

【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4年9月30日
【計算期間】	第6期中(自 令和4年1月1日 至 令和4年6月30日)
【発行者名】	UBS (I r l) E T F ピーエルシー (UBS (I r l) E T F p l c)
【代表者の役職氏名】	ディレクター (Director) フランク・ミュゼル (Frank Muesel) ディレクター (Director) アラン・ホワイト (Alan White)
【本店の所在の場所】	アイルランド共和国、ダブリン2、アールスフォート・テラス 5、2階 (2 nd Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland)
【代理人の氏名又は名称】	弁護士 三浦 健 同 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】	東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】	弁護士 三浦 健 同 大西 信治
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
【電話番号】	03 (6212) 8316
【縦覧に供する場所】	該当事項なし。

(注1) 米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2022年6月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=136.68円)による。

(注2) ファンドは、アイルランド法に基づいて設立されているが、クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券は米ドル建て、クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券は円建てのため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルまたは日本円をもって行う。

(注3) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。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、本書の中で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、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。

(注4) 本書は、EDINETコード「G12925」(UBS (I r l) E T F ピーエルシー - MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF / MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF)と「G14244」(UBS (I r l) E T F ピーエルシー - MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF - クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券)を統合したものである。

1【外国投資法人の概況】

UBS (I r l) E T F ピーエルシー - MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFおよびMSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF(以下、UBS (I r l) E T F ピーエルシーを「本投資法人」、MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFおよびMSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETFを個別にまたは総称して「ファンド」または「サブ・ファンド」という場合がある。)の概況は以下のとおりである。

(1)【主要な経営指標等の推移】

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

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2020年6月 末日に終了 する中間 会計年度末	2020年12月 末日に 終了する 会計年度末	2021年6月 末日に終了 する中間 会計年度末	2021年12月 末日に 終了する 会計年度末	2022年6月 末日に終了 する中間 会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	- 68,496,050	75,371,013	252,871,239	425,800,920	- 865,198,893
(b) 経常利益金額 または経常損失金額	- 68,496,050	75,371,013	252,871,239	425,800,920	- 865,198,893
(c) 当期純利益金額 または当期純損失金額	- 68,496,050	75,371,013	252,871,239	425,800,920	- 865,198,893
(d) 出資総額 ⁽²⁾	480,380,807	843,894,475	2,942,368,995	3,498,196,610	2,943,957,524
(e) 発行済投資口総数 (クラス(米ドルヘッジ)A-acc投資証券)	11,692,023口	17,334,944口	54,471,816口	53,511,549口	51,095,039口
(クラス(日本円ヘッジ)A-acc投資証券)	439,355口	524,548口	620,702口	2,089,144口	4,514,608口
(f) 純資産額	480,380,807	843,894,475	2,942,368,995	3,498,196,610	2,943,957,524
(g) 資産総額	499,455,174	865,641,589	2,982,370,582	3,508,472,686	2,967,081,752
(h) 1口当たり純資産価格 (クラス(米ドルヘッジ)A-acc投資証券)	13.1253	15.7745	17.9821	19.2716	15.5246
(クラス(日本円ヘッジ)A-acc投資証券)	1,253.8899円	1,495.5147円	1,717.6777円	1,845.8967円	1,494.6471円
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラス(米ドルヘッジ)A-acc投資証券)	- 1.87	1.41	1.55	2.35	- 4.56
(クラス(日本円ヘッジ)A-acc投資証券)	- 178.79円	133.57円	147.62円	224.68円	- 439.26円
(j) 分配総額	125,723	203,527	411,127	752,022	2,721,954
(k) 1口当たり分配金額 (クラス(米ドルヘッジ)A-acc投資証券)	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
(クラス(日本円ヘッジ)A-acc投資証券)	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
(l) 自己資本比率	96.18%	97.49%	98.66%	99.71%	99.22%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラス(米ドルヘッジ)A-acc投資証券)	5.78%	15.41%	37.00%	22.17%	- 13.67%
(クラス(日本円ヘッジ)A-acc投資証券)	3.93%	13.67%	36.99%	23.43%	- 12.98%

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

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

(3) 自己資本利益率は、当該会計年度末または当該中間会計年度末の1口当たり純資産価格の前年度末に対する増減の比率である。

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

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

(MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

ETF)

