.00
02/07/2021	CHF	9,941	NOK	92,000	63	0.00
02/07/2021	CHF	12,945	NOK	120,000	60	0.00
02/07/2021	CHF	750,919	NZD	1,147,900	10,281	0.00
02/07/2021	CHF	29,961	NZD	45,800	410	0.00
02/07/2021	CHF	3,903	NZD	6,000	30	0.00
02/07/2021	CHF	5,194	NZD	8,000	29	0.00
02/07/2021	CHF	11,949,523	SEK	110,235,100	37,734	0.00
02/07/2021	CHF	476,257	SEK	4,393,500	1,504	0.00
02/07/2021	CHF	60,601	SEK	558,000	314	0.00
02/07/2021	CHF	65,555	SEK	604,000	295	0.00
02/07/2021	CHF	78,725	SEK	726,000	277	0.00
02/07/2021	CHF	57,010	SEK	526,000	170	0.00
02/07/2021	CHF	36,435	SEK	336,000	128	0.00
02/07/2021	CHF	42,041	SEK	390,000	(121)	(0.00)
02/07/2021	CHF	19,659	SEK	183,000	(131)	(0.00)
02/07/2021	CHF	24,515	SEK	228,000	(139)	(0.00)
02/07/2021	CHF	14,936	SGD	22,000	(209)	(0.00)
02/07/2021	CHF	16,288	SGD	24,000	(234)	(0.00)
02/07/2021	CHF	18,960	SGD	28,000	(318)	(0.00)
02/07/2021	CHF	117,205	SGD	172,300	(1,383)	(0.00)
02/07/2021	CHF	2,940,400	SGD	4,322,600	(34,695)	(0.00)
02/07/2021	CHF	455,570	USD	495,000	(2,146)	(0.00)
02/07/2021	CHF	498,111	USD	543,700	(4,823)	(0.00)
02/07/2021	CHF	767,622	USD	836,000	(5,555)	(0.00)
02/07/2021	CHF	1,265,775	USD	1,377,500	(8,132)	(0.00)
02/07/2021	CHF	1,746,706	USD	1,897,890	(8,231)	(0.00)
02/07/2021	CHF	951,515	USD	1,040,000	(10,612)	(0.00)
02/07/2021	CHF	995,554	USD	1,111,700	(34,669)	(0.00)
02/07/2021	CHF	9,097,616	USD	9,885,000	(42,823)	(0.00)
02/07/2021	CHF	1,369,740	USD	1,531,000	(49,159)	(0.00)
02/07/2021	CHF	1,597,699	USD	1,779,000	(50,544)	(0.00)

