

【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和３年12月24日
【計算期間】	第33期中（自 令和３年４月１日 至 令和３年９月30日）
【ファンド名】	UBS（Lux）ボンド・ファンド （UBS（Lux）Bond Fund）
【発行者名】	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.）
【代表者の役職氏名】	メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード ヴァレリー・ベルナール（Valérie Bernard） メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード ジェフリー・ラーン（Geoffrey Lahaye）
【本店の所在の場所】	ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-1855、 J.F.ケネディ通り33A番 （33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】	弁護士 三 浦 健
【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 弁護士 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
【縦覧に供する場所】	該当事項なし

1【ファンドの運用状況】

UBS（Lux）ボンド・ファンド（以下「ファンド」という。）の各サブ・ファンドの運用状況は、以下のとおりである。

（1）【投資状況】（資産別及び地域別の投資状況）

（オーストラリア・ドル）

（2021年10月末日現在）

資産の種類	国・地域名	時価合計 (オーストラリア・ドル)	投資比率 (%)
債券	オーストラリア	285,251,699.07	75.05
	米国	27,336,522.00	7.19
	ノルウェー	14,344,568.00	3.77
	イギリス	11,010,868.00	2.90
	ドイツ	10,257,060.00	2.70
	国際機関	6,912,474.00	1.82
	スイス	4,474,400.00	1.18
	フィリピン	2,566,675.00	0.68
	日本	1,926,182.00	0.51
	カナダ	1,235,772.00	0.33
	小計	365,316,220.07	96.11
モーゲージ担保証券／ 資産担保証券／ その他割引債	オーストラリア	3,210,699.19	0.84
投資有価証券合計		368,526,919.26	96.96
現金・その他の資産（負債控除後）		11,562,232.66	3.04
合計 (純資産総額)		380,089,151.92 (約32,532百万円)	100.00

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

（注2）資産別及び地域別の投資状況は、各サブ・ファンドの資産がどのような商品にどれくらい投資されているかを示している。以下同じ。

（注3）オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）、ユーロ、アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）およびスイス・フランの円貨換算は、2021年10月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1豪ドル＝85.59円、1ユーロ＝132.77円、1米ドル＝113.67円、1スイス・フラン＝124.73円）による。以下同じ。

（注4）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、それに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入して記載してある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。以下同じ。

（注5）本「1 ファンドの運用状況」に記載されている各サブ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。

（ユーロ・フレキシブル）

（2021年10月末日現在）

資産の種類	国・地域名	時価合計 (ユーロ)	投資比率 (%)
債券	ニュージーランド	21,252,613.62	10.29
	フランス	20,490,005.58	9.92
	米国	14,368,963.62	6.96
	オランダ	14,322,631.83	6.93
	スペイン	13,868,072.67	6.71
	ドイツ	13,602,855.97	6.59
	イタリア	12,223,878.28	5.92
	イギリス	8,809,105.14	4.26
	ルクセンブルグ	7,931,809.82	3.84
	アイルランド	4,494,400.18	2.18
	ベルギー	3,933,484.69	1.90
	スロベニア	3,914,063.50	1.89
	ポルトガル	3,907,838.00	1.89
	南アフリカ	3,262,547.90	1.58
	ロシア連邦	3,205,481.01	1.55
	オーストラリア	2,851,875.27	1.38
	オーストリア	2,425,545.60	1.17
	ギリシャ	2,336,952.13	1.13
	国際機関	2,045,826.20	0.99
	メキシコ	1,971,390.06	0.95
	コスタリア	1,348,915.54	0.65
	ルーマニア	1,261,487.50	0.61
	ケイマン諸島	1,152,689.34	0.56
	スウェーデン	1,102,175.82	0.53
	ウクライナ	1,055,160.06	0.51
	スイス	1,033,262.00	0.50
	ベネズエラ	1,002,930.00	0.49
	インド	957,795.94	0.46
	カザフスタン	885,600.00	0.43
	ポーランド	880,942.50	0.43
	スロバキア	843,208.00	0.41
	トルコ	820,801.70	0.40
	ペルー	798,659.38	0.39
	サウジアラビア	714,875.00	0.35
	チリ	691,600.00	0.33
	オマーン	668,345.21	0.32
	日本	667,350.12	0.32
	ウルグアイ	610,434.22	0.30

	インドネシア	602,518.26	0.29
	フィリピン	504,937.50	0.24
	香港	503,218.75	0.24
	ブラジル	500,745.30	0.24
	モンゴル	484,985.95	0.23
	コロンビア	478,181.03	0.23
	モロッコ	477,100.88	0.23
	ノルウェー	436,596.26	0.21
	中国	424,206.56	0.21
	ブルガリア	406,534.68	0.20
	フィンランド	402,325.82	0.19
	グアテマラ	374,875.78	0.18
	デンマーク	374,217.00	0.18
	エジプト	373,500.00	0.18
	バミューダ	278,509.88	0.13
	ジャージー	251,255.96	0.12
	アルゼンチン	235,326.61	0.11
	エクアドル	221,103.98	0.11
	カナダ	189,231.80	0.09
	小計	185,234,945.40	89.68
投資信託	ルクセンブルグ	8,166,345.30	3.95
モーゲージ担保証券／ 資産担保証券／ その他割引債	米国	7,607,654.31	3.68
従来型オプション	イギリス	40,260.40	0.02
投資有価証券合計		201,049,205.41	97.33
現金・その他の資産（負債控除後）		5,508,024.78	2.67
合計 （純資産総額）		206,557,230.19 (約27,425百万円)	100.00

（フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル））

（2021年10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 (%)
債券	ケイマン諸島	117,358,694.50	16.38
	香港	103,247,748.23	14.41
	英領ヴァージン諸島	72,474,105.33	10.12
	シンガポール	55,396,172.80	7.73
	中国	51,524,409.53	7.19
	フィリピン	42,720,316.93	5.96
	韓国	34,133,420.61	4.77
	日本	22,794,424.52	3.18
	インド	22,335,606.62	3.12
	インドネシア	18,211,992.69	2.54
	タイ	16,052,535.63	2.24
	マレーシア	12,478,638.62	1.74
	イギリス	12,407,409.50	1.73
	米国	9,210,831.74	1.29
	パキスタン	6,067,500.00	0.85
	ベトナム	5,423,625.00	0.76
	フランス	3,742,389.75	0.52
	マカオ	2,766,592.23	0.39
	モーリシャス	2,339,531.25	0.33
	スリランカ	1,914,906.25	0.27
	メキシコ	1,153,143.75	0.16
	オランダ	808,129.51	0.11
	モンゴル	483,180.00	0.07
	チリ	405,056.00	0.06
	小計	615,450,360.99	85.92
投資信託	ルクセンブルグ	33,094,977.60	4.62
	香港	13,279,064.68	1.85
	小計	46,374,042.28	6.47
投資有価証券合計		661,824,403.27	92.40
現金・その他の資産（負債控除後）		54,452,902.58	7.60
合計 （純資産総額）		716,277,305.85 (約81,419百万円)	100.00

（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））

（2021年10月末日現在）

資産の種類	国・地域名	時価合計 (ユーロ)	投資比率 (%)
債券	イギリス	236,807,571.36	13.16
	ルクセンブルグ	217,519,169.71	12.09
	フランス	199,477,180.23	11.09
	米国	182,955,433.02	10.17
	ドイツ	179,098,574.21	9.95
	イタリア	160,452,813.94	8.92
	オランダ	157,656,814.41	8.76
	スウェーデン	42,204,152.86	2.35
	デンマーク	41,336,400.08	2.30
	スペイン	37,166,744.29	2.07
	アイルランド	18,088,749.07	1.01
	日本	16,490,306.99	0.92
	メキシコ	15,041,129.88	0.84
	ギリシャ	13,192,946.26	0.73
	パナマ	12,216,376.80	0.68
	ジャージー	11,741,447.19	0.65
	スイス	9,713,663.86	0.54
	チェコ共和国	9,386,959.38	0.52
	ベルギー	9,244,431.50	0.51
	ノルウェー	7,664,280.00	0.43
	ブルガリア	6,420,273.30	0.36
	フィンランド	5,292,972.44	0.29
	シンガポール	4,712,067.79	0.26
	ポルトガル	4,197,898.00	0.23
	オーストリア	4,189,664.00	0.23
	マーシャル諸島	3,534,357.74	0.20
	小計	1,605,802,378.31	89.24
投資信託	アイルランド	61,158,845.71	3.40
	ルクセンブルグ	15,329,274.69	0.85
	小計	76,488,120.40	4.25
投資有価証券合計		1,682,290,498.71	93.50
現金・その他の資産（負債控除後）		117,035,573.40	6.50
合計 (純資産総額)		1,799,326,072.11 (約238,897百万円)	100.00

（グローバル・フレキシブル）

（2021年10月末日現在）

資産の種類	国・地域名	時価合計 (スイス・フラン)	投資比率 (%)
債券	米国	99,540,709.23	25.54
	ニュージーランド	28,630,743.49	7.35
	イギリス	21,037,627.98	5.40
	フランス	13,885,388.64	3.56
	日本	13,604,961.59	3.49
	ドイツ	9,523,010.92	2.44
	スペイン	9,234,585.76	2.37
	オランダ	9,109,145.83	2.34
	イタリア	8,995,812.64	2.31
	メキシコ	7,601,251.35	1.95
	オーストラリア	7,423,059.68	1.90
	中国	6,444,682.95	1.65
	スロベニア	6,406,993.42	1.64
	ルクセンブルグ	5,977,334.68	1.53
	ロシア連邦	5,147,162.49	1.32
	南アフリカ	4,928,484.96	1.26
	カナダ	4,328,924.16	1.11
	ブラジル	4,045,043.84	1.04
	ポルトガル	3,401,942.38	0.87
	アイルランド	3,186,745.14	0.82
	オーストリア	2,349,613.90	0.60
	ケイマン諸島	2,334,754.88	0.60
	ルーマニア	2,323,897.29	0.60
	サウジアラビア	1,721,251.43	0.44
	ウクライナ	1,705,997.86	0.44
	インド	1,500,830.03	0.39
	カタール	1,151,159.39	0.30
	スウェーデン	1,080,695.60	0.28
	トルコ	1,052,129.44	0.27
	バミューダ	979,520.64	0.25
	インドネシア	942,942.59	0.24
	英領ヴァージン諸島	884,563.48	0.23
	チリ	874,431.91	0.22
	モンゴル	871,831.72	0.22
	ウルグアイ	860,661.12	0.22
	ペルー	816,210.16	0.21
	タイ	808,058.00	0.21
	シンガポール	801,640.18	0.21

	カザフスタン	781,621.75	0.20
	オマーン	660,237.49	0.17
	フィリピン	655,615.62	0.17
	コスタリカ	645,141.76	0.17
	コロンビア	606,775.69	0.16
	韓国	592,555.45	0.15
	香港	572,218.76	0.15
	ブルガリア	555,704.86	0.14
	フィンランド	533,822.58	0.14
	ジャージー	482,281.71	0.12
	ベルギー	433,951.99	0.11
	アルゼンチン	424,680.90	0.11
	エクアドル	399,539.18	0.10
	ポーランド	328,195.46	0.08
	デンマーク	321,010.65	0.08
	ノルウェー	313,735.78	0.08
	エジプト	296,626.10	0.08
	グアテマラ	280,258.54	0.07
	マレーシア	266,652.53	0.07
	スイス	208,723.29	0.05
	小計	304,873,150.84	78.23
モーゲージ担保证券／ 資産担保证券／ その他割引債	米国	34,399,391.85	8.83
投資信託	ルクセンブルグ	12,015,889.32	3.08
従来型オプション	イギリス	56,763.80	0.01
投資有価証券合計		351,345,195.81	90.16
現金・その他の資産（負債控除後）		38,355,396.40	9.84
合計 （純資産総額）		389,700,592.21 (約48,607百万円)	100.00

（２）【運用実績】**①【純資産の推移】**

2021年10月末日前１年以内における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。

（オーストラリア・ドル）

	純資産総額		１口当たり純資産価格		
	千豪ドル	百万円	受益証券の クラス	豪ドル	円
2020年11月末日	377,473	32,308	P－d i s t P－a c c	123.91 576.86	10,605 49,373
12月末日	382,894	32,772	P－d i s t P－a c c	123.55 575.19	10,575 49,231
2021年１月末日	396,355	33,924	P－d i s t P－a c c	122.97 572.46	10,525 48,997
２月末日	382,666	32,752	P－d i s t P－a c c	118.24 550.46	10,120 47,114
３月末日	382,901	32,772	P－d i s t P－a c c	119.04 554.17	10,189 47,431
４月末日	386,045	33,042	P－d i s t P－a c c	119.70 557.25	10,245 47,695
５月末日	391,124	33,476	P－d i s t P－a c c	119.92 558.28	10,264 47,783
６月末日	401,168	34,336	P－d i s t P－a c c	118.58 562.05	10,149 48,106
７月末日	407,515	34,879	P－d i s t P－a c c	120.56 571.43	10,319 48,909
８月末日	407,768	34,901	P－d i s t P－a c c	120.56 571.43	10,319 48,909
９月末日	399,150	34,163	P－d i s t P－a c c	118.66 562.43	10,156 48,138
10月末日	380,089	32,532	P－d i s t P－a c c	114.26 541.56	9,780 46,352

（注１）１口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場合がある。以下同じ。

（注２）１口当たりの純資産価格は日本で販売しているクラスのみ記載している。以下同じ。

（ユーロ・フレキシブル）

	純資産総額		1口当たり純資産価格		
	千ユーロ	百万円	受益証券の クラス	ユーロ	円
2020年11月末日	231,713	30,765	P－d i s t P－a c c	146.06 453.54	19,392 60,217
12月末日	234,852	31,181	P－d i s t P－a c c	147.63 458.41	19,601 60,863
2021年1月末日	235,231	31,232	P－d i s t P－a c c	147.12 456.83	19,533 60,653
2月末日	230,019	30,540	P－d i s t P－a c c	144.62 449.07	19,201 59,623
3月末日	217,572	28,887	P－d i s t P－a c c	144.27 447.97	19,155 59,477
4月末日	217,613	28,892	P－d i s t P－a c c	143.70 446.20	19,079 59,242
5月末日	216,222	28,708	P－d i s t P－a c c	144.02 447.20	19,122 59,375
6月末日	212,451	28,207	P－d i s t P－a c c	142.04 447.17	18,859 59,371
7月末日	215,388	28,597	P－d i s t P－a c c	144.74 455.67	19,217 60,499
8月末日	215,143	28,565	P－d i s t P－a c c	144.33 454.37	19,163 60,327
9月末日	211,730	28,111	P－d i s t P－a c c	142.92 449.94	18,975 59,739
10月末日	206,557	27,425	P－d i s t P－a c c	140.87 443.47	18,703 58,880

（フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル））

	純資産総額		1口当たり純資産価格		
	千米ドル	百万円	受益証券の クラス	米ドル	円
2020年11月末日	508,241	57,772	P－a c c	167.92	19,087
12月末日	526,937	59,897	P－a c c	169.39	19,255
2021年1月末日	555,073	63,095	P－a c c	169.69	19,289
2月末日	629,657	71,573	P－a c c	168.79	19,186
3月末日	670,961	76,268	P－a c c	168.13	19,111
4月末日	729,350	82,905	P－a c c	168.49	19,152
5月末日	719,913	81,833	P－a c c	169.54	19,272
6月末日	723,077	82,192	P－a c c	170.34	19,363
7月末日	739,839	84,097	P－a c c	168.34	19,135
8月末日	736,591	83,728	P－a c c	170.50	19,381
9月末日	699,667	79,531	P－a c c	166.17	18,889
10月末日	716,277	81,419	P－a c c	160.87	18,286

（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））

	純資産総額		1口当たり純資産価格		
	千ユーロ	百万円	受益証券の クラス		円
2020年11月末日	1,703,737	226,205	P-a c c (米ドル・ヘッジ)	141.52米ドル	16,087
			P-m d i s t (米ドル・ヘッジ)	91.58米ドル	10,410
			P-a c c	217.67ユーロ	28,900
			P-m d i s t	128.37ユーロ	17,044
12月末日	1,673,454	222,184	P-a c c (米ドル・ヘッジ)	142.75米ドル	16,226
			P-m d i s t (米ドル・ヘッジ)	91.96米ドル	10,453
			P-a c c	219.24ユーロ	29,108
			P-m d i s t	128.80ユーロ	17,101
2021年1月末日	1,668,942	221,585	P-a c c (米ドル・ヘッジ)	143.48米ドル	16,309
			P-m d i s t (米ドル・ヘッジ)	92.01米ドル	10,459
			P-a c c	220.24ユーロ	29,241
			P-m d i s t	128.89ユーロ	17,113
2月末日	1,718,545	228,171	P-a c c (米ドル・ヘッジ)	144.46米ドル	16,421
			P-m d i s t (米ドル・ヘッジ)	92.22米ドル	10,483
			P-a c c	221.68ユーロ	29,432
			P-m d i s t	129.23ユーロ	17,158
3月末日	1,730,168	229,714	P-a c c (米ドル・ヘッジ)	145.21米ドル	16,506
			P-m d i s t (米ドル・ヘッジ)	92.28米ドル	10,489
			P-a c c	222.72ユーロ	29,571
			P-m d i s t	129.33ユーロ	17,171
4月末日	1,735,949	230,482	P-a c c (米ドル・ヘッジ)	146.12米ドル	16,609
			P-m d i s t (米ドル・ヘッジ)	92.44米ドル	10,508
			P-a c c	223.91ユーロ	29,729
			P-m d i s t	129.51ユーロ	17,195
5月末日	1,741,311	231,194	P-a c c (米ドル・ヘッジ)	146.56米ドル	16,659
			P-m d i s t (米ドル・ヘッジ)	92.30米ドル	10,492
			P-a c c	224.41ユーロ	29,795
			P-m d i s t	129.30ユーロ	17,167

	純資産総額		1口当たり純資産価格		
	千ユーロ	百万円	受益証券の クラス		円
6月末日	1,798,773	238,823	P-a c c (米ドル・ヘッジ)	147.20米ドル	16,732
			P-m d i s t (米ドル・ヘッジ)	92.30米ドル	10,492
			P-a c c	225.37ユーロ	29,922
			P-m d i s t	129.37ユーロ	17,176
7月末日	1,822,076	241,917	P-a c c (米ドル・ヘッジ)	147.51米ドル	16,767
			P-m d i s t (米ドル・ヘッジ)	92.08米ドル	10,467
			P-a c c	225.70ユーロ	29,966
			P-m d i s t	129.07ユーロ	17,137
8月末日	1,803,134	239,402	P-a c c (米ドル・ヘッジ)	148.11米ドル	16,836
			P-m d i s t (米ドル・ヘッジ)	92.04米ドル	10,462
			P-a c c	226.52ユーロ	30,075
			P-m d i s t	129.05ユーロ	17,134
9月末日	1,811,103	240,460	P-a c c (米ドル・ヘッジ)	148.00米ドル	16,823
			P-m d i s t (米ドル・ヘッジ)	91.57米ドル	10,409
			P-a c c	226.27ユーロ	30,042
			P-m d i s t	128.41ユーロ	17,049
10月末日	1,799,326	238,897	P-a c c (米ドル・ヘッジ)	147.12米ドル	16,723
			P-m d i s t (米ドル・ヘッジ)	90.61米ドル	10,300
			P-a c c	224.79ユーロ	29,845
			P-m d i s t	127.10ユーロ	16,875

(注) クラスP-a c c受益証券（米ドル・ヘッジ）は2013年11月27日に、クラスP-m d i s t受益証券（米ドル・ヘッジ）は2013年6月11日に、クラスP-m d i s t受益証券は2009年7月2日に、それぞれ運用を開始した。

（グローバル・フレキシブル）

	純資産総額		1口当たりの純資産価格		
	千スイス・フラン	百万円	受益証券の クラス	米ドル	円
2020年11月末日	311,351	38,835	P－d i s t (米ドル・ヘッジ)	106.93	12,155
12月末日	321,352	40,082	P－d i s t (米ドル・ヘッジ)	108.25	12,305
2021年1月末日	337,891	42,145	P－d i s t (米ドル・ヘッジ)	107.62	12,233
2月末日	334,313	41,699	P－d i s t (米ドル・ヘッジ)	105.52	11,994
3月末日	330,463	41,219	P－d i s t (米ドル・ヘッジ)	105.01	11,936
4月末日	324,311	40,451	P－d i s t (米ドル・ヘッジ)	105.80	12,026
5月末日	320,416	39,965	P－d i s t (米ドル・ヘッジ)	106.28	12,081
6月末日	320,486	39,974	P－d i s t (米ドル・ヘッジ)	104.72	11,904
7月末日	316,628	39,493	P－d i s t (米ドル・ヘッジ)	106.25	12,077
8月末日	315,948	39,408	P－d i s t (米ドル・ヘッジ)	106.24	12,076
9月末日	377,800	47,123	P－d i s t (米ドル・ヘッジ)	105.13	11,950
10月末日	389,701	48,607	P－d i s t (米ドル・ヘッジ)	103.95	11,816

（注）米ドルのクラスP－d i s t 受益証券は2019年11月22日に1.0681972の統合比率でグローバル・フレキシブルのクラスP－d i s t 受益証券（米ドル・ヘッジ）に統合された。

②【分配の推移】

（オーストラリア・ドル）（クラスP－d i s t 受益証券）

期間	1口当たりの分配金額（豪ドル）
第32会計年度	2.14（約183円）

（ユーロ・フレキシブル）（クラスP－d i s t 受益証券）

期間	1口当たりの分配金額（ユーロ）
第32会計年度	1.97（約262円）

（注1）分配金のデータは、税引前の数値である。以下同じ。

（注2）上記の分配金は、年次決算の終了時に決定された金額である。

（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））（クラスP－md i s t 受益証券（米ドル・ヘッジ））

期間	1口当たりの分配金額（米ドル）
2020年10月	0.40 （約45円）
11月	0.42 （約48円）
12月	0.42 （約48円）
2021年1月	0.42 （約48円）
2月	0.42 （約48円）
3月	0.42 （約48円）
4月	0.41 （約47円）
5月	0.41 （約47円）
6月	0.41 （約47円）
7月	0.41 （約47円）
8月	0.41 （約47円）
9月	0.41 （約47円）
直近1年累計	4.96 （約564円）
設定来累計	51.18 （約5,818円）

（注）上記の分配金は、各月に宣言された金額である。

（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））（クラスP－md i s t 受益証券）

期間	1口当たりの分配金額（ユーロ）
2020年10月	0.48 （約64円）
11月	0.50 （約66円）
12月	0.50 （約66円）
2021年1月	0.50 （約66円）
2月	0.51 （約68円）
3月	0.51 （約68円）
4月	0.49 （約65円）
5月	0.49 （約65円）
6月	0.49 （約65円）
7月	0.49 （約65円）
8月	0.49 （約65円）
9月	0.48 （約64円）
直近1年累計	5.93 （約787円）
設定来累計	96.11 （約12,761円）

（注）上記の分配金は、各月に宣言された金額である。

（グローバル・フレキシブル）（クラスP－d i s t 受益証券（米ドル・ヘッジ））

期間	1口当たりの分配金額（米ドル）
第32会計年度	1.68 （約191円）

（注）上記の分配金は、年次決算の終了時に決定された金額である。

③【収益率の推移】

2021年10月末日前1年間における収益率の推移は、以下のとおりである。

	収益率（％）（注1）	
	クラスP－d i s t 受益証券	クラスP－a c c 受益証券
（オーストラリア・ドル）	－6.11	－6.17
（ユーロ・フレキシブル）	－0.92	－0.93
（フルサイクル・アジア・ボンド （米ドル））	－	－2.55

（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））

収益率（％）			
クラスP－a c c 受益証券 （米ドル・ヘッジ）	クラスP－md i s t 受益証券 （米ドル・ヘッジ）	クラスP－a c c 受益証券	クラスP－md i s t 受益証券
8.57	8.50	7.76	7.73

（グローバル・フレキシブル）

収益率（％）
クラスP－d i s t 受益証券（米ドル・ヘッジ）
0.25

（注1）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a＝2021年10月末日の1口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）

b＝当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格（分配額の額）。

（注2）「収益率」は日本で販売しているクラスのみ記載している。

2【販売及び買戻しの実績】

2021年10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10月末日現在の発行済口数は、以下のとおりである。

（オーストラリア・ドル）

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
P－d i s t	111,497.0280 (0)	142,590.1500 (0)	688,085.2580 (3,956)
P－a c c	51,375.2160 (0)	45,423.0970 (446.6190)	298,072.6270 (1,678)

（注）（ ）内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。

一方、（ ）の上段の数字は約定日を基準として算出している。以下同じ。

（ユーロ・フレキシブル）

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
P－d i s t	12,696.4170 (0)	33,918.2630 (0)	296,319.2600 (854)
P－a c c	18,769.7400 (0)	36,284.6340 (0)	268,612.1450 (629.361)

（フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル））

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
P－a c c	151,046.3990 (10,692.9570)	150,366.9210 (4,832.2510)	289,924.3460 (20,818.8160)

（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
P－a c c (米ドル・ヘッジ)	428,279.6700 (0)	427,133.6800 (13,803.2670)	360,956.4360 (23,828.210)
P－m d i s t (米ドル・ヘッジ)	337,697.8020 (0)	852,660.5020 (110,119.7980)	2,690,741.6200 (45,627.9300)
P－a c c	126,334.2190 (894.2940)	215,828.1940 (10,150)	887,637.7650 (21,134.1590)
P－m d i s t	131,606.5910 (5,736.4340)	213,000.3040 (3,500)	925,124.4880 (6,236.4340)

（グローバル・フレキシブル）

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
P－d i s t (米ドル・ヘッジ)	759.0650 (0)	8,857.0140 (1,358)	49,140.1280 (3,645)

3【ファンドの経理状況】

a. ファンドの日本語の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原則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（Lux）ボンド・ファンドおよび全てのサブ・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・ファンドに関連する部分のみを翻訳している。なお、各サブ・ファンドには下記のクラス受益証券以外のクラス受益証券も存在するが、本書においては下記のクラス受益証券に関する部分のみを抜粋して日本語に記載している。

1) -オーストラリア・ドル	クラスP-a c c 受益証券 クラスP-d i s t 受益証券
2) -ユーロ・フレキシブル	クラスP-a c c 受益証券 クラスP-d i s t 受益証券
3) -グローバル・フレキシブル	クラスP-d i s t（米ドル・ヘッジ）受益証券
4) -フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）	クラスP-a c c 受益証券
5) -ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）	クラスP-a c c 受益証券 クラスP-m d i s t 受益証券 クラスP-a c c（米ドル・ヘッジ）受益証券 クラスP-m d i s t（米ドル・ヘッジ）受益証券

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、オーストラリア・ドル、ユーロ、米ドルおよびスイス・フランで表示されている。日本語の中間財務書類には、主要な金額について、それぞれ株式会社三菱UFJ銀行の2021年10月29日現在における対顧客電信売買相場の仲値（1オーストラリア・ドル＝85.59円、1ユーロ＝132.77円、1米ドル＝113.67円、1スイス・フラン＝124.73円）を使用して換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

（１）【資産及び負債の状況】

UBS（Lux）ボンド・ファンド

純 資 産 計 算 書

2021年9月30日現在

	UBS（Lux）ボンド・ファンド	
	結 合	
	ユーロ	千 円
資 産		
投資有価証券取得原価	3,887,238,666.12	516,108,678
投資有価証券未実現評価（損）益	26,054,757.97	3,459,290
投資有価証券合計（注１）	3,913,293,424.09	519,567,968
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金	256,164,701.12 *	34,010,987
その他の流動資産（委託証拠金）	5,197,253.30	690,039
有価証券売却未収金（注１）	14,268,587.52	1,894,440
発行受益証券未収金	11,164,086.44	1,482,256
未収有価証券利息	38,613,994.60	5,126,780
流動資産に係る未収利息	43,691.21	5,801
その他の未収金	7,580,602.29	1,006,477
金融先物に係る未実現利益（注１）	595,504.25	79,065
為替予約契約に係る未実現利益（注１）	6,672,770.04	885,944
スワップに係る未実現利益（注１）	6,702,396.00	889,877
資産合計	4,260,297,010.86	565,639,634
負 債		
T B Aモーゲージ・バック証券に係る 未実現損失（注１）	(63,378.07)	(8,415)
金融先物に係る未実現損失（注１）	(147,507.22)	(19,585)
為替予約契約に係る未実現損失（注１）	(5,438,311.26)	(722,045)
当座借越	(15,996,995.65)	(2,123,921)
当座借越に係る未払利息	(60,238.67)	(7,998)
その他の流動負債（委託証拠金）	(268,858.34)	(35,696)
有価証券購入未払金（注１）	(54,982,783.91)	(7,300,064)
買戻受益証券未払金	(7,339,390.74)	(974,451)
報酬引当金（注２）	(1,220,378.10)	(162,030)
年次税引当金（注３）	(335,794.44)	(44,583)
その他の手数料および報酬に係る引当金（注２）	(554,680.94)	(73,645)
引当金合計	(2,110,853.48)	(280,258)
負債合計	(86,408,317.34)	(11,472,432)
期末現在純資産額	4,173,888,693.52	554,167,202

* 2021年9月30日現在、106,000.00ユーロの現金が取引相手方であるJ Pモルガンに対する担保および770,000.00ユーロの現金が取引相手方であるバンク・オブ・アメリカに対する担保となっている。

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンド

純資産計算書

2021年9月30日現在

UBS（Lux）ボンド・ファンド

ーオーストラリア・ドル

オーストラリア・ドル 千 円

資 産		
投資有価証券取得原価	391,286,198.15	33,490,186
投資有価証券未実現評価（損）益	(528,582.78)	(45,241)
投資有価証券合計（注1）	390,757,615.37	33,444,944
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金	8,162,811.87	698,655
その他の流動資産（委託証拠金）	133,696.72	11,443
発行受益証券未収金	48,985.78	4,193
未収有価証券利息	2,484,454.81	212,644
流動資産に係る未収利息	47,505.25	4,066
その他の未収金	61,229.97	5,241
金融先物に係る未実現利益（注1）	155,568.18	13,315
資産合計	401,851,867.95	34,394,501
負 債		
有価証券購入未払金（注1）	(2,296,970.00)	(196,598)
買戻受益証券未払金	(223,605.02)	(19,138)
報酬引当金（注2）	(99,259.47)	(8,496)
年次税引当金（注3）	(41,665.61)	(3,566)
その他の手数料および報酬に係る引当金（注2）	(40,426.18)	(3,460)
引当金合計	(181,351.26)	(15,522)
負債合計	(2,701,926.28)	(231,258)
期末現在純資産額	399,149,941.67	34,163,244

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンド

純資産計算書

2021年9月30日現在

	UBS（Lux）ボンド・ファンド ーユーロ・フレキシブル	
	ユーロ	千 円
資 産		
投資有価証券取得原価	194,919,152.19	25,879,416
投資有価証券未実現評価（損）益	10,592,123.63	1,406,316
投資有価証券合計（注1）	205,511,275.82	27,285,732
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金	7,069,864.80 *	938,666
その他の流動資産（委託証拠金）	1,432,969.25	190,255
発行受益証券未収金	103,253.84	13,709
未収有価証券利息	1,655,306.95	219,775
流動資産に係る未収利息	15.55	2
その他の未収金	41,405.72	5,497
スワップに係る未実現利益（注1）	2,352,851.91	312,388
資産合計	218,166,943.84	28,966,025
負 債		
金融先物に係る未実現損失（注1）	(147,507.22)	(19,585)
為替予約契約に係る未実現損失（注1）	(664,186.28)	(88,184)
当座借越	(3,977,685.19)	(528,117)
当座借越に係る未払利息	(9.42)	(1)
有価証券購入未払金（注1）	(1,166,216.94)	(154,839)
買戻受益証券未払金	(367,671.24)	(48,816)
報酬引当金（注2）	(70,452.39)	(9,354)
年次税引当金（注3）	(21,804.24)	(2,895)
その他の手数料および報酬に係る引当金（注2）	(21,651.36)	(2,875)
引当金合計	(113,907.99)	(15,124)
負債合計	(6,437,184.28)	(854,665)
期末現在純資産額	211,729,759.56	28,111,360

* 2021年9月30日現在、76,000.00ユーロの現金が取引相手方であるJPモルガンに対する担保および410,000.00ユーロの現金が取引相手方であるバンク・オブ・アメリカに対する担保となっている。

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンド

純資産計算書

2021年9月30日現在

UBS（Lux）ボンド・ファンド		
ーグローバル・フレキシブル		
	スイス・フラン	千 円
資 産		
投資有価証券取得原価	336,024,257.01	41,912,306
投資有価証券未実現評価（損）益	(278,574.45)	(34,747)
投資有価証券合計（注1）	335,745,682.56	41,877,559
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金	60,408,262.02 *	7,534,723
その他の流動資産（委託証拠金）	3,784,592.08	472,052
有価証券売却未収金（注1）	6,768.94	844
発行受益証券未収金	277,010.41	34,552
未収有価証券利息	2,696,144.85	336,290
流動資産に係る未収利息	838.41	105
その他の未収金	150,446.18	18,765
スワップに係る未実現利益（注1）	715,853.62	89,288
金融先物に係る未実現利益（注1）	146,242.18	18,241
資産合計	403,931,841.25	50,382,419
負 債		
T B Aモーゲージ・バック証券に係る		
未実現損失（注1）	(68,519.71)	(8,546)
為替予約契約に係る未実現損失（注1）	(1,823,727.41)	(227,474)
当座借越	(10,618,963.11)	(1,324,503)
当座借越に係る未払利息	(691.92)	(86)
有価証券購入未払金（注1）	(13,364,265.23)	(1,666,925)
買戻受益証券未払金	(66,897.60)	(8,344)
報酬引当金（注2）	(121,915.25)	(15,206)
年次税引当金（注3）	(33,749.55)	(4,210)
その他の手数料および報酬に係る引当金（注2）	(33,464.25)	(4,174)
引当金合計	(189,129.05)	(23,590)
負債合計	(26,132,194.03)	(3,259,469)
期末現在純資産額	377,799,647.22	47,122,950

* 2021年9月30日現在、32,433.80スイス・フランの現金が取引相手方であるJ Pモルガンに対する担保および389,205.54スイス・フランの現金が取引相手方であるバンク・オブ・アメリカに対する担保となっている。

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンド

純資産計算書

2021年9月30日現在

UBS（Lux）ボンド・ファンド
ーフルサイクル・アジア・ボンド
（米ドル）

	米ドル	千 円
資 産		
投資有価証券取得原価	642,679,823.07	73,053,415
投資有価証券未実現評価（損）益	(17,147,258.32)	(1,949,129)
投資有価証券合計（注1）	625,532,564.75	71,104,287
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金	95,803,862.16	10,890,025
その他の流動資産（委託証拠金）	209,020.13	23,759
発行受益証券未収金	2,273,597.78	258,440
未収有価証券利息	6,285,441.59	714,466
その他の未収金	8,417,205.44	956,784
金融先物に係る未実現利益（注1）	421,015.74	47,857
資産合計	738,942,707.59	83,995,618
負 債		
為替予約契約に係る未実現損失（注1）	(3,558,271.86)	(404,469)
当座借越に係る未払利息	(6.85)	(1)
有価証券購入未払金（注1）	(33,094,987.68)	(3,761,907)
買戻受益証券未払金	(2,317,981.32)	(263,485)
報酬引当金（注2）	(188,071.98)	(21,378)
年次税引当金（注3）	(46,309.50)	(5,264)
その他の手数料および報酬に係る引当金（注2）	(70,287.15)	(7,990)
引当金合計	(304,668.63)	(34,632)
負債合計	(39,275,916.34)	(4,464,493)
期末現在純資産額	699,666,791.25	79,531,124

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンド

純資産計算書

2021年9月30日現在

	UBS（Lux）ボンド・ファンド	
	－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）	
	ユーロ	千 円
資 産		
投資有価証券取得原価	1,674,452,046.56	222,316,998
投資有価証券未実現評価（損）益	34,988,007.59	4,645,358
投資有価証券合計（注1）	1,709,440,054.15	226,962,356
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金	60,420,026.57	8,021,967
有価証券売却未収金（注1）	14,262,326.51	1,893,609
発行受益証券未収金	8,200,732.63	1,088,811
未収有価証券利息	23,899,167.42	3,173,092
流動資産に係る未収利息	7,300.55	969
為替予約契約に係る未実現利益（注1）	5,878,707.22	780,516
スワップに係る未実現利益（注1）	3,660,730.97	486,035
資産合計	1,825,769,046.02	242,407,356
負 債		
当座借越	(2,197,182.30)	(291,720)
その他の短期負債（委託証拠金）	(268,858.34)	(35,696)
当座借越に係る未払利息	(44,129.74)	(5,859)
有価証券購入未払金（注1）	(7,587,431.12)	(1,007,383)
買戻受益証券未払金	(3,448,811.13)	(457,899)
報酬引当金（注2）	(640,153.61)	(84,993)
年次税引当金（注3）	(160,835.74)	(21,354)
その他の手数料および報酬に係る引当金（注2）	(318,383.50)	(42,272)
引当金合計	(1,119,372.85)	(148,619)
負債合計	(14,665,785.48)	(1,947,176)
期末現在純資産額	1,811,103,260.54	240,460,180

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンド
運 用 計 算 書
 自2021年4月1日 至2021年9月30日