	2020年6月 末日に終了 する中間 会計年度末	2020年12月 末日に 終了する 会計年度末	2021年6月 末日に終了 する中間 会計年度末	2021年12月 末日に 終了する 会計年度末	2022年6月 末日に終了 する中間 会計年度末
(a) 営業収益 ^(1)	- 65,880,834	408,372,022	359,342,185	706,813,313	- 1,209,265,970
(b) 経常利益金額 または経常損失金額	- 65,880,834	408,372,022	359,342,185	706,813,313	- 1,209,265,970
(c) 当期純利益金額 または当期純損失金額	- 65,880,834	408,372,022	359,342,185	706,813,313	- 1,209,265,970
(d) 出資総額 ^(2)	1,335,116,193	2,687,909,645	3,678,300,085	4,679,867,201	3,173,617,452
(e) 発行済投資口総数 (クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	29,803,629口	50,049,464口	61,023,655口	69,482,729口	54,263,779口
(クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	-	-	108,500口	566,262口	757,352口
(f) 純資産額	1,335,116,193	2,687,909,645	3,678,300,085	4,679,867,201	3,173,617,452
(g) 資産総額	1,343,561,400	2,725,412,835	3,731,314,025	4,697,331,538	3,205,579,719
(h) 1口当たり純資産価格 (クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	11.1278	13.6171	15.3849	16.9434	13.1849
(クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	-	-	1,058.0367円	1,169.4728円	917.0733円
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	- 0.55	2.07	1.50	2.56	- 5.02
(クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	-	-	103.36円	175.97円	- 349.44円
(j) 分配総額	1,055,027	2,774,256	1,954,044	5,962,224	3,583,663
(k) 1口当たり分配金額 (クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
(クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
(l) 自己資本比率	99.37%	98.62%	98.58%	99.63%	99.00%
(m) 自己資本利益率 ^(3) (クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	6.22%	17.83%	38.26%	24.43%	- 14.30%
(クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	-	-	5.86%	17.01%	- 13.32%

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

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

(3) 自己資本利益率は、当該会計年度末または当該中間会計年度末の1口当たり純資産価格の前年度末に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて当該投資証券が発行された場合には、当初募集価格(クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券については参照指数の2017年12月20日付の終値を200で徐した値である9.4701米ドル、クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券については参照指数の2021年5月18日付の終値を2で徐した値である999.4810円)に対する増減の比率で表すものとする。

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

(注) UBS (I r l) E T F ピーエルシー - MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFおよびファンドのクラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券は2017年12月20日に、クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券は2021年5月18日にそれぞれ設定された。

(2) 【外国投資法人の出資総額】

2022年6月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。

なお、本投資法人の発行可能投資口総口数は5,000億口を上限とする。

	出資総額		発行済投資証券総数 (口)	
	米ドル	百万円		
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF	2,943,957,524	402,380	クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	51,095,039
			クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	4,514,608
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF	3,173,617,452	433,770	クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	54,263,779
			クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	757,352

(3) 【主要な投資主の状況】

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

(4) 【役員の状況】

(2022年6月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有投資 口数
フランク・ミュゼル	取締役	UBS アセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー	該当なし
ナオミ・デイリー	取締役	独立取締役	該当なし
オードリー・コリンズ	取締役	独立取締役	該当なし
マリー・アントワネット (ニーナ)ペトリーニ	取締役	ヘッド・オブ・パッシブ&ETFスペシャ リスト・セールス・イベリア	該当なし
アラン・ホワイト	取締役	UBS インベストメント・バンク	該当なし

(5) 【その他】

a . 定款の変更

本投資法人の定款は、中央銀行の事前の承認なく変更されないものとする。

b . 事業譲渡または事業譲受

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

c . 出資の状況その他の重要事項

該当事項なし。

d . 訴訟事件その他の重要事項

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

2【外国投資法人の運用状況】

(1)【投資状況】

資産別および地域別の投資状況

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

(2022年6月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
株式	アメリカ合衆国	1,702,676,084	57.39
	日本	173,240,304	5.84
	イギリス	116,716,638	3.93
	中国	100,571,800	3.39
	スイス	95,182,042	3.21
	カナダ	92,875,283	3.13
	フランス	85,223,254	2.87
	ドイツ	57,810,956	1.95
	オーストラリア	55,074,135	1.86
	台湾	54,936,365	1.85
	オランダ	45,352,105	1.53
	インド	36,925,396	1.24
	韓国	34,107,533	1.15
	香港	31,860,424	1.07
	アイルランド	31,683,094	1.07
	スウェーデン	27,466,830	0.93
	デンマーク	27,327,421	0.92
	スペイン	22,312,532	0.75
	イタリア	13,479,365	0.45
	南アフリカ	12,503,634	0.42
	フィンランド	11,580,079	0.39
	シンガポール	10,718,447	0.36
	ブラジル	10,470,500	0.35
	サウジアラビア	9,396,129	0.32
	ベルギー	8,191,619	0.28
	ノルウェー	6,414,445	0.22
	タイ	6,203,954	0.21
	イスラエル	5,882,240	0.20
	メキシコ	5,280,543	0.18
	マレーシア	5,184,195	0.17
	アラブ首長国連邦	5,161,989	0.17
	インドネシア	4,955,673	0.17
	カタール	3,029,443	0.10
ニュージーランド	2,509,957	0.08	
ポーランド	2,443,698	0.08	
フィリピン	2,313,625	0.08	