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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*(0.87%)(2020年12月31日:0.61%)(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 (%)
02/07/2021	CHF	2,285,112	USD	2,545,000	(72,871)	(0.00)
02/07/2021	CHF	2,149,740	USD	2,401,000	(75,322)	(0.00)
02/07/2021	CHF	2,478,223	USD	2,757,000	(75,956)	(0.00)
02/07/2021	CHF	2,963,147	USD	3,312,000	(106,345)	(0.00)
02/07/2021	CHF	18,018,951	USD	20,051,200	(557,555)	(0.02)
02/07/2021	CHF	452,100,355	USD	503,090,600	(13,989,767)	(0.48)
02/07/2021	DKK	3,037,000	CHF	447,325	393	0.00
02/07/2021	DKK	159,000	CHF	23,419	21	0.00
02/07/2021	DKK	2,777,000	EUR	373,436	6	0.00
02/07/2021	DKK	126,000	EUR	16,943	1	0.00
02/07/2021	DKK	133,800	EUR	17,993	0	0.00
02/07/2021	DKK	555,000	GBP	63,816	350	0.00
02/07/2021	DKK	27,000	JPY	478,424	(5)	0.00
02/07/2021	DKK	2,955,093	USD	472,891	(1,625)	(0.00)
02/07/2021	EUR	62,572	AUD	98,400	330	0.00
02/07/2021	EUR	44,364	AUD	70,000	58	0.00
02/07/2021	EUR	51,320	AUD	81,000	49	0.00
02/07/2021	EUR	13,283,040	AUD	20,989,900	(5,806)	(0.00)
02/07/2021	EUR	67,934	CAD	100,000	(193)	(0.00)
02/07/2021	EUR	78,770	CAD	116,000	(264)	(0.00)
02/07/2021	EUR	95,609	CAD	140,900	(403)	(0.00)
02/07/2021	EUR	20,337,370	CAD	30,059,100	(156,391)	(0.01)
02/07/2021	EUR	4,839,000	CHF	5,300,073	4,735	0.00
02/07/2021	EUR	96,930	CHF	105,700	599	0.00
02/07/2021	EUR	68,630	CHF	75,000	251	0.00
02/07/2021	EUR	244,000	CHF	267,251	236	0.00
02/07/2021	EUR	79,369	CHF	87,000	4	0.00
02/07/2021	EUR	20,505,812	CHF	22,543,700	(70,851)	(0.00)
02/07/2021	EUR	20,843	DKK	155,000	(0)	0.00
02/07/2021	EUR	24,336	DKK	181,000	(5)	0.00
02/07/2021	EUR	6,267,153	DKK	46,617,300	(2,104)	(0.00)
02/07/2021	EUR	851,000	GBP	727,696	3,926	0.00
02/07/2021	EUR	96,945	GBP	83,000	307	0.00
02/07/2021	EUR	135,320	GBP	116,500	(462)	(0.00)
02/07/2021	EUR	111,047	GBP	96,000	(928)	(0.00)
02/07/2021	EUR	28,866,005	GBP	24,840,900	(84,254)	(0.00)
02/07/2021	EUR	20,166	HKD	187,000	(165)	(0.00)
02/07/2021	EUR	22,828	HKD	217,000	(871)	(0.00)
02/07/2021	EUR	5,911,806	HKD	56,128,900	(216,843)	(0.01)
02/07/2021	EUR	609,906	ILS	2,423,400	(20,429)	(0.00)
02/07/2021	EUR	135,956	JPY	17,898,000	(27)	(0.00)
02/07/2021	EUR	41,000	JPY	5,402,299	(52)	(0.00)
02/07/2021	EUR	1,530,114	JPY	201,613,000	(1,934)	(0.00)
02/07/2021	EUR	188,915	JPY	25,209,700	(3,101)	(0.00)
02/07/2021	EUR	155,419	JPY	20,827,000	(3,336)	(0.00)
02/07/2021	EUR	40,186,048	JPY	5,376,853,000	(787,824)	(0.03)
02/07/2021	EUR	1,574,116	NOK	16,020,100	5,068	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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* ((0.87%)) (2020年12月31日 : 0.61%) (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 (%)
02/07/2021	EUR	601,587	NZD 1,011,000	6,987	0.00
02/07/2021	EUR	37,196	SEK 376,000	145	0.00
02/07/2021	EUR	9,573,224	SEK 97,090,800	98	0.00
02/07/2021	EUR	31,780	SEK 323,000	(81)	(0.00)
02/07/2021	EUR	2,355,732	SGD 3,807,200	(38,652)	(0.00)
02/07/2021	EUR	1,234,855	USD 1,475,000	(10,584)	(0.00)
02/07/2021	EUR	4,978,757	USD 5,925,253	(20,943)	(0.00)
02/07/2021	EUR	7,154,069	USD 8,514,000	(29,986)	(0.00)
02/07/2021	EUR	1,706,094	USD 2,077,500	(54,243)	(0.00)
02/07/2021	EUR	1,400,593	USD 1,716,000	(55,035)	(0.00)
02/07/2021	EUR	362,193,106	USD 443,102,700	(13,577,681)	(0.46)
02/07/2021	GBP	2,310,276	AUD 4,242,300	6,624	0.00
02/07/2021	GBP	21,904	AUD 40,000	229	0.00
02/07/2021	GBP	21,257	AUD 38,900	162	0.00
02/07/2021	GBP	30,956	CAD 52,900	45	0.00
02/07/2021	GBP	33,305	CAD 57,000	(22)	(0.00)
02/07/2021	GBP	3,537,383	CAD 6,075,300	(19,443)	(0.00)
02/07/2021	GBP	33,030	CHF 42,000	191	0.00
02/07/2021	GBP	30,985	CHF 39,500	71	0.00
02/07/2021	GBP	146,000	CHF 187,006	(619)	(0.00)
02/07/2021	GBP	3,566,684	CHF 4,556,300	(1,997)	(0.00)
02/07/2021	GBP	2,880,000	CHF 3,688,908	(12,237)	(0.00)
02/07/2021	GBP	1,090,069	DKK 9,421,900	3,312	0.00
02/07/2021	GBP	10,184	DKK 88,000	34	0.00
02/07/2021	GBP	12,131,128	EUR 14,096,800	41,145	0.00
02/07/2021	GBP	142,000	EUR 164,700	848	0.00
02/07/2021	GBP	112,733	EUR 131,000	382	0.00
02/07/2021	GBP	105,994	EUR 123,400	85	0.00
02/07/2021	GBP	68,100	EUR 79,333	(5)	0.00
02/07/2021	GBP	67,000	EUR 78,195	(174)	(0.00)
02/07/2021	GBP	2,489,000	EUR 2,910,747	(13,427)	(0.00)
02/07/2021	GBP	9,643	HKD 106,000	(328)	(0.00)
02/07/2021	GBP	1,028,250	HKD 11,344,300	(40,317)	(0.00)
02/07/2021	GBP	106,083	ILS 489,800	(3,766)	(0.00)
02/07/2021	GBP	25,000	JPY 3,852,448	(174)	(0.00)
02/07/2021	GBP	68,084	JPY 10,493,800	(492)	(0.00)
02/07/2021	GBP	65,411	JPY 10,127,000	(880)	(0.00)
02/07/2021	GBP	265,998	JPY 40,989,000	(1,840)	(0.00)
02/07/2021	GBP	6,989,622	JPY 1,086,724,100	(135,374)	(0.00)
02/07/2021	GBP	273,790	NOK 3,237,800	1,967	0.00
02/07/2021	GBP	2,558	NOK 30,000	48	0.00
02/07/2021	GBP	104,617	NZD 204,300	1,769	0.00
02/07/2021	GBP	1,665,114	SEK 19,623,200	5,738	0.00
02/07/2021	GBP	15,631	SEK 183,000	195	0.00
02/07/2021	GBP	14,036	SEK 165,400	50	0.00
02/07/2021	GBP	3,733	SGD 7,000	(51)	(0.00)
02/07/2021	GBP	409,741	SGD 769,500	(6,422)	(0.00)