UBS（Lux）ボンド・ファンド		
結 合		
	ユーロ	千 円
収 益		
流動資産に係る利息	62,315.08	8,274
有価証券に係る利息	63,883,140.60	8,481,765
配当金	665,705.77	88,386
スワップに係る受取利息（注1）	5,073,577.10	673,619
貸付有価証券に係る純利益	613,932.14	81,512
その他の収益	338,663.12	44,964
収益合計	70,637,333.81	9,378,519
費 用		
スワップに係る支払利息（注1）	(3,857,173.74)	(512,117)
報酬（注2）	(14,976,414.23)	(1,988,419)
年次税（注3）	(672,426.82)	(89,278)
その他の手数料および報酬（注2）	(405,712.64)	(53,866)
現金および当座借越に係る利息	(405,294.10)	(53,811)
その他の費用	(412,736.49)	(54,799)
費用合計	(20,729,758.02)	(2,752,290)
投資に係る純（損）益	49,907,575.79	6,626,229
実現（損）益（注1）		
オプション無し時価評価		
有価証券に係る実現（損）益	35,062,837.10	4,655,293
利回り評価有価証券および		
短期金融商品に係る実現（損）益	74,562.32	9,900
金融先物に係る実現（損）益	(1,715,725.23)	(227,797)
為替予約契約に係る実現（損）益	2,226,429.47	295,603
スワップに係る実現（損）益	(2,584,497.42)	(343,144)
外国為替に係る実現（損）益	(2,965,653.28)	(393,750)
実現（損）益合計	30,097,952.96	3,996,105
当期実現純（損）益	80,005,528.75	10,622,334
未実現評価（損）益の変動（注1）		
オプション無し時価評価		
有価証券に係る未実現評価（損）益	(36,446,264.71)	(4,838,971)
オプションに係る未実現評価（損）益	30,551.54	4,056
利回り評価有価証券および		
短期金融商品に係る未実現評価（損）益	(289,172.95)	(38,393)
TBAモーゲージ・バック証券に係る		
未実現評価（損）益	16,864.82	2,239
金融先物に係る未実現評価（損）益	(49,085.58)	(6,517)
為替予約契約に係る未実現評価（損）益	267,328.36	35,493
スワップに係る未実現評価（損）益	1,397,606.79	185,560
未実現評価（損）益の変動合計	(35,072,171.73)	(4,656,532)
運用の結果による純資産の純増（減）	44,933,357.02	5,965,802

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンド
運 用 計 算 書
 自2021年4月1日 至2021年9月30日

UBS（Lux）ボンド・ファンド		
ーオーストラリア・ドル		
	オーストラリア・ドル	千 円
収 益		
有価証券に係る利息	4,744,933.74	406,119
貸付有価証券に係る純利益	208.22	18
収益合計	4,745,141.96	406,137
費 用		
報酬（注2）	(1,200,379.72)	(102,741)
年次税（注3）	(84,556.94)	(7,237)
その他の手数料および報酬（注2）	(39,497.72)	(3,381)
現金および当座借越に係る利息	(122,291.55)	(10,467)
その他の費用	(11,454.77)	(980)
費用合計	(1,458,180.70)	(124,806)
投資に係る純（損）益	3,286,961.26	281,331
実現（損）益（注1）		
オプション無し時価評価		
有価証券に係る実現（損）益	771,658.01	66,046
金融先物に係る実現（損）益	149,250.21	12,774
外国為替に係る実現（損）益	588.96	50
実現（損）益合計	921,497.18	78,871
当期実現純（損）益	4,208,458.44	360,202
未実現評価（損）益の変動（注1）		
オプション無し時価評価		
有価証券に係る未実現評価（損）益	1,750,949.69	149,864
金融先物に係る未実現評価（損）益	174,415.74	14,928
未実現評価（損）益の変動合計	1,925,365.43	164,792
運用の結果による純資産の純増（減）	6,133,823.87	524,994

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンド
運用計算書
 自2021年4月1日 至2021年9月30日

UBS（Lux）ボンド・ファンド
－ユーロ・フレキシブル
 ユーロ 千 円

収 益		
流動資産に係る利息	8,964.00	1,190
有価証券に係る利息	2,553,387.33	339,013
配当金	255,099.89	33,870
スワップに係る受取利息（注1）	1,520,491.01	201,876
貸付有価証券に係る純利益	29,584.27	3,928
その他の収益	5,461.54	725
収益合計	4,372,988.04	580,602
費 用		
スワップに係る支払利息（注1）	(1,284,955.03)	(170,603)
報酬（注2）	(873,866.41)	(116,023)
年次税（注3）	(44,290.63)	(5,880)
その他の手数料および報酬（注2）	(21,337.21)	(2,833)
現金および当座借越に係る利息	(39,129.25)	(5,195)
その他の費用	(11,914.44)	(1,582)
費用合計	(2,275,492.97)	(302,117)
投資に係る純（損）益	2,097,495.07	278,484
実現（損）益（注1）		
オプション無し時価評価		
有価証券に係る実現（損）益	(86,314.90)	(11,460)
利回り評価有価証券および		
短期金融商品に係る実現（損）益	(3,552.25)	(472)
金融先物に係る実現（損）益	713,369.01	94,714
為替予約契約に係る実現（損）益	(1,799,057.92)	(238,861)
スワップに係る実現（損）益	(1,770,324.27)	(235,046)
外国為替に係る実現（損）益	633,209.47	84,071
実現（損）益合計	(2,312,670.86)	(307,053)
当期実現純（損）益	(215,175.79)	(28,569)
未実現評価（損）益の変動（注1）		
オプション無し時価評価		
有価証券に係る未実現評価（損）益	(361,667.05)	(48,019)
オプションに係る未実現評価（損）益	12,989.83	1,725
利回り評価有価証券および		
短期金融商品に係る未実現評価（損）益	(19,893.13)	(2,641)
金融先物に係る未実現評価（損）益	(190,708.47)	(25,320)
為替予約契約に係る未実現評価（損）益	167,769.11	22,275
スワップに係る未実現評価（損）益	1,613,297.46	214,198
未実現評価（損）益の変動合計	1,221,787.75	162,217
運用の結果による純資産の純増（減）	1,006,611.96	133,648

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンド
運用計算書
 自2021年4月1日 至2021年9月30日

UBS（Lux）ボンド・ファンド ーグローバル・フレキシブル		
	スイス・フラン	千 円
収 益		
流動資産に係る利息	30,986.57	3,865
有価証券に係る利息	4,398,766.67	548,658
配当金	383,395.04	47,821
スワップに係る受取利息（注1）	2,197,405.85	274,082
貸付有価証券に係る純利益	37,926.35	4,731
その他の収益	77,083.42	9,615
収益合計	7,125,563.90	888,772
費 用		
スワップに係る支払利息（注1）	(1,894,900.92)	(236,351)
報酬（注2）	(1,485,552.92)	(185,293)
年次税（注3）	(66,979.35)	(8,354)
その他の手数料および報酬（注2）	(32,316.28)	(4,031)
現金および当座借越に係る利息	(44,097.25)	(5,500)
費用合計	(3,523,846.72)	(439,529)
投資に係る純（損）益	3,601,717.18	449,242
実現（損）益（注1）		
オプション無し時価評価		
有価証券に係る実現（損）益	(1,848,397.71)	(230,551)
金融先物に係る実現（損）益	578,029.60	72,098
為替予約契約に係る実現（損）益	(546,661.50)	(68,185)
スワップに係る実現（損）益	(841,856.86)	(105,005)
外国為替に係る実現（損）益	(324,732.23)	(40,504)
実現（損）益合計	(2,983,618.70)	(372,147)
当期実現純（損）益	618,098.48	77,095
未実現評価（損）益の変動（注1）		
オプション無し時価評価		
有価証券に係る未実現評価（損）益	(1,474,767.48)	(183,948)
オプションに係る未実現評価（損）益	18,986.43	2,368
利回り評価有価証券および		
短期金融商品に係る未実現評価（損）益	(5,913.74)	(738)
T B Aモーゲージ・バック証券に係る		
未実現評価（損）益	18,233.00	2,274
金融先物に係る未実現評価（損）益	600,321.66	74,878
為替予約契約に係る未実現評価（損）益	(639,777.81)	(79,799)
スワップに係る未実現評価（損）益	540,756.56	67,449
未実現評価（損）益の変動合計	(942,161.38)	(117,516)
運用の結果による純資産の純増（減）	(324,062.90)	(40,420)

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンド
運用計算書
 自2021年4月1日 至2021年9月30日

UBS（Lux）ボンド・ファンド
－フルサイクル・アジア・ボンド
（米ドル）

	米ドル	千 円
収 益		
流動資産に係る利息	241.82	27
有価証券に係る利息	12,982,438.74	1,475,714
貸付有価証券に係る純利益	107,092.55	12,173
収益合計	13,089,773.11	1,487,915
費 用		
報酬（注2）	(2,461,807.34)	(279,834)
年次税（注3）	(96,197.35)	(10,935)
その他の手数料および報酬（注2）	(71,816.24)	(8,163)
現金および当座借越に係る利息	(9,281.72)	(1,055)
その他の費用	(21,202.70)	(2,410)
費用合計	(2,660,305.35)	(302,397)
投資に係る純（損）益	10,429,467.76	1,185,518
実現（損）益（注1）		
オプション無し時価評価		
有価証券に係る実現（損）益	5,656,370.43	642,960
金融先物に係る実現（損）益	(3,542,647.97)	(402,693)
為替予約契約に係る実現（損）益	(6,451,041.39)	(733,290)
外国為替に係る実現（損）益	286,608.47	32,579
実現（損）益合計	(4,050,710.46)	(460,444)
当期実現純（損）益	6,378,757.30	725,073
未実現評価（損）益の変動（注1）		
オプション無し時価評価		
有価証券に係る未実現評価（損）益	(18,097,462.82)	(2,057,139)
金融先物に係る未実現評価（損）益	(605,390.40)	(68,815)
為替予約契約に係る未実現評価（損）益	(473,850.16)	(53,863)
未実現評価（損）益の変動合計	(19,176,703.38)	(2,179,816)
運用の結果による純資産の純増（減）	(12,797,946.08)	(1,454,743)

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンド
運 用 計 算 書
 自2021年4月1日 至2021年9月30日

UBS（Lux）ボンド・ファンド
－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
 ユーロ 千 円

収 益		
流動資産に係る利息	11,818.50	1,569
有価証券に係る利息	38,577,326.36	5,121,912
スワップに係る受取利息（注1）	1,520,571.08	201,886
貸付有価証券に係る純利益	453,412.00	60,200
収益合計	40,563,127.94	5,385,566
費 用		
スワップに係る支払利息（注1）	(819,509.01)	(108,806)
報酬（注2）	(7,736,619.89)	(1,027,191)
年次税（注3）	(319,326.07)	(42,397)
その他の手数料および報酬（注2）	(176,731.75)	(23,465)
現金および当座借越に係る利息	(148,989.73)	(19,781)
その他の費用	(247,755.45)	(32,894)
費用合計	(9,448,931.90)	(1,254,535)
投資に係る純（損）益	31,114,196.04	4,131,032
実現（損）益（注1）		
オプション無し時価評価		
有価証券に係る実現（損）益	18,766,576.11	2,491,638
為替予約契約に係る実現（損）益	10,532,241.52	1,398,366
スワップに係る実現（損）益	(35,488.27)	(4,712)
外国為替に係る実現（損）益	(4,099,496.32)	(544,290)
実現（損）益合計	25,163,833.04	3,341,002
当期実現純（損）益	56,278,029.08	7,472,034
未実現評価（損）益の変動（注1）		
オプション無し時価評価		
有価証券に係る未実現評価（損）益	(16,579,552.57)	(2,201,267)
為替予約契約に係る未実現評価（損）益	(94,457.85)	(12,541)
スワップに係る未実現評価（損）益	(742,545.81)	(98,588)
未実現評価（損）益の変動合計	(17,416,556.23)	(2,312,396)
運用の結果による純資産の純増（減）	38,861,472.85	5,159,638

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンド
純資産変動計算書
自2021年4月1日 至2021年9月30日

	UBS（Lux）ボンド・ファンド	
	結 合	
	ユーロ	千 円
期首現在純資産額	3,963,927,287.61 *	526,290,626
受益証券発行	690,308,334.79	91,652,238
受益証券買戻し	(495,255,343.60)	(65,755,052)
受益証券発行（買戻し）純額合計	195,052,991.19	25,897,186
支払分配金	(30,024,942.30)	(3,986,412)
純投資（損）益	49,907,575.79	6,626,229
実現（損）益合計	30,097,952.96	3,996,105
未実現評価（損）益の変動合計	(35,072,171.73)	(4,656,532)
運用の結果による純資産の純増（減）	44,933,357.02	5,965,802
期末現在純資産額	4,173,888,693.52	554,167,202

* 2021年9月30日の為替レートを使用して計算された。2021年3月31日の為替レートを使用して計算された当期の期首現在純資産額は、3,948,984,458.83ユーロであった。

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンド
純資産変動計算書
 自2021年4月1日 至2021年9月30日

	UBS（Lux）ボンド・ファンド ーオーストラリア・ドル	
	オーストラリア・ドル	千 円
期首現在純資産額	382,900,537.66	32,772,457
受益証券発行	35,978,711.42	3,079,418
受益証券買戻し	(22,736,095.51)	(1,945,982)
受益証券発行（買戻し）純額合計	13,242,615.91	1,133,435
支払分配金	(3,127,035.77)	(267,643)
純投資（損）益	3,286,961.26	281,331
実現（損）益合計	921,497.18	78,871
未実現評価（損）益の変動合計	1,925,365.43	164,792
運用の結果による純資産の純増（減）	6,133,823.87	524,994
期末現在純資産額	399,149,941.67	34,163,244

発行済受益証券数の変動
 自2021年4月1日 至2021年9月30日

クラス	P-acc	P-dist
期首現在発行済受益証券数	294,461.4790	683,458.3790
発行受益証券数	23,822.7500	72,888.9630
買戻受益証券数	(17,495.0270)	(63,090.0140)
期末現在発行済受益証券数	300,789.2020	693,257.3280

年次分配金 ¹				
UBS（Lux）ボンド・ファンドーオーストラリア・ドル				
	権利落ち日	支払日	通貨 オーストラリア・ ドル	1口当たり金額
P-dist	2021年6月1日	2021年6月4日	ドル	2.14

¹ 注記4を参照のこと。

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンド
純資産変動計算書
 自2021年4月1日 至2021年9月30日

	UBS（Lux）ボンド・ファンド ーユーロ・フレキシブル	
	ユーロ	千 円
期首現在純資産額	217,572,340.82	28,887,080
受益証券発行	43,395,277.28	5,761,591
受益証券買戻し	(49,612,654.93)	(6,587,072)
受益証券発行（買戻し）純額合計	(6,217,377.65)	(825,481)
支払分配金	(631,815.57)	(83,886)
純投資（損）益	2,097,495.07	278,484
実現（損）益合計	(2,312,670.86)	(307,053)
未実現評価（損）益の変動合計	1,221,787.75	162,217
運用の結果による純資産の純増（減）	1,006,611.96	133,648
期末現在純資産額	211,729,759.56	28,111,360

発行済受益証券数の変動
 自2021年4月1日 至2021年9月30日

クラス	P-acc	P-dist
期首現在発行済受益証券数	286,619.8160	311,310.6320
発行受益証券数	4,568.6780	6,537.6770
買戻受益証券数	(20,412.6580)	(16,779.7330)
期末現在発行済受益証券数	270,775.8360	301,068.5760

年次分配金¹

UBS（Lux）ボンド・ファンドーユーロ・フレキシブル

	権利落ち日	支払日	通貨	1口当たり金額
P-dist	2021年6月1日	2021年6月4日	ユーロ	1.97

四半期毎分配金¹

UBS（Lux）ボンド・ファンドーユーロ・フレキシブル

	権利落ち日	支払日	通貨	1口当たり金額
該当なし。				

¹ 注記4を参照のこと。

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンド
純資産変動計算書
 自2021年4月1日 至2021年9月30日

	UBS（Lux）ボンド・ファンド ーグローバル・フレキシブル	
	スイス・フラン	千 円
期首現在純資産額	330,462,860.01	41,218,633
受益証券発行	78,501,787.44	9,791,528
受益証券買戻し	(29,880,534.37)	(3,726,999)
受益証券発行（買戻し）純額合計	48,621,253.07	6,064,529
支払分配金	(960,402.96)	(119,791)
純投資（損）益	3,601,717.18	449,242
実現（損）益合計	(2,983,618.70)	(372,147)
未実現評価（損）益の変動合計	(942,161.38)	(117,516)
運用の結果による純資産の純増（減）	(324,062.90)	(40,420)
期末現在純資産額	377,799,647.22	47,122,950

発行済受益証券数の変動
 自2021年4月1日 至2021年9月30日

	(米ドル・ヘッジ)
クラス	P-dist
期首現在発行済受益証券数	54,043.3930
発行受益証券数	561.8580
買戻受益証券数	(4,681.0240)
期末現在発行済受益証券数	49,924.2270

年次分配金¹

UBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブル

	権利落ち日	支払日	通貨	1口当たり金額
(米ドル・ヘッジ) P-dist	2021年6月1日	2021年6月4日	米ドル	1.68

四半期毎分配金¹

UBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブル

	権利落ち日	支払日	通貨	1口当たり金額
--	-------	-----	----	---------

該当なし。

¹ 注記4を参照のこと。

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンド
純資産変動計算書
 自2021年4月1日 至2021年9月30日

UBS（Lux）ボンド・ファンド
ーフルサイクル・アジア・ボンド
（米ドル）

	米ドル	千 円
期首現在純資産額	670,960,500.68	76,268,080
受益証券発行	225,857,085.79	25,673,175
受益証券買戻し	(179,134,609.83)	(20,362,231)
受益証券発行（買戻し）純額合計	46,722,475.96	5,310,944
支払分配金	(5,218,239.31)	(593,157)
純投資（損）益	10,429,467.76	1,185,518
実現（損）益合計	(4,050,710.46)	(460,444)
未実現評価（損）益の変動合計	(19,176,703.38)	(2,179,816)
運用の結果による純資産の純増（減）	(12,797,946.08)	(1,454,743)
期末現在純資産額	699,666,791.25	79,531,124

発行済受益証券数の変動
 自2021年4月1日 至2021年9月30日

クラス	P-acc
期首現在発行済受益証券数	316,817.3310
発行受益証券数	39,581.8750
買戻受益証券数	(64,017.0540)
期末現在発行済受益証券数	292,382.1520

年次分配金¹

UBS（Lux）ボンド・ファンドーフルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）

権利落ち日	支払日	通貨	1口当たり金額
該当なし。			

月次分配金¹

UBS（Lux）ボンド・ファンドーフルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）

権利落ち日	支払日	通貨	1口当たり金額
該当なし。			

¹ 注記4を参照のこと。

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンド
純資産変動計算書
 自2021年4月1日 至2021年9月30日

	UBS（Lux）ボンド・ファンド －ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）	
	ユーロ	千 円
期首現在純資産額	1,730,167,720.42	229,714,368
受益証券発行	273,115,013.20	36,261,480
受益証券買戻し	(212,058,947.34)	(28,155,066)
受益証券発行（買戻し）純額合計	61,056,065.86	8,106,414
支払分配金	(18,981,998.59)	(2,520,240)
純投資（損）益	31,114,196.04	4,131,032
実現（損）益合計	25,163,833.04	3,341,002
未実現評価（損）益の変動合計	17,416,556.23	2,312,396
運用の結果による純資産の純増（減）	38,861,472.85	5,159,638
期末現在純資産額	1,811,103,260.54	240,460,180

発行済受益証券数の変動
 自2021年4月1日 至2021年9月30日

	(米ドル・ヘッジ)		(米ドル・ヘッジ)	
クラス	P-acc	P-acc	P-mdist	P-mdist
期首現在発行済受益証券数	942,986.0270	360,809.2340	942,819.8360	2,960,617.9170
発行受益証券数	47,239.4870	126,386.9930	89,523.0060	186,346.0750
買戻受益証券数	(96,292.2510)	(131,500.6640)	(79,569.8160)	(432,026.9480)
期末現在発行済受益証券数	893,933.2630	355,695.5630	952,773.0260	2,714,937.0440

年次分配金¹

UBS（Lux）ボンド・ファンド －ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）	権利落ち日	支払日	通貨	1口当たり金額
該当なし。				

月次分配金¹

UBS（Lux）ボンド・ファンド －ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）	権利落ち日	支払日	通貨	1口当たり金額
P-mdist	2021年4月15日	2021年4月20日	ユーロ	0.51
P-mdist	2021年5月17日	2021年5月20日	ユーロ	0.49
P-mdist	2021年6月15日	2021年6月18日	ユーロ	0.49
P-mdist	2021年7月15日	2021年7月20日	ユーロ	0.49
P-mdist	2021年8月16日	2021年8月19日	ユーロ	0.49
P-mdist	2021年9月15日	2021年9月20日	ユーロ	0.49
(米ドル・ヘッジ)P-mdist	2021年4月15日	2021年4月20日	米ドル	0.42
(米ドル・ヘッジ)P-mdist	2021年5月17日	2021年5月20日	米ドル	0.41
(米ドル・ヘッジ)P-mdist	2021年6月15日	2021年6月18日	米ドル	0.41
(米ドル・ヘッジ)P-mdist	2021年7月15日	2021年7月20日	米ドル	0.41
(米ドル・ヘッジ)P-mdist	2021年8月16日	2021年8月19日	米ドル	0.41
(米ドル・ヘッジ)P-mdist	2021年9月15日	2021年9月20日	米ドル	0.41

¹ 注記4を参照のこと。

注記は、財務書類と不可分のものである。

財務書類に対する注記

注1．重要な会計方針の概要

当財務書類は、投資信託としてルクセンブルグで一般に公認されている会計原則に従って作成されている。重要な会計方針の概要は、以下のとおりである。

a) 純資産価格の計算

サブ・ファンドまたはクラス受益証券1口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価格は、サブ・ファンドまたは受益証券クラスの勘定通貨で表示され、毎ファンド営業日に、クラス受益証券がそれぞれに帰属する各サブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの各クラス受益証券の流通している受益証券口数で除することにより決定される。

「営業日」とは、12月24日および31日、ルクセンブルグにおける個々の法定外休日ならびに各サブ・ファンドが投資する主要各国の証券取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の50%以上を適切に評価することができない日を除く、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日（即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている日）である。

各サブ・ファンドのクラス受益証券に帰属する純資産価額の割合は、かかるクラス受益証券に課せられる手数料を考慮して、各クラス受益証券の流通している受益証券とサブ・ファンドの流通している受益証券の総口数との比率により決定され、発行されまたは買い戻される毎に変動する。対象となるクラス受益証券に帰属する純資産価額は、受領額または支払額の分だけ増減することになる。

報酬および手数料、ならびに投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対象の売買にかかる実際の費用は、最終利用可能価格または該当する場合には、受益証券1口当たり純資産価格の計算に使用される純資産価額と異なる場合がある。これらの費用は、サブ・ファンドの価値にマイナスの影響を与え、「希薄化」と呼ばれる。取締役会は、希薄化の影響を軽減するため、自らの裁量により、受益証券1口当たり純資産価格を希薄化調整（スウィング・プライシング）することができる。

受益証券は、単一の価格、すなわち受益証券1口当たり純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。それにもかかわらず、希薄化の影響を軽減するために、受益証券1口当たり純資産価格は、以下に述べる評価日に調整される。これは、サブ・ファンドが該当する評価日において正味発行または正味買戻しポジションにあるかどうかにかかわらず行われる。特定の評価日にサブ・ファンドまたはサブ・ファンドのクラスで取引が行われていない場合には、未調整の受益証券1口当たり純資産価格が適用される。取締役会は、どのような状況で希薄化調整が行われるべきかを決定する裁量を有している。希薄化調整を行うための要件は、一般的に、関連するサブ・ファンドの受益証券の発行または買戻しの規模に依拠する。取締役会は、その見解において、既存の受益者（発行の場合）または残りの受益者（買戻しの場合）が、そうでなければ不利になる可能性がある場合には、希薄化調整を適用することができる。希薄化調整は、以下の場合に行うことができる：

- (a) サブ・ファンドは、着実な下落（すなわち、買戻しによる純流出）を記録する場合；
- (b) サブ・ファンドは、その規模に比してかなりの量の正味発行を記録する場合；
- (c) サブ・ファンドは、特定の評価日における正味発行ポジションまたは正味買戻しポジションを示す場合；
- (d) その他のすべての場合において、取締役会は、受益者の利益のために希薄化調整が必要であると考える場合。

評価調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味発行ポジションまたは正味買戻しポジションにあるかどうかに応じて、受益証券1口当たり純資産価格に増額または減額される。評価調整の範囲は、取締役会の意見により、報酬および手数料ならびに売買スプレッドを適切にカバーするものとする。特に、それぞれのサブ・ファンドの純資産価額は、（i）見積み税金費用を反映した金額、（ii）サブ・ファンドが負担する可能性のある取引費用、および（iii）サブ・ファンドが投資する資産の見積み買値売値スプレッドを反映した金額が（上方または下方に）調整される。株式市場および国によっては、買い手側と売り手側に異なる報酬体系を示すことがあり、純流入と流出の調整は異なる可能性がある。通常、調整は関連する該当する受益証券1口当たり純資産価格の2%を上限とする。例外的な状況（例：高い市場のボラティリティおよび／または非流動性、異常な市況、市場の混乱など）の下では、取締役会は各サブ・ファンドおよび／または評価日に関連する該当する受益証券1口当たり純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができるが、これは現行の市況を表わすものであり、受益者にとって最善の利益であることを取締役会が正当化できることを条件とする。この希薄化調整は、取締役会が定めた手続きに従って計算されるものとする。受益者は、一時的措置が導入された時およびその一時的措置が終了した時はいつでも、通常の経路を通じて通知を受けるものとする。

サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は別々に計算される。しかし、希薄化調整は、各クラスの純資産価額にパーセント単位で同程度の影響を与える。

すべてのサブ・ファンドについて、スウィング・プライシング方法が適用されている。

年度末時点で純資産額へのスウィング・プライシング調整があった場合は、サブ・ファンドの最も重要な数字の純資産額の情報から見る事ができる。受益証券1口当たり発行および買戻価格が、調整後の純資産額を表している。

かかる調整はサブ・ファンドのためであり、「その他の収益」として運用計算書に記載されている。

b) 評価原則

- 流動資産は、現金、預金、為替手形、小切手、約束手形、前払費用、配当金ならびに宣言済または発生済で未受領の利息、いずれの形においても額面で評価が行なわれる。ただし、かかる評価額が完全には支払われないまたは受領できない可能性のある場合には、その真正価額を表すために適切と思われる金額が控除され、価格が決定される。
- 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は、直近の入手可能な市場価格で評価される。これらの有価証券、派生商品およびその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合、当該資産の主要市場である証券取引所の直近の表示価格が適用される。有価証券、派生商品およびその他の資産について、証券取引所における取引が一般的でなく、かつ市場の市価決定方法を使用する流通市場において証券ディーラー間で取引されている場合、管理会社は、かかる価格に基づき、当該有価証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。証券取引所に上場されていない有価証券、派生商品および他の投資対象が公認かつ公開で定期的に運営されている他の規制ある市場で取引されている場合、当該市場における直近の入手可能価格で評価される。
- 証券取引所に上場されておらず、また別の規制された市場でも取引されていない、適正価格が入手できない有価証券およびその他の投資対象は、予想市場価格に基づき誠実に決定される他の原則に従って、管理会社により評価される。
- 証券取引所に上場されていない派生商品（OTC派生商品）の評価は、独立価格決定ソースを参照して行われる。派生商品の独立価格決定ソースが一つしか利用できない場合、入手した評価の妥当性は、当該派生商品の裏付けとなる市場価額に基づき管理会社および監査人に認められた算定方法によって確認される。
- 他の譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託（UCITS）および／または投資信託（UCI）の受益証券は、それらの直近資産価格で評価される。

- 証券取引所に上場されていないまたは公開されている他の規制ある市場で取引されていない短期金融商品の価額は、関連するカーブを元に評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドにより計算される。この過程で以下の原則が適用される。各短期金融商品は、満期までの残存期間にもっとも近い金利が補間される。かかる方法により計算された金利は、原借主の信用力を反映する信用スプレッドを加算することで市場価格に転換される。借主の信用格付けが大幅に変更された場合、かかる信用スプレッドは調整が行われる。
- 外国為替取引によりヘッジされない当該サブ・ファンドの勘定通貨以外の通貨建ての証券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける平均為替レート（売買価格の仲値）またはこれが提供されない場合は当該通貨を最も代表する市場におけるレートで評価される。
- 定期預金および信託預金は、これらの額面額に発生利息を付して評価される。
- スワップの価値は、外部サービス・プロバイダーにより計算され、第2次の独立した評価が他の外部サービス・プロバイダーにより提供されている。かかる計算は、イン・フローおよびアウト・フローの両方のすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づくものである。特定の場合に、内部計算（ブルームバーグにより提供されたモデルおよび市場データに基づく。）および／またはブローカーの報告評価が利用される。評価方法は、該当する有価証券に依拠し、UBS評価方針に従い選別される。

異常事態のため上記規定に基づく評価が実行不可能または不正確になった場合、管理会社は、純資産の適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められ検証可能な評価基準を適用する権限を付与される。

異常事態においては、追加評価は一日を通じて行うことができる。これらの新評価は、受益証券の爾後の発行および買戻しについて適用されるものとする。

c) 為替予約契約の評価

未決済の為替予約契約に係る未実現（損）益は、評価日の実勢先物為替レートに基づいて評価される。

d) 金融先物契約の評価

金融先物契約は、評価日に適用される入手可能な直近の公表価格に基づいて評価される。実現（損）益および未実現（損）益の変動は運用計算書に計上される。実現（損）益は、（最初に取得された契約が、最初に販売されるものとみなされる）先入れ先出し法に従って計算される。

e) 有価証券売却に係る実現純（損）益

有価証券売却に係る実現純（損）益は、売却有価証券の平均原価に基づいて計算されている。

f) 外貨換算

個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての銀行口座、その他の純資産および投資有価証券の評価額は、評価日のスポット・レート終値の仲値で換算されている。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨建ての収益および費用は支払日のスポット・レート終値の仲値で換算されている。外国為替に係る（損）益は運用計算書に含まれている。

個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日のスポット・レート終値の仲値で換算されている。

g) 投資有価証券取引の計上

投資有価証券取引は、取引日の翌銀行営業日に計上される。

h) スワップ

ファンドは、当該種類の取引を専門とする一流金融機関との間で取交わされる、金利スワップションおよびクレジット・デフォルト・スワップに係る金利スワップ契約ならびに金利先渡契約を締結することができる。

未実現（損）益の変動は、運用計算書において「スワップに係る未実現評価（損）益」として反映されている。

手仕舞い時または満期時に発生するスワップに係る利益または損失は、運用計算書において「スワップに係る実現（損）益」として記録される。

i) 結合財務書類

結合財務書類はユーロで表示されている。投資会社の2021年9月30日現在の結合純資産計算書および結合運用計算書の様々な項目は、以下のユーロの為替レートに換算された各サブ・ファンドの財務書類中の対応する項目の金額に等しい。

以下の為替レートが外国為替の換算および2021年9月30日現在の結合財務書類に使用された。

為替レート

1 ユーロ	=	1.604416	オーストラリア・ドル
1 ユーロ	=	1.081127	スイス・フラン
1 ユーロ	=	1.158950	米ドル

j) モーゲージ・バック証券

ファンドは、その投資方針に従い、モーゲージ・バック証券に投資することができる。モーゲージ・バック証券は、証券の形態で統合された住居モーゲージの資金プールに対する参加権である。裏付であるモーゲージに関する元本および利息の支払は、元本が証券の原価を減少させるモーゲージ・バック証券の保有者に対して行われる。元本および利息の支払は、アメリカ合衆国の政府機関に類似する機関により保証される。損益は、元本の各支払に関連する各頭金の支払について計算される。この損益は、運用計算書の証券の売却にかかる純実現（損）益に含まれる。さらに、モーゲージへの期前弁済は、証券の存続期間を短縮することがあり、従って、ファンドの予想利回りに影響する。

「モーゲージ・バック証券」に関して、評価日において証券の額面価格に適用される係数が1より大きい場合、財務諸表に表示されている額面価格は当該係数を反映するべく調整される。その他の場合、表示されている額面価格は1に相当する係数で処理されている。

k) 有価証券売却未収金、有価証券購入未払金

「有価証券売却未収金」の勘定には、外国為替取引からの未収金も含まれることがある。「有価証券購入未払金」の勘定には、外国為替取引からの未払金も含まれることがある。

外国為替取引からの未収金および未払金は相殺される。

l) 利益の認識

源泉徴収税控除後の分配金は、関連する有価証券が最初に「配当落ち」を認定した日に利益として認識される。利息収入は、日次ベースで発生する。

m) 発表予定（「TBA」）モーゲージ・バック証券

TBAポジションは、モーゲージ・プール（ジニー・メイ、ファニー・メイまたはフレディ・マック）からの証券が、将来日において定められた価格で取得される場合のモーゲージ・バック証券市場に

係る一般的な取引慣行のことをいう。かかる証券の正確な構成については購入時点では知ることは出来ないが、その主な特性についてはすでに定義されている。額面価格はまだ明確に設定されていないものの、この時点で価格も設定される。

TBAポジションは、「TBAモーゲージ・バック証券に係る未実現評価（損）益」に含まれている。2021年9月30日現在のUBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブルのTBAポジションの価額は、9,928,707.12スイス・フランである。

n) クロス・サブ・ファンド投資

2021年9月30日現在、UBS（Lux）ボンド・ファンドーユーロ・フレキシブルおよびUBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブルは、UBS（Lux）ボンド・ファンドのその他のサブ・ファンドに以下の投資を行った。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーユーロ・フレキシブル	ユーロでの金額
UBS（Lux）ボンド・ファンドーユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）	14,389.00 ユーロ
合計	14,389.00 ユーロ

UBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブル	スイス・フランでの金額
UBS（Lux）ボンド・ファンドーユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）	23,334.49 スイス・フラン
合計	23,334.49 スイス・フラン

クロス・サブ・ファンド投資の総額は35,972.50ユーロにのぼる。したがって、報告期間末の調整後の結
合純資産合計は4,173,852,721.02ユーロである。

注2．報酬

ファンドは、個々のサブ・ファンド／クラス受益証券に、下記の表に列挙されているサブ・ファンド／
クラス受益証券の平均純資産額への一定料率に基づき計算された上限定率報酬を支払う。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーオーストラリア・ドル

UBS（Lux）ボンド・ファンドーユーロ・フレキシブル

	上限定率報酬	名称に「ヘッジ」が付く クラス受益証券の 上限定率報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券	0.900% ¹	0.950%

¹ UBS（Lux）ボンド・ファンドーオーストラリア・ドルおよびUBS（Lux）ボンド・ファンドースイス・フランについては、
上限：0.900％／実効：0.810％。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）

	上限定率報酬	名称に「ヘッジ」が付く クラス受益証券の 上限定率報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券	1.260%	1.310%

UBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブル

	上限定率報酬	名称に「ヘッジ」が付く クラス受益証券の 上限定率報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券	1.140%	1.190%

UBS（Lux）ボンド・ファンドーフルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）

	上限定率報酬	名称に「ヘッジ」が付く クラス受益証券の 上限定率報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券	1.500% ¹	1.550% ²

¹ 上限：1.500％／実効：1.300％。

² 上限：1.550％／実効：1.350％。

上述の上限定率報酬には、以下が含まれる。

1. ファンドの運用、管理、ポートフォリオ管理および販売に関して（該当する場合）、また保管受託銀行のすべての職務（ファンド資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等）に関して、ファンドの純資産価額に基づく上限定率報酬は、以下の規定に従い、ファンドの資産から支払われる。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払われる（上限管理報酬）。名称に「ヘッジ」が付くクラス受益証券の上限定率報酬は、通貨リスクをヘッジするための手数料を含むことがある。類似のクラス受益証券が発売されるまでは、関連する上限管理報酬は請求されない。上限管理報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドの投資対象および投資方針」に記載されている。

当該報酬は、運用計算書において「報酬」として表示される。

2. 上限管理報酬は、以下の報酬およびファンドの資産から差引かれる追加の費用を含まない。
 - a) 資産の売買のための一切のその他のファンドの資産管理費用（買呼値および売呼値のスプレッド、市場に応じた取次費用、手数料、報酬等）。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買を通じて発生する当該追加費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」と称する項に従い、スイング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
 - b) ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁に対する費用ならびに監督官庁およびサブ・ファンドが上場している証券取引所に対して支払われる一切の手数料。
 - c) ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および承認に関する監査報酬ならびにファンドの管理事務に関して提供される業務のために監査法人に支払われるか、または法律により許可される一切のその他の報酬。
 - d) ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の全般的な保護に関する手数料。
 - e) ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト（翻訳コストを含む。）。
 - f) ファンドの法的文書に関するコスト（目論見書、K I I D、年次報告書および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書）。
 - g) 外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト。該当する場合、前述の外国の監督官庁に支払われる手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む。
 - h) ファンドによる議決権または債権者の権利の行使により発生する費用（外部顧問に対する報酬を含む。）。
 - i) ファンドの名義で登録される知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数料。
 - j) 管理会社、ポートフォリオ・マネージャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じる特別措置に関して生じる一切の費用。
 - k) 管理会社が投資者の利益について集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる費用（例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト）をファンドの資産に対して請求することができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができるが、当該管理事務費用が証明可能でありかつ開示され、ファンドの総費用率（T E R）の公示において考慮される。