	チリ	2,093,367	0.07
	クウェート	1,950,715	0.07
	オーストリア	1,710,578	0.06
	バミューダ	1,640,836	0.06
	アルゼンチン	1,453,974	0.05
	ルクセンブルグ	1,244,952	0.04
	ハンガリー	761,414	0.03
	ポルトガル	753,606	0.03
	ギリシャ	625,597	0.02
	ペルー	604,380	0.02
	ジャージー	420,753	0.01
	マカオ	409,376	0.01
	ヨルダン	268,569	0.01
	チェコ共和国	242,657	0.01
	トルコ	242,609	0.01
	ルーマニア	235,995	0.01
	エジプト	146,332	0.00
	コロンビア	98,328	0.00
	ロシア連邦	95,165	0.00
	キプロス	0	0.00
	小計	2,932,060,934	98.82
未決済先渡為替契約	-	18,289,061	0.62
	小計	18,289,061	0.62
ポートフォリオ合計		2,950,349,995	99.44
現金・その他資産		16,731,757	0.56
資産総額		2,967,081,752	100.00
負債総額		23,124,228	0.78
合計 (純資産総額)		2,943,957,524 (約402,380百万円)	99.22

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

(注2) 上記の表において、国・地域名は発行会社の設立地を記載している。以下同じ。

(注3) 純資産総額は資産総額から負債総額を差し引いたものであるが、四捨五入をした結果、表示の額を差し引いた値と純資産総額の欄における値が一致しない場合がある。以下同じ。

(MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF)

(2022年6月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
株式	アメリカ合衆国	1,846,256,878	57.60
	日本	176,396,033	5.50
	台湾	127,636,618	3.98
	カナダ	110,683,716	3.45
	スイス	93,914,807	2.93
	オランダ	93,085,206	2.90
	イギリス	87,952,089	2.74
	中国	79,931,186	2.49
	フランス	75,988,472	2.37
	オーストラリア	63,960,871	2.00
	デンマーク	62,938,540	1.96
	ドイツ	51,165,068	1.60
	香港	41,293,716	1.29
	韓国	29,944,325	0.93
	南アフリカ	29,567,574	0.92
	インド	28,118,855	0.88
	アイルランド	26,137,067	0.82
	スペイン	18,404,971	0.57
	イタリア	14,492,115	0.45
	スウェーデン	14,035,088	0.44
	フィンランド	11,983,788	0.37
	タイ	10,457,129	0.33
	マレーシア	10,172,114	0.32
	ノルウェー	9,667,024	0.30
	シンガポール	8,605,620	0.27
	ブラジル	8,506,383	0.27
	メキシコ	8,078,562	0.25
	アラブ首長国連邦	6,878,941	0.21
	カタール	6,344,960	0.20
	ベルギー	6,161,171	0.19
	インドネシア	4,353,960	0.14
	チリ	4,108,019	0.13
	イスラエル	3,009,525	0.09
	ペルー	1,857,166	0.06
コロンビア	1,639,069	0.05	
ジャージー	1,568,893	0.05	
ニュージーランド	1,528,731	0.05	
ギリシャ	798,903	0.02	
ルーマニア	516,581	0.02	

	ロシア連邦	277,628	0.01
	チェコ共和国	236,297	0.01
	小計	3,178,653,659	99.16
未決済先渡為替契約	-	15,805,771	0.49
	小計	15,805,771	0.49
ポートフォリオ合計		3,194,459,430	99.65
現金・その他資産		11,120,289	0.35
資産総額		3,205,579,719	100.00
負債総額		31,962,267	1.00
合計 (純資産総額)		3,173,617,452 (約433,770百万円)	99.00