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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*(0.87%)(2020年12月31日:0.61%)(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 (%)
02/07/2021	GBP	610,580	USD	849,600	(6,114)	(0.00)
02/07/2021	GBP	1,242,312	USD	1,729,000	(12,808)	(0.00)
02/07/2021	GBP	589,353	USD	835,000	(20,838)	(0.00)
02/07/2021	GBP	2,867,470	USD	3,990,829	(29,563)	(0.00)
02/07/2021	GBP	62,997,385	USD	89,556,200	(2,528,453)	(0.09)
02/07/2021	HKD	48,000	CHF	5,689	27	0.00
02/07/2021	HKD	877,000	EUR	94,899	389	0.00
02/07/2021	HKD	151,000	EUR	16,325	85	0.00
02/07/2021	HKD	167,000	GBP	15,452	159	0.00
02/07/2021	HKD	8,000	JPY	114,064	2	0.00
02/07/2021	JPY	17,704,455	AUD	209,100	2,532	0.00
02/07/2021	JPY	27,103,604	CAD	299,400	2,415	0.00
02/07/2021	JPY	27,322,997	CHF	224,500	3,302	0.00
02/07/2021	JPY	8,351,642	DKK	464,300	1,202	0.00
02/07/2021	JPY	92,950,165	EUR	694,700	13,619	0.00
02/07/2021	JPY	30,808,000	EUR	230,177	4,608	0.00
02/07/2021	JPY	16,996,000	EUR	128,552	681	0.00
02/07/2021	JPY	14,495,000	EUR	110,426	(357)	(0.00)
02/07/2021	JPY	38,464,960	GBP	247,400	4,792	0.00
02/07/2021	JPY	7,877,651	HKD	559,000	(1,006)	(0.00)
02/07/2021	JPY	811,526	ILS	24,100	(84)	(0.00)
02/07/2021	JPY	2,098,277	NOK	159,600	358	0.00
02/07/2021	JPY	804,115	NZD	10,100	188	0.00
02/07/2021	JPY	12,757,340	SEK	967,000	1,870	0.00
02/07/2021	JPY	3,137,748	SGD	37,900	75	0.00
02/07/2021	JPY	9,411,397	USD	85,000	(205)	(0.00)
02/07/2021	JPY	482,684,828	USD	4,413,300	(64,396)	(0.00)
02/07/2021	NOK	5,610,000	CHF	600,742	2,023	0.00
02/07/2021	NOK	304,000	CHF	32,554	110	0.00
02/07/2021	NOK	5,151,000	EUR	503,595	1,378	0.00
02/07/2021	NOK	1,058,000	GBP	88,450	759	0.00
02/07/2021	NOK	52,000	JPY	669,890	7	0.00
02/07/2021	NOK	5,877,755	USD	683,889	(842)	(0.00)
02/07/2021	SEK	10,389,000	CHF	1,121,719	1,260	0.00
02/07/2021	SEK	536,000	CHF	57,873	65	0.00
02/07/2021	SEK	8,999,000	EUR	887,106	231	0.00
02/07/2021	SEK	267,900	EUR	26,520	(124)	(0.00)
02/07/2021	SEK	556,000	EUR	55,065	(289)	(0.00)
02/07/2021	SEK	1,869,000	GBP	157,547	899	0.00
02/07/2021	SEK	91,000	JPY	1,182,054	(9)	0.00
02/07/2021	SEK	10,570,580	USD	1,240,122	(4,108)	(0.00)
02/07/2021	SGD	9,000	CHF	6,152	40	0.00
02/07/2021	SGD	153,000	EUR	95,478	595	0.00
02/07/2021	SGD	34,000	GBP	18,143	230	0.00
02/07/2021	SGD	2,000	JPY	164,464	6	0.00
02/07/2021	SGD	164,095	USD	121,868	208	0.00
02/07/2021	USD	18,856,761	AUD	24,357,800	570,138	0.02