当該手数料および報酬は、運用計算書において「その他の手数料および報酬」として表示される。

3. 管理会社は、ファンドの販売のためにサービス手数料を支払うことができる。

ファンドの収益および資産に課せられるすべての税金、とりわけ「年次税」は、ファンドが負担する。

定率管理報酬制度を用いていない他のファンド・プロバイダーとの報酬規定を全般的に比較するという目的上、「上限管理報酬」は定率管理報酬の80%と定められている。

クラスI－B受益証券については、ファンドの管理事務費用（管理会社、管理事務代行会社および保管受託銀行の費用により構成される。）をカバーする手数料が課せられる。資産運用および販売に係る当該費用については、投資家およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは授權された代理人の一人と別個に締結された契約に基づき、ファンド外で直接課せられる。

クラスI－X受益証券、クラスK－X受益証券およびクラスU－X受益証券の資産運用に関して提供されるサービスに係る費用について、ファンドの管理事務費用（管理会社、管理事務代行会社および保管受託銀行の費用により構成される。）および販売報酬は、投資家と別個に締結された契約に基づき、その権利を有するUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーへの補償によりカバーされる。

クラスK－B受益証券に関して提供される資産運用サービスに係る費用は、投資家と別個に締結された契約に基づき、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたはその権利を有する正規販売会社への補償によりカバーされる。

個々のサブ・ファンドに帰属する一切の費用は、当該サブ・ファンドに請求される。

個々のサブ・ファンドまたはクラス受益証券に配分できる費用は、当該クラス受益証券に請求される。費用が複数またはすべてのサブ・ファンドに関係する場合、それぞれのサブ・ファンド／クラス受益証券の純資産価格に比例して当該サブ・ファンド／クラス受益証券に請求される。

その投資方針の条項に基づき他のUCIまたはUCITSに投資することができるサブ・ファンドに関して、関係する対象ファンドのレベルと当該サブ・ファンドのレベルの両方において、手数料が請求されることがある。サブ・ファンドがその資産に投資する対象ファンドの管理報酬は、トレイル・フィーを考慮に入れ、最大で3%にのぼることがある。

管理会社自らもしくは共同経営または支配または実質的な直接／間接保有を通じて管理会社と関連がある他の会社により直接管理されるかまたは委任により管理されるファンドの受益証券にサブ・ファンドが投資する場合、当該対象ファンドの受益証券に関連する発行手数料または買戻手数料を全く請求されないことがある。

ファンドの現行の手数料については、KIIDで参照することができる。

注3．年次税

現在施行されている法令に従い、ファンドは、各四半期末日におけるファンドの純資産総額に基づき計算され、四半期毎に支払われる年率0.05%の発行税、または、一定のクラス受益証券については、0.01%の軽減年率の年次税の対象となっている。

ルクセンブルグ法の法定条項に従い年次税を既に支払っている他の投資信託の受益証券または株式へ投資された純資産部分に関し、年次税は放棄された。

注4．利益分配

約款第10条に従い、管理会社は、年次決算の終了とともに、各サブ・ファンドが分配金の支払いを行うか否かおよび分配の程度を決定する。分配金の支払いにより、ファンドの純資産が2010年法の定めるファンド資産の最低額を下回ってはならない。分配が行われる場合、支払いは会計年度の終了から4か月以内に行われる。

分配の詳細については、未監査である。

注5．ソフト・コミッション・アレンジメント

2021年4月1日から2021年9月30日までの会計期間中、いかなる「ソフト・コミッション・アレンジメント」もUBS（Lux）ボンド・ファンドに代わって締結されておらず、「ソフト・コミッション・アレンジメント」の金額もなかった。

注6．金融先物、オプションおよびスワップに係る契約債務

2021年9月30日現在のサブ・ファンドおよび各通貨当たりの金融先物、オプションおよびスワップに係る契約債務は、以下のとおり要約される。

a) 金融先物

UBS（Lux） ボンド・ファンド	債券に係る金融先物（買い）	債券に係る金融先物（売り）
－オーストラリア・ドル	－ オーストラリア・ドル	20,440,142.46 オーストラリア・ドル
－ユーロ・フレキシブル	78,322,509.74 ユーロ	41,625,781.01 ユーロ
－フルサイクル・アジア・ ボンド（米ドル）	4,585,500.00 米ドル	88,946,039.23 米ドル
－グローバル・フレキシブル	60,934,848.45 スイス・フラン	29,215,992.80 スイス・フラン

債券または指数に係る金融先物契約（もしあれば）は、当該金融先物の時価（契約数×想定取引規模×当該先物の市場価格）に基づき計算される。

b) オプション

UBS（Lux） ボンド・ファンド	その他のスワップ に係るオプション、従来型 （売り）
－ユーロ・フレキシブル	4,411,665.73 ユーロ
－グローバル・フレキシブル	6,359,425.02 スイス・フラン

c) スワップ

UBS (Lux) ボンド・ファンド	クレジット・デフォルト・ スワップ（買い）	クレジット・デフォルト・ スワップ（売り）
－ユーロ・フレキシブル	6,050,220.85 ユーロ	23,974,583.41 ユーロ
－ユーロ・ハイ・イールド （ユーロ）	127,899,428.64 ユーロ	239,466,442.86 ユーロ
－グローバル・フレキシブル	6,025,137.03 スイス・フラン	6,016,882.50 スイス・フラン

UBS (Lux) ボンド・ファンド	金利に係るスワップおよび フォワード・スワップ（買い）	金利に係るスワップおよび フォワード・スワップ（売り）
－ユーロ・フレキシブル	74,327,642.98 ユーロ	74,980,178.08 ユーロ
－グローバル・フレキシブル	95,206,865.91 スイス・フラン	134,898,416.68 スイス・フラン

注 7．総経費率（TER）

当比率は、今期版のスイス・ファンズ・アンド・アセット・マネジメント・アソシエーション（SFA MA）による「TERの計算および公表に係る指針」に従って計算されており、遡及的に把握される、純資産中における、純資産が負担するすべての経常費用および手数料（運営経費）の合計の割合を表示するものである。

過去12か月におけるTER

UBS (Lux) ボンド・ファンド	総経費率（TER）
－オーストラリア・ドル クラスP－a c c 受益証券	0.88%
－オーストラリア・ドル クラスP－d i s t 受益証券	0.88%
－ユーロ・フレキシブル クラスP－a c c 受益証券	0.97%
－ユーロ・フレキシブル クラスP－d i s t 受益証券	0.97%
－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）クラスP－a c c 受益証券	1.33%
－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）（米ドル・ヘッジ）クラスP－a c c 受益証券	1.38%
－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）クラスP－m d i s t 受益証券	1.33%
－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）（米ドル・ヘッジ）クラスP－m d i s t 受益証券	1.38%
－フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）クラスP－a c c 受益証券	1.40%
－グローバル・フレキシブル（米ドル・ヘッジ）クラスP－d i s t 受益証券	1.26%

運用期間が12か月に満たないクラス受益証券のTERについては、年率換算されている。

取引費用、利息費用、貸付有価証券費用および為替ヘッジに関連して発生したその他の費用は、TERに含まれない。

注 8．準拠法、営業地域および言語

ルクセンブルグ地方裁判所は、受益者、管理会社および保管受託銀行との間のすべての法律上の紛争の管轄地である。ルクセンブルグの法律が適用される。しかし、外国の投資家からの請求に関する事項については、管理会社および／または保管受託会社は、ファンド受益証券が売買された国の管轄に服し、代理人を選定することが出来る。

本財務書類は、ドイツ語版が正式書類である。しかし、ファンドの受益証券が売買されているその他の国の投資者に売却された受益証券の場合、管理会社および保管受託銀行は、両者およびファンドを拘束する関連言語に翻訳された承認済の翻訳を認知することができる（即ち、管理会社および保管受託銀行がこれを承認する。）。

注 9．貸付有価証券

ファンドは第三者に組入証券の一部を貸付けることができる。一般的に、貸付はクリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務を専門とする第一級の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。担保は、貸付有価証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた有価証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付け証券から構成される。

UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、有価証券貸付代理人としての役割を担う。

UBS（Lux）ボンド・ファンド	2021年9月30日現在の貸付有価証券 からの取引相手方エクスポージャー		2021年9月30日現在の 担保の内訳（％）		
	貸付有価証券の 時価	担保 （ユービーエス・ スイス・エイ・ジー）	株式	債券	現金
－オーストラリア・ドル	986,270.48 オーストラリア・ドル	1,054,966.68 オーストラリア・ドル	46.77	53.23	0.00
－ユーロ・フレキシブル	43,164,142.83 ユーロ	46,170,633.05 ユーロ	46.77	53.23	0.00
－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）	287,199,654.94 ユーロ	307,203,827.29 ユーロ	46.77	53.23	0.00
－フルサイクル・アジア・ボンド （米ドル）	100,401,978.69 米ドル	107,395,226.94 米ドル	46.77	53.23	0.00
－グローバル・フレキシブル	57,336,686.87 スイス・フラン	61,330,330.13 スイス・フラン	46.77	53.23	0.00

（２）【投資有価証券明細表等】

UBS（Lux）ボンド・ファンドーオーストラリア・ドル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 オーストラリア・ドル 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
変動利付モーゲージ・バック証券			
AUD			
AUD TRITON BOND TRUST 21 IN RESPECT 1M BBSW+85BP 21-22.10.52	1 000 000.00	934 948.24	0.23
Total AUD		934 948.24	0.23
変動利付モーゲージ・バック証券合計		934 948.24	0.23
固定利付ノート			
AUD			
AUD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.45000% 19-17.01.24	2 500 000.00	2 619 525.00	0.66
AUD AT&T INC 3.45000% 18-19.09.23	4 400 000.00	4 628 888.00	1.16
AUD AT&T INC 4.60000% 18-19.09.28	1 600 000.00	1 834 352.00	0.46
AUD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.75000% 14-06.05.26	5 000 000.00	5 838 950.00	1.46
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.00000% 17-20.04.29	2 000 000.00	2 217 900.00	0.55
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2.00000% 20-08.03.33	4 800 000.00	4 796 064.00	1.20
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 1.75000% 21-20.03.34	3 500 000.00	3 359 904.91	0.84
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 1.50000% 20-20.11.30	3 300 000.00	3 232 812.00	0.81
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY-REG-S 5.00000% 13-23.07.25	3 900 000.00	4 533 672.00	1.14
Total AUD		33 062 067.91	8.28
固定利付ノート合計		33 062 067.91	8.28
変動利付ノート			
AUD			
AUD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 2.900%/VAR 19-28.06.25	3 000 000.00	3 135 210.00	0.79
Total AUD		3 135 210.00	0.79
変動利付ノート合計		3 135 210.00	0.79
固定利付メディアム・ターム・ノート			
AUD			
AUD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 20-05.05.26	4 400 000.00	4 298 140.00	1.08
AUD AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24	1 000 000.00	1 067 850.00	0.27
AUD AURIZON NETWORK PTY LTD 2.90000% 20-02.09.30	3 200 000.00	3 144 096.00	0.79
AUD AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24	1 900 000.00	2 035 983.00	0.51
AUD AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 2.60000% 19-31.07.29	500 000.00	506 155.00	0.13
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2.50000% 16-21.05.26	1 000 000.00	1 071 050.00	0.27
AUD BARCLAYS PLC-REG-S 3.25000% 19-26.06.24	2 000 000.00	2 110 360.00	0.53
AUD EXPORT FINANCE&INSURANCE CORP 1.46500% 21-18.08.31	3 000 000.00	2 919 600.00	0.73
AUD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.85000% 19-21.02.23	1 400 000.00	1 456 896.00	0.36
AUD INCITEC PIVOT LTD 4.30000% 19-18.03.26	2 300 000.00	2 508 748.00	0.63
AUD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.00000% 21-04.08.28	3 500 000.00	3 371 655.00	0.84
AUD INTERNATIONAL FINANCE CORP-REG-S 3.20000% 16-22.07.26	3 600 000.00	3 964 932.00	0.99
AUD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.00000% 16-19.10.26	2 700 000.00	2 951 316.00	0.74
AUD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.30000% 18-14.08.28	2 600 000.00	2 907 268.00	0.73

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーオーストラリア・ドル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 オーストラリア・ドル 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
AUD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.50000% 20-18.05.26	5 200 000.00	5 076 136.00	1.27
AUD KOMMUNALBANKEN AS 0.60000% 20-01.06.26	2 800 000.00	2 731 260.00	0.68
AUD KOMMUNALBANKEN AS 2.70000% 18-05.09.23	3 600 000.00	3 765 672.00	0.94
AUD KOMMUNALBANKEN AS 4.50000% 13-17.04.23	7 600 000.00	8 102 588.00	2.03
AUD LANDESKREDITBANK B-WUERIT FOERDBK 4.25000% 14-07.08.25	1 900 000.00	2 137 766.00	0.53
AUD LLOYDS BANK PLC-REG-S 1.65000% 19-12.08.22	4 200 000.00	4 248 048.00	1.06
AUD LLOYDS BANKING GROUP 3.65000% 17-20.03.23	1 600 000.00	1 671 936.00	0.42
AUD MACQUARIE BANK LTD 1.75000% 19-07.08.24	4 200 000.00	4 300 338.00	1.08
AUD MACQUARIE GROUP LTD 3.25000% 17-15.12.22	2 600 000.00	2 615 054.00	0.65
AUD MCDONALD 'S CORP 3.00000% 19-08.03.24	3 600 000.00	3 774 204.00	0.95
AUD NATIONAL HOUSING FINANCE AND INV CORP 2.38000% 19-28.03.29	1 500 000.00	1 600 335.00	0.40
AUD NATIONAL HOUSING FINANCE AND INV CORP 1.52000% 19-27.05.30	1 900 000.00	1 888 372.00	0.47
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 3.00000% 17-20.05.27	5 500 000.00	6 069 745.00	1.52
AUD QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28	1 400 000.00	1 383 522.00	0.35
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 3.00000% 17-22.03.24	3 500 000.00	3 736 145.00	0.94
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 2.50000% 19-22.10.29	1 300 000.00	1 390 519.00	0.35
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 1.25000% 20-19.11.27	5 500 000.00	5 506 490.00	1.38
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 4.25000% 13-20.12.32	2 800 000.00	3 457 580.00	0.87
AUD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.50000% 17-17.02.23	1 100 000.00	1 143 989.00	0.29
AUD WESTPAC BANKING CORP 3.25000% 18-16.11.23	2 000 000.00	2 117 200.00	0.53
AUD WOOLWORTHS GROUP LTD 2.85000% 19-23.04.24	900 000.00	944 721.00	0.24
AUD WOOLWORTHS LTD 1.85000% 21-15.11.27	1 200 000.00	1 193 664.00	0.30
AUD WOOLWORTHS LTD-REG-S 2.80000% 20-20.05.30	2 500 000.00	2 526 700.00	0.63
Total AUD		105 696 033.00	26.48

固定利付メディアム・ターム・ノート合計	105 696 033.00	26.48
---------------------	----------------	-------

固定利付債券

AUD			
AUD AUSTRALIA 1.25000% 20-21.05.32	1 700 000.00	1 653 216.00	0.41
AUD AUSTRALIA 4.75000% 11-21.04.27	3 600 000.00	4 356 612.00	1.09
AUD AUSTRALIA-REG-S 0.50000% 20-21.09.26	11 700 000.00	11 538 540.00	2.89
AUD AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30	8 600 000.00	8 285 928.00	2.08
AUD AUSTRALIA-REG-S 1.75000% 20-21.06.51	4 800 000.00	4 160 784.00	1.04
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28	8 200 000.00	8 816 230.00	2.21
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.05.41	6 900 000.00	7 501 335.00	1.88
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 16-21.11.27	15 900 000.00	17 568 705.00	4.40
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-21.11.28	7 100 000.00	7 881 639.00	1.98
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29	9 500 000.00	10 575 020.00	2.65
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47	6 300 000.00	7 093 611.00	1.78
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 15-21.06.39	2 900 000.00	3 398 510.00	0.85
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29	10 500 000.00	12 049 905.00	3.02
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 14-21.04.37	2 000 000.00	2 490 380.00	0.62
AUD AUSTRALIA-REG-S 4.50000% 13-21.04.33	2 000 000.00	2 624 120.00	0.66
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 1.75000% 19-23.10.31	1 800 000.00	1 775 952.00	0.45
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY-REG-S 1.75000% 21-17.05.30	2 900 000.00	2 919 285.00	0.73
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2.00000% 19-20.03.31	3 600 000.00	3 672 036.00	0.92
AUD NORTHERN TERRITORY CORP 3.50000% 18-21.05.30	1 300 000.00	1 483 898.00	0.37
AUD NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP 3.50000% 17-21.04.28	1 900 000.00	2 153 669.00	0.54
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-REG-S 6.50000% 08-14.03.33	800 000.00	1 171 800.00	0.29
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 4.75000% 14-21.07.25	1 900 000.00	2 190 187.00	0.55
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 1.25000% 20-10.03.31	2 500 000.00	2 389 275.00	0.60
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 1.50000% 21-20.08.32	3 800 000.00	3 643 972.00	0.91

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーオーストラリア・ドル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 オーストラリア・ドル 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
AUD SOUTH AUSTRALIAN GOV FIN AUTHORITY 1.75000% 20-24.05.32	2 700 000.00	2 658 906.00	0.67
AUD SOUTH AUSTRALIAN GOV FIN AUTHORITY 1.75000% 21-24.05.34	3 400 000.00	3 235 338.00	0.81
AUD SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FIN-REG-S 2.00000% 21-23.05.36	2 200 000.00	2 093 352.10	0.52
AUD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 3.66200% 17-29.03.22	1 900 000.00	1 932 300.00	0.48
AUD SUNCORP-METWAY LTD-REG-S 3.25000% 16-24.08.26	2 000 000.00	2 181 240.00	0.55
AUD TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORP 2.00000% 19-24.01.30	2 400 000.00	2 438 640.00	0.61
AUD TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORP-REG-S 2.25000% 21-22.01.32	3 700 000.00	3 787 246.00	0.95
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 2.25000% 21-15.09.33	6 100 000.00	6 232 065.00	1.56
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 2.00000% 21-17.09.35	3 400 000.00	3 270 120.00	0.82
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 2.00000% 19-24.10.34	3 500 000.00	3 439 940.00	0.86
AUD WESTPAC BANKING CORP-REG-S 5.25000% 13-21.11.23	3 900 000.00	4 295 655.00	1.08
Total AUD		166 959 411.10	41.83
固定利付債券合計		166 959 411.10	41.83
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		309 787 670.25	77.61
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
変動利付モーゲージ・バック証券			
AUD TORRENS SERIES TRUST 1M BBSW+60BP 21-09.11.52	2 700 000.00	2 380 466.53	0.60
Total AUD		2 380 466.53	0.60
変動利付モーゲージ・バック証券合計		2 380 466.53	0.60
固定利付ミディアム・ターム・ノート			
AUD CPIF FINANCE PTY LTD-REG-S 2.48500% 20-28.10.30	900 000.00	873 738.00	0.22
AUD DOWNER GROUP FINANCE PTY LTD 4.50000% 15-11.03.22	900 000.00	907 380.00	0.23
AUD DOWNER GROUP FINANCE PTY 3.70000% 19-29.04.26	2 100 000.00	2 250 738.00	0.56
AUD EDITH COWAN UNIVERSITY 3.00000% 19-11.04.29	1 800 000.00	1 901 970.00	0.48
AUD ENERGY PARTNERSHIP GAS PTY LTD 3.64200% 17-11.12.24	1 000 000.00	1 073 910.00	0.27
AUD GTA FINANCE CO PTY LTD 2.20000% 20-26.08.27	600 000.00	597 138.00	0.15
AUD LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDERBANK 2.70000% 17-19.06.23	2 500 000.00	2 598 375.00	0.65
AUD MACQUARIE UNIVERSITY-REG-S 3.50000% 18-07.09.28	1 450 000.00	1 597 030.00	0.40
AUD MACQUARIE UNIVERSITY-REG-S 2.25000% 19-22.05.30	2 100 000.00	2 106 594.00	0.53
AUD NBN CO LTD-REG-S 1.00000% 20-03.12.25	7 000 000.00	6 883 030.00	1.72
AUD PACCAR FINANCIAL PTY LTD-REG-S 3.00000% 18-13.09.22	600 000.00	613 860.00	0.15
AUD UNITED ENERGY LTD-REG-S 3.50000% 16-12.09.23	1 100 000.00	1 147 454.00	0.29
AUD UNIVERSITY OF WOLLONGONG/THE 3.50000% 17-08.12.27	1 200 000.00	1 321 536.00	0.33
AUD VICTORIA POWER NETWORKS FINANCE PTY LTD 2.13200% 21-21.04.28	1 400 000.00	1 400 126.00	0.35
AUD VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS * DEFAULTED * 8.07500% 19-05.03.24	500 000.00	38 750.00	0.01
AUD WESTCONNEX FIN CO PTY LTD-REG-S 3.15000% 21-31.03.31	2 600 000.00	2 613 754.00	0.66
AUD WSO FINANCE PTY LTD 4.50000% 17-31.03.27	800 000.00	913 016.00	0.23
AUD WSO FINANCE PTY LTD-REG-S 3.50000% 16-14.07.23	500 000.00	519 195.00	0.13
Total AUD		29 357 594.00	7.36
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計		29 357 594.00	7.36

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーオーストラリア・ドル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 オーストラリア・ドル 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
固定利付債券			
AUD			
AUD BENDIGO & ADELAIDE BANK LTD LTD 1.70000% 19-06.09.24	4 000 000.00	4 090 600.00	1.02
AUD EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2.80000% 18-31.05.23	1 200 000.00	1 250 736.00	0.31
AUD NORTHERN TERRITORY CORP-REG-S 6.00000% 01-15.03.24	800 000.00	908 520.00	0.23
AUD NSW ELECTRICITY NETWORKS FINANCE PTY 2.54300% 20-23.09.30	2 400 000.00	2 296 920.00	0.58
AUD SUNCORP-METWAY LTD 3.00000% 18-13.09.23	3 100 000.00	3 252 861.00	0.82
AUD UBS AG AUSTRALIA-REG-S 1.10000% 21-26.02.26	4 700 000.00	4 644 587.00	1.16
AUD WESTPAC BANKING CORP 2.75000% 17-31.08.22	3 800 000.00	3 890 136.00	0.97
Total AUD		20 334 360.00	5.09
固定利付債券合計		20 334 360.00	5.09
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計			
		52 072 420.53	13.05
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
固定利付ノート			
AUD			
AUD ING BANK (AUSTRALIA) LTD 1.10000% 21-19.08.26	2 400 000.00	2 372 347.37	0.59
Total AUD		2 372 347.37	0.59
固定利付ノート合計		2 372 347.37	0.59
固定利付ミディアム・ターム・ノート			
AUD			
AUD AGI FINANCE PTY LTD-REG-S 1.81520% 20-23.11.28	2 800 000.00	2 660 560.00	0.67
AUD BANK OF QUEENSLAND LTD 1.40000% 21-06.05.26	7 000 000.00	6 966 960.00	1.75
AUD DWPF FINANCE PTY 1.90000% 21-04.08.28	1 500 000.00	1 471 515.00	0.37
AUD ELECTRANET PTY LTD 2.47370% 21-15.12.28	900 000.00	891 601.22	0.22
AUD ING BANK AUSTRALIA LTD-REG-S 3.00000% 18-07.09.23	1 600 000.00	1 676 624.00	0.42
AUD LGFV PROGRAM TRUST-REG-S 4.31000% 14-12.11.21	2 100 000.00	2 107 497.00	0.53
AUD LONSDALE FINANCE PTY LTD-REG-S 2.45000% 19-20.11.26	2 000 000.00	2 054 120.00	0.51
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 5.00000% 14-25.06.24	2 000 000.00	2 232 480.00	0.56
AUD NETWORK FINANCE CO PTY LTD 2.25000% 19-11.11.26	1 200 000.00	1 219 164.00	0.31
AUD PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD-REG-S 3.80000% 21-08.09.31	2 200 000.00	2 167 044.00	0.54
AUD UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY 3.75000% 17-20.07.27	1 000 000.00	1 113 620.00	0.28
Total AUD		24 561 185.22	6.16
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計		24 561 185.22	6.16

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーオーストラリア・ドル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 オーストラリア・ドル 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
固定利付債券			
AUD			
AUD NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP 2.50000% 21-21.05.32	1 900 000.00	1 963 992.00	0.49
Total AUD		1 963 992.00	0.49
固定利付債券合計		1 963 992.00	0.49
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引 されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		28 897 524.59	7.24
投資有価証券合計		390 757 615.37	97.90
派生商品			
公認の証券取引所に上場されている派生商品			
債券に係る金融先物			
AUD AUSTRALIAN 3YR BOND FUTURE 15.12.21	-99.00	19 682.08	0.01
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.21	-63.00	135 886.10	0.03
債券に係る金融先物合計		155 568.18	0.04
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		155 568.18	0.04
派生商品合計		155 568.18	0.04
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産		8 296 508.59	2.08
その他の資産および負債		-59 750.47	-0.02
純資産合計		399 149 941.67	100.00

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドユーロ・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 ユーロ 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
固定利付ノート			
EUR			
EUR ALTICE FINCO SA-REG-S 4.75000% 17-15.01.28	330 000.00	313 585.80	0.15
EUR ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	195 000.00	207 480.00	0.10
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	600 000.00	627 216.00	0.30
EUR AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP 0.62500% 16-22.11.21	100 000.00	100 073.60	0.05
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 3.70000% 20-02.04.40	100 000.00	133 814.22	0.06
EUR ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-REG-S 2.12500% 19-15.08.26	200 000.00	200 000.00	0.09
EUR ARGENTINA, REPUBLIC OF 0.12500% 20-09.07.30	679 000.00	244 440.00	0.12
EUR ARGENTINA, REPUBLIC OF 0.50000% 20-09.07.29	22 046.00	8 465.67	0.00
EUR AT&T INC 0.80000% 19-04.03.30	460 000.00	462 946.76	0.22
EUR BACARDI LTD-REG-S 2.75000% 13-03.07.23	100 000.00	104 696.00	0.05
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.87600% 20-07.04.24	700 000.00	735 672.00	0.35
EUR BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD-REG-S 2.45000% 21-22.07.28	410 000.00	411 312.00	0.19
EUR CHILE, REPUBLIC OF 0.83000% 19-02.07.31	700 000.00	697 725.00	0.33
EUR CHINA, PEOPLE ' S REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-12.11.39	435 000.00	430 187.82	0.20
EUR CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.25000% 21-04.02.26	1 010 000.00	1 010 735.28	0.48
EUR FISERV INC 1.62500% 19-01.07.30	395 000.00	423 263.91	0.20
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.37500% 20-27.03.25	815 000.00	908 395.74	0.43
EUR GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	245 000.00	249 064.06	0.12
EUR INDONESIA, REPUBLIC OF 1.40000% 19-30.10.31	400 000.00	406 200.00	0.19
EUR INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 2.37500% 19-15.04.28	160 000.00	157 800.00	0.07
EUR JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 4.50000% 18-15.01.26	300 000.00	303 750.00	0.14
EUR JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 4.50000% 21-15.07.28	295 000.00	290 798.02	0.14
EUR LOXAM SAS-REG-S 3.75000% 19-15.07.26	400 000.00	408 600.00	0.19
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-11.02.28	200 000.00	201 204.00	0.10
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.37500% 20-11.02.31	100 000.00	100 989.00	0.05
EUR MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27	200 000.00	198 638.00	0.09
EUR NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.19000% 20-20.01.25	100 000.00	100 649.00	0.05
EUR NETFLIX INC 3.62500% 17-15.05.27	200 000.00	231 000.00	0.11
EUR PERU, REPUBLIC OF 0.12500% 21-11.03.33	400 000.00	386 000.00	0.18
EUR PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.75000% 14-14.01.25	300 000.00	335 587.50	0.16
EUR SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 0.75000% 19-09.07.27	700 000.00	717 150.00	0.34
EUR TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25	560 000.00	561 400.00	0.27
EUR TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	140 000.00	141 528.10	0.07
EUR TURKEY, REPUBLIC OF 4.37500% 21-08.07.27	600 000.00	594 351.60	0.28
EUR UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 4.37500% 20-27.01.30	600 000.00	556 500.00	0.26
EUR UNILABS SUBHOLDING AB-REG-S 5.75000% 17-15.05.25	400 000.00	406 160.00	0.19
EUR VANTAGE TOWERS AG-REG-S 0.37500% 21-31.03.27	300 000.00	299 724.00	0.14
EUR VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 4.03200% 13-21.02.23	610 000.00	636 801.87	0.30
EUR VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.25000% 21-15.02.29	145 000.00	148 752.60	0.07
Total EUR		14 452 657.55	6.83
GBP			
GBP CPUK FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 21-28.08.27	110 000.00	130 084.11	0.06
Total GBP		130 084.11	0.06
USD			
USD AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	150 000.00	150 058.46	0.07
USD COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 4.25000% 12-26.01.23	800 000.00	703 999.30	0.33
USD COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 7.15800% 15-12.03.45	740 000.00	638 628.71	0.30

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドユーロ・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 ユーロ 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
USD ECUADOR GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-31.07.35	198 120.00	111 116.10	0.05
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.30	75 600.00	54 631.34	0.03
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 20-31.07.40	90 800.00	45 382.37	0.02
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	430 000.00	401 534.92	0.19
USD GENERAL ELECTRIC CO 3.45000% 20-01.05.27	60 000.00	56 779.99	0.03
USD GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 4.87500% 13-13.02.28	400 000.00	371 953.05	0.18
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	700 000.00	559 186.12	0.26
USD OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.75000% 18-17.01.48	760 000.00	646 462.31	0.31
USD PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26	260 000.00	236 679.76	0.11
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.80000% 20-15.09.30	135 000.00	124 358.48	0.06
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31	320 000.00	281 167.83	0.13
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 3.45000% 21-11.01.31	200 000.00	153 587.30	0.07
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.20000% 21-16.01.27	200 000.00	166 745.76	0.08
USD UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.37500% 17-25.09.32	560 000.00	492 799.52	0.23
USD URUGUAY, REPUBLIC OF 4.12500% 12-20.11.45	600 000.00	603 552.79	0.29
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 4.37500% 21-01.05.29	80 000.00	69 451.14	0.03
USD WASTE CONNECTIONS INC 2.95000% 21-15.01.52	220 000.00	185 736.77	0.09
Total USD		6 053 812.02	2.86
固定利付ノート合計		20 636 553.68	9.75
ノート、ゼロ・クーポン			
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-31.07.30	16 232.00	7 283.01	0.00
Total USD		7 283.01	0.00
ノート、ゼロ・クーポン合計		7 283.01	0.00
変動利付ノート			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB VAR 21-PRP	200 000.00	214 750.40	0.10
EUR AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-21.11.29	200 000.00	204 730.00	0.10
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 0.577%VAR 21-09.08.29	605 000.00	597 301.98	0.28
EUR BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S -SUB 3.750%/VAR 21-PRP	375 000.00	372 562.50	0.18
EUR ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP	100 000.00	106 530.00	0.05
EUR MORGAN STANLEY 0.406%VAR 21-29.10.27	1 100 000.00	1 105 500.00	0.52
EUR RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 4.250%VAR 21-PRP	425 000.00	428 292.35	0.20
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-SUB 0.766%/VAR 21-13.05.31	500 000.00	500 065.75	0.24
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP	800 000.00	792 267.20	0.37
Total EUR		4 322 000.18	2.04
USD ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP	200 000.00	174 589.07	0.08
Total USD		174 589.07	0.08
変動利付ノート合計		4 496 589.25	2.12
固定利付ミディアム・ターム・ノート			
AUD QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28	220 000.00	135 507.61	0.06
Total AUD		135 507.61	0.06

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドユーロ・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 ユーロ 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)	
EUR				
EUR	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 2.37500% 19-27.09.27	100 000.00	109 938.80	0.05
EUR	ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.25000% 18-10.01.33	500 000.00	554 925.00	0.26
EUR	AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31	215 000.00	222 778.70	0.11
EUR	AKER BP ASA-REG-S 1.12500% 21-12.05.29	100 000.00	100 679.37	0.05
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 1.15000% 18-22.01.27	200 000.00	210 334.14	0.10
EUR	AROUNDTOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26	100 000.00	108 192.00	0.05
EUR	ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29	185 000.00	184 915.27	0.09
EUR	AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 2.00000% 14-18.09.24	100 000.00	105 994.91	0.05
EUR	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-REG-S 1.12500% 15-04.11.21	100 000.00	100 000.00	0.05
EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.62500% 16-18.03.23	1 000 000.00	1 015 262.00	0.48
EUR	BANCO BPM SPA 2.50000% 19-21.06.24	400 000.00	422 020.00	0.20
EUR	BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 2.50000% 21-15.04.31	600 000.00	609 456.00	0.29
EUR	BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 3.25000% 16-04.04.26	100 000.00	112 321.00	0.05
EUR	BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 1.37500% 18-29.08.23	255 000.00	262 099.20	0.12
EUR	BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 3.00000% 15-11.09.25	200 000.00	221 837.20	0.10
EUR	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.87500% 15-13.10.23	200 000.00	203 138.40	0.10
EUR	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 1.25000% 15-13.03.27	300 000.00	308 664.00	0.15
EUR	BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.87500% 16-01.10.26	2 400 000.00	2 687 136.00	1.27
EUR	BPCE SA-REG-S 1.37500% 18-23.03.26	300 000.00	315 145.20	0.15
EUR	CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 15-26.02.25	400 000.00	421 525.00	0.20
EUR	CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 1.50000% 21-08.06.28	500 000.00	500 557.00	0.24
EUR	CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 2.00000% 21-15.09.32	400 000.00	391 688.00	0.18
EUR	CITIGROUP INC-REG-S 2.37500% 14-22.05.24	300 000.00	320 187.00	0.15
EUR	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.87500% 18-19.01.26	305 000.00	325 093.56	0.15
EUR	COMMERZBANK AG-REG-S 0.62500% 19-28.08.24	165 000.00	168 291.17	0.08
EUR	CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	155 000.00	169 785.45	0.08
EUR	CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.37500% 18-13.03.25	300 000.00	313 743.00	0.15
EUR	CTP BV-REG-S 0.50000% 21-21.06.25	295 000.00	296 502.73	0.14
EUR	DAIMLER AG-REG-S 2.00000% 20-22.08.26	175 000.00	191 485.00	0.09
EUR	DANSKE BANK AS-REG-S 1.37500% 19-24.05.22	250 000.00	252 811.00	0.12
EUR	DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30	120 000.00	122 996.64	0.06
EUR	DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.12500% 18-30.08.23	480 000.00	492 253.01	0.23
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 21-14.07.24	400 000.00	407 322.40	0.19
EUR	DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23	335 000.00	337 810.65	0.16
EUR	EDP FINANCE BV-REG-S 1.50000% 17-22.11.27	270 000.00	289 263.96	0.14
EUR	EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 6.37500% 19-11.04.31	400 000.00	391 000.00	0.18
EUR	ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 1.87500% 16-13.10.36	2 600 000.00	2 845 882.00	1.34
EUR	ELENIA VERKKO OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27	100 000.00	100 334.80	0.05
EUR	ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 0.87500% 20-28.04.30	100 000.00	102 873.14	0.05
EUR	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.80000% 17-10.07.48	1 700 000.00	2 192 731.40	1.04
EUR	EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 0.50000% 16-02.03.26	1 500 000.00	1 556 727.00	0.74
EUR	FMS WERTMANAGEMENT 0.37500% 15-29.04.30	1 800 000.00	1 846 720.80	0.87
EUR	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.02100% 19-06.03.24	250 000.00	260 578.00	0.12
EUR	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 4.62500% 07-22.02.27	1 550 000.00	1 900 710.60	0.90
EUR	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 1.69400% 18-26.03.25	500 000.00	523 534.00	0.25
EUR	GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.75000% 15-17.03.25	200 000.00	209 414.80	0.10
EUR	GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 3.00000% 18-29.03.25	100 000.00	106 956.25	0.05
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.00000% 18-01.11.28	410 000.00	451 282.90	0.21
EUR	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 1.12500% 19-01.12.27	80 000.00	83 696.00	0.04
EUR	KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 2.37500% 18-09.11.28	800 000.00	889 400.00	0.42
EUR	KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24	200 000.00	206 370.00	0.10
EUR	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.37500% 15-23.04.30	2 000 000.00	2 074 588.00	0.98
EUR	MEXICO, UNITED STATES OF 3.00000% 15-06.03.45	200 000.00	207 912.50	0.10