(2) 【運用実績】

【純資産等の推移】

2022年6月末日までの1年間における各月末の総資産および純資産の推移は以下のとおりである。

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

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格			時価(市場相場) (SIXスイス証券取引所)		
	米ドル	百万円	米ドル	百万円	クラス	表示通貨	円	クラス	表示通貨	円
2021年7月末日	3,032,318,753	414,457	3,027,274,593	413,768	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.1175米ドル	2,476	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.10米ドル	2,474
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,727.6135円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,726円	
8月末日	3,138,079,448	428,913	3,134,426,255	428,413	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.6457米ドル	2,548	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.63米ドル	2,546
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,777.8647円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,764円	
9月末日	2,886,750,313	394,561	2,883,297,884	394,089	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	17.9272米ドル	2,450	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.05米ドル	2,467
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,710.8009円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,734円	
10月末日	3,025,442,623	413,517	3,021,560,937	412,987	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.8930米ドル	2,582	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.75米ドル	2,563
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,808.7074円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,792円	
11月末日	3,385,330,711	462,707	3,381,769,615	462,220	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.6067米ドル	2,543	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.88米ドル	2,581
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,780.4252円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,799円	
12月末日	3,508,472,686	479,538	3,498,196,610	478,134	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	19.2716米ドル	2,634	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	19.38米ドル	2,649
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,845.8967円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,842円	
2022年1月末日	3,351,995,766	458,151	3,323,584,344	454,268	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.2196米ドル	2,490	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.08米ドル	2,471
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,744.8729円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,719円	
2月末日	3,618,600,380	494,590	3,592,204,510	490,983	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	17.6597米ドル	2,414	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	17.40米ドル	2,378
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,690.9135円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,661円	
3月末日	3,740,910,056	511,308	3,647,700,981	498,568	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.0835米ドル	2,472	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.25米ドル	2,494
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,741.7235円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,772円	
4月末日	3,317,596,554	453,449	3,280,732,509	448,411	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.8350米ドル	2,301	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	17.12米ドル	2,340
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,622.9581円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,643円	
5月末日	3,237,569,124	442,511	3,235,258,710	442,195	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.7402米ドル	2,288	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.72米ドル	2,285
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,611.5184円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,613円	
6月末日	2,967,081,752	405,541	2,943,957,524	402,380	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.5246米ドル	2,122	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.45米ドル	2,112
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,494.6471円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,504円	

(M S C I A C W I ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF)

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格			時価 (市場相場) (SIXスイス証券取引所)		
	米ドル	百万円	米ドル	百万円	クラス	表示通貨	円	クラス	表示通貨	円
2021年7月末日	3,783,536,549	517,134	3,777,613,838	516,324	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.5407米ドル	2,124	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.56米ドル	2,127
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,066.8366円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,069円	
8月末日	4,051,535,767	553,764	4,047,115,682	553,160	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.0664米ドル	2,196	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.09米ドル	2,199
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,102.8851円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,104円	
9月末日	3,927,759,045	536,846	3,923,315,421	536,239	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.4361米ドル	2,110	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.58米ドル	2,129
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,060.8539円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,077円	
10月末日	4,411,731,253	602,995	4,403,531,597	601,875	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.6279米ドル	2,273	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.53米ドル	2,259
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,147.1991円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,142円	
11月末日	4,355,630,799	595,328	4,350,134,150	594,576	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.4758米ドル	2,252	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.74米ドル	2,288
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,136.0078円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,143円	
12月末日	4,697,331,538	642,031	4,679,867,201	639,644	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.9434米ドル	2,316	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	17.06米ドル	2,332
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,169.4728円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,173円	
2022年1月末日	4,427,636,702	605,169	4,418,269,337	603,889	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.7594米ドル	2,154	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.58米ドル	2,129
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,087.6030円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,080円	
2月末日	4,323,143,885	590,887	4,249,577,026	580,832	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.2093米ドル	2,079	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.06米ドル	2,058
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,049.4335円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,049円	
3月末日	4,428,339,192	605,265	4,405,413,556	602,132	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.6760米ドル	2,143	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.84米ドル	2,165
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,089.4107円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,107円	
4月末日	3,989,809,750	545,327	3,981,696,681	544,218	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	14.4897米ドル	1,980	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	14.75米ドル	2,016
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,008.5116円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,020円	
5月末日	3,495,127,862	477,714	3,493,204,982	477,451	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	14.2796米ドル	1,952	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	14.29米ドル	1,953
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	992.6878円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	997円	
6月末日	3,205,579,719	438,139	3,173,617,452	433,770	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	13.1849米ドル	1,802	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	13.07米ドル	1,786
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	917.0733円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	925円	

【分配の推移】

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

クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券 該当事項なし。

クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券 該当事項なし。

MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券 該当事項なし。

クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券 該当事項なし。

【自己資本利益率(収益率)の推移】

2022年6月末日までの1年間の自己資本利益率(収益率)は以下のとおりである。

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

収益率(%) (注)	
クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	- 13.67
クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	- 12.98

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 2022年6月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計金額を加えた額)

b = 2021年6月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)

以下同じ。

(MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF)