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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*(0.87%)(2020年12月31日:0.61%)(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 (%)
02/07/2021	USD	186,299	AUD	240,600	5,669	0.00
02/07/2021	USD	181,287	AUD	236,000	4,110	0.00
02/07/2021	USD	40,365	AUD	52,000	1,326	0.00
02/07/2021	USD	31,034	AUD	40,000	1,004	0.00
02/07/2021	USD	30,221	AUD	39,000	941	0.00
02/07/2021	USD	49,577	AUD	65,200	628	0.00
02/07/2021	USD	42,145	AUD	56,000	103	0.00
02/07/2021	USD	28,872,289	CAD	34,882,200	702,863	0.02
02/07/2021	USD	284,729	CAD	344,600	6,444	0.00
02/07/2021	USD	277,493	CAD	338,000	4,538	0.00
02/07/2021	USD	61,567	CAD	74,000	1,808	0.00
02/07/2021	USD	47,186	CAD	57,000	1,155	0.00
02/07/2021	USD	46,326	CAD	56,000	1,103	0.00
02/07/2021	USD	72,227	CAD	88,700	596	0.00
02/07/2021	USD	64,616	CAD	80,000	12	0.00
02/07/2021	USD	29,111,431	CHF	26,160,900	809,489	0.03
02/07/2021	USD	288,546	CHF	258,400	8,998	0.00
02/07/2021	USD	281,710	CHF	253,000	8,004	0.00
02/07/2021	USD	62,593	CHF	56,000	2,010	0.00
02/07/2021	USD	46,900	CHF	42,000	1,462	0.00
02/07/2021	USD	47,910	CHF	43,000	1,391	0.00
02/07/2021	USD	72,259	CHF	66,200	641	0.00
02/07/2021	USD	65,345	CHF	60,000	434	0.00
02/07/2021	USD	42,878	CHF	39,400	253	0.00
02/07/2021	USD	8,897,196	DKK	54,097,200	270,010	0.01
02/07/2021	USD	87,498	DKK	534,400	2,274	0.00
02/07/2021	USD	85,473	DKK	524,000	1,908	0.00
02/07/2021	USD	29,291	DKK	179,800	618	0.00
02/07/2021	USD	19,705	DKK	123,000	89	0.00
02/07/2021	USD	99,018,141	EUR	80,938,900	3,032,652	0.10
02/07/2021	USD	2,539,000	EUR	2,078,883	73,651	0.00
02/07/2021	USD	973,546	EUR	799,500	25,419	0.00
02/07/2021	USD	951,005	EUR	784,000	21,258	0.00
02/07/2021	USD	1,376,000	EUR	1,153,616	7,926	0.00
02/07/2021	USD	326,005	EUR	269,100	6,879	0.00
02/07/2021	USD	210,734	EUR	172,000	6,759	0.00
02/07/2021	USD	1,195,000	EUR	1,003,073	5,455	0.00
02/07/2021	USD	160,942	EUR	132,000	4,403	0.00
02/07/2021	USD	159,713	EUR	131,000	4,360	0.00
02/07/2021	USD	247,050	EUR	206,700	1,925	0.00
02/07/2021	USD	219,206	EUR	184,000	1,001	0.00
02/07/2021	USD	146,592	EUR	122,900	844	0.00
02/07/2021	USD	40,978,826	GBP	28,826,700	1,156,177	0.04
02/07/2021	USD	402,668	GBP	284,700	9,369	0.00
02/07/2021	USD	393,060	GBP	279,000	7,636	0.00
02/07/2021	USD	86,450	GBP	61,000	2,182	0.00
02/07/2021	USD	66,590	GBP	47,000	1,662	0.00