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドユーロ・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 ユーロ 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.87500% 12-13.01.23	500 000.00	514 825.00	0.24
EUR NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27	390 000.00	393 120.00	0.19
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 3.75000% 17-21.02.24	300 000.00	309 993.75	0.15
EUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.87500% 14-03.03.26	1 450 000.00	1 626 235.90	0.77
EUR PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 0.87500% 19-17.05.27	500 000.00	509 000.00	0.24
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 19-08.03.49	560 000.00	690 655.00	0.33
EUR PPF ARENA 1 BV-REG-S 2.12500% 19-31.01.25	450 000.00	463 568.40	0.22
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.50000% 18-26.04.38	1 500 000.00	1 743 625.95	0.82
EUR REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27	600 000.00	642 788.40	0.30
EUR REN FINANCE B V-REG-S 2.50000% 15-12.02.25	400 000.00	433 958.40	0.20
EUR ROBERT BOSCH GMBH-REG-S 1.75000% 14-08.07.24	1 500 000.00	1 583 790.00	0.75
EUR ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49	1 000 000.00	1 170 500.00	0.55
EUR RYANAIR DAC-REG-S 0.87500% 21-25.05.26	335 000.00	340 285.63	0.16
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.00000% 20-15.04.25	145 000.00	151 005.90	0.07
EUR TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.99400% 20-08.04.32	100 000.00	114 477.80	0.05
EUR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 1.25000% 21-24.03.33	300 000.00	301 998.00	0.14
EUR UBS GROUP AG-REG-S 1.25000% 16-01.09.26	900 000.00	943 416.00	0.45
EUR UNION FENOSA FINANCE BV-REG-S 1.25000% 20-15.01.26	200 000.00	209 931.62	0.10
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.60000% 16-29.07.31	300 000.00	323 211.00	0.15
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 2.50000% 19-24.05.39	150 000.00	173 565.00	0.08
EUR VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 1.50000% 19-01.10.24	680 000.00	709 260.40	0.33
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.37500% 21-16.06.27	300 000.00	300 061.20	0.14
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51	200 000.00	186 492.00	0.09
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.37500% 19-02.04.26	600 000.00	614 794.38	0.29
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.01000% 21-22.09.28	925 000.00	922 049.25	0.44
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 3.75000% 20-21.09.28	300 000.00	327 000.00	0.15
Total EUR		44 506 473.93	21.02
GBP			
GBP AA BOND CO LTD-REG-S 3.25000% 21-31.07.28	100 000.00	118 823.26	0.06
Total GBP		118 823.26	0.06
USD			
USD INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 2.80000% 21-10.02.31	585 000.00	486 954.01	0.23
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	500 000.00	487 860.78	0.23
USD PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 4.70000% 19-30.07.49	215 000.00	199 229.09	0.10
USD QTEL INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 21-08.04.31	200 000.00	176 021.40	0.08
USD REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26	560 000.00	470 753.70	0.22
Total USD		1 820 818.98	0.86
固定利付メディアム・ターム・ノート合計		46 581 623.78	22.00
メディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン			
EUR			
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.23	400 000.00	402 092.00	0.19
Total EUR		402 092.00	0.19
メディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン合計		402 092.00	0.19
変動利付メディアム・ターム・ノート			

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドユーロ・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 ユーロ 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
EUR			
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	100 000.00	114 387.60	0.05
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.808%/VAR 19-09.05.26	900 000.00	924 021.00	0.44
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 3.648%/VAR 20-31.03.29	330 000.00	395 811.24	0.19
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.25	170 000.00	183 943.96	0.09
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRLIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29	200 000.00	209 414.00	0.10
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26	700 000.00	721 308.00	0.34
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 3.250%/VAR 20-02.04.26	100 000.00	110 128.00	0.05
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25	200 000.00	204 290.00	0.10
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30	200 000.00	210 460.00	0.10
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP	100 000.00	105 071.00	0.05
EUR ING GROEP NV-SUB 3.000%/VAR 17-11.04.28	600 000.00	626 958.00	0.29
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 3.500%/VAR 20-01.04.26	115 000.00	128 639.00	0.06
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S 2.000%/VAR 18-04.03.25	400 000.00	419 030.40	0.20
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S-SUB 1.043%/VAR 21-14.09.32	270 000.00	268 937.82	0.13
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	100 000.00	105 328.60	0.05
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 21-PRP	510 000.00	498 518.88	0.23
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 0.000%/VAR 21-27.05.24	230 000.00	231 863.00	0.11
Total EUR		5 458 110.50	2.58
変動利付メディアム・ターム・ノート合計		5 458 110.50	2.58

固定利付債券

EUR			
EUR ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23	225 000.00	230 197.50	0.11
EUR ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 3.00000% 18-27.04.26	400 000.00	349 600.00	0.16
EUR ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24	100 000.00	87 750.00	0.04
EUR ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26	200 000.00	208 328.80	0.10
EUR ALTRIA GROUP INC 2.20000% 19-15.06.27	400 000.00	430 718.40	0.20
EUR APPLE INC 1.37500% 17-24.05.29	500 000.00	544 264.00	0.26
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 0.37500% 19-23.09.22	100 000.00	100 452.60	0.05
EUR AUSTRIA, REPUBLIC OF 2.40000% 13-23.05.34	2 500 000.00	3 189 580.00	1.51
EUR AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30	455 000.00	477 067.50	0.23
EUR BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 15-22.06.38	2 700 000.00	3 300 442.20	1.56
EUR BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON 0.50000% 17-03.07.24	900 000.00	919 908.00	0.43
EUR BPCE SA-REG-S 0.25000% 20-15.01.26	200 000.00	201 644.00	0.10
EUR BRISTOL MYERS SQUIBB CO 1.75000% 15-15.05.35	200 000.00	225 256.40	0.11
EUR CAIXABANK SA-REG-S 1.12500% 15-05.08.22	1 000 000.00	1 013 148.00	0.48
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 0.62500% 21-10.09.28	180 000.00	178 937.64	0.08
EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38	200 000.00	239 038.40	0.11
EUR CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 1.75000% 18-14.06.22	500 000.00	505 250.00	0.24
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.00000% 16-14.04.32	2 000 000.00	2 193 024.00	1.04
EUR EUROPEAN UNION-REG-S 0.10000% 20-04.10.40	535 000.00	498 596.46	0.24
EUR FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25	295 000.00	304 956.25	0.14
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 06-25.10.38	1 910 000.00	3 009 090.40	1.42
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.50000% 09-25.04.41	1 040 000.00	1 790 441.12	0.85
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.25000% 12-25.05.45	2 000 000.00	3 104 552.00	1.47
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50	700 000.00	810 247.20	0.38
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.25000% 17-15.08.48	1 000 000.00	1 262 062.00	0.60
EUR GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.87500% 19-23.07.26	2 210 000.00	2 394 259.19	1.13
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25	900 000.00	928 569.60	0.44
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-REG-S 2.50000% 21-15.01.26	200 000.00	201 744.40	0.10
EUR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.37500% 19-31.01.23	300 000.00	302 922.60	0.14

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドユーロ・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 ユーロ 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
EUR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.25000% 19-29.01.27	200 000.00	211 636.00	0.10
EUR INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 3.12500% 17-15.07.24	400 000.00	402 020.00	0.19
EUR IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.70000% 17-15.05.37	730 000.00	861 662.80	0.41
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.2500% 14-01.09.46	3 600 000.00	4 731 120.00	2.23
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 15-01.03.32	2 600 000.00	2 788 656.00	1.32
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.70000% 16-01.03.47	1 300 000.00	1 561 300.00	0.74
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.25000% 16-01.09.36	4 283 000.00	4 859 543.19	2.29
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.05000% 17-01.08.27	600 000.00	660 960.00	0.31
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% 19-01.08.29	200 000.00	237 040.00	0.11
EUR MATTERHORN TELECOM SA-REG-S 3.12500% 19-15.09.26	330 000.00	330 000.00	0.16
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-24.03.25	300 000.00	325 746.60	0.15
EUR NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 4.00000% 05-15.01.37	1 200 000.00	1 904 380.80	0.90
EUR PERU, REPUBLIC OF 3.75000% 16-01.03.30	350 000.00	414 378.12	0.20
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.87500% 15-15.10.25	2 000 000.00	2 274 751.20	1.07
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.25000% 18-18.04.34	1 400 000.00	1 689 336.60	0.80
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 3.87500% 13-25.07.23	3 000 000.00	3 218 928.00	1.52
EUR SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.75000% 19-09.04.30	800 000.00	852 819.20	0.40
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-25.03.35	2 500 000.00	2 822 720.00	1.33
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45	750 000.00	1 125 178.50	0.53
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46	2 000 000.00	2 737 968.00	1.29
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 17-30.04.27	100 000.00	109 316.73	0.05
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.70000% 18-31.10.48	2 600 000.00	3 457 864.80	1.63
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.85000% 19-30.07.35	2 826 000.00	3 239 647.27	1.53
EUR STANDARD PROFIL AUTOMOTIVE GMBH-REG-S 6.25000% 21-30.04.26	470 000.00	428 640.00	0.20
EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27	200 000.00	209 600.00	0.10
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV-REG-S 1.12500% 16-15.10.24	200 000.00	190 787.50	0.09
EUR UMG GROUPE VYV 1.62500% 19-02.07.29	100 000.00	106 728.40	0.05
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26	335 000.00	323 945.00	0.15
EUR UPC HOLDING BV-REG-S 3.87500% 17-15.06.29	350 000.00	359 247.00	0.17
EUR UTAH ACQUISITION SUB INC-REG-S 3.12500% 16-22.11.28	100 000.00	115 527.20	0.05
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.87500% 19-08.04.27	550 000.00	568 714.30	0.27
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.12500% 17-02.10.23	600 000.00	614 916.00	0.29
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 4.12500% 18-16.11.38	200 000.00	275 728.00	0.13
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 1.33200% 19-25.09.28	300 000.00	310 651.80	0.15
Total EUR		73 323 507.67	34.63
GBP			
GBP BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 3.25000% 21-16.02.26	310 000.00	354 245.21	0.17
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	160 000.00	180 447.59	0.09
GBP PREMIER FOODS FINANCE PLC-REG-S 3.50000% 21-15.10.26	280 000.00	327 797.26	0.15
GBP ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26	315 000.00	390 465.24	0.18
GBP VERY GROUP FUNDING PLC/THE-REG-S 6.50000% 21-01.08.26	450 000.00	530 666.09	0.25
Total GBP		1 783 621.39	0.84
MXN			
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	1 003 800.00	4 163 148.98	1.97
Total MXN		4 163 148.98	1.97
USD			
USD BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 5.62500% 16-21.02.47	600 000.00	516 027.43	0.24
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41	500 000.00	474 513.56	0.22
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	200 000.00	159 627.25	0.08
USD MOROCCO, KINGDOM OF THE-REG-S 5.50000% 12-11.12.42	500 000.00	484 894.74	0.23
Total USD		1 635 062.98	0.77

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドユーロ・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 ユーロ 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
ZAR			
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.75000% 12-28.02.48	70 000 000.00	3 304 245.65	1.56
Total ZAR		3 304 245.65	1.56
固定利付債券合計		84 209 586.67	39.77
変動利付債券			
EUR			
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	130 000.00	138 728.20	0.06
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP	100 000.00	108 250.00	0.05
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP	200 000.00	213 420.00	0.10
EUR HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP	300 000.00	313 672.80	0.15
EUR SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	695 000.00	707 839.43	0.33
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP	100 000.00	99 754.00	0.05
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP	100 000.00	101 859.00	0.05
EUR VONOVIA FINANCE BV-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-PRP	100 000.00	100 738.00	0.05
Total EUR		1 784 261.43	0.84
GBP			
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51	190 000.00	260 802.04	0.13
Total GBP		260 802.04	0.13
NZD			
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35	8 000 000.00	6 705 417.00	3.17
Total NZD		6 705 417.00	3.17
USD			
USD RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 6.250%/VAR 21-PRP	540 000.00	492 730.48	0.23
Total USD		492 730.48	0.23
変動利付債券合計		9 243 210.95	4.37
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		171 035 049.84	80.78
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
変動利付アセット・バック証券			
USD			
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM LLC-144A VAR 17-26.03.40	475 000.00	427 496.59	0.20
Total USD		427 496.59	0.20
変動利付アセット・バック証券合計		427 496.59	0.20
固定利付モーゲージ・バック証券			
USD			
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 3.97900% 19-01.03.62	750 000.00	723 352.75	0.34
USD MSBAM LYNCH TRUST-SUB 3.99400% 16-01.12.49	313 000.00	294 312.21	0.14
Total USD		1 017 664.96	0.48
固定利付モーゲージ・バック証券合計		1 017 664.96	0.48

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドユーロ・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 ユーロ 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
変動利付モーゲージ・バック証券			
USD			
USD AVENTURA MALL TRUST-144A FLR 18-01.07.40	650 000.00	633 183.06	0.30
USD BAML COMMERCIAL MORT SET-144A 1M LIBOR+135BP 18-15.09.34	550 000.00	472 772.87	0.22
USD BANK 2017-BNK9 VAR 17-01.11.54	450 000.00	427 342.79	0.20
USD BANK-SUB FLR 18-01.02.61	505 000.00	466 903.72	0.22
USD BBCMS TRUST CBM-144A 1M LIBOR+119.1098BP 18-15.07.37	550 000.00	474 721.58	0.22
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST VAR 18-01.02.51	250 000.00	240 914.11	0.11
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB FLR 18-01.10.51	550 000.00	519 989.97	0.25
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+145BP 19-15.12.37	175 000.00	151 138.38	0.07
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	430 000.00	371 369.41	0.18
USD CHT COSMO MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+225BP 17-15.11.36	600 000.00	518 200.63	0.25
USD CORE TRUST CORE-144A 1M LIBOR+110BP 19-15.12.31	230 000.00	158 572.71	0.08
USD GS MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A VAR 17-01.01.43	1 225 000.00	1 151 810.97	0.54
USD JP MORGAN CHASE MORTGAGE SECURITIES-144A-SUB FLR 18-01.01.31	685 000.00	601 709.80	0.28
Total USD		6 188 630.00	2.92
変動利付モーゲージ・バック証券合計		6 188 630.00	2.92
固定利付ノート			
USD			
USD AMERICAN AIRLINES GROUP INC-144A 3.75000% 20-01.03.25	700 000.00	544 259.89	0.26
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26	165 000.00	140 768.59	0.06
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-01.10.29	280 000.00	292 047.79	0.14
USD ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.40000% 14-01.04.24	110 000.00	98 654.99	0.05
Total USD		1 075 731.26	0.51
固定利付ノート合計		1 075 731.26	0.51
固定利付債券			
EUR			
EUR PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-REG-S 4.37500% 19-15.05.26	400 000.00	413 505.60	0.19
Total EUR		413 505.60	0.19
RUB			
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	270 000 000.00	3 293 708.91	1.56
Total RUB		3 293 708.91	1.56
固定利付債券合計		3 707 214.51	1.75
変動利付債券			
NZD			
NZD NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40	14 000 000.00	11 677 479.85	5.52
NZD NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30	1 800 000.00	1 511 922.39	0.71
Total NZD		13 189 402.24	6.23
変動利付債券合計		13 189 402.24	6.23
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		25 606 139.56	12.09

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドユーロ・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 ユーロ 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
固定利付ノート			
USD			
USD BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28	200 000.00	170 395.07	0.08
USD BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.33	700 000.00	580 190.61	0.27
Total USD		750 585.68	0.35
固定利付ノート合計		750 585.68	0.35
最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		750 585.68	0.35
2010年12月17日のルクセンブルグ投信法（改訂済）第41条(1)e)に準拠した投資信託／その他の投資信託			
投資信託、オープン・エンド型			
ルクセンブルグ			
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	100.00	14 389.00	0.01
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	45 000.00	3 474 351.78	1.64
USD UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP	320.00	2 960 887.01	1.40
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	200.00	1 628 927.91	0.77
ルクセンブルグ合計		8 078 555.70	3.82
投資信託、オープン・エンド型合計		8 078 555.70	3.82
2010年12月17日のルクセンブルグ投信法（改訂済）第41条(1)e)に準拠した投資信託／その他の投資信託合計		8 078 555.70	3.82
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない派生商品			
その他のスワップに係るオプション、従来型			
USD			
USD GOLDMAN SACH/CDX.NA.HY.36 SWAPTION PUT 108.00000 21-17.11.21	19 500 000.00	115 741.45	0.05
USD GOLDMAN SACH/CDX.NA.HY.36 SWAPTION PUT 105.00000 21-17.11.21	-19 500 000.00	-47 165.45	-0.02
USD GOLDMAN SACH/CDX.NA.HY.36 SWAPTION PUT 103.00000 21-17.11.21	-19 500 000.00	-27 630.96	-0.01
Total USD		40 945.04	0.02
その他のスワップに係るオプション、従来型合計		40 945.04	0.02
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない派生商品合計		40 945.04	0.02
投資有価証券合計		205 511 275.82	97.06

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドユーロ・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 ユーロ 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
派生商品			
公認の証券取引所に上場されている派生商品			
債券に係る金融先物			
EUR EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.21	40.00	-50 290.00	-0.02
EUR SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.21	40.00	-6 400.00	0.00
EUR EURO-BOBL FUTURE 08.12.21	112.00	-91 840.00	-0.04
EUR EURO-SCHATZ FUTURE 08.12.21	280.00	-21 000.00	-0.01
EUR EURO-BUXL FUTURE 08.12.21	-9.00	9 600.00	0.00
EUR EURO-OAT FUTURE 08.12.21	110.00	-321 200.00	-0.15
GBP LONG GILT FUTURE 29.12.21	20.00	-87 954.84	-0.04
JPY JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.21	-5.00	18 560.07	0.01
CAD CAN 10YR BOND FUTURE 20.12.21	-10.00	22 884.92	0.01
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.21	-21.00	88 617.40	0.04
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.21	-35.00	38 457.51	0.02
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21	-120.00	58 242.37	0.03
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.12.21	-76.00	139 808.66	0.06
USD US LONG BOND FUTURE 21.12.21	-24.00	55 006.69	0.02
債券に係る金融先物合計		-147 507.22	-0.07
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		-147 507.22	-0.07

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない派生商品

金利に係るスワップおよびフォワード・スワップ

NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.27500% 18-17.10.22	-27 000 000.00	-350 557.68	-0.16
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MF 18-17.10.22			
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.29910% 20-03.03.50	-1 000 000.00	107 674.86	0.05
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 20-03.03.50			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.11600% 20-23.01.30	-24 500 000.00	-66 463.51	-0.03
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-23.01.30			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.91900% 20-10.02.30	-29 000 000.00	30 639.88	0.01
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-10.02.30			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.88000% 20-07.05.30	-10 000 000.00	211 612.45	0.10
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-07.05.30			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.50088% 21-02.02.51	-2 700 000.00	395 663.72	0.19
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA 0/N 21-02.02.51			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.51415% 21-03.02.51	-1 500 000.00	213 829.74	0.10
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA 0/N 21-03.02.51			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.52190% 21-04.02.51	-1 500 000.00	210 369.27	0.10
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA 0/N 21-04.02.51			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.88544% 21-28.02.51	-800 000.00	24 724.28	0.01
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA 0/N 21-28.02.51			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.20750% 19-27.09.29	-11 200 000.00	449 383.83	0.21
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 19-27.09.29			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.67500% 24-30.10.29	-18 000 000.00	369 322.56	0.17
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-30.10.29			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.58300% 24-24.09.29	-19 000 000.00	431 940.52	0.20
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29			
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY 2.80500% 21-02.04.26	-55 000 000.00	-118 195.55	-0.05
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 21-02.04.26			

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドユーロ・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 ユーロ 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 19-28.08.24	-80 000 000.00	131 447.11	0.06
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.77000% 19-28.08.24			
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-10.06.25	-50 000 000.00	-41 080.57	-0.02
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.23500% 20-10.06.25			
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-11.06.25	-50 000 000.00	-32 239.30	-0.01
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.27000% 20-11.06.25			
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-12.06.25	-48 000 000.00	-48 030.71	-0.02
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.19500% 20-12.06.25			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 18-26.06.28	-135 000 000.00	258 835.87	0.12
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.07000% 18-26.06.28			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 18-12.07.28	-120 000 000.00	254 071.66	0.12
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.13500% 18-12.07.28			
CNY HSBC/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 18-20.11.21	-133 000 000.00	28 072.87	0.01
CNY HSBC/INTEREST RATE SWAP REC 2.89500% 18-20.11.21			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-22.06.26	-11 000 000.00	-133 619.23	-0.06
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26			
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-10.08.26	-2 200 000 000.00	-101 764.21	-0.05
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.59600% 21-10.08.26			
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-17.09.26	-1 220 000 000.00	-27 980.70	-0.01
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.83500% 21-17.09.26			
金利に係るスワップおよびフォワード・スワップ合計		2 197 657.16	1.04

クレジット・デフォルト・スワップ*

USD CITIBANK/BRAZIL CREDIT DEFAULT SWAP PAYER 1.00000% 19-20.06.24	-1 900 000.00	12 871.25	0.01
USD BOA/MEX CREDIT DEFAULT SWAP PAY 1.00000% 19-20.06.24	-3 200 000.00	-37 691.16	-0.02
USD JPMORGAN/BRAZIL CREDIT DEFAULT SWAP PAY 1.00000% 19-20.06.24	-1 900 000.00	12 871.25	0.01
USD BOA/TURKEY CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-20.06.24	3 200 000.00	-202 609.94	-0.10
USD CITI/SOAF CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-20.06.24	1 900 000.00	-11 262.82	-0.01
USD JPMORGAN/SOAF CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-20.06.24	1 900 000.00	-11 262.82	-0.01
EUR ICE/MARKIT ITRX EUR CDI REC 1.00000% 19-20.06.22	11 300 000.00	78 676.88	0.04
EUR ICE/MARKIT ITRX EUR CDI REC 5.00000% 20-20.12.22	6 253 310.00	313 602.11	0.15
クレジット・デフォルト・スワップ合計		155 194.75	0.07

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引
されていない派生商品合計

2 352 851.91 1.11

派生商品合計

2 205 344.69 1.04

為替予約契約

購入通貨	購入額	売却通貨	売却額	満期日		
MYR	4 004 000.00	USD	955 608.59	6.10.2021	541.55	0.00
KRW	2 283 000 000.00	USD	1 970 872.86	6.10.2021	-36 566.26	-0.02
USD	3 736 964.16	RUB	275 223 300.00	6.10.2021	-36 244.73	-0.02
USD	2 019 872.35	TWD	55 700 000.00	6.10.2021	16 811.96	0.01
USD	1 030 287.11	IDR	14 712 500 000.00	6.10.2021	2 260.35	0.00
USD	1 031 726.51	INR	75 510 000.00	6.10.2021	12 547.89	0.01
EUR	34 376 074.25	USD	40 740 000.00	6.10.2021	-773 947.51	-0.37
EUR	3 762 430.25	CAD	5 620 000.00	6.10.2021	-65 045.40	-0.03
EUR	860 000.00	NZD	1 434 038.30	6.10.2021	6 480.01	0.00

* 額面がプラスの場合：サブ・ファンドは「受取側」であり、額面がマイナスの場合：サブ・ファンドは「支払側」である。

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドユーロ・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面			評価額 ユーロ 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
為替予約契約					
購入通貨	購入額	売却通貨	売却額	満期日	
EUR	19 318 824.14	NZD	32 230 000.00	6.10.2021	135 968.80 0.06
NOK	44 760 000.00	EUR	4 354 655.78	6.10.2021	69 253.39 0.03
PLN	12 160 000.00	EUR	2 693 040.33	6.10.2021	-51 192.80 -0.02
EUR	1 484 376.67	GBP	1 275 000.00	6.10.2021	1 111.88 0.00
TRY	4 450 000.00	EUR	443 483.14	6.10.2021	-12 079.75 -0.01
SGD	1 385 000.00	EUR	868 175.65	6.10.2021	12 019.88 0.01
EUR	2 514 299.49	SEK	25 600 000.00	6.10.2021	-10 460.66 0.00
EUR	4 092 642.29	ZAR	70 320 000.00	6.10.2021	62 075.43 0.03
AUD	2 445 000.00	EUR	1 530 009.88	6.10.2021	-6 177.75 0.00
EUR	852 111.26	CHF	925 000.00	6.10.2021	-3 499.81 0.00
EUR	4 374 008.93	MXN	104 140 000.00	6.10.2021	3 624.80 0.00
EUR	1 458 465.27	JPY	190 600 000.00	6.10.2021	-15 445.81 -0.01
CHF	925 000.00	EUR	850 697.53	6.10.2021	4 913.54 0.00
CAD	1 291 880.58	NZD	1 445 000.00	6.10.2021	19 786.89 0.01
EUR	860 000.00	NOK	8 856 355.68	6.10.2021	-15 328.71 -0.01
AUD	1 390 000.00	NZD	1 440 889.29	6.10.2021	8 712.61 0.00
INR	75 510 000.00	USD	1 021 786.20	6.10.2021	-3 969.74 0.00
USD	1 020 000.00	CNY	6 597 972.00	8.10.2021	-1 343.79 0.00
PLN	3 890 000.00	JPY	110 585 733.00	6.10.2021	-10 030.18 0.00
USD	360 000.00	EUR	304 662.27	6.10.2021	5 941.75 0.00
ZAR	3 060 000.00	USD	210 261.23	6.10.2021	-6 019.88 0.00
USD	453 634.95	NZD	645 000.00	6.10.2021	7 496.68 0.00
CAD	1 279 318.65	AUD	1 380 000.00	6.10.2021	11 197.80 0.02
EUR	866 941.36	NOK	8 740 000.00	6.10.2021	3 112.80 0.00
EUR	215 902.84	GBP	185 000.00	6.10.2021	684.03 0.00
CNY	6 597 972.00	USD	1 020 331.25	8.10.2021	1 058.73 0.00
USD	1 017 654.77	CNY	6 600 000.00	4.11.2021	-1 717.89 0.00
USD	1 924 552.16	KRW	2 283 000 000.00	6.10.2021	-3 401.28 0.00
KRW	2 283 000 000.00	USD	1 923 595.43	4.11.2021	3 749.37 0.00
USD	995 000.00	IDR	14 307 105 000.00	4.11.2021	-879.42 0.00
USD	995 000.00	CNY	6 449 092.50	4.11.2021	-1 148.23 0.00
USD	955 608.59	MYR	4 004 000.00	6.10.2021	-541.63 0.00
RUB	275 223 300.00	USD	3 778 484.51	6.10.2021	397.47 0.00
MYR	4 004 000.00	USD	954 014.77	3.11.2021	611.89 0.00
USD	3 759 644.89	RUB	275 223 300.00	3.11.2021	1 213.28 0.00
IDR	14 712 500 000.00	USD	1 028 990.07	6.10.2021	-1 139.38 0.00
TWD	55 700 000.00	USD	2 003 597.12	6.10.2021	-2 777.85 0.00
USD	1 020 378.58	CNY	6 597 972.00	8.10.2021	-1 017.30 0.00
USD	1 025 475.71	IDR	14 712 500 000.00	4.11.2021	1 071.96 0.00
USD	2 006 556.43	TWD	55 700 000.00	4.11.2021	1 755.83 0.00
USD	130 000.00	EUR	112 356.54	6.10.2021	-193.98 0.00
USD	995 000.00	CAD	1 258 201.18	6.10.2021	1 582.89 0.00
為替予約契約合計					-664 186.28 -0.31
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産					8 502 834.05** 4.02
当座借越およびその他の短期負債					-3 977 694.61 -1.88
その他の資産および負債					152 185.89 0.07
純資産合計					211 729 759.56 100.00

** 2021年9月30日現在、76,000.00ユーロの現金が取引相手方であるJ Pモルガンに対する担保および410,000.00ユーロの現金が取引相手方であるバンク・オブ・アメリカに対する担保となっている。

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 スイス・フラン 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
固定利付ノート			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 16-01.01.27	3 500.00	583 571.28	0.16
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31	14 400.00	2 309 294.61	0.61
Total BRL		2 892 865.89	0.77
CAD			
CAD AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 5.37500% 04-01.12.34	2 500 000.00	2 391 935.35	0.63
Total CAD		2 391 935.35	0.63
EUR			
EUR ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	160 000.00	184 050.97	0.05
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	900 000.00	1 017 149.77	0.27
EUR ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-REG-S 2.12500% 19-15.08.26	400 000.00	432 450.60	0.11
EUR BACARDI LTD-REG-S 2.75000% 13-03.07.23	100 000.00	113 189.62	0.03
EUR BP CAPITAL MARKETS BV-REG-S 0.93300% 20-04.12.40	225 000.00	221 024.96	0.06
EUR BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD-REG-S 2.45000% 21-22.07.28	530 000.00	574 830.64	0.15
EUR CHINA, PEOPLE ' S REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-12.11.39	385 000.00	411 629.12	0.11
EUR FISERV INC 1.62500% 19-01.07.30	245 000.00	283 828.97	0.08
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.37500% 20-27.03.25	275 000.00	331 380.30	0.09
EUR GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	320 000.00	351 699.28	0.09
EUR INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 2.37500% 19-15.04.28	220 000.00	234 577.42	0.06
EUR JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 4.50000% 18-15.01.26	400 000.00	437 856.24	0.12
EUR JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 4.50000% 21-15.07.28	645 000.00	687 393.87	0.18
EUR LOXAM SAS-REG-S 3.75000% 19-15.07.26	600 000.00	662 622.44	0.18
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-11.02.28	200 000.00	217 526.97	0.06
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.37500% 20-11.02.31	200 000.00	218 363.77	0.06
EUR MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27	400 000.00	429 505.62	0.11
EUR NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.19000% 20-20.01.25	100 000.00	108 814.31	0.03
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.00000% 18-15.04.28	350 000.00	398 091.59	0.11
EUR TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25	750 000.00	812 872.00	0.22
EUR TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	190 000.00	207 656.13	0.05
EUR UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 4.37500% 20-27.01.30	1 000 000.00	1 002 744.84	0.27
EUR VANTAGE TOWERS AG-REG-S 0.37500% 21-31.03.27	400 000.00	432 052.75	0.11
EUR VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.25000% 21-15.02.29	215 000.00	238 457.81	0.06
Total EUR		10 009 769.99	2.66
GBP			
GBP AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.37500% 12-07.08.41	100 000.00	158 900.49	0.04
GBP BROADGATE FINANCING PLC 4.82100% 05-05.07.33	100 000.00	161 498.54	0.04
GBP BUPA FINANCE PLC-REG-S 1.75000% 20-14.06.27	250 000.00	319 537.39	0.09
GBP CPUK FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 21-28.08.27	140 000.00	178 993.02	0.05
GBP GOLDMAN SACHS GROUP INC 7.25000% 08-10.04.28	250 000.00	419 992.88	0.11
Total GBP		1 238 922.32	0.33
USD			
USD 3M CO 2.65000% 20-15.04.25	140 000.00	137 868.97	0.04
USD ABBOTT LABORATORIES 4.90000% 16-30.11.46	60 000.00	75 783.60	0.02
USD ABBVIE INC 4.25000% 18-14.11.28	115 000.00	123 575.58	0.03
USD ABBVIE INC 4.87500% 18-14.11.48	180 000.00	215 399.22	0.06
USD ADOBE INC 2.15000% 20-01.02.27	135 000.00	131 948.19	0.04

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 スイス・フラン 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 （注1）	純資産 割合 （%）
USD AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	150 000.00	162 232.18	0.04
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2.05000% 20-15.05.30	135 000.00	127 300.19	0.03
USD ALBEMARLE CORPORATION 5.45000% 14-01.12.44	85 000.00	100 872.09	0.03
USD ALTRIA GROUP INC 4.40000% 19-14.02.26	34 000.00	35 622.73	0.01
USD ALTRIA GROUP INC 4.80000% 19-14.02.29	10 000.00	10 720.18	0.00
USD AMBER CIRCLE FUNDING LTD-REG-S 3.25000% 12-04.12.22	280 000.00	268 776.09	0.07
USD AMERICAN EXPRESS CO 3.40000% 18-27.02.23	425 000.00	412 188.60	0.11
USD AMGEN INC 4.40000% 15-01.05.45	35 000.00	39 054.93	0.01
USD ANHEUSER-BUSCH COS 3.65000% 19-01.02.26	60 000.00	61 390.20	0.02
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75000% 19-23.01.29	265 000.00	291 029.16	0.08
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.50000% 20-01.06.50	190 000.00	211 577.01	0.06
USD ANTHEM INC 3.65000% 17-01.12.27	50 000.00	51 813.63	0.01
USD APPLE INC 1.80000% 19-11.09.24	80 000.00	77 233.26	0.02
USD APPLE INC 3.85000% 16-04.08.46	270 000.00	294 514.81	0.08
USD APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25	590 000.00	598 978.32	0.16
USD ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.35	552 900.00	168 141.92	0.04
USD ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.01.38	140 203.00	50 418.92	0.01
USD ARGENTINA, REPUBLIC OF 1.00000% 20-09.07.29	32 880.00	11 747.42	0.00
USD AT&T INC 4.35000% 19-01.03.29	350 000.00	374 368.41	0.10
USD AT&T INC 4.75000% 15-15.05.46	290 000.00	323 589.30	0.09
USD BAT CAPITAL CORP 3.22200% 18-15.08.24	500 000.00	494 459.82	0.13
USD BOEING CO/THE 2.19600% 21-04.02.26	350 000.00	328 904.37	0.09
USD BRISTOL MYERS SQUIBB CO 4.25000% 20-26.10.49	295 000.00	341 339.92	0.09
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.60000% 20-16.05.22	135 000.00	127 790.52	0.03
USD CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 3.85000% 17-01.06.27	240 000.00	244 871.51	0.06
USD CCO LLC/CAPITAL 4.50000% 18-01.02.24	95 000.00	95 879.45	0.03
USD CHEVRON USA INC 3.85000% 21-15.01.28	70 000.00	73 730.25	0.02
USD CHILE, REPUBLIC OF 3.86000% 17-21.06.47	685 000.00	686 647.86	0.18
USD CIGNA CORP 2.40000% 20-15.03.30	230 000.00	218 114.97	0.06
USD CIGNA CORP 4.90000% 19-15.12.48	70 000.00	83 490.31	0.02
USD CITIGROUP INC 4.65000% 18-23.07.48	175 000.00	210 582.80	0.06
USD CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 6.40000% 07-15.05.37	500 000.00	619 406.57	0.16
USD CNPC GENERAL CAPITAL LTD-REG-S 3.40000% 13-16.04.23	300 000.00	290 139.67	0.08
USD COCA-COLA FEMSA SA 2.75000% 20-22.01.30	300 000.00	287 603.48	0.08
USD COMCAST CORP 3.95000% 18-15.10.25	75 000.00	77 611.82	0.02
USD COMCAST CORP 4.15000% 18-15.10.28	50 000.00	53 640.49	0.01
USD CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.62500% 17-01.08.27	200 000.00	200 131.31	0.05
USD COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 7.15800% 15-12.03.45	700 000.00	653 117.44	0.17
USD COSTCO WHOLESALE CORP 1.60000% 20-20.04.30	75 000.00	68 367.74	0.02
USD CVS HEALTH CORP 4.30000% 18-25.03.28	30 000.00	31 921.80	0.01
USD CVS HEALTH CORP 5.12500% 15-20.07.45	315 000.00	378 689.90	0.10
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 5.30000% 19-15.05.49	140 000.00	163 147.79	0.04
USD ECUADOR GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-31.07.35	331 851.00	201 218.68	0.05
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.30	126 630.00	98 931.19	0.03
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 20-31.07.40	152 090.00	82 182.34	0.02
USD ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 3.90000% 15-15.05.24	240 000.00	237 706.41	0.06
USD ENERGY TRANSFER LP 6.05000% 11-01.06.41	350 000.00	405 060.30	0.11
USD ENERGY TRANSFER LP 6.00000% 18-15.06.48	190 000.00	224 910.28	0.06
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	570 000.00	575 448.21	0.15
USD FIRSTENERGY CORP 2.25000% 20-01.09.30	100 000.00	90 020.02	0.02
USD FISERV INC 3.20000% 19-01.07.26	270 000.00	271 930.20	0.07
USD FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30	450 000.00	438 331.85	0.12
USD FOMENTO ECONOMICO MEXIC SAB DE CV 3.50000% 20-16.01.50	270 000.00	261 939.24	0.07
USD FORD MOTOR CO 9.00000% 20-22.04.25	750 000.00	841 335.08	0.22

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 スイス・フラン 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.37500% 13-06.08.23	600 000.00	582 859.60	0.15
USD GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S LPN 6.51000% 07-07.03.22	300 000.00	286 291.67	0.08
USD GE CAPITAL INTL FUNDING CO 4.41800% 16-15.11.35	510 000.00	570 929.06	0.15
USD GENERAL ELECTRIC CO 3.45000% 20-01.05.27	75 000.00	76 732.94	0.02
USD GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	275 000.00	300 578.31	0.08
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.35000% 18-09.04.25	240 000.00	245 829.46	0.07
USD GEORGIA POWER CO 2.10000% 20-30.07.23	165 000.00	158 476.67	0.04
USD GILEAD SCIENCES INC 4.75000% 15-01.03.46	100 000.00	117 304.06	0.03
USD GLENCORE FUNDING LLC-REG-S 4.12500% 19-12.03.24	370 000.00	369 779.91	0.10
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	550 000.00	551 600.57	0.15
USD GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 5.75000% 12-06.06.22	300 000.00	286 029.30	0.08
USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 4.40000% 18-15.03.48	80 000.00	90 985.57	0.02
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.95000% 20-31.03.30	200 000.00	221 885.92	0.06
USD ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.65000% 16-15.11.26	155 000.00	154 612.85	0.04
USD IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 3.12500% 19-26.07.24	750 000.00	736 149.53	0.20
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 12-17.01.42	660 000.00	747 590.66	0.20
USD INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.85000% 19-13.05.22	740 000.00	701 575.07	0.19
USD INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.30000% 19-15.05.26	425 000.00	432 119.13	0.11
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.20000% 13-25.01.23	700 000.00	677 852.87	0.18
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.90000% 15-15.07.25	820 000.00	836 434.05	0.22
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 3.37500% 17-27.03.27	600 000.00	611 413.21	0.16
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25	200 000.00	206 968.50	0.06
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	1 150 000.00	993 190.82	0.26
USD MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 4.00000% 17-04.10.27	200 000.00	203 279.67	0.05
USD MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 5.50000% 17-15.01.48	200 000.00	219 021.53	0.06
USD MICROSOFT CORP 2.92100% 21-17.03.52	260 000.00	250 738.26	0.07
USD MPLX LP 5.20000% 17-01.03.47	80 000.00	90 515.71	0.02
USD NATWEST GROUP PLC 3.87500% 16-12.09.23	200 000.00	197 809.26	0.05
USD NATWEST GROUP PLC 4.80000% 16-05.04.26	200 000.00	212 084.64	0.06
USD NIKE INC 2.40000% 20-27.03.25	65 000.00	63 631.65	0.02
USD OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.75000% 18-17.01.48	710 000.00	652 926.78	0.17
USD ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25	150 000.00	146 381.47	0.04
USD PAYPAL HOLDINGS INC 2.65000% 19-01.10.26	130 000.00	129 573.37	0.03
USD PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26	345 000.00	339 534.08	0.09
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.84000% 20-23.01.30	450 000.00	431 494.43	0.11
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.50000% 20-01.05.25	160 000.00	151 454.11	0.04
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 2.45700% 20-05.05.30	700 000.00	666 126.73	0.18
USD PHILLIPS 66 PARTNERS LP 4.68000% 15-15.02.45	180 000.00	193 091.26	0.05
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.80000% 20-15.09.30	145 000.00	144 406.30	0.04
USD QATAR, STATE OF-REG-S 5.10300% 18-23.04.48	950 000.00	1 174 391.11	0.31
USD QUALCOMM INC 4.30000% 17-20.05.47	65 000.00	75 253.57	0.02
USD REYNOLDS AMERICAN INC 5.70000% 15-15.08.35	130 000.00	145 145.03	0.04
USD ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 2.62500% 16-15.05.26	500 000.00	494 798.79	0.13
USD ROPER TECHNOLOGIES INC 2.00000% 20-30.06.30	215 000.00	196 368.65	0.05
USD ROPER TECHNOLOGIES INC 1.00000% 20-15.09.25	200 000.00	185 573.29	0.05
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31	520 000.00	493 964.24	0.13
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 1.62500% 20-24.11.25	200 000.00	186 336.78	0.05
USD SGSP AUSTRALIA ASSETS PTY LTD-REG-S 3.25000% 16-29.07.26	200 000.00	200 364.65	0.05
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 3.45000% 21-11.01.31	210 000.00	174 349.66	0.05
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.20000% 21-16.01.27	250 000.00	225 341.58	0.06
USD SINOPEC CAPITAL 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-24.04.23	640 000.00	617 048.19	0.16
USD SOUTHERN CO 4.40000% 16-01.07.46	90 000.00	98 711.86	0.03
USD SOUTHWEST AIRLINES CO 4.75000% 20-04.05.23	70 000.00	69 515.24	0.02
USD SOUTHWEST AIRLINES CO 5.12500% 20-15.06.27	115 000.00	125 458.75	0.03