収益率(%)	
クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	- 14.30
クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	- 13.32

(3) 【投資リスク】

当中間計算期間において、2022年6月30日提出の有価証券報告書「第一部ファンド情報 第1
ファンドの状況 3 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。

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

3 【資産運用会社の概況】

(1) 【名称及び資本金の額】

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

資本金 (株主資本) の額

2022年6月末日現在の株主資本総額は、13,000,000ユーロ (約18億5,471万円)

(注) ユーロの円貨換算は、特に記載がない限り、2022年6月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1ユーロ = 142.67円) による。以下同じ。

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

資本金 (株主資本) の額

2022年6月末日現在の株主資本総額は、140,000,000英ポンド (約231億9,940万円)

(注) 英ポンドの円貨換算は、便宜上、2022年6月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1英ポンド = 165.71円) による。

(2) 【大株主の状況】

UBS ファンド・マネジメント (ルクセンブルグ) エス・エイ

(2022年6月末日現在)

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

UBS アセット・マネジメント (UK) リミテッド

(2022年6月末日現在)

名 称	住 所	所有株式数 (株)	比率 (%)
ユービーエス・アセット・マ ネジメント・ホールディン グ・リミテッド	英国、ロンドン、ブロードゲート5	139,999,999	99.999
フィルドリユー・ノミニ ーズ・リミテッド	英国、ロンドン、ブロードゲート5	1	0.001

(3) 【 役員 の 状 況 】

UBS ファンド ・ マネジメント (ルクセンブルグ) エス ・ エイ

(2022年 6 月 末 日 現 在)

氏名	役職名	就任	略歴	所有株式
マイケル ・ ケール (Michael Kehl)	チェアマン	2022年 1 月 1 日	UBS アセット ・ マネジメント ・ スイス ・ エイ ・ ジー、チューリッヒ、スイス、ヘッド ・ オブ ・ プロダクト	該当なし
フランチェスカ ・ ジリ ・ プリム (Francesca Gigli Prym)	ディレクター / ボード ・ メンバー	2019年 12 月 5 日	UBS ファンド ・ マネジメント (ルクセンブルグ) エス ・ エイ、ルクセンブルグ、チーフ ・ エグゼクティブ ・ オフィサー	該当なし
アンドレ ・ ヴァレンテ (André Valente)	ディレクター / ボード ・ メンバー	2020年 2 月 17 日	UBS ファンド ・ マネジメント (スイス) エイ ・ ジー、バーゼル、チーフ ・ エグゼクティブ ・ オフィサー	該当なし
アン ・ シャルロット ・ ローヤー (Ann-Charlotte Lawyer)	インディペンデント ・ ディレクター / ボード ・ メンバー	2022年 1 月 1 日	ルクセンブルグ大公国、インディペンデント ・ ディレクター	該当なし
ミリアム ・ ウエベル (Miriam Uebel)	インディペンデント ・ ディレクター / ボード ・ メンバー	2022年 3 月 8 日	ルクセンブルグ大公国、インディペンデント ・ ディレクター	該当なし

UBS アセット ・ マネジメント (UK) リミテッド

(2022年 6 月 末 日 現 在)

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

(4) 【事業の内容及び営業の概況】

UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ

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

2022年6月末日現在、管理会社は以下のとおり、419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	364	502,550,939.18オーストラリア・ドル
			2,807,258,999.31カナダ・ドル
			13,253,745,058.56スイス・フラン
			9,061,240,993.64中国元
			503,483,113.29デンマーク・クローネ
			51,053,084,244.84ユーロ
			1,871,017,017.99英ポンド
			280,816,526.99香港ドル
			407,385,232,869.00日本円
			46,973,796.17シンガポール・ドル
			125,108,645,694.69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	1,276,664,254.78オーストラリア・ドル
			165,814,295.39スイス・フラン
			1,989,986,345.85ユーロ
			2,595,112,837.98英ポンド
			19,106,891,532.83日本円
			32,185,564,469.65米ドル

UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド

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

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

投資運用会社が行う主な活動は、投資運用サービスの提供である。

2022年7月末日現在、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)は126本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日 (年/月/日)	純資産総額 (ユーロ)
1	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	変動資本を有する投資法人	2011年8月19日	4,041,376,187.31
2	UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	公開有限責任会社	2017年12月20日	3,114,406,615.49
3	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	公開有限責任会社	2019年3月25日	3,042,538,814.75
4	UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	公開有限責任会社	2017年12月19日	2,904,380,470.50
5	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	変動資本を有する投資法人	2010年11月12日	2,851,870,643.41
6	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF	変動資本を有する投資法人	2009年9月30日	2,247,762,285.91
7	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF	変動資本を有する投資法人	2002年9月19日	2,143,001,591.87
8	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	変動資本を有する投資法人	2011年8月18日	2,098,471,999.61
9	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF	変動資本を有する投資法人	2001年10月30日	2,073,744,718.77
10	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	変動資本を有する投資法人	2011年8月18日	1,995,617,994.49