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021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*(0.87%)(2020年12月31日:0.61%)(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 (%)
02/07/2021	USD	66,508	GBP	47,000	1,580	0.00
02/07/2021	USD	98,098	GBP	70,500	706	0.00
02/07/2021	USD	91,771	GBP	66,000	595	0.00
02/07/2021	USD	58,222	GBP	41,900	339	0.00
02/07/2021	USD	8,392,736	HKD	65,135,000	5,373	0.00
02/07/2021	USD	82,909	HKD	643,400	60	0.00
02/07/2021	USD	81,294	HKD	631,000	41	0.00
02/07/2021	USD	27,899	HKD	216,500	20	0.00
02/07/2021	USD	19,062	HKD	148,000	4	0.00
02/07/2021	USD	865,771	ILS	2,812,300	2,705	0.00
02/07/2021	USD	2,429	ILS	7,900	5	0.00
02/07/2021	USD	57,050,005	JPY	6,239,587,600	832,440	0.03
02/07/2021	USD	562,411	JPY	61,633,200	7,107	0.00
02/07/2021	USD	2,174,175	JPY	240,729,695	5,244	0.00
02/07/2021	USD	549,167	JPY	60,447,000	4,550	0.00
02/07/2021	USD	189,001	JPY	20,742,500	2,114	0.00
02/07/2021	USD	121,490	JPY	13,288,000	1,768	0.00
02/07/2021	USD	93,289	JPY	10,194,000	1,443	0.00
02/07/2021	USD	92,084	JPY	10,075,000	1,310	0.00
02/07/2021	USD	129,087	JPY	14,223,000	941	0.00
02/07/2021	USD	158,727	JPY	17,581,900	317	0.00
02/07/2021	USD	94,281	JPY	10,450,500	124	0.00
02/07/2021	USD	2,234,734	NOK	18,590,500	74,354	0.00
02/07/2021	USD	21,596	NOK	180,000	679	0.00
02/07/2021	USD	7,410	NOK	61,800	228	0.00
02/07/2021	USD	854,025	NZD	1,173,200	34,252	0.00
02/07/2021	USD	13,590,595	SEK	112,669,400	416,200	0.01
02/07/2021	USD	134,774	SEK	1,112,900	4,643	0.00
02/07/2021	USD	131,067	SEK	1,092,000	3,380	0.00
02/07/2021	USD	29,089	SEK	240,000	1,026	0.00
02/07/2021	USD	22,267	SEK	184,000	752	0.00
02/07/2021	USD	22,023	SEK	182,000	742	0.00
02/07/2021	USD	32,732	SEK	277,200	319	0.00
02/07/2021	USD	30,067	SEK	257,000	17	0.00
02/07/2021	USD	3,344,327	SGD	4,418,100	57,539	0.00
02/07/2021	USD	32,904	SGD	43,600	469	0.00
02/07/2021	USD	32,386	SGD	43,000	396	0.00
02/07/2021	USD	11,083	SGD	14,700	148	0.00
未決済先渡為替契約に係る未実現利益					8,829,987	0.27
未決済先渡為替契約に係る未実現(損失)					(34,371,611)	(1.14)
未決済先渡為替契約に係る未実現純(損失)					(25,541,624)	(0.87)