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 スイス・フラン 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
USD SPRINT CORP 7.87500% 14-15.09.23	400 000.00	416 927.97	0.11
USD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC-SUB 3.20200% 19-17.09.29	155 000.00	152 332.84	0.04
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.00000% 20-09.07.25	260 000.00	193 426.45	0.05
USD SUNCORP-METWAY LTD-REG-S 2.80000% 17-04.05.22	80 000.00	75 706.50	0.02
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 2.80000% 16-21.07.23	220 000.00	202 866.89	0.05
USD TRUIST FINANCIAL CORP 2.70000% 16-27.01.22	185 000.00	173 580.20	0.05
USD TURKEY, REPUBLIC OF 6.87500% 06-17.03.36	820 000.00	741 893.27	0.20
USD UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.37500% 17-25.09.32	570 000.00	542 292.53	0.14
USD UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 3.87500% 19-15.11.27	150 000.00	146 574.06	0.04
USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.95000% 18-16.08.25	105 000.00	107 872.55	0.03
USD URUGUAY, REPUBLIC OF 4.12500% 12-20.11.45	800 000.00	870 022.55	0.23
USD VALE OVERSEAS LTD 3.75000% 20-08.07.30	120 000.00	115 546.53	0.03
USD VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 5.94200% 13-21.11.23	400 000.00	405 879.31	0.11
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.37600% 18-15.02.25	390 000.00	393 730.02	0.10
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.98700% 21-30.10.56	59 000.00	50 820.31	0.01
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.10000% 21-22.03.28	855 000.00	809 622.31	0.21
USD VIACOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25	605 000.00	633 376.99	0.17
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.80000% 18-01.04.28	50 000.00	52 068.89	0.01
USD VISA INC 1.90000% 20-15.04.27	210 000.00	202 251.25	0.05
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 4.37500% 21-01.05.29	105 000.00	98 549.68	0.03
USD VMWARE INC 1.00000% 21-15.08.24	260 000.00	243 351.00	0.06
USD WALT DISNEY CO 1.75000% 19-30.08.24	300 000.00	288 530.51	0.08
USD WASTE CONNECTIONS INC 2.95000% 21-15.01.52	300 000.00	273 824.93	0.07
USD WESTPAC BANKING CORP 2.80000% 17-11.01.22	60 000.00	56 364.82	0.02
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.42100% 19-24.07.39	185 000.00	202 364.25	0.05
USD XLIT LTD 5.25000% 13-15.12.43	200 000.00	255 307.62	0.07
USD YPF SA-REG-S 6.95000% 17-21.07.27	160 000.00	110 076.30	0.03
USD YPF SA-REG-S 7.00000% 17-15.12.47	180 000.00	110 801.59	0.03
Total USD		40 252 590.99	10.65
固定利付ノート合計		56 786 084.54	15.04
ノート、ゼロ・クーポン			
USD			
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-31.07.30	43 462.00	21 082.63	0.01
Total USD		21 082.63	0.01
ノート、ゼロ・クーポン合計		21 082.63	0.01
変動利付ノート			
EUR			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB VAR 21-PRP	200 000.00	232 172.35	0.06
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 0.577%VAR 21-09.08.29	825 000.00	880 580.46	0.23
EUR BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S -SUB 3.750%/VAR 21-PRP	500 000.00	537 049.60	0.14
EUR ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP	110 000.00	126 689.64	0.04
EUR RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 4.250%VAR 21-PRP	585 000.00	637 358.48	0.17
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP	1 000 000.00	1 070 676.34	0.28
Total EUR		3 484 526.87	0.92
USD			
USD ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP	200 000.00	188 752.86	0.05
USD BK OF AMERICA CORP 3.004%/VAR 18-20.12.23	370 000.00	355 705.87	0.09

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 スイス・フラン 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 2.222%/VAR 20-18.09.24	150 000.00	143 424.47	0.04
USD ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP	150 000.00	149 217.29	0.04
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 2.956%/VAR 20-13.05.31	385 000.00	373 641.66	0.10
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574%/3M LIBOR+120.5BP 17-07.11.28	200 000.00	203 070.65	0.05
USD NATWEST GROUP PLC 3.498%/VAR 17-15.05.23	200 000.00	189 965.33	0.05
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/VAR 18-15.03.24	230 000.00	224 056.96	0.06
USD VODAFONE GROUP PLC-SUB 3.250%/VAR 21-04.06.81	240 000.00	227 242.26	0.06
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.110%/VAR 19-24.07.34	360 000.00	365 165.94	0.10
Total USD		2 420 243.29	0.64
変動利付ノート合計		5 904 770.16	1.56
固定利付メディアム・ターム・ノート			
AUD			
AUD AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24	80 000.00	57 565.16	0.02
AUD QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28	300 000.00	199 773.91	0.05
Total AUD		257 339.07	0.07
CAD			
CAD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 5.20000% 05-31.03.25	2 000 000.00	1 668 136.24	0.44
Total CAD		1 668 136.24	0.44
EUR			
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA-REG-S 2.37500% 19-27.09.27	100 000.00	118 857.75	0.03
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.25000% 18-10.01.33	400 000.00	479 955.30	0.13
EUR AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31	295 000.00	330 471.29	0.09
EUR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25	200 000.00	227 579.29	0.06
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26	100 000.00	116 969.24	0.03
EUR ASTRAZENEC A PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29	250 000.00	270 157.83	0.07
EUR AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-REG-S 1.12500% 15-04.11.21	100 000.00	108 112.65	0.03
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 2.50000% 21-15.04.31	800 000.00	878 532.05	0.23
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 3.25000% 16-04.04.26	100 000.00	121 433.21	0.03
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 1.37500% 18-29.08.23	165 000.00	183 352.13	0.05
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 3.00000% 15-11.09.25	400 000.00	479 668.15	0.13
EUR BPCE SA-REG-S 1.37500% 18-23.03.26	100 000.00	113 570.61	0.03
EUR CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 15-26.02.25	200 000.00	227 860.93	0.06
EUR CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 1.50000% 21-08.06.28	900 000.00	974 097.80	0.26
EUR CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 2.00000% 21-15.09.32	500 000.00	529 330.35	0.14
EUR CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.87500% 18-19.01.26	200 000.00	230 470.33	0.06
EUR COMMERZBANK AG-REG-S 0.62500% 19-28.08.24	145 000.00	159 890.23	0.04
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	210 000.00	248 693.59	0.07
EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.37500% 18-13.03.25	100 000.00	113 065.29	0.03
EUR CTP BV-REG-S 0.50000% 21-21.06.25	375 000.00	407 487.66	0.11
EUR DAIMLER AG-REG-S 2.00000% 20-22.08.26	205 000.00	242 508.57	0.06
EUR DANSKE BANK AS-REG-S 1.37500% 19-24.05.22	170 000.00	185 858.06	0.05
EUR DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30	130 000.00	144 056.17	0.04
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.12500% 18-30.08.23	395 000.00	437 946.19	0.12
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 21-14.07.24	600 000.00	660 550.56	0.17
EUR DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23	295 000.00	321 608.16	0.09
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 1.50000% 17-22.11.27	455 000.00	527 009.54	0.14
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 2.00000% 19-09.12.49	100 000.00	114 331.09	0.03
EUR ELENIA VERKKO OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27	105 000.00	113 898.34	0.03
EUR ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 0.87500% 20-28.04.30	100 000.00	111 218.88	0.03

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 スイス・フラン 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.80000% 17-10.07.48	1 185 000.00	1 652 461.61	0.44
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.02100% 19-06.03.24	100 000.00	112 687.12	0.03
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.00000% 18-01.11.28	320 000.00	380 795.24	0.10
EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 1.12500% 19-01.12.27	70 000.00	79 175.22	0.02
EUR JDE PEET 'S NV-REG-S 0.50000% 21-16.01.29	150 000.00	160 173.51	0.04
EUR KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24	200 000.00	223 112.08	0.06
EUR NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27	500 000.00	544 887.76	0.14
EUR ORANO SA 4.87500% 09-23.09.24	50 000.00	60 971.21	0.02
EUR PPF ARENA 1 BV-REG-S 2.12500% 19-31.01.25	600 000.00	668 234.78	0.18
EUR REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27	560 000.00	648 606.54	0.17
EUR REN FINANCE B V-REG-S 2.50000% 15-12.02.25	360 000.00	422 247.53	0.11
EUR ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49	1 200 000.00	1 518 550.30	0.40
EUR RYANAIR DAC-REG-S 0.87500% 21-25.05.26	425 000.00	466 728.42	0.12
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.00000% 20-15.04.25	155 000.00	174 515.55	0.05
EUR TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.99400% 20-08.04.32	100 000.00	123 764.98	0.03
EUR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 1.25000% 21-24.03.33	400 000.00	435 330.73	0.12
EUR UNION FENOSA FINANCE BV-REG-S 1.25000% 20-15.01.26	200 000.00	226 962.64	0.06
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 2.50000% 19-24.05.39	230 000.00	287 723.45	0.08
EUR VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 1.50000% 19-01.10.24	140 000.00	157 870.63	0.04
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51	200 000.00	201 621.44	0.05
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.01000% 21-22.09.28	1 225 000.00	1 320 155.20	0.35
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 3.75000% 20-21.09.28	600 000.00	707 056.73	0.19
Total EUR		19 752 173.91	5.24
GBP			
GBP AA BOND CO LTD-REG-S 3.25000% 21-31.07.28	120 000.00	154 155.57	0.04
GBP ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING PLC 4.50000% 12-05.10.27	100 000.00	148 495.60	0.04
GBP BANK OF AMERICA CORP 7.00000% 08-31.07.28	250 000.00	423 052.50	0.11
GBP BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 6.00000% 09-24.11.34	50 000.00	79 440.60	0.02
GBP BG ENERGY CAPITAL PLC-REG-S 5.00000% 11-04.11.36	100 000.00	169 438.43	0.04
GBP CITIGROUP INC 5.15000% 03-21.05.26	200 000.00	293 953.32	0.08
GBP ELECTRICITE DE FRANCE 5.50000% 11-17.10.41	100 000.00	180 085.69	0.05
GBP GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 4.25000% 14-29.01.26	100 000.00	140 650.13	0.04
GBP HEATHROW FUNDING LTD 6.75000% 09-03.12.26	100 000.00	155 819.81	0.04
GBP LLOYDS BANK PLC 6.50000% 10-17.09.40	100 000.00	209 611.23	0.06
GBP LLOYDS BANK PLC 7.50000% 09-15.04.24	100 000.00	146 528.37	0.04
GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.25000% 17-16.10.24	200 000.00	259 885.82	0.07
GBP METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 3.50000% 12-30.09.26	200 000.00	280 010.26	0.07
GBP MORGAN STANLEY 2.62500% 17-09.03.27	100 000.00	132 993.10	0.04
GBP NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 5.62500% 11-28.01.26	200 000.00	301 897.63	0.08
GBP PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 4.12500% 17-20.07.22	160 000.00	206 277.34	0.05
GBP SCENTRE GROUP TRUST 1-REG-S 3.87500% 14-16.07.26	150 000.00	209 342.06	0.06
GBP VICINITY CENTRES TRUST-REG-S 3.37500% 16-07.04.26	150 000.00	203 983.80	0.05
GBP WELLS FARGO & CO-REG-S 2.00000% 16-28.07.25	200 000.00	257 734.98	0.07
GBP YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE PLC 6.37500% 09-19.08.39	100 000.00	201 022.92	0.05
Total GBP		4 154 379.16	1.10
USD			
USD BANK OF AMERICA CORP 3.87500% 15-01.08.25	750 000.00	771 037.04	0.20
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 8.70020% 19-01.03.49	350 000.00	315 070.09	0.08
USD EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND-REG-S 1.45700% 20-15.10.25	895 000.00	831 911.81	0.22
USD GENERAL ELECTRIC CO 6.75000% 02-15.03.32	60 000.00	76 561.49	0.02
USD INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 2.80000% 21-10.02.31	775 000.00	697 445.53	0.18
USD MEXICO, UNITED STATES OF 4.75000% 12-08.03.44	400 000.00	396 764.43	0.11

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 スイス・フラン 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	850 000.00	896 646.66	0.24
USD MORGAN STANLEY 4.00000% 15-23.07.25	650 000.00	668 019.39	0.18
USD MORGAN STANLEY-SUB 4.35000% 14-08.09.26	615 000.00	647 543.79	0.17
USD PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 4.70000% 19-30.07.49	205 000.00	205 373.63	0.05
USD QTEL INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 21-08.04.31	205 000.00	195 058.94	0.05
USD REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26	920 000.00	836 122.78	0.22
USD ROMANIA-REG-S 6.12500% 14-22.01.44	720 000.00	877 891.14	0.23
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 3.50000% 19-16.04.29	970 000.00	971 202.38	0.26
USD SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.00000% 18-17.04.25	600 000.00	612 602.60	0.16
USD SUMITOMO CORP-REG-S 1.55000% 21-06.07.26	560 000.00	520 000.35	0.14
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S 1.62500% 19-05.09.22	870 000.00	822 277.66	0.22
Total USD		10 341 529.71	2.73
固定利付メディアム・ターム・ノート合計		36 173 558.09	9.58
メディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン			
EUR			
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.23	500 000.00	543 390.40	0.14
EUR VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 0.00000% 21-19.07.24	660 000.00	712 942.69	0.19
Total EUR		1 256 333.09	0.33
メディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン合計		1 256 333.09	0.33
変動利付メディアム・ターム・ノート			
EUR			
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	120 000.00	148 400.96	0.04
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.25	460 000.00	538 109.87	0.14
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRLIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29	120 000.00	135 841.82	0.04
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26	400 000.00	445 614.40	0.12
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 3.250%/VAR 20-02.04.26	100 000.00	119 062.30	0.03
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25	300 000.00	331 295.00	0.09
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30	200 000.00	227 533.88	0.06
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP	100 000.00	113 595.04	0.03
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 3.500%/VAR 20-01.04.26	150 000.00	181 402.22	0.05
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S 2.000%/VAR 17-08.03.23	300 000.00	327 451.60	0.09
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S 2.000%/VAR 18-04.03.25	200 000.00	226 512.44	0.06
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S-SUB 1.043%/VAR 21-14.09.32	370 000.00	398 443.15	0.10
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	100 000.00	113 873.55	0.03
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 21-PRP	450 000.00	475 554.68	0.12
Total EUR		3 782 690.91	1.00
GBP			
GBP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 6.000%/VAR 13-PRP	100 000.00	138 825.56	0.04
GBP HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 6.450%/6M LIBOR+400BP 08-10.12.31	100 000.00	169 097.56	0.04
Total GBP		307 923.12	0.08
USD			
USD BANK OF AMERICA CORP 2.816%/VAR 17-21.07.23	1 000 000.00	950 584.14	0.25
USD MORGAN STANLEY 3.622%/VAR 20-01.04.31	590 000.00	606 611.86	0.16
Total USD		1 557 196.00	0.41
変動利付メディアム・ターム・ノート合計		5 647 810.03	1.49

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 スイス・フラン 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
固定利付債券			
AUD			
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29	2 500 000.00	1 933 275.85	0.51
Total AUD		1 933 275.85	0.51
CAD			
CAD CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.06.30	3 330 000.00	2 421 162.71	0.64
CAD CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41	313 000.00	311 445.99	0.09
CAD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.40000% 06-26.01.26	2 000 000.00	1 665 299.80	0.44
CAD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 5.05000% 05-04.02.25	1 000 000.00	832 868.60	0.22
Total CAD		5 230 777.10	1.39
CNY			
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36	40 000 000.00	6 004 245.53	1.59
Total CNY		6 004 245.53	1.59
EUR			
EUR ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23	155 000.00	171 445.59	0.05
EUR ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 3.00000% 18-27.04.26	300 000.00	283 471.37	0.08
EUR ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24	100 000.00	94 868.85	0.03
EUR ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26	200 000.00	225 229.79	0.06
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 0.37500% 19-23.09.22	100 000.00	108 601.97	0.03
EUR AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30	750 000.00	850 170.86	0.23
EUR BPCE SA-REG-S 0.25000% 20-15.01.26	300 000.00	327 004.01	0.09
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 0.62500% 21-10.09.28	340 000.00	365 413.53	0.10
EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38	205 000.00	264 891.52	0.07
EUR FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25	390 000.00	435 869.67	0.12
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50	830 000.00	1 038 661.68	0.27
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-REG-S 2.50000% 21-15.01.26	250 000.00	272 639.03	0.07
EUR INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 3.12500% 17-15.07.24	435 000.00	472 665.00	0.12
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 03-01.08.34	630 000.00	996 076.62	0.26
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.00000% 05-01.02.37	598 000.00	886 693.48	0.23
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46	3 210 000.00	4 560 820.83	1.21
EUR MATTERHORN TELECOM SA-REG-S 3.12500% 19-15.09.26	100 000.00	108 112.65	0.03
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-24.03.25	235 000.00	275 869.07	0.07
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.87500% 15-15.10.25	2 360 000.00	2 901 966.72	0.77
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.95000% 19-15.06.29	500 000.00	621 453.14	0.16
EUR RESA SA/BELGIUM-REG-S 1.00000% 16-22.07.26	100 000.00	112 274.07	0.03
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-25.03.35	3 750 000.00	4 577 576.12	1.21
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45	1 250 000.00	2 027 433.84	0.54
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.15000% 13-31.10.44	1 310 000.00	2 582 153.90	0.68
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 16-30.07.66	600 000.00	994 669.26	0.26
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.07.28	2 360 000.00	2 792 622.42	0.74
EUR STANDARD PROFIL AUTOMOTIVE GMBH-REG-S 6.25000% 21-30.04.26	830 000.00	818 369.52	0.22
EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27	300 000.00	339 906.17	0.09
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV-REG-S 1.12500% 16-15.10.24	200 000.00	206 265.43	0.05
EUR UMG GROUPE VYV 1.62500% 19-02.07.29	100 000.00	115 386.90	0.03
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26	435 000.00	454 770.46	0.12
EUR UPC HOLDING BV-REG-S 3.87500% 17-15.06.29	250 000.00	277 422.47	0.07
EUR UTAH ACQUISITION SUB INC-REG-S 3.12500% 16-22.11.28	105 000.00	131 144.50	0.03
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.12500% 17-02.10.23	200 000.00	221 600.67	0.06
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 4.12500% 18-16.11.38	100 000.00	149 048.42	0.04
Total EUR		31 062 569.53	8.22

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 スイス・フラン 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
GBP			
GBP ALLIANZ FINANCE II BV 4.50000% 13-13.03.43	100 000.00	185 245.64	0.05
GBP BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 3.25000% 21-16.02.26	415 000.00	512 704.24	0.14
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	305 000.00	371 883.96	0.10
GBP BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 5.00000% 13-25.04.23	140 000.00	187 176.81	0.05
GBP CANARY WHARF FINANCE II PLC 6.45500% 00-22.07.30	400 000.00	103 245.51	0.03
GBP COMCAST CORP 5.50000% 10-23.11.29	100 000.00	161 461.58	0.04
GBP FRIENDS LIFE HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 8.25000% 11-21.04.22	100 000.00	131 033.19	0.03
GBP HSBC HOLDINGS PLC-SUB 6.75000% 08-11.09.28	200 000.00	320 210.32	0.08
GBP PREMIER FOODS FINANCE PLC-REG-S 3.50000% 21-15.10.26	560 000.00	708 780.61	0.19
GBP ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26	315 000.00	422 142.32	0.11
GBP SCOTTISH WIDOWS PLC-REG-S-SUB 5.50000% 13-16.06.23	140 000.00	188 771.51	0.05
GBP SOUTHERN ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 5.50000% 01-07.06.32	200 000.00	332 534.33	0.09
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 19-22.10.29	2 500 000.00	3 145 935.78	0.83
GBP VERY GROUP FUNDING PLC/THE-REG-S 6.50000% 21-01.08.26	800 000.00	1 019 941.65	0.27
GBP WELLS FARGO & CO?4.62500% 06-03.11.35	200 000.00	321 536.05	0.09
GBP YORKSHIRE ELECTRICITY DISTRIBUTION PLC 5.12500% 05-04.05.35	100 000.00	166 507.87	0.04
Total GBP		8 279 111.37	2.19
JPY			
JPY JAPAN 0.30000% 16-20.06.46	240 000 000.00	1 886 545.01	0.50
JPY JAPAN 0.40000% 16-20.03.56	120 000 000.00	906 501.95	0.24
JPY JAPAN 0.40000% 20-20.09.40	250 000 000.00	2 080 801.04	0.55
JPY JAPAN 1.20000% 15-20.09.35	148 150 000.00	1 403 532.52	0.37
JPY JAPAN 1.50000% 15-20.03.45	30 000 000.00	304 021.73	0.08
Total JPY		6 581 402.25	1.74
MXN			
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-29.05.31	570 000.00	2 653 646.76	0.70
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	1 590 600.00	7 132 015.12	1.89
Total MXN		9 785 661.88	2.59
USD			
USD BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 16-15.08.46	70 000.00	70 822.60	0.02
USD BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 7.12500% 06-20.01.37	800 000.00	896 375.57	0.24
USD CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23	590 000.00	588 766.15	0.16
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.50000% 17-19.07.22	355 000.00	337 278.31	0.09
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 4.62500% 18-14.03.23	255 000.00	249 102.16	0.07
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41	600 000.00	615 611.03	0.16
USD CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46	40 000.00	39 113.16	0.01
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	210 000.00	181 206.11	0.05
USD GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S LPN 7.28800% 07-16.08.37	400 000.00	516 985.47	0.14
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45	260 000.00	318 036.43	0.08
USD HCA INC 5.37500% 15-01.02.25	400 000.00	416 983.95	0.11
USD KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 4.87500% 14-14-10.44	700 000.00	800 245.37	0.21
USD MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51	285 000.00	269 816.95	0.07
USD MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47	370 000.00	350 763.26	0.09
USD NETFLIX INC 4.37500% 16-15.11.26	400 000.00	416 983.95	0.11
USD PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 2.10000% 20-01.08.27	125 000.00	113 797.04	0.03
USD PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 2.50000% 20-01.02.31	135 000.00	119 861.79	0.03
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 3.00000% 21-15.06.28	195 000.00	185 108.50	0.05
USD PACIFICORP 2.70000% 20-15.09.30	55 000.00	53 402.23	0.01
USD PACIFICORP 6.00000% 09-15.01.39	150 000.00	195 053.64	0.05
USD PERU, REPUBLIC OF 2.78300% 20-23.01.31	640 000.00	591 725.41	0.16
USD PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 03-21.11.33	164 000.00	235 772.71	0.06

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 スイス・フラン 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
USD REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25	200 000.00	205 678.65	0.06
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.00000% 17-01.04.47	85 000.00	85 028.72	0.02
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25	150 000.00	152 140.44	0.04
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29	75 000.00	72 591.19	0.02
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.50000% 20-10.01.25	200 000.00	148 789.58	0.04
Total USD		8 227 040.37	2.18
ZAR			
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.75000% 12-28.02.48	100 000 000.00	5 103 296.52	1.35
Total ZAR		5 103 296.52	1.35
固定利付債券合計		82 207 380.40	21.76
ゼロ・クーポン債			
EUR			
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.11.29	4 925 000.00	5 346 005.98	1.42
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.02.31	1 450 000.00	1 602 742.15	0.42
Total EUR		6 948 748.13	1.84
ゼロ・クーポン債合計		6 948 748.13	1.84
変動利付債券			
EUR			
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	145 000.00	167 288.44	0.04
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP	115 000.00	134 586.74	0.04
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP	100 000.00	115 367.01	0.03
EUR HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP	115 000.00	129 995.99	0.03
EUR SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	1 200 000.00	1 321 319.09	0.35
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP	100 000.00	107 846.70	0.03
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP	100 000.00	110 122.47	0.03
EUR VONOVIA FINANCE BV-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-PRP	100 000.00	108 910.52	0.03
Total EUR		2 195 436.96	0.58
GBP			
GBP BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP	200 000.00	267 757.19	0.07
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51	130 000.00	192 920.00	0.05
GBP SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP	200 000.00	276 088.92	0.08
Total GBP		736 766.11	0.20
NZD			
NZD NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 12-20.09.25	2 000 000.00	1 590 334.35	0.42
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35	12 090 000.00	10 955 661.89	2.90
Total NZD		12 545 996.24	3.32
USD			
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.875%/VAR 20-PRP	145 000.00	148 689.49	0.04
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44	360 000.00	381 578.93	0.10
USD RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 6.250%/VAR 21-PRP	740 000.00	730 001.77	0.19
USD SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP	200 000.00	197 997.41	0.05
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP	105 000.00	104 602.50	0.03
Total USD		1 562 870.10	0.41
変動利付債券合計		17 041 069.41	4.51

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 スイス・フラン 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
固定利付米国中期国債			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 16-15.08.46	205 000.00	197 501.66	0.05
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 17-15.05.47	9 800 000.00	10 844 971.55	2.87
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49	4 060 000.00	4 430 632.29	1.17
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 20-15.11.40	1 200 000.00	1 005 554.00	0.27
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-31.03.22	4 000 000.00	3 764 924.32	1.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.11.26	11 275 000.00	10 839 993.95	2.87
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-30.06.27	2 200 000.00	1 981 081.88	0.52
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-30.09.25	5 250 000.00	4 792 434.90	1.27
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 20-15.11.30	4 360 000.00	3 859 733.94	1.02
Total USD		41 716 828.49	11.04
固定利付米国中期国債合計		41 716 828.49	11.04
変動利付米国中期国債			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 6.000%/IPCA LINKD 10-15.08.50	600.00	428 724.21	0.11
Total BRL		428 724.21	0.11
変動利付米国中期国債合計		428 724.21	0.11
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		254 132 389.18	67.27
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
固定利付アセット・バック証券			
USD			
USD AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVA-144A 3.57000% 17-10.01.24	345 000.00	78 261.32	0.02
USD AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRST 3.42000% 17-18.04.23	400 000.00	375 570.71	0.10
USD COLT MERGER SUB INC-144A 3.60000% 18-25.02.48	1 000 000.00	563 330.34	0.15
USD CPS AUTO RECEIVABLES-144A 3.66000% 18-15.12.23	200 000.00	117 459.23	0.03
USD CPS AUTO RECEIVABLES-144A 3.83000% 20-15.09.23	550 000.00	63 243.55	0.02
USD CPS AUTO TRUST-144A 4.40000% 18-17.06.24	515 000.00	488 541.28	0.13
USD DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 3.84000% 17-15.03.23	510 000.00	6 391.21	0.00
USD DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 3.81000% 18-15.05.24	1 600 000.00	383 809.76	0.10
USD DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.30000% 18-16.09.24	625 000.00	371 475.26	0.10
USD DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.09000% 18-15.01.26	225 000.00	180 984.66	0.05
USD DT AUTO OWNER TRUST-144A 3.81000% 18-15.12.23	500 000.00	95 130.50	0.03
USD DT AUTO OWNER TRUST-144A 4.15000% 18-15.03.24	445 000.00	238 196.53	0.06
USD EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLE TRUST-144A 3.97000% 18-15.09.23	200 000.00	3 575.53	0.00
USD GLS AUTO RECEIVABLES TRUST-144A 4.17000% 18-15.04.24	450 000.00	378 822.82	0.10
USD ONEMAIN DIRECT AUTO REC TRUST-144A 3.85000% 18-14.10.25	225 000.00	211 323.31	0.06
USD ONEMAIN DIRECT AUTO REC TRUST-144A 4.40000% 18-14.01.28	425 000.00	398 613.24	0.11
USD PSNH FUNDING LLC 3.81400% 18-01.02.35	225 000.00	240 748.85	0.06
USD SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 3.32000% 18-15.03.24	500 000.00	289 683.35	0.08
USD SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM-144A 3.79000% 18-26.04.27	326 000.00	82 935.04	0.02
USD SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM-144A 3.52000% 17-25.11.26	650 000.00	274 087.41	0.07
USD SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST-144A 3.65000% 18-25.02.27	125 000.00	52 346.10	0.01
USD SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM-144A 4.02000% 18-25.08.27	710 000.00	314 121.61	0.08

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 スイス・フラン 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A 2.49000% 16-25.01.36	375 000.00	35 995.14	0.01
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROG-144A 3.61000% 17-25.09.40	125 000.00	121 859.27	0.03
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A 3.34000% 18-25.08.47	750 000.00	381 612.31	0.10
Total USD		5 748 118.33	1.52
固定利付アセット・バック証券合計		5 748 118.33	1.52
変動利付アセット・バック証券			
USD			
USD SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM-144A 3.590%/VAR 17-26.05.26	175 000.00	66 025.27	0.02
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM LLC-144A VAR 17-26.03.40	775 000.00	754 079.74	0.20
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A VAR 17-25.07.40	100 000.00	96 337.12	0.02
Total USD		916 442.13	0.24
変動利付アセット・バック証券合計		916 442.13	0.24
固定利付モーゲージ・バック証券			
USD			
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 4.26100% 18-01.10.51	260 000.00	278 725.12	0.07
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST 4.44100% 18-01.10.51	350 000.00	373 457.73	0.10
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 3.97900% 19-01.03.62	700 000.00	729 900.12	0.19
USD BWAY 2013-1515 MORTGAGE TRUST-144A 3.45430% 13-10.03.33	720 000.00	716 564.56	0.19
USD CITIGROUP COMM MRTGE TRT 2015-P1-SUB 3.71700% 15-01.09.48	170 000.00	173 081.17	0.05
USD CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.96300% 18-01.06.51	300 000.00	280 897.97	0.07
USD COMM 2015-PC1 MORTGAGE TRUST 3.62000% 15-01.07.50	150 000.00	111 764.84	0.03
USD CSAIL 2015-C4 COMMERCIAL MORT TRUST-SUB 3.80790% 15-01.11.48	600 000.00	612 089.01	0.16
USD FANNIE MAE 1.50000% 21-01.02.51	325 000.00	284 457.48	0.08
USD FANNIE MAE 2.00000% 20-01.09.50	725 000.00	574 720.46	0.15
USD FANNIE MAE 2.00000% 20-01.01.51	300 000.00	262 663.30	0.07
USD FANNIE MAE 2.00000% 21-01.02.51	1 225 000.00	1 095 475.13	0.29
USD FANNIE MAE 2.50000% 21-01.08.51	650 000.00	622 418.28	0.16
USD FANNIE MAE 3.00000% 20-01.06.50	1 375 000.00	741 113.84	0.20
USD FANNIE MAE 3.50000% 16-01.08.46	200 000.00	75 432.10	0.02
USD FANNIE MAE 3.50000% 15-01.04.45	75 000.00	35 443.65	0.01
USD FANNIE MAE 3.50000% 16-01.01.46	75 000.00	32 101.39	0.01
USD FANNIE MAE 3.50000% 16-01.12.46	275 000.00	171 072.58	0.05
USD FANNIE MAE 3.50000% 18-01.03.48	225 000.00	66 937.28	0.02
USD FANNIE MAE 3.50000% 17-01.11.47	500 000.00	129 823.57	0.03
USD FANNIE MAE 4.00000% 16-01.02.46	250 000.00	45 611.03	0.01
USD FANNIE MAE 4.00000% 14-01.07.44	520 000.00	110 868.26	0.03
USD FANNIE MAE 4.00000% 17-01.06.47	1 050 000.00	396 952.76	0.11
USD FANNIE MAE 4.00000% 17-01.07.47	350 000.00	91 185.05	0.02
USD FANNIE MAE 4.00000% 17-01.07.47	130 000.00	65 541.23	0.02
USD FANNIE MAE 4.00000% 18-01.06.48	900 000.00	290 629.36	0.08
USD FANNIE MAE 4.00000% 14-01.11.44	125 000.00	44 350.84	0.01
USD FANNIE MAE 4.00000% 18-01.06.48	25 000.00	4 470.92	0.00
USD FANNIE MAE 4.50000% 15-01.11.45	25 000.00	9 651.81	0.00
USD FANNIE MAE 4.50000% 19-01.09.49	1 000 000.00	127 865.89	0.03
USD FANNIE MAE 4.50000% 16-01.07.44	150 000.00	36 638.20	0.01
USD FANNIE MAE 5.00000% 11-01.01.41	148 000.00	13 232.27	0.00
USD FANNIE MAE 5.00000% 04-01.03.34	705 000.00	13 847.75	0.00
USD FANNIE MAE 5.00000% 08-01.07.35	322 000.00	10 305.66	0.00

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 スイス・フラン 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
USD FANNIE MAE 5.50000% 08-01.04.34	891 436.00	11 916.49	0.00
USD FANNIE MAE POOL 2.00000% 21-01.10.51	1 825 000.00	1 707 709.58	0.45
USD FANNIE MAE POOL 2.50000% 21-01.10.51	1 800 000.00	1 732 398.43	0.46
USD FREDDIE MAC 2.50000% 20-01.10.50	375 000.00	323 106.05	0.09
USD FREDDIE MAC 3.00000% 16-01.06.46	175 000.00	49 297.40	0.01
USD FREDDIE MAC 3.00000% 16-01.09.46	725 000.00	214 568.73	0.06
USD FREDDIE MAC 3.00000% 16-01.10.46	275 000.00	127 025.10	0.03
USD FREDDIE MAC 3.50000% 16-01.04.46	2 575 000.00	555 741.12	0.15
USD FREDDIE MAC 3.50000% 16-01.08.46	1 925 000.00	459 629.47	0.12
USD FREDDIE MAC 3.50000% 19-01.07.47	750 000.00	435 904.58	0.12
USD FREDDIE MAC 3.50000% 15-01.06.45	100 000.00	45 908.58	0.01
USD FREDDIE MAC 4.00000% 18-01.05.48	175 000.00	30 922.97	0.01
USD FREDDIE MAC 4.00000% 14-01.08.44	330 250.00	44 656.37	0.01
USD FREDDIE MAC 4.00000% 17-01.08.47	175 000.00	47 738.06	0.01
USD FREDDIE MAC 4.00000% 17-01.11.47	200 000.00	56 639.90	0.01
USD FREDDIE MAC 5.50000% 14-01.06.41	225 000.00	35 709.98	0.01
USD FREDDIE MAC POOL 2.50000% 21-01.10.51	1 800 000.00	1 732 398.05	0.46
USD GINNIE MAE 2.00000% 21-01.03.51	450 000.00	411 884.27	0.11
USD GINNIE MAE 2.50000% 21-01.03.51	1 300 000.00	1 197 985.89	0.32
USD GINNIE MAE 3.00000% 16-01.08.46	375 000.00	96 011.89	0.03
USD GINNIE MAE 3.50000% 18-01.01.48	225 000.00	59 624.93	0.02
USD HILTON USA TRUST-144-SUB 3.32284% 16-01.11.35	175 000.00	163 649.43	0.04
USD JPMBB COMMERCIAL MTG SEC TRUST-SUB 3.79960% 14-01.01.48	320 000.00	319 149.36	0.09
USD MSBAM LYNCH TRUST-SUB 3.99400% 16-01.12.49	550 000.00	559 117.57	0.15
Total USD		19 047 984.81	5.04
固定利付モーゲージ・バック証券合計		19 047 984.81	5.04
変動利付モーゲージ・バック証券			
USD			
USD ANGEL OAK MORTGAGE TRUST I LLC-144A VAR 18-01.09.48	125 000.00	16 331.86	0.00
USD AVENTURA MALL TRUST-144A FLR 18-01.07.40	800 000.00	842 524.30	0.22
USD BAMLL COMMERCIAL MORT SET-144A 1M LIBOR+135BP 18-15.09.34	750 000.00	696 991.75	0.18
USD BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE-144A VAR 15-01.04.33	450 000.00	440 240.05	0.12
USD BANK 2017-BNK9 VAR 17-01.11.54	600 000.00	616 015.48	0.16
USD BANK-SUB FLR 18-01.02.61	455 000.00	454 803.55	0.12
USD BBCMS TRUST CBM-144A 1M LIBOR+119.1098BP 18-15.07.37	750 000.00	699 864.67	0.19
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB FLR 18-01.10.51	500 000.00	511 068.13	0.14
USD BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST-144A 1M LIBOR+90BP 18-15.11.35	150 000.00	98 008.49	0.03
USD BX TRUST-144A 1M LIBOR+80BP 18-15.05.35	400 000.00	373 020.03	0.10
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+145BP 19-15.12.37	200 000.00	186 742.52	0.05
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	570 000.00	532 217.35	0.14
USD CD MORTGAGE TRUST FLR 17-01.11.50	110 000.00	111 503.99	0.03
USD CHT COSMO MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+225BP 17-15.11.36	225 000.00	210 090.16	0.06
USD CORE TRUST 2019-CORE-144A-SUB 1M LIBOR+88BP 19-15.12.31	825 000.00	126 558.65	0.03
USD DBGS MORTGAGE TRUST-144A 1M LIBOR+80.3BP 18-15.05.35	225 000.00	195 010.15	0.05
USD FREMF MORTGAGE TRUST-144A-SUB VAR 17-01.05.50	50 000.00	51 301.37	0.01
USD GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 4.047%/VAR 17-01.03.50	225 000.00	228 169.57	0.06
USD GS MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A VAR 17-01.01.43	225 000.00	228 720.01	0.06
USD JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE-144A-SUB VAR 10-01.11.43	100 000.00	56 030.30	0.01
USD JP MORGAN CHASE MORTGAGE SECURITIES-144A-SUB FLR 18-01.01.31	605 000.00	574 550.77	0.15
USD JPMDB COMRCIAL MOTGE SECURTIES TRST 3.985%/VAR 17-01.10.50	425 000.00	430 184.67	0.11
USD MAD MORTGAGE TRUST-144A 3.478%/VAR 17-01.08.34	250 000.00	236 483.78	0.06