(注1) 一単位当たり純資産価格は開示していない。

(注2) 上記は管理会社から提供された情報に基づく。

4【外国投資法人の経理状況】

- a . ファンドの日本語の中間財務書類は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
- b . ファンドの原文の中間財務書類は、UBS (I r l) E T F ピーエルシーおよび全てのサブ・ファンドにつき一括して作成されている。日本語の作成にあたっては関係するサブ・ファンド(MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFおよびMSCI ACWI ソーシヤリー・レスポンシブル UCITS ETF)に関連する部分のみを翻訳している。ただし、「財務書類に対する注記」については、全てまたは一部のサブ・ファンドに関して記載している箇所がある。
- c . ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
- d . ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本語の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2022年6月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=136.68円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されており、日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。

(1) 【資産及び負債の状況】

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

財政状態計算書

2022年6月30日現在

MSCI ACWI ソーシャルリー・
レスポンシブル UCITS ETF

米ドル 千円

流動資産

損益を通じて公正価値で測定する金融資産：

譲渡可能証券	3,178,653,659	434,458,382
先渡為替契約	15,805,771	2,160,333
現金および現金同等物	4,204,094	574,616
未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証拠金	1,094,612	149,612
未収配当金	5,821,583	795,694
その他の未収金	-	-
資産合計	3,205,579,719	438,138,636

流動負債

損益を通じて公正価値で測定する金融負債：

先物取引	(122,274)	(16,712)
先渡為替契約	(30,899,544)	(4,223,350)
当座借越	-	-
投資購入未払金	(74,064)	(10,123)
未払費用	(866,385)	(118,418)
負債合計(償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を除く)	(31,962,267)	(4,368,603)

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産

3,173,617,452 433,770,033

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

財政状態計算書

2022年6月30日現在

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

	米ドル	千円
流動資産		
損益を通じて公正価値で測定する金融資産：		
譲渡可能証券	2,932,060,935	400,754,089
先渡為替契約	18,289,061	2,499,749
現金および現金同等物	7,678,859	1,049,546
未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証拠金	834,583	114,071
投資売却未収金	358,484	48,998
償還可能参加型投資証券の保有者からの未収金	2,953,488	403,683
未収配当金	4,906,134	670,570
その他の未収金	208	28
資産合計	2,967,081,752	405,540,734
流動負債		
損益を通じて公正価値で測定する金融負債：		
先物取引	(194,865)	(26,634)
先渡為替契約	(16,112,753)	(2,202,291)
当座借越	(2,915,508)	(398,492)
ファンド投資証券償還未払金	(2,962,870)	(404,965)
投資購入未払金	(214,771)	(29,355)
未払費用	(723,461)	(98,883)
負債合計 (償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を除く)	(23,124,228)	(3,160,619)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産	2,943,957,524	402,380,114

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

財政状態計算書

2021年12月31日現在

MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF

米ドル 千円

流動資産

損益を通じて公正価値で測定する金融資産：

譲渡可能証券	4,643,032,080	634,609,625
先物取引	102,424	13,999
先渡為替契約	30,374,340	4,151,565
現金および現金同等物	11,552,369	1,578,978
未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証拠金	1,059,247	144,778
投資売却未収金	-	-
償還可能参加型投資証券の保有者からの未収金	6,683,152	913,453
未収配当金	4,527,926	618,877
その他の未収金	-	-
資産合計	4,697,331,538	642,031,275

流動負債

損益を通じて公正価値で測定する金融負債：

先渡為替契約	(5,853,912)	(800,113)
当座借越	(6,089,105)	(832,259)
ファンド投資証券償還未払金	(2,366,908)	(323,509)
投資購入未払金	(311,401)	(42,562)
未払費用	(2,843,011)	(388,583)
負債合計(償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を除く)	(17,464,337)	(2,387,026)