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

投資明細表 2021年6月30日現在(続き)

金融デリバティブ商品(続き)

先物契約((0.00)%) (2020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 /(損失) (米ドル)	資産合計に 占める割合 (%)
Euro Stoxx 50 17/09/2021	UBS AG	1,951,708	40	(27,940)	(0.00)
FTSE 100 Index Futures 17/09/2021	UBS AG	584,498	6	(5,906)	(0.00)
S&P 500 E-Mini Index Futures 17/09/2021	UBS AG	2,548,823	12	24,338	0.00
Topix Index Futures 09/09/2021	UBS AG	1,232,318	7	(6,892)	(0.00)
先物契約に係る未実現利益		2,548,823	12	24,338	0.00
先物契約に係る未実現(損失)		3,768,524	53	(40,738)	(0.00)
先物契約に係る未実現純(損失)				(16,400)	(0.00)
金融デリバティブ商品合計				(25,558,024)	(0.87)
				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				2,936,166,718	99.79
その他純資産				6,202,277	0.21
純資産合計				2,942,368,995	100.00

資産合計の内訳

公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券	99.37
規制市場で取引される金融デリバティブ商品	0.00
店頭金融デリバティブ商品	0.23
流動資産	0.40
	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、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、モルガン・スタンレーおよびステート・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

2021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2021年6月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。

(MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF)

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	43,639,433 (2,641,193)	859,640 (992,785)	54,471,816 (4,639,358)
クラス (日本円ヘッジ) A-acc投資証券	551,220 (275,832)	369,873 (266,262)	620,702 (496,020)

(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。)

(10) 申込取扱場所

<訂正前>

UBS証券株式会社() 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
電話番号 0120 - 073 - 533

(以下「UBS証券」または「日本における販売会社」という。)

(注) 上記販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。

() UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年8月10日からは分割先であるUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始する予定である。このため、同日以降、本書におけるUBS証券株式会社に関する記載は、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社と読み替えられるものとする。また、申込取扱場所は、以下の通り変更となる予定である。以下同じ。

UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

丸の内永楽ビルディング

電話番号 03 - 5293 - 3100

ホームページ・アドレス <https://www.ubs-sumitrust.com/>

(以下「UBS SuMi TRUST」または「日本における販売会社」という。)

(注) 上記日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。

<訂正後>

UBS証券株式会社() 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
電話番号 0120 - 073 - 533

(以下「UBS証券」または「日本における販売会社」という。)

(注) 上記販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。

() UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年8月10日からは分割先であるUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始した。このため、同日以降、本書におけるUBS証券株式会社に関する記載は、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社と読み替えられるものとする。また、申込取扱場所は、以下の通り変更となった。以下同じ。

UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

丸の内永楽ビルディング

電話番号 03 - 5293 - 3100

ホームページ・アドレス <https://www.ubs-sumitrust.com/>

(以下「UBS SuMi TRUST」または「日本における販売会社」という。)

(注) 上記日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。

(12) 払込取扱場所

<訂正前>

UBS証券会社 東京都千代田区大手町一丁目2番1号
Otemachi Oneタワー

日本における現金による申込みおよび買戻しは、日本の投資主を代表してUBS証券が、下記のとおり取引期限前の営業日に受理する。認定参加者は、かかる申込みを管理事務代行会社に行い、当該取引日に係る評価時点における投資証券1口当たり純資産価格で当該申込みの手続きを行う。

(注)「取引期限」とは、関連する取引日の1営業日前の午後4時(ダブリン時間)をいう。

()2021年8月10日以降、払込取扱場所は、以下の通り変更となる予定である。以下同じ。

UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング

<訂正後>

UBS証券会社 東京都千代田区大手町一丁目2番1号
Otemachi Oneタワー

日本における現金による申込みおよび買戻しは、日本の投資主を代表してUBS証券が、下記のとおり取引期限前の営業日に受理する。認定参加者は、かかる申込みを管理事務代行会社に行い、当該取引日に係る評価時点における投資証券1口当たり純資産価格で当該申込みの手続きを行う。

(注)「取引期限」とは、関連する取引日の1営業日前の午後4時(ダブリン時間)をいう。

()2021年8月10日以降、払込取扱場所は、以下の通り変更となった。以下同じ。

UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング

第三部 外国投資法人の詳細情報

第4 関係法人の状況

2 その他の関係法人の概況

(1) 名称、資本金の額及び事業の内容

<訂正前>

(前略)

UBS証券株式会社(「代行協会員」「日本における販売会社」)

a. 資本金(株主資本)の額

2021年3月末日現在、321億円

b. 事業の内容

金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。

()UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年8月10日からは分割先であるUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始する予定である。このため、同日以降、本書におけるUBS証券株式会社に関する記載は、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社と読み替えられるものとする。分割先の商号、資本金の額および事業の内容は、以下のとおりである。

UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社

a. 資本金(株主資本)の額

2021年6月末日現在、5,000万円

b. 事業の内容

金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。

<訂正後>

(前略)

UBS証券株式会社(「代行協会員」「日本における販売会社」)

a. 資本金(株主資本)の額

2021年3月末日現在、321億円

b. 事業の内容

金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。

- () UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年8月10日からは分割先であるUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始した。このため、同日以降、本書におけるUBS証券株式会社に~~関する記載は、~~UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社と読み替えられるものとする。分割先の商号、資本金の額および事業の内容は、以下のとおりである。

UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社

a. 資本金(株主資本)の額

2021年8月10日現在、5,165百万円

b. 事業の内容

金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。

交付目論見書の概要

<訂正前>

(前略)

日本における 販売会社	UBS証券株式会社 () UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年8月10日からは分割先であるUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始する予定です。
----------------	--

(後略)

<訂正後>

(前略)

日本における 販売会社	UBS証券株式会社 () UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年8月10日からは分割先であるUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始しました。
----------------	--

(後略)