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 スイス・フラン 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
USD MAD MORTGAGE TRUST-144A 3.599%/VAR 17-01.08.34	300 000.00	283 538.40	0.08
USD MORGAN STANLEY BOA ML TRT 2015-C24-SUB VAR 15-01.05.48	225 000.00	227 744.49	0.06
USD MSCG TRUST 2018-SELF-144A-SUB 1M LIBOR+90BP 18-15.10.37	310 000.00	289 270.48	0.08
USD STRUCTURED AGENCY CR DN 1M LIBOR+75BP 17-25.03.30	300 000.00	22 864.26	0.01
USD WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST-SUB FLR 18-01.05.51	100 000.00	103 540.81	0.03
Total USD		8 843 390.04	2.34
変動利付モーゲージ・バック証券合計		8 843 390.04	2.34
固定利付ノート			
USD			
USD ABBVIE INC 4.40000% 13-06.11.42	175 000.00	195 013.99	0.05
USD AMERICAN AIRLINES GROUP INC-144A 3.75000% 20-01.03.25	1 000 000.00	840 591.14	0.22
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24	200 000.00	202 512.63	0.05
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26	205 000.00	189 082.86	0.05
USD BNP PARIBAS-144A 4.40000% 18-14.08.28	200 000.00	212 663.55	0.06
USD BROADCOM INC 3.15000% 20-15.11.25	61 000.00	60 817.82	0.02
USD CARRIER GLOBAL CORP 2.72200% 20-15.02.30	120 000.00	115 810.79	0.03
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.50000% 16-01.05.26	209 000.00	201 064.18	0.05
USD CCO LLC/CAPITAL 5.37500% 17-01.05.47	50 000.00	55 844.86	0.02
USD CENTENE CORP 4.62500% 20-15.12.29	100 000.00	101 661.99	0.03
USD CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25	185 000.00	195 570.91	0.05
USD CITIGROUP INC-SUB 4.60000% 16-09.03.26	70 000.00	73 751.29	0.02
USD COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30	185 000.00	185 892.65	0.05
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25	130 000.00	141 087.10	0.04
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-01.10.29	320 000.00	360 846.42	0.10
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP-144A 7.12500% 16-15.06.24	250 000.00	238 459.79	0.06
USD ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.40000% 14-01.04.24	300 000.00	290 886.89	0.08
USD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85000% 13-15.03.44	60 000.00	67 303.94	0.02
USD GLENORE FUNDING LLC-144A 4.87500% 19-12.03.29	130 000.00	139 299.27	0.04
USD INFOR INC-144A 1.75000% 20-15.07.25	115 000.00	108 658.07	0.03
USD MORGAN STANLEY 6.37500% 12-24.07.42	140 000.00	197 737.53	0.05
USD MPLX LP 4.25000% 20-01.12.27	50 000.00	52 407.86	0.01
USD NXP BV / NXP FDNG LLC / NXP USA-144A 3.15000% 20-01.05.27	130 000.00	129 317.30	0.03
USD NXP BV / NXP FDNG LLC / NXP USA-144A 2.70000% 20-01.05.25	50 000.00	48 715.36	0.01
USD ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.70000% 19-15.11.28	90 000.00	94 913.80	0.03
USD ORIGIN ENERGY FINANCE LTD-REG-S 5.45000% 11-14.10.21	240 000.00	223 723.47	0.06
USD OTIS WORLDWIDE CORP 2.56500% 20-15.02.30	165 000.00	158 016.09	0.04
USD SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 6.20000% 10-15.03.40	130 000.00	168 329.80	0.04
USD STATE STREET CORP 2.90100% 20-30.03.26	240 000.00	237 513.12	0.06
USD TEACHERS INSURANCE&ANNUITY ASS-144A-SUB 4.90000% 14-15.09.44	420 000.00	509 946.51	0.13
USD TEACHERS INSURANCE&ANNU ASS-REG-S-SUB 4.27000% 17-15.05.47	350 000.00	394 510.89	0.10
USD TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30	70 000.00	70 901.44	0.02
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26	345 000.00	322 826.43	0.09
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.00000% 16-15.11.46	85 000.00	91 603.75	0.02
USD XCEL ENERGY INC 4.80000% 11-15.09.41	120 000.00	137 609.72	0.04
Total USD		6 814 893.21	1.80
固定利付ノート合計		6 814 893.21	1.80

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブル
2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 スイス・フラン 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
固定利付ミディアム・ターム・ノート			
AUD			
AUD AURIZON FINANCE PTY LTD 3.00000% 21-09.03.28	610 000.00	408 192.31	0.11
Total AUD		408 192.31	0.11
GBP			
GBP NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION 4.00000% 12-08.06.27	120 000.00	170 557.30	0.05
Total GBP		170 557.30	0.05
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計		578 749.61	0.16
変動利付ミディアム・ターム・ノート			
USD			
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-REG-S-SUB 2.950%VAR 20-22.07.30	400 000.00	387 466.00	0.10
Total USD		387 466.00	0.10
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計		387 466.00	0.10
固定利付債券			
EUR			
EUR PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-REG-S 4.37500% 19-15.05.26	700 000.00	782 340.76	0.21
Total EUR		782 340.76	0.21
RUB			
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	410 000 000.00	5 407 316.90	1.43
Total RUB		5 407 316.90	1.43
USD			
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.00000% 12-30.09.42	110 000.00	117 295.28	0.03
USD FIVE CORNERS FUNDING TRUST-144A 4.41900% 13-15.11.23	130 000.00	130 952.08	0.03
Total USD		248 247.36	0.06
固定利付債券合計		6 437 905.02	1.70
変動利付債券			
JPY			
JPY JAPAN 0.100%/CPI LINKED 19-10.03.29	500 000 000.00	4 326 426.51	1.15
Total JPY		4 326 426.51	1.15
NZD			
NZD NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40	12 800 000.00	11 542 704.46	3.06
NZD NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30	5 000 000.00	4 540 498.26	1.20
Total NZD		16 083 202.72	4.26
USD			
USD SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80	200 000.00	199 154.98	0.05
Total USD		199 154.98	0.05
変動利付債券合計		20 608 784.21	5.46
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		69 383 733.36	18.36

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 スイス・フラン 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
固定利付ノート			
USD			
USD BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28	250 000.00	230 273.29	0.06
USD BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.33	935 000.00	837 839.39	0.22
USD BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33	329 000.00	317 702.12	0.09
USD COMCAST CORP-144A 2.93700% 21-01.11.56	270 000.00	237 912.38	0.06
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 1.15000% 21-07.06.24	80 000.00	74 385.46	0.02
Total USD		1 698 112.64	0.45
固定利付ノート合計		1 698 112.64	0.45
最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		1 698 112.64	0.45
2010年12月17日のルクセンブルグ投信法（改訂済）第41条(1)e)に準拠した投資信託／その他の投資信託			
投資信託、オープン・エンド型			
ルクセンブルグ			
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	150.00	23 334.49	0.01
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	63 000.00	5 258 699.33	1.39
USD UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP	290.00	2 900 990.92	0.77
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	260.00	2 289 400.28	0.60
ルクセンブルグ合計		10 472 425.02	2.77
投資信託、オープン・エンド型合計		10 472 425.02	2.77
2010年12月17日のルクセンブルグ投信法（改訂済）第41条(1)e)に準拠した投資信託／その他の投資信託合計		10 472 425.02	2.77
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない派生商品			
その他のスワップに係るオプション、従来型			
USD			
USD GOLDMAN SACH/CDX.NA.HY.36 SWAPTION PUT 108.00000 21-17.11.21	26 000 000.00	166 841.53	0.05
USD GOLDMAN SACH/CDX.NA.HY.36 SWAPTION PUT 105.00000 21-17.11.21	-26 000 000.00	-67 989.09	-0.02
USD GOLDMAN SACH/CDX.NA.HY.36 SWAPTION PUT 103.00000 21-17.11.21	-26 000 000.00	-39 830.08	-0.01
Total USD		59 022.36	0.02
その他のスワップに係るオプション、従来型合計		59 022.36	0.02
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない派生商品合計		59 022.36	0.02
投資有価証券合計		335 745 682.56	88.87

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンド・グローバル・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 スイス・フラン 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
発表予定（「TBA」）モーゲージ・バック証券（注1）			
TBAモーゲージ・バック証券			
USD FANNIE MAE 2.00000% OCT 21 14.10.21	4 575 000.00	-38 894.24	-0.01
USD FANNIE MAE 2.50000% OCT 20 14.10.21	3 150 000.00	-17 609.35	0.00
USD FANNIE MAE 2.50000% OCT 21 19.10.21	450 000.00	-2 491.41	0.00
USD GINNIE MAE 2.00000% OCT 21 21.10.21	1 000 000.00	-4 811.46	0.00
USD GINNIE MAE 2.50000% OCT 21 21.10.21	1 300 000.00	-4 713.25	-0.01
TBAモーゲージ・バック証券合計		-68 519.71	-0.02
発表予定（「TBA」）モーゲージ・バック証券合計（注1）		-68 519.71	-0.02

派生商品

公認の証券取引所に上場されている派生商品

債券に係る金融先物

EUR EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.21	41.00	-55 094.21	-0.01
EUR EURO-BUND FUTURE 08.12.21	-17.00	7 351.66	0.00
EUR EURO-BOBL FUTURE 08.12.21	10.00	-8 865.24	0.00
EUR EURO-SCHATZ FUTURE 08.12.21	50.00	-4 054.22	0.00
EUR EURO-BUXL FUTURE 08.12.21	-20.00	134 600.25	0.04
EUR EURO-OAT FUTURE 08.12.21	56.00	-138 038.23	-0.04
AUD AUSTRALIAN 3YR BOND FUTURE 15.12.21	30.00	-5 612.79	0.00
JPY JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.21	25.00	-100 328.93	-0.03
CAD CAN 10YR BOND FUTURE 20.12.21	25.00	-62 037.82	-0.02
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.21	-44.00	200 737.66	0.05
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.21	-40.00	47 538.93	0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21	-20.00	10 494.56	0.00
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.12.21	-25.00	65 037.14	0.02
USD US LONG BOND FUTURE 21.12.21	-22.00	54 513.42	0.01
債券に係る金融先物合計		146 242.18	0.03
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		146 242.18	0.03

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない派生商品

金利に係るスワップおよびフォワード・スワップ

USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.39460% 17-23.03.27	-3 200 000.00	-201 554.21	-0.05
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-23.03.27			
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.34500% 17-07.04.27	-3 000 000.00	-211 160.56	-0.06
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-07.04.27			
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.57270% 17-01.08.47	-1 800 000.00	-270 967.41	-0.07
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-01.08.47			
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.24850% 17-02.08.27	-4 100 000.00	-243 147.19	-0.06
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-02.08.27			
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.29910% 20-03.03.50	-1 300 000.00	151 333.19	0.04
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 20-03.03.50			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.11600% 20-23.01.30	-31 500 000.00	-92 385.59	-0.03
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-23.01.30			

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 スイス・フラン 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.91900% 20-10.02.30	-38 500 000.00	43 977.08	0.01
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-10.02.30			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.63650% 21-11.02.51	-3 000 000.00	343 039.85	0.09
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA 0/N 21-11.02.51			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.885440% 21-28.02.51	-1 400 000.00	46 777.63	0.01
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA 0/N 21-28.02.51			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.20750% 19-27.09.29	-5 900 000.00	255 933.98	0.07
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 19-27.09.29			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.67500% 24-30.10.29	-16 000 000.00	354 919.47	0.09
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-30.10.29			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.80000% 24-26.11.29	-12 000 000.00	225 388.32	0.06
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-26.11.29			
SGD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.12900% 17-19.01.22	-11 500 000.00	-76 983.18	-0.02
SGD LCH/INTEREST RATE SWAP REC SORF6M 17-19.01.22			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.58300% 24-24.09.29	-16 500 000.00	405 537.29	0.11
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29			
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY 2.80500% 21-02.04.26	-125 000 000.00	-290 418.97	-0.08
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 21-02.04.26			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.73300% 21-16.04.31	-10 000 000.00	79 818.86	0.02
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 21-16.04.31			
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.92500% 20-16.01.25	61 000 000.00	163 752.83	0.04
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 20-16.01.25			
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3.66000% 17-18.01.22	30 000 000.00	30 565.50	0.01
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 17-18.01.22			
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3.76000% 17-03.07.22	30 000 000.00	64 592.95	0.02
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 17-03.07.22			
CNY UBS/INTEREST RATE SWAP REC 3.86000% 17-04.09.22	30 000 000.00	68 182.21	0.02
CNY UBS/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 17-04.09.22			
CNY UBS/INTEREST RATE SWAP REC 3.13000% 19-06.05.24	35 000 000.00	107 883.14	0.03
CNY UBS/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 19-06.05.24			
CNY UBS/INTEREST RATE SWAP REC 2.80000% 19-03.07.24	70 000 000.00	137 965.49	0.04
CNY UBS/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 19-03.07.24			
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.94000% 19-19.09.24	41 000 000.00	100 545.10	0.03
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 19-19.09.24			
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.23500% 20-10.06.25	35 000 000.00	-31 089.30	-0.01
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-10.06.25			
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.27000% 20-11.06.25	35 000 000.00	-24 398.33	-0.01
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-11.06.25			
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.24500% 20-17.06.25	50 000 000.00	-42 421.17	-0.01
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-17.06.25			
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.78750% 20-17.12.25	75 000 000.00	149 877.24	0.04
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-17.12.25			
CNY UBS/INTEREST RATE SWAP REC 2.71100% 21-19.01.26	50 000 000.00	84 791.82	0.02
CNY UBS/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 21-19.01.26			
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.89000% 21-05.02.26	50 000 000.00	136 476.31	0.04
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 21-05.02.26			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.15500% 19-17.04.29	120 000 000.00	287 048.62	0.08
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 19-17.04.29			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.85500% 19-12.11.29	190 000 000.00	-261 163.24	-0.07
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 19-12.11.29			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.28000% 16-23.07.26	60 000 000.00	-86 543.07	-0.02
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 16-23.07.26			
SGD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.05500% 21-10.03.26	4 000 000.00	-17 757.56	-0.01
SGD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SORF6M 21-10.03.26			

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 スイス・フラン 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 1.80000% 17-17.01.27	2 800 000 000.00	2 989.88	0.00
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 17-17.01.27			
KRW UBS/INTEREST RATE SWAP REC 1.43750% 21-09.03.26	5 200 000 000.00	-59 986.70	-0.02
KRW UBS/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 21-09.03.26			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26	15 000 000.00	-196 989.94	-0.05
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-22.06.26			
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.59600% 21-10.08.26	3 000 000 000.00	-150 027.26	-0.04
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-10.08.26			
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.83500% 21-17.09.26	1 630 000 000.00	-40 416.89	-0.01
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-17.09.26			
金利に係るスワップおよびフォワード・スワップ合計		943 986.19	0.25

クレジット・デフォルト・スワップ *

USD BOA/MEX CDS PAY 1.00000% 19-20.06.24	-2 850 000.00	-36 292.00	-0.01
USD CITI/BRAZIL CDS PAY 1.00000% 19-20.06.24	-1 800 000.00	13 183.05	0.00
USD JPMORGAN/BRAZIL CDS PAY 1.00000% 19-20.06.24	-1 800 000.00	13 183.05	0.00
USD BOA/TURKEY CDS REC 1.00000% 19-20.06.24	2 850 000.00	-195 088.71	-0.05
USD CITI/SOAF CDS REC 1.00000% 19-20.06.24	1 800 000.00	-11 582.30	0.00
USD JPMORGAN/SOAF CDS REC 1.00000% 19-20.06.24	1 800 000.00	-11 535.66	0.00
クレジット・デフォルト・スワップ合計		-228 132.57	-0.06

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引
されていない派生商品合計

715 853.62 0.19

派生商品合計

862 095.80 0.22

為替予約契約

購入通貨	購入額	売却通貨	売却額	満期日		
MYR	6 040 000.00	USD	1 440 839.69	6.10.2021	1 524.78	0.00
USD	2 973 927.99	BRL	15 570 000.00	6.10.2021	110 533.33	0.03
KRW	4 009 000 000.00	USD	3 460 897.64	6.10.2021	-69 420.42	-0.02
USD	3 336 234.41	TWD	92 000 000.00	6.10.2021	30 021.18	0.01
USD	6 276 825.69	CNY	40 655 000.00	8.10.2021	-16 551.39	0.00
USD	5 906 035.26	RUB	434 973 000.00	6.10.2021	-61 929.62	-0.02
USD	1 777 477.18	INR	130 090 000.00	6.10.2021	23 371.50	0.01
USD	1 766 197.48	IDR	25 221 300 000.00	6.10.2021	4 189.24	0.00
CHF	14 106 135.86	CAD	19 425 000.00	6.10.2021	-196 052.21	-0.05
CAD	74 384 100.00	CHF	54 016 587.90	6.10.2021	750 742.21	0.20
CHF	176 484 434.58	USD	192 930 000.00	6.10.2021	-3 472 950.57	-0.92
USD	55 414 700.00	CHF	50 691 090.02	6.10.2021	997 525.08	0.26
EUR	1 455 000.00	NZD	2 426 192.71	6.10.2021	11 853.69	0.00
CHF	15 217 539.78	GBP	12 045 000.00	6.10.2021	68 655.71	0.02
CHF	69 793 135.95	EUR	64 305 000.00	6.10.2021	273 085.31	0.07
CHF	27 093 999.62	NZD	41 645 000.00	6.10.2021	297 309.84	0.08
EUR	107 413 700.00	CHF	116 580 965.19	6.10.2021	-456 155.87	-0.12
GBP	21 967 700.00	CHF	27 753 785.68	6.10.2021	-125 214.44	-0.03
CHF	5 750 549.51	MXN	126 140 000.00	6.10.2021	27 596.34	0.01
CHF	6 425 362.67	ZAR	101 840 000.00	6.10.2021	114 757.81	0.03
NOK	73 200 000.00	CHF	7 728 183.32	6.10.2021	93 361.54	0.02

* 額面がプラスの場合：サブ・ファンドは「受取側」であり、額面がマイナスの場合：サブ・ファンドは「支払側」である。

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄		数量／額面		評価額		純資産
				スイス・フラン 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)		割合 (%)
為替予約契約						
購入通貨	購入額	売却通貨	売却額	満期日		
CHF	9 484 203.51	JPY	1 141 900 000.00	6.10.2021	-62 244.08	-0.02
AUD	440 000.00	CHF	298 823.32	6.10.2021	-2 356.38	0.00
CHF	4 734 060.00	SEK	44 410 000.00	6.10.2021	-1 008.56	0.00
TRY	6 790 000.00	CHF	733 323.52	6.10.2021	-21 686.34	-0.02
SGD	2 715 000.00	CHF	1 847 438.21	6.10.2021	17 929.93	0.00
PLN	14 900 000.00	CHF	3 581 765.90	6.10.2021	-82 106.51	-0.02
CHF	1 560 000.00	EUR	1 434 689.88	6.10.2021	8 958.66	0.00
CAD	2 217 206.80	NZD	2 480 000.00	6.10.2021	36 714.51	0.01
USD	2 024 987.25	CHF	1 850 000.00	6.10.2021	38 827.09	0.01
CAD	250 000.00	USD	198 811.58	6.10.2021	-1 374.27	0.00
EUR	150 000.00	USD	178 131.45	6.10.2021	-3 989.47	0.00
EUR	1 445 000.00	NOK	14 880 737.16	6.10.2021	-27 847.99	-0.01
USD	515 000.00	CHF	474 583.32	6.10.2021	5 788.08	0.00
AUD	2 345 000.00	NZD	2 430 852.80	6.10.2021	15 891.06	0.00
ZAR	4 550 000.00	USD	320 966.03	6.10.2021	-17 441.12	0.00
USD	1 156 353.33	BRL	6 120 000.00	6.10.2021	31 694.57	0.01
INR	130 090 000.00	USD	1 760 351.83	6.10.2021	-7 393.97	0.00
USD	1 710 000.00	CNY	11 061 306.00	8.10.2021	-2 435.57	0.00
USD	1 178 889.90	EUR	1 000 000.00	6.10.2021	18 523.14	0.00
AUD	236 611.94	CHF	160 000.00	8.10.2021	-582.38	0.00
CHF	866 796.09	CAD	1 194 500.00	6.10.2021	-12 687.24	0.00
CHF	948 009.56	USD	1 032 400.00	6.10.2021	-14 971.86	0.00
PLN	6 500 000.00	JPY	184 783 359.00	6.10.2021	-18 119.62	0.00
USD	1 974 725.68	CHF	1 825 000.00	8.10.2021	16 826.63	0.00
CHF	690 580.18	CAD	947 300.00	6.10.2021	-6 895.38	0.00
USD	754 912.32	CHF	700 000.00	6.10.2021	4 152.01	0.00
USD	335 000.62	CNY	2 170 000.00	8.10.2021	-912.38	0.00
USD	675 000.00	CHF	627 077.03	6.10.2021	2 535.96	0.00
EUR	1 571 100.00	CHF	1 710 715.49	6.10.2021	-12 201.35	0.00
CHF	1 214 811.58	EUR	1 120 000.00	6.10.2021	3 981.06	0.00
CAD	2 141 512.07	AUD	2 310 000.00	8.10.2021	20 274.68	0.01
EUR	1 446 224.84	NOK	14 580 000.00	6.10.2021	5 614.58	0.00
CHF	655 873.08	USD	710 000.00	8.10.2021	-6 343.92	0.00
USD	440 000.00	CHF	406 600.79	8.10.2021	3 787.21	0.00
USD	586 014.00	EUR	500 000.00	6.10.2021	6 061.24	0.00
MYR	2 565 000.00	USD	611 431.99	6.10.2021	1 065.24	0.00
EUR	59 394 900.00	CHF	64 340 160.95	6.10.2021	-128 412.94	-0.03
AUD	902 438.27	CAD	830 000.00	8.10.2021	-3 049.36	0.00
KRW	816 000 000.00	USD	691 703.04	6.10.2021	-2 250.04	0.00
USD	612 926.25	TWD	17 000 000.00	6.10.2021	2 235.92	0.00
NOK	8 670 000.00	SEK	8 727 733.53	6.10.2021	-4 161.56	0.00
PLN	3 200 000.00	JPY	90 171 552.00	6.10.2021	-2 242.55	0.00
CNY	53 886 306.00	USD	8 333 148.69	8.10.2021	9 348.21	0.00
USD	8 309 305.37	CNY	53 890 000.00	4.11.2021	-15 164.80	0.00
CHF	9 083 493.95	EUR	8 370 000.00	6.10.2021	34 698.00	0.01
CHF	18 850 056.35	USD	20 340 000.00	6.10.2021	-122 281.88	-0.03
CHF	1 991 091.41	CAD	2 720 000.00	6.10.2021	-11 583.06	0.00
SGD	440 000.00	CHF	301 399.59	6.10.2021	906.85	0.00
CHF	4 312 735.91	MXN	93 480 000.00	6.10.2021	71 562.12	0.02
USD	4 067 439.41	KRW	4 825 000 000.00	6.10.2021	-7 771.61	0.00

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブル

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄		数量／額面		評価額 純資産 割合 (%)			
				スイス・フラン 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)			
為替予約契約							
購入通貨		購入額	売却通貨	売却額	満期日		
KRW	4 825 000 000.00		USD	4 065 417.41	4.11.2021	8 566.95	0.00
CHF	1 735 521.60		EUR	1 600 000.00	6.10.2021	5 763.71	0.00
USD	450 000.00		CHF	417 897.41	6.10.2021	1 844.59	0.00
USD	2 025 000.00		IDR	29 117 475 000.00	4.11.2021	-1 934.96	0.00
USD	2 025 000.00		CNY	13 125 037.50	4.11.2021	-2 526.42	0.00
MYR	8 605 000.00		USD	2 050 274.01	3.11.2021	1 421.68	0.00
USD	2 053 699.28		MYR	8 605 000.00	6.10.2021	-1 258.44	0.00
RUB	434 973 000.00		USD	5 971 655.53	6.10.2021	679.14	0.00
USD	5 941 880.70		RUB	434 973 000.00	3.11.2021	2 073.08	0.00
IDR	25 221 300 000.00		USD	1 763 973.98	6.10.2021	-2 111.65	0.00
TWD	109 000 000.00		USD	3 920 863.31	6.10.2021	-5 877.01	0.00
USD	8 333 535.31		CNY	53 886 306.00	8.10.2021	-8 982.38	0.00
USD	1 757 949.40		IDR	25 221 300 000.00	4.11.2021	1 986.73	0.00
USD	3 926 654.42		TWD	109 000 000.00	4.11.2021	3 714.77	0.00
USD	206 362.24		JPY	23 000 000.00	6.10.2021	203.16	0.00
USD	445 000.00		CHF	413 974.16	6.10.2021	1 104.04	0.00
USD	607 344.68		CHF	565 000.00	6.10.2021	1 506.82	0.00
BRL	21 690 000.00		USD	3 995 946.94	6.10.2021	-16 815.85	0.00
RUB	20 546 500.00		USD	280 574.90	3.11.2021	-5.12	0.00
BRL	1 760 000.00		USD	322 995.05	4.11.2021	-1 573.62	0.00
USD	3 978 648.47		BRL	21 690 000.00	4.11.2021	17 737.65	0.00
CHF	3 678 392.00		EUR	3 400 000.00	6.10.2021	2 656.49	0.00
CHF	880 886.30		GBP	700 000.00	6.10.2021	502.83	0.00
USD	2 025 000.00		CAD	2 560 660.70	6.10.2021	3 482.80	0.00
為替予約契約合計						-1 823 727.41	-0.48
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産						64 192 854.10	16.99
当座借越およびその他の短期負債						-10 618 963.11	-2.81
その他の資産および負債						-10 489 775.01	-2.77
純資産合計						377 799 647.22	100.00

*2021年9月30日現在、32,433.80スイス・フランの現金が取引相手方であるJ Pモルガンに対する担保および389,205.54スイス・フランの現金が取引相手方であるバンク・オブ・アメリカに対する担保となっている。

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンダーフルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 米ドル 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
固定利付ノート			
USD			
USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 1.62500% 21-04.02.31	4 600 000.00	4 428 632.98	0.63
USD ANTON OILFIELD SERVICES GROUP-REG-S 8.75000% 21-26.01.25	3 500 000.00	3 377 500.00	0.48
USD AYC FINANCE LTD-REG-S 3.90000% 21-PRP	11 975 000.00	11 528 931.25	1.65
USD BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 3.25000% 21-03.06.31	1 950 000.00	1 938 690.00	0.28
USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.25000% 19-24.04.23	425 000.00	282 625.00	0.04
USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.25000% 20-16.07.24	3 600 000.00	2 189 925.00	0.31
USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.65000% 20-27.08.23	2 000 000.00	1 260 000.00	0.18
USD CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.50000% 21-27.01.26	1 750 000.00	1 780 261.88	0.25
USD CHINA HUANENG GP HK TREASURY MGT-REG-S 2.60000% 19-10.12.24	4 000 000.00	4 163 840.00	0.60
USD CHINA OIL AND GAS GROUP LTD-REG-S 4.70000% 21-30.06.26	1 400 000.00	1 435 000.00	0.21
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD-REG-S 2.50000% 20-08.05.30	3 400 000.00	3 457 934.94	0.49
USD CLIFFTON LTD-REG-S 6.25000% 21-25.10.25	1 350 000.00	1 323 000.00	0.19
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 5.12500% 18-14.03.28	1 375 000.00	1 568 352.50	0.22
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.87500% 19-19.06.29	3 500 000.00	3 734 010.00	0.53
USD CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 4.37500% 18-02.05.28	1 250 000.00	1 399 062.50	0.20
USD EASY TACTIC LTD-REG-S 8.12500% 19-11.07.24	3 850 000.00	2 473 625.00	0.35
USD FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 12.25000% 19-18.10.22	200 000.00	66 000.00	0.01
USD FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 9.25000% 20-28.07.23	475 000.00	147 805.75	0.02
USD FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 9.87500% 20-19.10.23	2 200 000.00	660 000.00	0.09
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 6.85000% 20-02.07.24	1 400 000.00	1 452 500.00	0.21
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.95000% 20-19.10.25	2 650 000.00	2 696 375.00	0.39
USD GOLDEN WHEEL TIANDI HLDGS CO LTD-REG-S 16.00000% 20-11.07.23	2 000 000.00	920 600.00	0.13
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA-REG-S 3.50000% 19-02.11.26	800 000.00	856 778.85	0.12
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA-REG-S 2.65000% 20-10.02.25	500 000.00	519 361.96	0.07
USD INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT-REG-S 4.74500% 21-09.06.51	3 375 000.00	3 476 621.25	0.50
USD INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT-REG-S 3.39800% 21-09.06.31	4 300 000.00	4 343 473.00	0.62
USD INTERNATIONAL CONT TERM SERV-REG-S 4.75000% 20-17.06.30	250 000.00	279 656.25	0.04
USD JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S 14.50000% 20-19.02.23	200 000.00	173 662.50	0.02
USD JMH CO LTD-REG-S 2.50000% 21-09.04.31	5 225 000.00	5 191 983.90	0.74
USD JSW HYDRO ENERGY LTD-REG-S 4.12500% 21-18.05.31	200 000.00	198 000.00	0.03
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 10.50000% 20-15.01.25	3 250 000.00	2 486 250.00	0.36
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 11.25000% 20-16.04.25	6 675 000.00	5 156 437.50	0.74
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 2.37500% 21-07.04.31	8 400 000.00	8 453 340.00	1.21
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.30000% 20-13.02.26	2 675 000.00	2 394 125.00	0.34
USD LAI SUN MTN LTD-REG-S 5.00000% 21-28.07.26	3 650 000.00	3 630 665.58	0.52
USD LAI SUN MTN LTD-REG-S 5.00000% 21-28.07.26	4 800 000.00	4 773 960.00	0.68
USD LEVC FINANCE LTD-REG-S 1.37500% 21-25.03.24	7 512 000.00	7 528 692.42	1.08
USD LOGAN GROUP CO LTD-REG-S 4.70000% 21-06.07.26	1 700 000.00	1 598 000.00	0.23
USD MEGA ADVANCE INVESTMENTS LTD-REG-S 6.37500% 11-12.05.41	6 230 000.00	8 434 485.50	1.21
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	14 965 000.00	13 854 784.06	1.98
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.75000% 20-21.07.28	2 000 000.00	2 045 795.40	0.29
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.50000% 21-02.05.26	7 000 000.00	6 422 500.00	0.92
USD ONGC VIDESH VANKORNET PTE LTD-REG-S 3.75000% 16-27.07.26	300 000.00	317 118.75	0.05
USD PAKUWON JATI TBK PT-REG-S 4.87500% 21-29.04.28	675 000.00	696 642.19	0.10
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF 2.65000% 20-10.12.45	6 075 000.00	5 551 031.25	0.79
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 6.95000% 19-23.07.23	1 800 000.00	1 790 212.50	0.26
USD REDSUN PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 9.50000% 21-20.09.23	3 150 000.00	2 962 449.00	0.42
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 5.40000% 12-14.02.22	2 250 000.00	2 282 765.63	0.33
USD RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.35000% 20-15.12.23	3 475 000.00	2 432 500.00	0.35

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーフルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 米ドル 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.20000% 21-16.01.27	2 350 000.00	2 270 687.50	0.32
USD SHUI ON DEVELOPMENT HOLDINGLT-REG-S 5.50000% 21-29.06.26	2 525 000.00	2 398 750.00	0.34
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2.15000% 20-13.05.25	400 000.00	408 908.00	0.06
USD SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 4.00000% 21-06.07.26	4 175 000.00	4 101 581.28	0.59
USD SRILANKAN AIRLINES LTD-REG-S 7.00000% 19-25.06.24	525 000.00	318 379.68	0.05
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-15.01.28	2 900 000.00	2 863 750.00	0.41
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.00000% 20-09.07.25	1 000 000.00	797 500.00	0.11
USD TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.75000% 20-08.07.25	2 000 000.00	1 830 000.00	0.26
USD TSMC GLOBAL LTD-REG-S 2.25000% 21-23.04.31	9 250 000.00	9 218 180.00	1.32
USD VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 6.12500% 17-09.08.24	5 500 000.00	4 914 937.50	0.70
USD WOORI BANK-REG-S 1.75000% 21-23.03.26	2 600 000.00	2 592 356.00	0.37
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.50000% 20-15.01.26	650 000.00	629 203.64	0.09
USD YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD-REG-S 7.50000% 20-15.04.24	1 675 000.00	1 289 750.00	0.18
USD YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD-REG-S 7.50000% 20-17.02.25	275 000.00	178 750.00	0.03
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 7.37500% 20-13.01.26	6 524 000.00	4 371 080.00	0.62
USD ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 7.35000% 20-05.02.25	2 575 000.00	2 214 500.00	0.32
Total USD		190 534 277.89	27.23

固定利付ノート合計	190 534 277.89	27.23
-----------	----------------	-------

変動利付ノート

USD			
USD CHINA DEV BANK FIN LEASING-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-28.09.30	8 675 000.00	8 779 642.19	1.26
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES-REG-S-SUB 4.500%/VAR 21-PRP	4 150 000.00	4 072 187.50	0.58
USD IND & COM BK CHINA MACAU-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-12.09.29	2 100 000.00	2 167 331.25	0.31
USD OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30	17 076 000.00	17 017 600.08	2.43
Total USD		32 036 761.02	4.58

変動利付ノート合計	32 036 761.02	4.58
-----------	---------------	------

固定利付ミディアム・ターム・ノート

USD			
USD AIRPORT AUTHORITY HONG KONG-REG-S 3.45000% 19-21.02.29	450 000.00	494 221.40	0.07
USD BANK MANDIRI PERSERO TBK PT-REG-S 4.75000% 20-13.05.25	3 000 000.00	3 314 625.00	0.47
USD BANK MANDIRI PERSERO TBK PT-REG-S 2.00000% 21-19.04.26	1 275 000.00	1 275 000.00	0.18
USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S-SUB 3.75000% 21-30.03.26	725 000.00	741 392.25	0.11
USD BANK OF CHINA LTD/PARIS 0.95000% 20-21.09.23	3 750 000.00	3 757 462.50	0.54
USD BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.62500% 19-17.04.29	3 400 000.00	3 719 838.00	0.53
USD BDO UNIBANK INC-REG-S 2.12500% 20-13.01.26	3 150 000.00	3 228 750.00	0.46
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24	4 950 000.00	5 259 570.03	0.75
USD BOC AVIATION USA CORP-REG-S 1.62500% 21-29.04.24	2 443 000.00	2 461 773.26	0.35
USD BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24	950 000.00	1 014 006.25	0.15
USD CDBL FUNDING 1-REG-S 3.50000% 20-24.10.27	10 008 000.00	10 556 238.24	1.51
USD CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HK-REG-S 1.25000% 20-04.08.25	3 000 000.00	2 978 940.00	0.43
USD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP-REG-S 1.00000% 20-27.10.25	1 000 000.00	985 860.00	0.14
USD CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 9.50000% 17-29.03.24	475 000.00	113 346.87	0.02
USD CHINA MERCHANTS FINANCE CO LTD-REG-S 5.00000% 12-04.05.22	2 550 000.00	2 610 243.75	0.37
USD CHINA OVERSEAS FINAN CAYMAN VIII-REG-S 3.45000% 19-15.07.29	2 000 000.00	2 086 625.00	0.30
USD CHINA OVERSEAS FINAN CAYMAN VIII-REG-S 2.75000% 20-02.03.30	500 000.00	496 343.75	0.07
USD CHINA PING AN INSUROVER HOLD LTD-REG-S 2.85000% 21-12.08.31	6 650 000.00	6 174 721.77	0.88
USD CICC HONG KONG FIN 2016 MTN LTD-REG-S 2.00000% 21-26.01.26	1 975 000.00	1 957 304.00	0.28