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産

4,679,867,201 639,644,249

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

財政状態計算書

2021年12月31日現在

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF	
	米ドル	千円
流動資産		
損益を通じて公正価値で測定する金融資産：		
譲渡可能証券	3,479,542,888	475,583,922
先物取引	74,090	10,127
先渡為替契約	20,141,694	2,752,967
現金および現金同等物	5,084,747	694,983
未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証 拠金	1,012,148	138,340
投資売却未収金	490	67
未収配当金	2,616,421	357,612
その他の未収金	208	28
資産合計	3,508,472,686	479,538,047
流動負債		
損益を通じて公正価値で測定する金融負債：		
先渡為替契約	(5,724,749)	(782,459)
当座借越	(1,967,580)	(268,929)
投資購入未払金	(28,660)	(3,917)
未払費用	(2,555,087)	(349,229)
負債合計(償還可能参加型投資証券の保有者に帰属す る純資産を除く)	(10,276,076)	(1,404,534)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産	3,498,196,610	478,133,513

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

包括利益計算書

2022年6月30日に終了した6ヶ月間

	注記	MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF	
		米ドル	千円
収益			
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る純損失		(1,245,276,575)	(170,204,402)
受取配当金		42,426,031	5,798,790
有価証券貸付収益	6	-	-
その他の収益		8,381	1,146
純損失合計		<u>(1,202,842,163)</u>	<u>(164,404,467)</u>
費用			
費用	2	<u>(6,423,807)</u>	<u>(878,006)</u>
費用合計		<u>(6,423,807)</u>	<u>(878,006)</u>
営業損失		<u>(1,209,265,970)</u>	<u>(165,282,473)</u>
金融費用			
分配金	5	(3,583,663)	(489,815)
支払利息		<u>(63,833)</u>	<u>(8,725)</u>
税金			
源泉所得税		<u>(5,747,576)</u>	<u>(785,579)</u>
金融費用および税金控除後損失		<u>(1,218,661,042)</u>	<u>(166,566,591)</u>
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による減少		<u>(1,218,661,042)</u>	<u>(166,566,591)</u>

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

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

包括利益計算書

2022年6月30日に終了した6ヶ月間

	注記	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF	
		米ドル	千円
収益			
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債 に係る純損失		(899,528,733)	(122,947,587)
受取配当金		39,265,487	5,366,807
その他の収益		2,159	295
純損失合計		<u>(860,261,087)</u>	<u>(117,580,485)</u>
費用			
費用	2	(4,937,806)	(674,899)
費用合計		<u>(4,937,806)</u>	<u>(674,899)</u>
営業損失		<u>(865,198,893)</u>	<u>(118,255,385)</u>
金融費用			
分配金	5	(2,721,954)	(372,037)
支払利息		<u>(52,358)</u>	<u>(7,156)</u>
税金			
源泉所得税		<u>(4,970,997)</u>	<u>(679,436)</u>
金融費用および税金控除後損失		<u>(872,944,202)</u>	<u>(119,314,014)</u>
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業 活動による減少		<u>(872,944,202)</u>	<u>(119,314,014)</u>

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

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー
包括利益計算書
2021年6月30日に終了した6ヶ月間

	注記	MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF	
		米ドル	千円
収益			
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る純利益		329,348,660	45,015,375
受取配当金		35,592,323	4,864,759
有価証券貸付収益	6	-	-
その他の収益		209	29
純収益合計		364,941,192	49,880,162
費用			
費用	2	(5,599,007)	(765,272)
費用合計		(5,599,007)	(765,272)
営業利益		359,342,185	49,114,890
金融費用			
分配金	5	(1,954,044)	(267,079)
支払利息		(58,941)	(8,056)
税金			
源泉所得税		(4,795,181)	(655,405)
金融費用および税金控除後利益		352,534,019	48,184,350
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加		352,534,019	48,184,350

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

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

包括利益計算書

2021年6月30日に終了した6ヶ月間

	注記	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF	
		米ドル	千円
収益			
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債 に係る純利益		228,969,191	31,295,509
受取配当金		28,088,719	3,839,166
その他の収益		1,269	173
純収益合計		257,059,179	35,134,849
費用			
費用	2	(4,187,940)	(572,408)
費用合計		(4,187,940)	(572,408)
営業利益		252,871,239	34,562,441
金融費用			
分配金	5	(411,127)	(56,193)
支払利息		(34,601)	(4,729)
税金			
源泉所得税		(3,419,631)	(467,395)
金融費用および税金控除後利益		249,005,880	34,034,124
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業 活動による増加		249,005,880	34,034,124

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

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書

2022年6月30日に終了した6ヶ月間

	MSCI ACWI ソーシャリー・ レスポンシブル UCITS ETF	
	米ドル	千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在	4,679,867,201	639,644,249
投資証券取引		
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	678,433,792	92,728,331
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(966,022,499)	(132,035,955)
投資証券取引による純減少	(287,588,707)	(39,307,624)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による減少	(1,218,661,042)	(166,566,591)
投資証券の保有者に帰属する純資産、当会計期間末現在	3,173,617,452	433,770,033