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンダーフルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 米ドル 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
USD CITIC LTD-REG-S 4.00000% 18-11.01.28	1 200 000.00	1 310 475.00	0.19
USD CMB INTERNATIONAL LEASING MGT LTD-REG-S 2.75000% 20-12.08.30	2 550 000.00	2 499 478.13	0.36
USD EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND-REG-S 1.45700% 20-15.10.25	5 425 000.00	5 405 578.50	0.77
USD EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA-REG-S 2.25000% 21-13.01.31	625 000.00	583 881.25	0.08
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 2.62500% 21-03.03.24	6 925 000.00	6 932 790.63	0.99
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.30000% 21-18.03.51	1 825 000.00	1 984 578.00	0.28
USD HONGKONG LAND FINANCE CO LTD-REG-S 2.25000% 21-15.07.31	2 525 000.00	2 467 180.40	0.35
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 1.75000% 20-25.08.25	1 000 000.00	994 562.50	0.14
USD INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 3.73000% 19-29.03.24	8 000 000.00	8 454 000.00	1.21
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.85000% 17-18.07.27	600 000.00	664 987.50	0.10
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 17-18.07.47	525 000.00	615 168.75	0.09
USD INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK CHINA-REG-S 1.20000% 20-09.09.25	3 525 000.00	3 491 583.00	0.50
USD NAN FUNG TREASURY LTD-REG-S 3.87500% 17-03.10.27	1 450 000.00	1 515 953.83	0.22
USD NAN FUNG TREASURY LTD-REG-S 5.00000% 18-05.09.28	1 000 000.00	1 099 747.50	0.16
USD NWD MTN LTD-REG-S 4.50000% 20-19.05.30	2 000 000.00	2 042 985.80	0.29
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31	6 000 000.00	5 977 500.00	0.85
USD PERTAMINA PT-REG-S 6.45000% 14-30.05.44	800 000.00	1 039 150.00	0.15
USD PERTAMINA PT-REG-S 6.50000% 18-07.11.48	900 000.00	1 189 856.25	0.17
USD PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 4.55000% 20-21.04.50	1 700 000.00	2 075 381.25	0.30
USD PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.12500% 19-05.09.29	2 500 000.00	2 530 706.00	0.36
USD PTT TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.50000% 19-25.10.42	2 020 000.00	2 248 260.00	0.32
USD REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26	4 075 000.00	3 970 068.75	0.57
USD REDCO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 9.90000% 20-17.02.24	2 050 000.00	1 728 790.63	0.25
USD RHB BANK BHD-REG-S 1.65800% 21-29.06.26	8 650 000.00	8 673 182.00	1.24
USD SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S 1.35000% 20-10.01.26	5 275 000.00	5 236 123.25	0.75
USD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23	700 000.00	711 506.25	0.10
USD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24	3 675 000.00	3 667 650.00	0.52
USD SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 4.40000% 19-11.02.29	225 000.00	256 190.63	0.04
USD SINGAPORE AIRLINES LTD-REG-S 3.00000% 21-20.07.26	925 000.00	945 470.25	0.14
USD SINGAPORE EXCHANGE LTD-REG-S 1.23400% 21-03.09.26	4 975 000.00	4 947 940.48	0.71
USD SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.25000% 15-30.06.25	1 000 000.00	1 070 189.30	0.15
USD SP GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.37500% 19-27.02.29	600 000.00	657 675.00	0.09
USD SP POWERASSETS LTD-REG-S 3.25000% 15-24.11.25	1 000 000.00	1 080 869.20	0.15
USD STATE BANK OF INDIA/LONDON-REG-S 1.80000% 21-13.07.26	300 000.00	297 024.00	0.04
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 3.50000% 17-04.05.27	2 750 000.00	3 005 090.00	0.43
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 4.25000% 18-02.05.28	2 657 000.00	3 023 666.00	0.43
USD SUMITOMO CORP-REG-S 1.55000% 21-06.07.26	10 600 000.00	10 551 389.56	1.51
USD SUN HUNG KAI PROP CAP MRKT LTD-REG-S 2.87500% 20-21.01.30	6 100 000.00	6 328 990.95	0.90
USD SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD-REG-S 2.75000% 20-13.05.30	2 000 000.00	2 034 580.00	0.29
USD TEMASEK FINANCIAL I LTD-REG-S 2.50000% 20-06.10.70	1 300 000.00	1 190 350.85	0.17
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.92500% 18-19.01.38	1 000 000.00	1 062 062.50	0.15
USD WHEELLOCK MTN BVI LTD-REG-S 2.37500% 21-25.01.26	8 270 000.00	8 177 565.13	1.17
USD YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23	300 000.00	296 212.50	0.04
Total USD		177 262 653.59	25.33
固定利付メディアム・ターム・ノート合計		177 262 653.59	25.33
変動利付メディアム・ターム・ノート			
USD			
USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP	275 000.00	286 653.13	0.04
USD DAH SING BANK LTD-REG-S-SUB 4.250%/VAR 16-30.11.26	9 460 000.00	9 488 285.40	1.36
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 4.520%/VAR 18-11.12.28	1 000 000.00	1 072 060.00	0.15

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーフルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 米ドル 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
USD KASIKORNBANK PCL-REG-S-SUB 5.275%/VAR 20-PRP	350 000.00	366 034.38	0.05
USD SHINHAN BANK-REG-S-SUB 3.875%/VAR 16-07.12.26	2 000 000.00	2 009 125.00	0.29
USD SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S-SUB 3.340%/VAR 19-05.02.30	3 475 000.00	3 605 964.06	0.52
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 2.880%/VAR 16-08.03.27	830 000.00	836 730.89	0.12
USD WING LUNG BANK LTD-REG-S-SUB 3.750%/H15T5Y+175BP 17-22.11.27	625 000.00	637 914.38	0.09
Total USD		18 302 767.24	2.62
変動利付メディアム・ターム・ノート合計		18 302 767.24	2.62
固定利付債券			
USD			
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.05000% 20-13.10.25	1 000 000.00	937 500.00	0.13
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.50000% 21-21.04.25	2 250 000.00	2 103 750.00	0.30
USD BANK RAKYAT INDONESIA-REG-S 3.95000% 19-28.03.24	725 000.00	768 579.75	0.11
USD BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO-REG-S-SUB 4.20000% 20-23.01.25	250 000.00	254 715.00	0.04
USD BIM LAND JSC-REG-S 7.37500% 21-07.05.26	6 000 000.00	5 509 875.00	0.79
USD CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD-REG-S 4.65000% 21-19.01.26	1 600 000.00	1 547 300.00	0.22
USD CHIBA BANK LTD/THE-REG-S 1.35000% 21-08.09.26	8 425 000.00	8 380 963.11	1.20
USD CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD-REG-S 5.88000% 21-01.03.27	2 000 000.00	1 510 000.00	0.22
USD CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 7.50000% 17-28.06.23	1 100 000.00	261 250.00	0.04
USD CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 8.75000% 17-28.06.25	2 500 000.00	593 750.00	0.08
USD CMHI FINANCE BVI CO LTD-REG-S 5.00000% 18-06.08.28	1 750 000.00	1 998 828.13	0.29
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.12500% 20-14.01.27	450 000.00	455 568.75	0.06
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.62500% 20-14.01.30	15 600 000.00	15 924 675.00	2.28
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.40000% 20-27.05.25	4 000 000.00	4 072 000.00	0.58
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.80000% 20-06.08.30	950 000.00	942 162.50	0.13
USD EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 7.75000% 21-14.11.24	3 650 000.00	3 650 000.00	0.52
USD ENN ENERGY HOLDINGS LTD-REG-S 3.25000% 17-24.07.22	2 110 000.00	2 140 726.88	0.31
USD FPC RESOURCES LTD-REG-S 4.37500% 20-11.09.27	1 175 000.00	1 253 431.25	0.18
USD GREENKO DUTCH BV-REG-S 3.85000% 21-29.03.26	815 000.00	825 340.31	0.12
USD HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL14-REG-S 3.62500% 14-31.10.24	5 572 000.00	6 032 734.75	0.86
USD INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24	8 775 000.00	8 756 533.89	1.25
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 9.37500% 17-30.06.24	3 000 000.00	2 302 500.00	0.33
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 11.70000% 21-11.11.25	1 200 000.00	909 000.00	0.13
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.87500% 19-01.09.23	1 750 000.00	1 688 750.00	0.24
USD LMIRT CAPITAL PTE LTD-REG-S 7.50000% 21-09.02.26	3 575 000.00	3 673 312.50	0.52
USD LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.80000% 21-18.06.26	4 375 000.00	4 232 014.46	0.60
USD MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51	1 750 000.00	1 776 031.25	0.25
USD MINERA Y METALURGICA DEL BOLEO-REG-S 3.25000% 19-17.04.24	1 100 000.00	1 160 486.36	0.17
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 4.45000% 21-07.07.31	500 000.00	483 125.00	0.07
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.80000% 20-15.12.24	2 150 000.00	2 022 182.50	0.29
USD NWD MTN LTD-REG-S 4.12500% 19-18.07.29	1 425 000.00	1 420 354.50	0.20
USD OIL INDIA LTD-REG-S 5.12500% 19-04.02.29	268 000.00	299 456.50	0.04
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.95000% 15-20.01.40	4 625 000.00	5 043 562.50	0.72
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.70000% 16-01.03.41	10 150 000.00	10 729 184.37	1.53
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 5.95000% 20-30.04.25	500 000.00	475 000.00	0.07
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDING LTD-REG-S 4.90000% 21-13.05.26	3 000 000.00	2 790 000.00	0.40
USD RKPF OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.12500% 21-26.07.26	4 100 000.00	3 690 000.00	0.53
USD SHINHAN CARD CO LTD-REG-S 1.37500% 21-23.06.26	3 800 000.00	3 746 078.00	0.54
USD SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S 6.85000% 15-03.11.25	2 500 000.00	1 564 531.25	0.22
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.50000% 19-01.02.24	3 000 000.00	2 437 500.00	0.35

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンド・フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 米ドル 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.50000% 20-10.01.25	3 000 000.00	2 392 500.00	0.34
USD TALENT YIELD INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.12500% 21-06.05.31	2 475 000.00	2 558 799.29	0.37
USD TSINGHUA UNIC LTD *DEFAULTED *-REG-S 5.37500% 18-31.01.23	325 000.00	139 100.00	0.02
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 8.30000% 19-27.05.25	2 275 000.00	1 666 437.50	0.24
Total USD		125 119 590.30	17.88
固定利付債券合計		125 119 590.30	17.88
変動利付債券			
USD			
USD BANK OF COMMUNICATIONS H/K-REG-S 2.304%/VAR 21-08.07.31	14 150 000.00	13 882 028.72	1.98
USD BANK OF EAST ASIA LTD/THE-REG-S-SUB 5.875%/VAR 19-PRP	500 000.00	516 040.00	0.07
USD CHINA CONSTRUCTION BK CORP-REG-S-SUB 2.450%/VAR 20-24.06.30	225 000.00	227 650.50	0.03
USD CHINA MINMETALS CORP-REG-S 3.750%/VAR 17-PRP	250 000.00	255 422.50	0.04
USD HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD-REG-S 3.600%/VAR 17-PRP	500 000.00	507 945.00	0.07
USD INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-REG-S 3.200%/VAR 21-PRP	1 400 000.00	1 401 750.00	0.20
USD SINO OCEAN LAND TREASURE-REG-S-SUB 4.900%/VAR 17-PRP	525 000.00	441 000.00	0.06
USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 5.700%/VAR 20-PRP	675 000.00	673 650.00	0.10
USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 7.000%/VAR 20-PRP	2 575 000.00	2 688 139.06	0.39
USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 5.450%/VAR 21-PRP	8 450 000.00	8 365 500.00	1.20
Total USD		28 959 125.78	4.14
変動利付債券合計		28 959 125.78	4.14
変動利付転換社債			
USD			
USD KRUNG THAI/CAYMAN ISLANDS-REG-S-SUB COCO 4.400%/VAR 21-PRP	425 000.00	423 984.25	0.06
Total USD		423 984.25	0.06
変動利付転換社債合計		423 984.25	0.06
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		572 639 160.07	81.84
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
固定利付ノート			
USD			
USD SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC-REG-S 2.30000% 21-15.06.28	4 250 000.00	4 264 260.96	0.61
Total USD		4 264 260.96	0.61
固定利付ノート合計		4 264 260.96	0.61
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		4 264 260.96	0.61

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーフルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）

2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 米ドル 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
----	-------	--	------------------

2010年12月17日のルクセンブルグ投信法（改訂済）第41条(1)e)に準拠した投資信託／その他の投資信託

投資信託、オープン・エンド型

香港			
USD UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC	1 420.00	13 776 223.72	1.97
Total Hong Kong		13 776 223.72	1.97

ルクセンブルグ

USD UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP	1 500.00	19 407 255.00	2.77
USD UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP	120.00	1 286 820.00	0.19
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	1 500.00	14 158 845.00	2.02
ルクセンブルグ合計		34 852 920.00	4.98

投資信託、オープン・エンド型合計		48 629 143.72	6.95
------------------	--	---------------	------

2010年12月17日のルクセンブルグ投信法（改訂済）第41条(1)e)に準拠した投資信託／その他の投資信託合計

		48 629 143.72	6.95
--	--	---------------	------

投資有価証券合計		625 532 564.75	89.40
----------	--	----------------	-------

派生商品

公認の証券取引所に上場されている派生商品

債券に係る金融先物

USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.21	24.00	-198 000.00	-0.03
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.21	-369.00	412 187.64	0.06
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21	-329.00	206 828.10	0.03
債券に係る金融先物合計		421 015.74	0.06

公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		421 015.74	0.06
------------------------	--	------------	------

派生商品合計		421 015.74	0.06
--------	--	------------	------

為替予約契約

購入通貨	購入額	売却通貨	売却額	満期日		
USD	36 517 631.85	CNH	237 350 000.00	15.12.2021	-40 266.80	-0.01
EUR	163 888 900.00	USD	192 313 610.54	27.10.2021	-2 281 900.63	-0.32
SGD	13 296 200.00	USD	9 864 469.45	27.10.2021	-71 069.96	-0.01
GBP	59 300 100.00	USD	81 056 553.58	27.10.2021	-1 096 515.48	-0.16
EUR	5 341 900.00	USD	6 261 216.95	27.10.2021	-67 201.42	-0.01
USD	135 535.09	SGD	184 400.00	27.10.2021	-285.89	0.00
USD	234 937.68	GBP	175 000.00	27.10.2021	-1 031.68	0.00
為替予約契約合計					-3 558 271.86	-0.51

銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産	96 012 882.29	13.72
その他の資産および負債	-18 741 399.67	-2.67
純資産合計	699 666 791.25	100.00

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 ユーロ 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
固定利付ノート			
EUR			
EUR ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD-REG-S 3.50000% 16-15.08.24	8 535 000.00	8 598 159.00	0.47
EUR ADLER GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-13.11.26	3 100 000.00	2 650 500.00	0.15
EUR ADLER GROUP SA-REG-S 2.25000% 21-27.04.27	7 200 000.00	5 988 312.00	0.33
EUR ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	18 375 000.00	19 551 000.00	1.08
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	26 860 000.00	28 078 369.60	1.55
EUR ARD FINANCE SA-REG-S (PIK) 5.00000% 19-30.06.27	21 545 000.00	22 367 286.47	1.24
EUR ASR MEDIA AND SPONSORSHIP SPA-REG-S 5.12500% 19-01.08.24	9 146 000.00	8 797 899.58	0.49
EUR ATLANTIA SPA-REG-S 1.87500% 21-12.02.28	1 250 000.00	1 299 815.00	0.07
EUR AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-REG-S 2.00000% 20-04.12.28	11 815 000.00	12 399 937.02	0.68
EUR BANFF MERGER SUB INC-REG-S 8.37500% 18-01.09.26	8 340 000.00	8 656 086.00	0.48
EUR BOXER PARENT CO INC-REG-S 6.50000% 20-02.10.25	5 985 000.00	6 283 675.43	0.35
EUR BRITISH AIRWAYS PLC-REG-S 2.75000% 21-25.03.25	4 700 000.00	4 741 143.80	0.26
EUR BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD-REG-S 2.45000% 21-22.07.28	6 475 000.00	6 495 720.00	0.36
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S 6.62500% 20-15.01.26	9 610 000.00	10 007 469.60	0.55
EUR CGG SA-REG-S 7.75000% 21-01.04.27	6 870 000.00	6 979 233.00	0.39
EUR CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH-REG-S 3.50000% 20-11.02.27	4 205 000.00	4 252 306.25	0.23
EUR COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC-REG-S 4.37500% 19-30.06.24	11 960 000.00	12 182 575.60	0.67
EUR COTY INC-REG-S 4.00000% 18-15.04.23	6 480 000.00	6 516 404.64	0.36
EUR CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 2.87500% 18-01.02.26	10 090 000.00	10 739 674.92	0.59
EUR DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23	37 796 000.00	38 485 777.00	2.13
EUR EDREAMS ODIGEO SA-REG-S 5.50000% 18-01.09.23	7 170 000.00	7 180 755.00	0.40
EUR EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 4.37500% 19-07.02.25	960 000.00	953 846.40	0.05
EUR EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 3.62500% 19-07.02.24	2 750 000.00	2 727 598.50	0.15
EUR EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 6.25000% 19-30.10.25	5 360 000.00	5 475 240.00	0.30
EUR FAURECIA SE-REG-S 3.75000% 20-15.06.28	9 750 000.00	10 140 000.00	0.56
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.38600% 19-17.02.26	11 390 000.00	11 732 839.00	0.65
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.33000% 19-25.11.25	1 500 000.00	1 541 280.00	0.09
EUR GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA-REG-S 6.75000% 20-01.11.25	6 245 000.00	6 519 143.01	0.36
EUR GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	4 610 000.00	4 686 470.68	0.26
EUR HERENS MIDCO SARL-REG-S 5.25000% 21-15.05.29	15 215 000.00	14 758 550.00	0.81
EUR HOUSE OF FINANCE NV/THE-REG-S 4.37500% 19-15.07.26	500 000.00	512 500.00	0.03
EUR HOUSE OF HR-REG-S-SUB 7.50000% 20-15.01.27	8 265 000.00	8 792 720.25	0.49
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.87500% 19-15.05.27	2 705 000.00	2 775 876.41	0.15
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC-REG-S 3.75000% 21-15.07.26	2 090 000.00	2 146 329.68	0.12
EUR INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 3.50000% 19-15.06.26	10 333 000.00	10 598 558.10	0.59
EUR INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP-REG-S 1.50000% 19-04.07.27	2 900 000.00	2 669 885.00	0.15
EUR IQVIA INC-REG-S 2.25000% 19-15.01.28	5 675 000.00	5 709 787.75	0.32
EUR IQVIA INC-REG-S 2.87500% 20-15.06.28	8 880 000.00	9 124 288.80	0.50
EUR JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 6.87500% 19-15.11.26	2 980 000.00	3 316 167.84	0.18
EUR JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 5.87500% 19-15.11.24	6 001 000.00	6 391 305.04	0.35
EUR LABORATOIRE EIMER SELARL-REG-S 5.00000% 21-01.02.29	3 915 000.00	4 042 237.50	0.22
EUR LHMC FINCO SARL-REG-S 6.25000% 18-20.12.23	2 951 000.00	2 542 237.54	0.14
EUR LINCOLN FINANCING SARL-REG-S 3.62500% 19-01.04.24	6 230 000.00	6 280 774.50	0.35
EUR LOXAM SAS-REG-S 3.75000% 19-15.07.26	9 155 000.00	9 351 832.50	0.52
EUR MONITCHEM HOLDCO 2 SA-REG-S-SUB 9.50000% 19-15.09.26	10 652 000.00	11 530 790.00	0.64
EUR MONITCHEM HOLDCO 3 SA-REG-S 5.25000% 19-15.03.25	1 230 000.00	1 260 745.08	0.07
EUR NETFLIX INC 3.62500% 17-15.05.27	15 355 000.00	17 735 025.00	0.98
EUR NETFLIX INC-REG-S 3.87500% 19-15.11.29	9 910 000.00	11 991 179.28	0.66
EUR NIDDA BONDCO GMBH-REG-S 5.00000% 17-30.09.25	5 275 000.00	5 254 163.75	0.29

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 ユーロ 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG-REG-S 3.50000% 17-30.09.24	15 980 000.00	15 868 140.00	0.88
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG-REG-S 3.50000% 20-30.09.24	4 425 000.00	4 397 343.75	0.24
EUR ORGANON FINANCE 1 LLC-REG-S 2.87500% 21-30.04.28	5 260 000.00	5 367 367.12	0.30
EUR PROMONTORIA HOLDING-REG-S 6.75000% 18-15.08.23	9 640 000.00	9 688 257.84	0.54
EUR PUBLIC POWER CORP SA-REG-S 3.87500% 21-30.03.26	4 720 000.00	4 920 600.00	0.27
EUR SAZKA GROUP AS-REG-S 4.12500% 19-20.11.24	1 750 000.00	1 789 375.00	0.10
EUR SAZKA GROUP AS-REG-S 3.87500% 20-15.02.27	6 840 000.00	6 942 600.00	0.38
EUR SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL-REG-S 5.50000% 18-15.02.26	4 270 000.00	4 391 148.44	0.24
EUR SILGAN HOLDINGS INC 2.25000% 20-01.06.28	4 250 000.00	4 276 562.50	0.24
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.00000% 18-15.04.28	3 160 000.00	3 324 493.80	0.18
EUR SUMMER BC HOLDCO A SARL-REG-S 9.25000% 19-31.10.27	13 360 000.00	13 079 355.61	0.72
EUR TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25	20 085 000.00	20 135 212.50	1.11
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.50000% 18-01.03.25	15 533 000.00	16 118 399.94	0.89
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FIN 6.00000% 20-31.01.25	14 990 000.00	16 201 379.38	0.89
EUR TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC-REG-S 3.75000% 21-15.04.29	6 305 000.00	6 366 789.00	0.35
EUR TUI CRUISES GMBH-REG-S 6.50000% 21-15.05.26	5 310 000.00	5 469 300.00	0.30
EUR UNILABS SUBHOLDING AB-REG-S 5.75000% 17-15.05.25	8 730 000.00	8 864 442.00	0.49
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 4.87500% 17-01.07.24	3 210 000.00	3 246 722.40	0.18
EUR VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.25000% 21-15.02.29	5 710 000.00	5 857 774.80	0.32
EUR VERTICAL HOLDCO GMBH-REG-S 6.62500% 20-15.07.28	7 820 000.00	7 472 863.94	0.41
EUR VIRGIN MEDIA FINANCE PLC-REG-S 3.75000% 20-15.07.30	1 690 000.00	1 711 125.00	0.09
EUR WMG ACQUISITION CORP-REG-S 2.75000% 20-15.07.28	1 810 000.00	1 864 249.32	0.10
EUR WMG ACQUISITION CORP-REG-S 2.25000% 21-15.08.31	3 795 000.00	3 791 630.04	0.21
EUR ZF EUROPE FINANCE BV-REG-S 2.00000% 19-23.02.26	2 900 000.00	2 925 293.80	0.16
Total EUR		586 883 897.70	32.40
GBP			
GBP CPUK FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 21-28.08.27	1 850 000.00	2 187 778.21	0.12
GBP ENCORE CAPITAL GROUP INC-REG-S 4.25000% 21-01.06.26	3 655 000.00	4 244 659.78	0.24
GBP PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 6.37500% 18-15.02.25	6 730 000.00	7 994 268.78	0.44
Total GBP		14 426 706.77	0.80
USD			
USD DRESDNER FUND TRUST I-REG-S 8.15100% 99-30.06.31	3 000 000.00	3 692 566.54	0.20
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	3 620 000.00	3 380 363.77	0.19
USD GENESIS ENERGY LP 8.00000% 20-15.01.27	5 125 000.00	4 477 382.55	0.25
USD ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC-REG-S 9.00000% 21-15.07.26	5 220 000.00	4 603 391.86	0.25
USD NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC-REG-S 6.62500% 18-15.05.25	12 205 000.00	10 833 852.84	0.60
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.20000% 19-15.08.26	3 776 000.00	3 326 346.64	0.18
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2.90000% 19-15.08.24	2 520 000.00	2 213 303.43	0.12
USD ZIGGO BV-144A 5.50000% 16-15.01.27	9 876 000.00	8 809 107.38	0.49
Total USD		41 336 315.01	2.28
固定利付ノート合計		642 646 919.48	35.48
変動利付ノート			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB VAR 21-PRP	5 400 000.00	5 798 260.80	0.32
EUR ACCOR SA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 19-PRP	7 200 000.00	6 930 000.00	0.38
EUR BANCA MONT DEI PAS DI SIENA-REG-S-SUB 8.000%/VAR 20-22.01.30	3 755 000.00	3 004 000.00	0.17
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI DI-REG-S-SUB 8.520%/VAR 20-10.09.30	2 000 000.00	1 625 000.00	0.09
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-14.09.30	3 340 000.00	3 642 470.40	0.20
EUR BANCO SANTANDER SA SUB-REG-S 3.625%/VAR 21-PRP	3 000 000.00	2 917 500.00	0.16

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 ユーロ 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
EUR BANQUE INTL A LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB VAR 19-PRP	4 800 000.00	5 006 976.00	0.28
EUR BORMIOLI PHARMA SPA-REG-S 3M EURIBOR+350BP 17-15.11.24	7 510 000.00	7 314 740.00	0.40
EUR DTE POSTBANK FUNDING TRUST I-SUB 10YR EUSA+2.5BP 04-PRP	2 872 000.00	2 823 032.40	0.16
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP	8 800 000.00	9 251 528.00	0.51
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-PRP	7 600 000.00	7 848 960.80	0.43
EUR PROMONTORIA HOLDING-REG-S 3M EURIBOR+625BP 18-15.08.23	1 955 000.00	1 947 473.25	0.11
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S-SUB 3.750%/VAR 20-PRP	1 225 000.00	1 304 294.25	0.07
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-SUB 4.247%/VAR 20-PRP	1 225 000.00	1 341 497.50	0.07
EUR SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	4 480 000.00	4 466 918.40	0.25
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 2.731%/VAR 20-15.01.32	3 365 000.00	3 494 209.27	0.19
Total EUR		68 716 861.07	3.79
GBP			
GBP MILLER HOMES GROUP HOLD PLC-REG-S 3M LIBOR+525BP 17-15.10.23	3 216 000.00	1 183 333.54	0.07
Total GBP		1 183 333.54	0.07
USD			
USD BARCLAYS PLC 4.375%/VAR 21-PRP	4 460 000.00	3 845 617.16	0.21
USD HSBC BANK PLC-SUB 6M LIBOR+25BP 85-PRP	1 670 000.00	1 362 283.10	0.08
USD SOFTBANK GROUP CORP-REG-S-SUB 6.000%/VAR 17-PRP	10 290 000.00	8 839 296.89	0.49
Total USD		14 047 197.15	0.78
変動利付ノート合計		83 947 391.76	4.64
固定利付メディアム・ターム・ノート			
EUR ATLANTIA SPA-REG-S 1.87500% 17-13.07.27	2 510 000.00	2 612 965.22	0.14
EUR AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA-REG-S 1.75000% 15-26.06.26	14 940 000.00	15 424 115.76	0.85
EUR AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA-REG-S 1.75000% 16-01.02.27	7 300 000.00	7 544 170.40	0.42
EUR AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA-REG-S 1.87500% 17-26.09.29	6 037 000.00	6 293 403.46	0.35
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-REG-S 3.62500% 19-24.09.24	7 555 000.00	7 878 024.60	0.43
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S STEP-UP 14-07.03.24	4 100 000.00	4 121 910.40	0.23
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S STEP-UP 14-07.02.25	1 900 000.00	1 836 350.00	0.10
EUR COMMERZBANK AG-REG-S-SUB 4.00000% 16-23.03.26	2 067 000.00	2 321 861.10	0.13
EUR DEUTSCHE BANK AG-SUB 4.50000% 16-19.05.26	6 200 000.00	7 168 266.40	0.40
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 3.50000% 21-14.07.29	5 900 000.00	6 092 104.00	0.34
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 21-14.07.24	3 100 000.00	3 156 748.60	0.17
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 3.92800% 14-15.09.26	1 775 000.00	2 006 602.00	0.11
EUR LEONARDO SPA-REG-S 2.37500% 20-08.01.26	1 955 000.00	2 049 817.50	0.11
EUR NASSA TOPCO AS-REG-S 2.87500% 17-06.04.24	7 514 000.00	7 748 436.80	0.43
EUR ORANO SA-REG-S 2.75000% 20-08.03.28	2 000 000.00	2 110 008.00	0.12
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 2.75000% 15-21.04.27	1 130 000.00	1 063 824.38	0.06
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 5.12500% 16-15.03.23	5 521 000.00	5 796 359.88	0.32
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 3.75000% 17-21.02.24	2 295 000.00	2 371 452.18	0.13
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 4.87500% 17-21.02.28	3 365 000.00	3 397 177.81	0.19
EUR PPF TELECOM GROUP BV-REG-S 3.25000% 20-29.09.27	6 070 000.00	6 585 950.00	0.36
EUR RENAULT SA-REG-S 2.37500% 20-25.05.26	9 000 000.00	9 090 000.00	0.50
EUR SHAEFFLER AG-REG-S 3.37500% 20-12.10.28	17 100 000.00	19 130 693.40	1.06
EUR TELECOM ITALIA FINANCE SA 7.75000% 03-24.01.33	1 402 000.00	2 044 814.19	0.11
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 3.00000% 16-30.09.25	830 000.00	880 973.62	0.05
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.37500% 17-12.10.27	2 890 000.00	2 990 861.00	0.16
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.87500% 18-28.01.26	610 000.00	643 733.00	0.04

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 ユーロ 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.75000% 19-15.04.25	4 475 000.00	4 693 380.00	0.26
EUR THYSSENKRUPP AG-REG-S 2.87500% 19-22.02.24	7 540 000.00	7 728 500.00	0.43
EUR UNIPOL GRUPPO SPA-REG-S 3.50000% 17-29.11.27	3 800 000.00	4 387 434.40	0.24
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 3.75000% 20-21.09.28	9 800 000.00	10 682 000.00	0.59
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 3.00000% 20-21.09.25	2 300 000.00	2 420 750.00	0.13
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 2.75000% 20-25.05.27	4 300 000.00	4 451 067.60	0.25
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 2.00000% 21-06.05.27	2 600 000.00	2 613 000.00	0.14
Total EUR		169 336 755.70	9.35
GBP			
GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24	4 295 000.00	5 047 164.06	0.28
GBP PETROLEOS MEXICANOS 8.25000% 09-02.06.22	3 942 000.00	4 758 199.70	0.26
Total GBP		9 805 363.76	0.54
USD			
USD ENQUEST PLC-144A-REG-S (PIK) 7.00000% 16-15.04.22	24 272 850.00	20 074 659.58	1.11
Total USD		20 074 659.58	1.11
固定利付メディアム・ターム・ノート合計		199 216 779.04	11.00
変動利付メディアム・ターム・ノート			
EUR			
EUR AIB GROUP PLC-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-30.05.31	4 925 000.00	5 283 894.60	0.29
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 20-14.01.2031	2 185 000.00	2 232 750.99	0.12
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REG-S-SUB 4.500%/VAR 17-07.12.27	1 500 000.00	1 550 250.00	0.09
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REG-S-SUB 3.871%/VAR 19-27.03.30	2 600 000.00	2 672 805.20	0.15
EUR BANK OF CYPRUS HOLDINGS-REG-S-SUB 6.625%/VAR 21-23.10.31	4 045 000.00	4 198 467.30	0.23
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 14-PRP	3 100 000.00	3 479 068.00	0.19
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 5.875%/VAR 19-04.03.29	2 030 000.00	2 270 916.34	0.13
EUR PIRAEUS GROUP FINANCE PLC-REG-S-SUB 9.750%/VAR 19-26.06.29	5 145 000.00	5 623 207.17	0.31
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 4.875%/VAR 19-20.02.29	7 000 000.00	7 605 892.00	0.42
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 2.000%/VAR 19-23.09.29	1 110 000.00	1 130 352.96	0.06
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 4.450%/VAR 21-PRP	7 310 000.00	7 565 850.00	0.42
EUR UNIPOLSAI SPA-SUB 5.750%/VAR 14-PRP	3 090 000.00	3 410 587.50	0.19
Total EUR		47 024 042.06	2.60
GBP			
GBP HSBC BANK PLC 5.84400%/6M LIBOR+176BP 03-PRP	1 905 000.00	3 075 710.16	0.17
Total GBP		3 075 710.16	0.17
USD			
USD HSBC BANK PLC-SUB 6M LIBOR+25BP 85-PRP	980 000.00	799 288.32	0.04
Total USD		799 288.32	0.04
変動利付メディアム・ターム・ノート合計		50 899 040.54	2.81
固定利付債券			
EUR			
EUR ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.50000% 19-17.04.22	1 900 000.00	1 812 284.60	0.10
EUR AEDAS HOMES OPCO SLU-REG-S 4.00000% 21-15.08.26	2 420 000.00	2 502 038.00	0.14
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 2.25000% 20-15.01.25	2 375 000.00	2 286 887.50	0.13
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 3.00000% 20-15.01.28	8 110 000.00	7 633 943.00	0.42

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 ユーロ 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
EUR ALTICE FRANCE SA/FRANCE-REG-S 4.00000% 21-15.07.29	5 685 000.00	5 594 983.71	0.31
EUR AVANTOR FUNDING INC-REG-S 2.62500% 20-01.11.25	2 840 000.00	2 902 536.80	0.16
EUR BK LC LUX FINCO1 SARL-REG-S 5.25000% 21-30.04.29	4 860 000.00	5 042 250.00	0.28
EUR CAB SELAS-REG-S 3.37500% 21-01.02.28	3 665 000.00	3 696 819.53	0.20
EUR CARNIVAL CORP-REG-S 10.12500% 20-01.02.26	8 645 000.00	9 924 460.00	0.55
EUR CARNIVAL CORP-REG-S 7.62500% 20-01.03.26	3 320 000.00	3 583 574.80	0.20
EUR CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH-REG-S 4.37500% 20-15.01.28	2 595 000.00	2 698 800.00	0.15
EUR CIDRON AIDA FINCO SARL-REG-S 5.00000% 21-01.04.28	2 410 000.00	2 427 756.89	0.13
EUR CIRSA FINANCE INTERNATIONAL-REG-S 4.75000% 19-22.05.25	5 890 000.00	5 904 725.00	0.33
EUR CIRSA FINANCE INTERNATIONAL-REG-S 4.50000% 21-15.03.27	6 530 000.00	6 458 953.60	0.36
EUR CMA CGM SA-REG-S 5.25000% 17-15.01.25	10 270 000.00	10 412 013.56	0.57
EUR COTY INC-REG-S 3.87500% 21-15.04.26	4 815 000.00	4 924 589.40	0.27
EUR CRYSTAL ALMOND SARL-REG-S 4.25000% 19-15.10.24	7 370 000.00	7 524 180.40	0.41
EUR CTC BONDCO GMBH-REG-S 5.25000% 17-15.12.25	6 732 000.00	6 869 332.80	0.38
EUR DUFREY ONE BV-REG-S 3.37500% 21-15.04.28	6 005 000.00	5 959 962.50	0.33
EUR FAURECIA SE-REG-S 2.37500% 19-15.06.27	175 000.00	175 875.00	0.01
EUR GRUENENTHAL GMBH-REG-S 3.62500% 21-15.11.26	1 500 000.00	1 555 680.00	0.09
EUR GRUENENTHAL GMBH-REG-S 4.12500% 21-15.05.28	4 800 000.00	5 029 056.00	0.28
EUR HEIMSTADEN AB-REG-S 4.37500% 21-06.03.27	5 500 000.00	5 511 871.75	0.30
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.75000% 16-15.09.26	1 670 000.00	1 700 661.20	0.09
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-REG-S 2.50000% 21-15.01.26	8 445 000.00	8 518 657.29	0.47
EUR INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 3.12500% 17-15.07.24	11 545 000.00	11 603 302.25	0.64
EUR KAPLA HOLDING SAS-REG-S 3.37500% 19-15.12.26	4 665 000.00	4 677 959.37	0.26
EUR KEDRION SPA-REG-S 3.37500% 21-15.05.26	10 405 000.00	10 367 958.20	0.57
EUR KLEOPATRA FINCO SARL-REG-S 4.25000% 21-01.03.26	3 215 000.00	3 144 977.30	0.17
EUR KME AG-REG-S 6.75000% 18-01.02.23	7 680 000.00	7 261 286.40	0.40
EUR LHMC FINCO 2 SARL-REG-S (PIK) 7.25000% 19-02.10.25	8 731 983.95	8 876 707.85	0.49
EUR LOXAM SAS-REG-S 4.25000% 17-15.04.24	1 400 000.00	1 411 760.00	0.08
EUR LOXAM SAS-REG-S 6.00000% 17-15.04.25	7 945 000.00	8 087 580.97	0.45
EUR MATTERHORN TELECOM SA-REG-S 3.12500% 19-15.09.26	4 020 000.00	4 020 000.00	0.22
EUR MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25	9 015 000.00	9 463 045.50	0.52
EUR MULHACEN PTE LTD-REG-S (PIK) 7.50000% 18-01.08.23	5 310 197.00	4 429 766.34	0.24
EUR NIDDA BONDCO GMBH-REG-S 7.25000% 18-30.09.25	9 432 000.00	9 577 762.13	0.53
EUR NOBIAN FINANCE BV-REG-S 3.62500% 21-15.07.26	7 205 000.00	7 135 241.19	0.39
EUR NOMAD FOODS BONDCO PLC-REG-S 2.50000% 21-24.06.28	7 510 000.00	7 615 140.00	0.42
EUR OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 3.12500% 16-15.11.24	2 950 000.00	3 047 704.00	0.17
EUR OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25	9 720 000.00	9 849 237.12	0.54
EUR PAPREC HOLDING-REG-S 4.00000% 18-31.03.25	3 838 000.00	3 905 165.00	0.22
EUR PAPREC HOLDING-REG-S-3.50000% 21-01.07.28	6 605 000.00	6 686 849.15	0.37
EUR PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25	9 055 000.00	9 439 837.50	0.52
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 5.50000% 05-24.02.25	610 000.00	665 776.88	0.04
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 3.75000% 14-16.04.26	3 779 000.00	3 799 784.50	0.21
EUR PHM GROUP HOLDING OY-144A-REG-S 4.75000% 21-18.06.26	5 185 000.00	5 330 180.00	0.29
EUR PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 5.50000% 20-15.02.25	9 540 000.00	9 826 200.00	0.54
EUR PLT VII FINANCE SARL-REG-S 4.62500% 20-05.01.26	7 260 000.00	7 466 764.80	0.41
EUR PRIMO WATER HOLDINGS INC-REG-S 3.87500% 20-31.10.28	6 520 000.00	6 745 565.92	0.37
EUR QUATRIM SASU-REG-S 5.87500% 19-15.01.24	3 170 000.00	3 263 832.00	0.18
EUR REKEEP SPA-REG-S 7.25000% 21-01.02.26	4 460 000.00	4 807 969.20	0.27
EUR REXEL SA-REG-S 2.75000% 19-15.06.26	3 675 000.00	3 750 153.75	0.21
EUR ROSSINI SARL-REG-S 6.75000% 18-30.10.25	11 930 000.00	12 376 182.00	0.68
EUR RUBIS TERMINAL INFRA SAS -REG-S 5.62500% 20-15.05.25	12 375 000.00	12 993 750.00	0.72
EUR SIGMA HOLDCO BV-REG-S 5.75000% 18-15.05.26	7 320 000.00	6 990 600.00	0.39
EUR SIGMA DEVELOPMENT FINANCE SCS-REG-S 5.50000% 21-23.07.26	8 400 000.00	7 790 815.20	0.43
EUR SOFIMA HOLDING SPA-REG-S 3.75000% 20-15.01.28	4 565 000.00	4 599 237.50	0.25

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 ユーロ 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.25000% 15-30.07.27	4 000 000.00	4 290 546.80	0.24
EUR STANDARD PROFIL AUTOMOTIVE GMBH-REG-S 6.25000% 21-30.04.26	7 480 000.00	6 821 760.00	0.38
EUR SUMMER BC HOLDCO B SARL-REG-S 5.75000% 19-31.10.26	4 115 000.00	4 310 462.49	0.24
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S 9.00000% 19-15.11.25	8 129 000.00	8 716 152.91	0.48
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) STEP-DOWN 20-15.11.25	7 375 000.00	7 730 255.22	0.43
EUR TEREOS FINANCE GROUPE I SA-REG-S 4.12500% 16-16.06.23	2 500 000.00	2 540 110.00	0.14
EUR TEREOS FINANCE GROUPE I SA-REG-S 7.50000% 20-30.10.25	3 000 000.00	3 220 230.00	0.18
EUR TRIVIMUM PACKAGING FINANCE BV-REG-S 3.75000% 19-15.08.26	15 044 000.00	15 390 012.00	0.85
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26	6 575 000.00	6 358 025.00	0.35
EUR UPC HOLDING BV-REG-S 3.87500% 17-15.06.29	1 300 000.00	1 334 346.00	0.07
EUR VERTICAL MIDCO GMBH-REG-S 4.37500% 20-15.07.27	3 580 000.00	3 736 660.80	0.21
EUR VIVION INVESTMENTS SARL-REG-S 3.00000% 19-08.08.24	4 100 000.00	3 990 940.00	0.22
Total EUR		410 099 486.57	22.64
GBP			
GBP ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC-REG-S 6.75000% 18-30.09.23	5 810 000.00	6 895 574.31	0.38
GBP BRACKEN MIDCO1 PLC-REG-S (PIK) 8.87500% 18-15.10.23	10 777 897.00	12 811 990.71	0.71
GBP CEDRON AIDA FINCO SARL-REG-S 6.25000% 21-01.04.28	1 505 000.00	1 769 425.36	0.10
GBP DEUCE FINCO PLC-REG-S 5.50000% 21-15.06.27	3 820 000.00	4 494 570.33	0.25
GBP GALAXY BIDCO LTD-REG-S 6.50000% 19-31.07.26	3 670 000.00	4 462 493.97	0.25
GBP GALAXY FINCO LTD-REG-S 9.25000% 19-31.07.27	7 510 000.00	9 196 021.57	0.51
GBP GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA-REG-S 7.75000% 20-01.11.25	1 685 000.00	2 047 762.33	0.11
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 4.87500% 20-15.01.26	4 180 000.00	4 990 768.11	0.28
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 5.25000% 21-15.01.27	8 825 000.00	10 656 342.38	0.59
GBP MILLER HOMES GROUP HOLDINGS PLC-REG-S 5.50000% 17-15.10.24	14 205 000.00	16 737 955.10	0.92
GBP PREMIER FOODS FINANCE PLC-REG-S 3.50000% 21-15.10.26	4 700 000.00	5 502 311.12	0.30
GBP PUNCH FINANCE PLC-REG-S 6.12500% 21-30.06.26	5 380 000.00	6 401 351.22	0.35
GBP STONEGATE PUB CO FIN2019 PLC-REG-S 8.25000% 20-31.07.25	4 740 000.00	5 795 874.83	0.32
GBP VERY GROUP FUNDING PLC/THE-REG-S 6.50000% 21-01.08.26	15 635 000.00	18 437 698.61	1.02
GBP VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING-REG-S 4.87500% 20-15.07.28	3 425 000.00	4 057 607.12	0.22
Total GBP		114 257 747.07	6.31
固定利付債券合計		524 357 233.64	28.95
変動利付債券			
EUR			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29	3 200 000.00	3 524 000.00	0.19
EUR ACCOR SA-REG-S-SUB 4.375%/VAR 19-PRP	900 000.00	928 591.20	0.05
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 4.250%/VAR 19-01.10.29	7 740 000.00	8 234 431.20	0.46
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 6.500%/VAR 17-PRP	5 000 000.00	5 124 600.00	0.28
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 3.625%/VAR 21-PRP	5 200 000.00	5 054 400.00	0.28
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP	1 300 000.00	1 387 230.00	0.08
EUR GOLDEN GOOSE SPA-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 21-14.05.27	13 045 000.00	12 898 243.75	0.71
EUR LIBERTY MUTUAL GROUP INC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 19-23.05.59	3 460 000.00	3 613 970.00	0.20
EUR PLT VII FINANCE SARL-REG-S 3M LIBOR+462.5BP 20-05.01.26	2 090 000.00	2 097 887.66	0.12
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 6.125%/VAR 17-PRP	4 000 000.00	4 208 384.00	0.23
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANC-REG-S-SUB 4.500%/VAR 15-25.03.75	3 570 000.00	3 886 623.30	0.21
EUR ROSSINI SARL-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-30.10.25	2 100 000.00	2 105 250.00	0.12
EUR SISAL PAY SPA-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-17.12.26	5 815 000.00	5 815 000.00	0.32
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 5.875%/VAR 14-PRP	2 500 000.00	2 771 875.00	0.15
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 18-PRP	2 300 000.00	2 374 750.00	0.13
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 3.875%/VAR 18-PRP	4 100 000.00	4 438 250.00	0.25

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 ユーロ 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 4.375%/VAR 19-PRP	8 700 000.00	9 429 147.00	0.52
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 6.625%/VAR 17-PRP	4 140 000.00	4 393 575.00	0.24
EUR VERTICAL MIDCO GMBH-REG-S 3M EURIBOR+475BP 20-15.07.27	2 980 000.00	3 006 647.16	0.17
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 3.100%/VAR 18-03.01.79	4 150 000.00	4 308 986.50	0.24
Total EUR		89 601 841.77	4.95
GBP			
GBP CYBG PLC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 16-PRP	5 160 000.00	6 039 166.28	0.33
Total GBP		6 039 166.28	0.33
USD			
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP	5 690 000.00	5 253 289.62	0.29
Total USD		5 253 289.62	0.29
変動利付債券合計		100 894 297.67	5.57
変動利付転換社債			
EUR			
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S-SUB COCO 7.500%/VAR 20-PRP	3 980 000.00	4 672 918.00	0.26
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 6.375%/VAR 18-PRP	3 400 000.00	3 670 334.00	0.20
Total EUR		8 343 252.00	0.46
変動利付転換社債合計		8 343 252.00	0.46
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		1 610 304 914.13	88.91
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
固定利付ノート			
USD			
USD AMERICAN AIRLINES GROUP INC-144A 5.00000% 19-01.06.22	1 910 000.00	1 650 103.54	0.09
USD AMERICAN AIRLINES GROUP INC-144A 3.75000% 20-01.03.25	5 920 000.00	4 602 883.64	0.26
USD CINEMARK USA INC-144A 5.25000% 21-15.07.28	1 960 000.00	1 665 818.19	0.09
USD DKT FINANCE APS-144A 9.37500% 18-17.06.23	3 340 000.00	2 932 352.56	0.16
Total USD		10 851 157.93	0.60
固定利付ノート合計		10 851 157.93	0.60
固定利付債券			
EUR			
EUR PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-REG-S 4.37500% 19-15.05.26	4 160 000.00	4 300 458.24	0.24
Total EUR		4 300 458.24	0.24
固定利付債券合計		4 300 458.24	0.24
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		15 151 616.17	0.84

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄	数量／額面	評価額 ユーロ 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
固定利付ノート			
USD			
USD CINEMARK USA INC-144A 5.87500% 21-15.03.26	1 960 000.00	1 708 097.84	0.09
USD COINBASE GLOBAL INC-144A 3.62500% 21-01.10.31	900 000.00	738 222.10	0.04
USD SEASPAN CORP-144A 5.50000% 21-01.08.29	4 050 000.00	3 565 202.12	0.20
Total USD		6 011 522.06	0.33
固定利付ノート合計		6 011 522.06	0.33
最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		6 011 522.06	0.33
2010年12月17日のルクセンブルグ投信法（改訂済）第41条(1)e)に準拠した投資信託／その他の投資信託			
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド			
EUR UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST	6 213.04	61 191 544.95	3.38
アイルランド合計		61 191 544.95	3.38
ルクセンブルグ			
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC	1 659.00	16 780 456.84	0.93
ルクセンブルグ合計		16 780 456.84	0.93
投資信託、オープン・エンド型合計		77 972 001.79	4.31
2010年12月17日のルクセンブルグ投信法（改訂済）第41条(1)e)に準拠した投資信託／その他の投資信託合計		77 972 001.79	4.31
投資有価証券合計		1 709 440 054.15	94.39

派生商品

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない派生商品

クレジット・デフォルト・スワップ *			
EUR ICE/ITRX.EUROPE.34-V1 CDI PAYER 1.00000% 20-20.12.30	-105 200 000.00	-2 056 508.05	-0.11
EUR JPMORGAN/TKAGR CREDIT DEFAULT SWAP PAY 1.00000% 20-20.12.25	-10 000 000.00	388 813.00	0.02
EUR ICE/MARKIT ITRX EUR CDI PAY 5.00000% 20-20.12.25	-9 866 600.00	-1 206 266.84	-0.07
EUR ICE/ITRX.EUROPE.34-V1 CDI REC 1.00000% 20-20.12.25	200 000 000.00	5 323 711.12	0.29
EUR JPMORGAN/TKAGR CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 20-20.12.22	23 000 000.00	7 394.50	0.00
EUR JPMORGAN/VMED CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 21-20.06.26	10 000 000.00	1 203 587.24	0.07
クレジット・デフォルト・スワップ合計		3 660 730.97	0.20
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない派生商品合計		3 660 730.97	0.20
派生商品合計		3 660 730.97	0.20

* 額面がプラスの場合：サブ・ファンドは「受取側」であり、額面がマイナスの場合：サブ・ファンドは「支払側」である。

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
2021年9月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

銘柄		数量／額面		純資産割合 (%)	
				評価額 ユーロ 先物／為替予約契約／ スワップに係る 未実現損益 (注1)	
為替予約契約					
購入通貨	購入額	売却通貨	売却額	満期日	
ZAR	16 774 300.00	EUR	938 185.52	5.10.2021	23 842.04
EUR	13 228.40	ZAR	231 100.00	5.10.2021	-25.48
ZAR	324 100.00	EUR	18 936.35	5.10.2021	-348.80
CNH	106 448 800.00	EUR	13 979 949.65	22.10.2021	222 710.86
JPY	3 732 769 600.00	EUR	28 827 498.67	22.10.2021	32 116.33
HKD	142 701 100.00	EUR	15 642 722.96	22.10.2021	169 080.51
CNH	1 848 900.00	EUR	242 334.24	22.10.2021	4 350.54
AUD	79 355 100.00	EUR	49 204 744.93	22.10.2021	240 621.06
CAD	30 019 600.00	EUR	20 045 274.08	22.10.2021	392 389.39
CHF	33 009 700.00	EUR	30 392 092.86	22.10.2021	144 119.88
EUR	167 864 424.39	GBP	144 010 000.00	22.10.2021	380 930.94
SGD	64 638 300.00	EUR	40 766 035.65	22.10.2021	298 355.57
GBP	19 886 800.00	EUR	23 180 933.51	22.10.2021	-52 603.97
EUR	125 643 594.38	USD	147 490 000.00	22.10.2021	-1 568 322.87
USD	520 882 700.00	EUR	443 728 894.70	22.10.2021	5 538 763.66
JPY	40 906 900.00	EUR	319 074.84	22.10.2021	-2 806.36
EUR	507 774.04	SGD	805 700.00	22.10.2021	-4 083.17
USD	5 890 400.00	EUR	5 021 837.97	27.10.2021	58 214.96
EUR	11 302.60	ZAR	199 100.00	5.10.2021	-116.04
JPY	58 917 700.00	EUR	453 074.68	22.10.2021	2 442.89
ZAR	16 668 200.00	EUR	951 774.02	5.10.2021	4 168.57
EUR	951 774.02	ZAR	16 668 200.00	5.10.2021	-4 168.57
JPY	47 137 400.00	EUR	365 363.83	22.10.2021	-924.72
為替予約契約合計					5 878 707.22
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産					60 420 026.57
当座借越およびその他の短期負債					-2 466 040.64
その他の資産および負債					34 169 782.27
純資産合計					1 811 103 260.54

注記は、財務書類と不可分のものである。

UBS（Lux）ボンド・ファンドーオーストラリア・ドル

最も重要な数字

	ISIN	30.9.2021	31.3.2021	31.3.2020
純資産額、オーストラリア・ドル		399 149 941.67	382 900 537.66	341 435 681.63
クラスP-a c c 受益証券	LU0035338325			
発行済受益証券		300 789.2020	294 461.4790	287 487.7960
受益証券1口当たりの純資産価格、オーストラリア・ドル		562.43	554.17	566.20
受益証券1口当たり発行および買戻価格、オーストラリア・ドル ¹		562.43	554.17	567.05
クラスP-d i s t 受益証券	LU0035338242			
発行済受益証券		693 257.3280	683 458.3790	764 457.5380
受益証券1口当たりの純資産価格、オーストラリア・ドル		118.66	119.04	124.80
受益証券1口当たり発行および買戻価格、オーストラリア・ドル ¹		118.66	119.04	124.99

¹ 注記1を参照のこと。

投資有価証券の構成

地域別分類	純資産割合%	業種別分類	純資産割合%
オーストラリア	77.30	国債および中央政府債	27.56
アメリカ合衆国	7.07	公益、非営利団体	18.37
ノルウェー	3.66	金融および持株会社	14.17
イギリス	2.80	銀行およびその他の金融機関	12.31
ドイツ	2.65	国際機関	5.23
国際機関	1.81	通信	3.63
スイス	1.16	モーゲージおよび貸付機関	3.39
フィリピン	0.66	その他の非分類会社	3.30
日本	0.48	地方債	3.22
カナダ	0.31	交通および運輸	1.40
合計	97.90	小売業および百貨店	1.17
		宿泊、ケータリングおよび娯楽施設	0.95
		エネルギーおよび水道	0.86
		ヘルスケアおよび社会福祉	0.75
		化学	0.63
		石油	0.40
		市および地方自治体	0.33
		電気機器および部品	0.22
		航空宇宙産業	0.01
		合計	97.90

UBS（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル

最も重要な数字

	ISIN	30.9.2021	31.3.2021	31.3.2020
純資産額、ユーロ		211 729 759.56	217 572 340.82	202 290 809.89
クラスP-a c c 受益証券	LU0033050237			
発行済受益証券		270 775.8360	286 619.8160	287 108.4080
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		449.94	447.97	404.54
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ ¹		449.94	447.97	401.71
クラスP-d i s t 受益証券	LU0033049577			
発行済受益証券		301 068.5760	311 310.6320	329 176.9000
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		142.92	144.27	132.57
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ ¹		142.92	144.27	131.64

¹ 注記1を参照のこと。

投資有価証券の構成

地域別分類	純資産割合%	業種別分類	純資産割合%
アメリカ合衆国	10.41	国債および中央政府債	46.94
ニュージーランド	9.83	銀行およびその他の金融機関	12.42
フランス	8.93	金融および持株会社	10.41
イタリア	7.64	投資信託	3.87
ルクセンブルグ	7.54	モーゲージおよび貸付機関	3.66
オランダ	6.80	国際機関	3.52
スペイン	6.58	通信	2.11
ドイツ	5.57	エネルギーおよび水道	2.00
イギリス	3.98	交通および運輸	1.41
メキシコ	2.21	タバコおよびアルコール飲料	1.31
アイルランド	2.06	不動産	1.15
ポルトガル	1.87	電気機器および部品	0.90
ベルギー	1.87	公益、非営利団体	0.87
スロベニア	1.86	コンピューター・ハードウェアおよびネットワーク設備プロバイダー	0.86
オーストラリア	1.65	石油	0.84
南アフリカ	1.56	保険	0.70
ロシア連邦(CIS)	1.56	インターネット、ソフトウェアおよびITサービス	0.65
オーストリア	1.51	自動車	0.57
ギリシャ	1.13	各種サービス	0.56
国際機関	0.97	その他の非分類会社	0.50
コスタリカ	0.63	小売業および百貨店	0.43
ルーマニア	0.60	医薬品、化粧品および医療製品	0.39
ケイマン諸島	0.56	化学	0.32
スウェーデン	0.52	機械工学および産業機器	0.20
スイス	0.50	ヘルスケアおよび社会福祉	0.15
ウクライナ	0.50	繊維、衣類および革製品	0.14
ベネズエラ	0.48	包装業	0.09
インド	0.45	環境サービスおよびリサイクル	0.09
ポーランド	0.43	合計	97.06
日本	0.42		
カザフスタン	0.42		
スロバキア	0.40		
トルコ	0.39		
ペルー	0.38		
サウジアラビア	0.34		
チリ	0.33		
オマーン	0.31		
インドネシア	0.29		
ウルグアイ	0.29		
ブラジル	0.24		
フィリピン	0.24		
香港	0.24		
モンゴル国	0.23		
モロッコ	0.23		
コロンビア	0.22		
ノルウェー	0.21		
中国	0.20		
ブルガリア	0.19		
フィンランド	0.19		
エジプト	0.18		
デンマーク	0.18		
グアテマラ	0.18		
バミューダ	0.13		
アルゼンチン	0.12		
ジャージー島	0.12		
エクアドル	0.10		
カナダ	0.09		
合計	97.06		

UBS（Lux）ボンド・ファンドーグローバル・フレキシブル

最も重要な数字

	ISIN	30.9.2021	31.3.2021	31.3.2020
純資産額、米ドル		377 799 647.22	330 462 860.01	268 395 407.42
クラス（米ドル・ヘッジ）P－d i s t 受益証券	LU2064452977			
発行済受益証券		49 924,2270	54 043,3930	62 419,8920
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		105.13	105.01	96.81
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル ¹		105.13	105.01	95.94

¹ 注記1を参照のこと。

投資有価証券の構成

地域別分類	純資産割合%	業種別分類	純資産割合%
アメリカ合衆国	31.65	国債および中央政府債	43.10
ニュージーランド	7.61	銀行およびその他の金融機関	8.88
イギリス	5.14	モーゲージおよび貸付機関	8.85
ルクセンブルグ	4.32	金融および持株会社	7.94
日本	3.53	投資信託	2.77
フランス	3.38	通信	2.12
メキシコ	3.20	交通および運輸	1.59
スペイン	2.49	石油	1.41
オランダ	2.43	エネルギーおよび水道	1.32
ドイツ	2.33	その他の非分類会社	1.02
イタリア	2.08	インターネット、ソフトウェアおよびITサービス	0.92
オーストラリア	2.08	不動産	0.89
中国	1.75	国際機関	0.88
スロベニア	1.75	自動車	0.87
ロシア連邦(CIS)	1.43	保険	0.82
南アフリカ	1.35	コンピューター・ハードウェアおよびネットワーク設備プロバイダー	0.78
ブラジル	1.15	医薬品、化粧品および医療製品	0.65
カナダ	1.04	機械工学および産業機器	0.52
ポルトガル	0.93	タバコおよびアルコール飲料	0.51
ケイマン諸島	0.64	各種サービス	0.38
ルーマニア	0.63	小売業および百貨店	0.38
オーストリア	0.63	化学	0.36
アイルランド	0.59	ヘルスケアおよび社会福祉	0.36
サウジアラビア	0.47	電気機器および部品	0.29
ウクライナ	0.41	鉱業、石炭採掘および鉄鋼業	0.21
インド	0.41	グラフィック・デザイン、出版およびメディア	0.18
カタール	0.31	包装業	0.16
スウェーデン	0.29	各種貿易会社	0.14
トルコ	0.29	繊維、衣類および革製品	0.13
インドネシア	0.25	航空宇宙産業	0.12
英領ヴァージン諸島	0.24	電子および半導体	0.09
モンゴル国	0.24	食品および清涼飲料	0.08
チリ	0.23	環境サービスおよびリサイクル	0.07
ウルグアイ	0.23	バイオテクノロジー	0.04
タイ	0.22	各種消費財	0.04
ペルー	0.22	合計	88.87
シンガポール	0.22		
カザフスタン	0.21		
バミューダ	0.19		
フィリピン	0.18		
コスタリカ	0.17		
オマーン	0.17		
コロンビア	0.16		
韓国	0.16		
香港	0.16		
ブルガリア	0.15		
フィンランド	0.15		
ジャージー島	0.13		
アルゼンチン	0.12		
ベルギー	0.12		
エクアドル	0.11		
ポーランド	0.09		
デンマーク	0.09		
ノルウェー	0.09		
エジプト	0.08		
グアテマラ	0.08		
マレーシア	0.07		
スイス	0.03		
合計	88.87		

UBS（Lux）ボンド・ファンドーフルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）

最も重要な数字

	ISIN	30.9.2021	31.3.2021	31.3.2020
純資産額、米ドル		699 666 791.25	670 960 500.68	239 902 499.64
クラスP-a c c受益証券	LU0464244333			
発行済受益証券		292 382.1520	316 817.3310	308 150.1680
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		166.17	168.13	153.78
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル ¹		167.00	168.13	152.63

¹ 注記1を参照のこと。

投資有価証券の構成

地域別分類	純資産割合%	業種別分類	純資産割合%
香港	15.97	金融および持株会社	26.58
ケイマン諸島	15.84	銀行およびその他の金融機関	15.74
英領ヴァージン諸島	9.89	不動産	11.00
中国	7.74	投資信託	7.31
シンガポール	6.88	国債および中央政府債	4.38
フィリピン	5.22	建築業および資材	4.14
ルクセンブルグ	4.98	インターネット、ソフトウェアおよびITサービス	3.88
韓国	4.92	エネルギーおよび水道	3.13
日本	3.29	石油	2.50
インド	3.20	各種貿易会社	1.83
インドネシア	2.63	食品および清涼飲料	1.12
マレーシア	1.79	その他の非分類会社	1.11
タイ	1.49	化学	1.08
パキスタン	0.85	各種サービス	1.01
ベトナム	0.79	交通および運輸	0.93
アメリカ合衆国	0.75	鉱業、石炭採掘および鉄鋼業	0.91
イギリス	0.74	保険	0.88
アイルランド	0.61	市および地方自治体	0.70
フランス	0.54	宿泊、ケータリングおよび娯楽施設	0.50
マカオ	0.40	通信	0.28
スリランカ	0.27	機械工学および産業機器	0.22
モーリシャス	0.19	グラフィック・デザイン、出版およびメディア	0.15
メキシコ	0.16	電子および半導体	0.02
オランダ	0.12	合計	89.40
モンゴル国	0.07		
チリ	0.07		
合計	89.40		

UBS（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）

最も重要な数字

	ISIN	30.9.2021	31.3.2021	31.3.2020
純資産額、ユーロ		1 811 103 260.54	1 730 167 720.42	1 597 048 818.93
クラスP－a c c 受益証券	LU0086177085			
発行済受益証券		893 933.2630	942 986.0270	1 089 353.0640
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		226.27	222.72	182.68
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ ¹		226.27	222.72	183.90
クラス（米ドル・ヘッジ）P－a c c 受益証券	LU0994471687			
発行済受益証券		355 695.5630	360 809.2340	345 389.5480
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		148.00	145.21	117.54
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル ¹		148.00	145.21	118.33
クラスP－m d i s t 受益証券	LU0417441200			
発行済受益証券		952 773.0260	942 819.8360	1 081 839.6340
受益証券1口当たりの純資産価格、ユーロ		128.41	129.33	111.15
受益証券1口当たり発行および買戻価格、ユーロ ¹		128.41	129.33	111.89
クラス（米ドル・ヘッジ）P－m d i s t 受益証券	LU0937166394			
発行済受益証券		2 714 937.0440	2 960 617.9170	3 282 339.2430
受益証券1口当たりの純資産価格、米ドル		91.57	92.28	79.39
受益証券1口当たり発行および買戻価格、米ドル ¹		91.57	92.28	79.92

¹ 注記1を参照のこと。

投資有価証券の構成

地域別分類	純資産割合%	業種別分類	純資産割合%
ルクセンブルグ	13.35	金融および持株会社	39.15
イギリス	12.43	銀行およびその他の金融機関	7.99
フランス	11.38	通信	6.59
アメリカ合衆国	10.15	交通および運輸	5.16
ドイツ	10.02	投資信託	4.51
イタリア	9.63	各種サービス	3.55
オランダ	9.03	石油	3.47
アイルランド	4.38	インターネット、ソフトウェアおよびITサービス	3.42
デンマーク	2.29	自動車	2.90
スペイン	2.24	ヘルスケアおよび社会福祉	2.37
スウェーデン	2.00	宿泊、ケータリングおよび娯楽施設	2.17
メキシコ	1.21	医薬品、化粧品および医療製品	2.08
日本	0.91	エネルギーおよび水道	1.79
ジャージー島	0.77	不動産	1.35
パナマ	0.75	小売業および百貨店	0.88
ギリシャ	0.58	包装業	0.83
ベルギー	0.51	機械工学および産業機器	0.78
チェコ共和国	0.48	食品および清涼飲料	0.76
ノルウェー	0.43	繊維、衣類および革製品	0.71
ブルガリア	0.36	保険	0.63
フィンランド	0.29	航空宇宙産業	0.52
スイス	0.29	各種貿易会社	0.52
シンガポール	0.25	その他の非分類会社	0.49
ポルトガル	0.23	鉱業、石炭採掘および鉄鋼業	0.43
オーストリア	0.23	化学	0.36
マーシャル諸島	0.20	農業および漁業	0.32
合計	94.39	各種消費財	0.31
		電気機器および部品	0.21
		建築業および資材	0.14
		合計	94.39

4【管理会社の概況】

（１）【資本金の額】

株式資本の13,000,000ユーロ（約17億円）は、1株2,000ユーロ（265,540円）の株式6,500株によって表章される。2021年10月末日現在、すべての株式は全額払込済みである。

（２）【事業の内容及び営業の状況】

管理会社は、ファンドを設定し、管理を行うことを専業とする。ファンドおよび受益者に代わり、組入証券の購入、売却および申込みならびにファンド資産に直接または間接に付随する権利の行使を含む管理・運用業務を行う。

管理会社は、ファンド資産の運用を投資運用会社であるUBSアセット・マネジメント（オーストラリア）リミテッド（シドニー）、UBSアセット・マネジメント（ホンコン）リミテッド（ホンコン）およびUBSアセット・マネジメント（UK）リミテッド（ロンドン）に委託しており、またファンド資産の保管業務および支払事務代行業務をUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店に、所在地事務・管理事務代行および登録・名義書換事務代行業務をノーザン・トラスト・グローバル・サービスズSEに委託している。

管理会社は、2021年10月末日現在、以下のとおり、413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	358	525,267,508.99オーストラリア・ドル
			4,035,623,964.78カナダ・ドル
			15,939,481,967.47スイス・フラン
			23,442,624,179.62中国元
			584,072,715.31デンマーク・クローネ
			54,863,012,036.04ユーロ
			1,890,934,608.34英ポンド
			330,146,198.38香港ドル
			600,942,737,579.66日本円
			64,233,315.61シンガポール・ドル
			147,342,670,115.15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	55	459,487,792.02オーストラリア・ドル
			230,659,063.00スイス・フラン
			2,654,910,390.47ユーロ
			2,391,676,201.14英ポンド
			3,785,114,769.00日本円
			35,762,870,298.63米ドル

（３）【その他】

半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他ファンドおよび管理会社に重要な影響を与えた事実または与えることが予想される事実はない。

5【管理会社の経理の概況】

- a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社によっ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項ただし書の規定に準拠して作成されている。
- b. 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
- c. 管理会社の原文の財務書類はユーロで表示されている。日本文の財務書類には、2021年10月29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ユーロ＝132.77円）で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

（１）【資産及び負債の状況】

UBSファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
貸借対照表

2021年6月30日現在

	2021年6月30日		2020年12月31日	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円
A. 未払込資本	0.00	0	0.00	0
B. 創業費	0.00	0	0.00	0
C. 固定資産	0.00	0	0.00	0
I. 無形資産	0.00	0	0.00	0
1. 開発費	0.00	0	0.00	0
3. 有価約因として取得された 範囲内ののれん	0.00	0	0.00	0
4. 事前支払額および無形資産仮勘定	0.00	0	0.00	0
II. 有形資産	0.00	0	0.00	0
1. 土地および建物	0.00	0	0.00	0
2. 工場および機械	0.00	0	0.00	0
3. その他の什器・備品、器具 および機器	0.00	0	0.00	0
4. 事前支払額および建設仮勘定	0.00	0	0.00	0
D. 流動資産	125,906,732.72	16,716,637	150,504,776.98	19,982,519
I. 棚卸資産	0.00	0	0.00	0
II. 債権	42,299,059.04	5,616,046	70,553,446.59	9,367,381
1. 売掛金	36,042,758.41	4,785,397	66,274,187.00	8,799,224
a) 1年以内に期限到来	36,042,758.41	4,785,397	66,274,187.00	8,799,224
b) 1年を超えて期限到来	0.00	0	0.00	0
2. 関連会社に対する債権	6,256,300.63	830,649	4,279,259.59	568,157
a) 1年以内に期限到来	6,256,300.63	830,649	4,279,259.59	568,157
b) 1年を超えて期限到来	0.00	0	0.00	0
3. 参加持分に連動する 関連会社に対する債権	0.00	0	0.00	0
4. その他の債権	0.00	0	0.00	0
III. 投資	151,825.10	20,158	135,958.09	18,051
1. 関連会社持分	0.00	0	0.00	0
2. 自己株式	0.00	0	0.00	0
3. その他の投資	151,825.10	20,158	135,958.09	18,051
IV. 銀行預金および手元現金	83,455,848.58	11,080,433	79,815,372.30	10,597,087
E. 前払金	922,824.66	122,523	803,078.59	106,625
資産合計	126,829,557.38	16,839,160	151,307,855.57	20,089,144

	2021年6月30日		2020年12月31日	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円
A. 資本金および準備金	49,049,201.26	6,512,262	58,254,861.36	7,734,498
I. 払込資本金	13,000,000.00	1,726,010	13,000,000.00	1,726,010
II. 資本剰余金	0.00	0	0.00	0
III. 再評価積立金	0.00	0	0.00	0
IV. 準備金	8,080,095.00	1,072,794	8,132,000.00	1,079,686
1. 法定準備金	1,300,000.00	172,601	1,300,000.00	172,601
2. 自己株式に対する準備金	0.00	0	0.00	0
3. 定款に規定された準備金	0.00	0	0.00	0
4. 公正価値準備金を含む その他の準備金	6,780,095.00	900,193	6,832,000.00	907,085
a) その他の分配可能準備金	150,000.00	19,916	150,000.00	19,916
b) その他の分配不能準備金	6,630,095.00	880,278	6,682,000.00	887,169
V. 繰越損益	74,766.35	9,927	88,076.96	11,694
VI. 当期損益	27,894,339.91	3,703,532	37,034,784.40	4,917,108
VII. 中間配当金	0.00	0	0.00	0
VIII. 資本投資助成金	0.00	0	0.00	0
B. 引当金	11,846,442.32	1,572,852	6,524,967.44	866,320
1. 年金および類似の債務に対する 引当金	0.00	0	0.00	0
2. 納税引当金	11,846,442.32	1,572,852	6,524,967.44	866,320
3. その他の引当金	0.00	0	0.00	0
C. 債務	65,933,913.80	8,754,046	86,528,026.77	11,488,326
1. 社債	0.00	0	0.00	0
2. 金融機関に対する債務	0.00	0	0.00	0
3. 棚卸資産からの控除として 区分表示される範囲の注文前受金	0.00	0	0.00	0
4. 買掛金	0.00	0	0.00	0
5. 未払為替手形	0.00	0	0.00	0
6. 関連会社に対する債務	41,518,574.60	5,512,421	63,085,553.87	8,375,869
a) 1年以内に期限到来	41,518,574.60	5,512,421	63,085,553.87	8,375,869
b) 1年を超えて期限到来	0.00	0	0.00	0
7. 参加持分に連動する 関連会社に対する債務	0.00	0	0.00	0
8. その他の債務	24,415,339.20	3,241,625	23,442,472.90	3,112,457
a) 税金債務	778,392.93	103,347	296,271.62	39,336
b) 社会保障債務	397,882.90	52,827	292,677.00	38,859
c) その他の債務	23,239,063.37	3,085,450	22,853,524.28	3,034,262
i) 1年以内に期限到来	23,239,063.37	3,085,450	22,853,524.28	3,034,262
ii) 1年を超えて期限到来	0.00	0	0.00	0
D. 繰延収益	0.00	0	0.00	0
資本金、準備金および負債合計	126,829,557.38	16,839,160	151,307,855.57	20,089,144

（２）【損益の状況】

UBSファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
損益計算書

2021年６月30日に終了した期間および2020年12月31日に終了した年度

	2021年１月１日から 2021年６月30日まで		2020年１月１日から 2020年12月31日まで	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円
１．純取引高	506,612,975.90	67,263,005	913,618,565.25	121,301,137
４．その他の営業収益	953,193.15	126,555	891,978.12	118,428
５．原材料および消耗品ならびに その他の外部費用	457,561,850.00	60,750,487	835,859,572.29	110,977,075
a) 原材料および消耗品	0.00	0	0.00	0
b) その他の外部費用	457,561,850.00	60,750,487	835,859,572.29	110,977,075
６．人件費	5,154,790.13	684,401	8,935,419.16	1,186,356
a) 賃金および給与	4,564,286.59	606,000	7,744,027.92	1,028,175
b) 社会保障費	583,062.69	77,413	1,150,277.79	152,722
i) 年金に関連するもの	435,656.39	57,842	788,476.22	104,686
ii) その他の社会保障費	147,406.30	19,571	361,801.57	48,036
c) その他の人件費	7,440.85	988	41,113.45	5,459
７．評価額調整	0.00	0	5,657,735.30	751,178
a) 創業費ならびに有形固定資産および 無形固定資産に関連するもの	0.00	0	5,657,735.30	751,178
b) 流動資産に関連するもの	0.00	0	0.00	0
８．その他の営業費用	7,476,226.85	992,619	3,138,703.64	416,726
11．その他の受取利息および類似収益	2.04	0	31,877.98	4,232
a) 関連会社に関連するもの	2.04	0	31,877.98	4,232
b) その他の受取利息および類似収益	0.00	0	0.00	0
14．支払利息および類似費用	201,351.42	26,733	13,206,480.15	1,753,424
a) 関連会社に関連するもの	152,054.64	20,188	13,103,305.07	1,739,726
b) その他の支払利息および類似費用	49,296.78	6,545	103,175.08	13,699
15．損益にかかる税金	9,277,612.78	1,231,789	10,709,726.41	1,421,930
16．税引後損益	27,894,339.91	3,703,532	37,034,784.40	4,917,108
17．前科目に含まれないその他の税金	0.00	0	0.00	0
18．当期損益	27,894,339.91	3,703,532	37,034,784.40	4,917,108