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書

2022年6月30日に終了した6ヶ月間(続き)

MSCI ACWI ソーシャルリー・
レスポンシブル UCITS ETF

	口数
発行済投資証券口数、期首現在	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	51,914,715
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	2,004,242
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	75,924,875
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	32,467,918
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	566,262
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	69,482,729
クラス(米ドル) A-acc	31,621,294
クラス(米ドル) A-dis	2,709,864
当会計期間における投資証券発行口数	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	7,677,035
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	212,442
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	14,725,408
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	4,544,411
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	350,000
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	6,118,394
クラス(米ドル) A-acc	10,135,438
クラス(米ドル) A-dis	276,380
当会計期間における投資証券償還口数	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	(12,535,110)
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	(457,288)
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	(18,213,444)
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	(3,380,044)
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	(158,910)
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	(21,337,344)
クラス(米ドル) A-acc	(8,971,442)
クラス(米ドル) A-dis	(1,026,905)
発行済投資証券口数、当会計期間末現在	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	47,056,640
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	1,759,396
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	72,436,839
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	33,632,285
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	757,352
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	54,263,779
クラス(米ドル) A-acc	32,785,290
クラス(米ドル) A-dis	1,959,339

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2022年6月30日に終了した6ヶ月間

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF	
	米ドル	千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在	3,498,196,610	478,133,513
投資証券取引		
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	725,190,461	99,119,032
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(406,485,345)	(55,558,417)
投資証券取引による純増加	318,705,116	43,560,615
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による減少	(872,944,202)	(119,314,014)
投資証券の保有者に帰属する純資産、当会計期間末現在	2,943,957,524	402,380,114

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書

2022年6月30日に終了した6ヶ月間(続き)

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

	口数
発行済投資証券口数、期首現在	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	56,820,532
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	1,709,718
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	39,751,835
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc	7,150,553
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	-
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	2,089,144
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	53,511,549
クラス(米ドル) A-acc	-
クラス(米ドル) A-dis	30,534,918
当会計期間における投資証券発行口数	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	5,070,759
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	10,543,086
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	2,416,824
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc	779,716
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	-
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	2,425,464
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	3,648,304
クラス(米ドル) A-acc	-
クラス(米ドル) A-dis	21,892,426
当会計期間における投資証券償還口数	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	(4,352,151)
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	(7,585,653)
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	(5,888,699)
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc	(498,072)
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	-
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	(6,064,814)
クラス(米ドル) A-acc	-
クラス(米ドル) A-dis	(1,956,141)
発行済投資証券口数、当会計期間末現在	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	57,539,140
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	4,667,151
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	36,279,960
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc	7,432,197
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	-
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	4,514,608
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	51,095,039
クラス(米ドル) A-acc	-
クラス(米ドル) A-dis	50,471,203

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書

2021年6月30日に終了した6ヶ月間

MSCI ACWI ソーシャルリー・
レスポンシブル UCITS ETF

	米ドル	千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在	2,687,909,645	367,383,490
投資証券取引		
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	1,397,000,934	190,942,088
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(759,144,513)	(103,759,872)
投資証券取引による純増加	637,856,421	87,182,216
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加	352,534,019	48,184,350
投資証券の保有者に帰属する純資産、当会計期間末現在	3,678,300,085	502,750,056

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書

2021年6月30日に終了した6ヶ月間(続き)

MSCI ACWI ソーシャルリー・
レスポンシブル UCITS ETF

	口数
発行済投資証券口数、期首現在	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	40,926,794
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	1,964,003
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	60,789,180
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	19,554,487
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	50,049,464
クラス(米ドル) A-acc	12,079,344
クラス(米ドル) A-dis	864,327
当会計期間における投資証券発行口数	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	19,860,754
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	351,000
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	24,604,566
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	11,421,797
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	108,500
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	24,684,811
クラス(米ドル) A-acc	8,726,905
クラス(米ドル) A-dis	1,902,721
当会計期間における投資証券償還口数	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	(12,806,169)
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	(17,964,953)
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	(2,606,781)
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	(13,710,620)
クラス(米ドル) A-acc	(2,231,959)
クラス(米ドル) A-dis	(186,204)
発行済投資証券口数、当会計期間末現在	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	47,981,379
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	2,315,003
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	67,428,793
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	28,369,503
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	108,500
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	61,023,655
クラス(米ドル) A-acc	18,574,290
クラス(米ドル) A-dis	2,580,844

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
 2021年6月30日に終了した6ヶ月間

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF	
	米ドル	千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在	843,894,475	115,343,497
投資証券取引		
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	1,978,801,291	270,462,560
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(129,332,651)	(17,677,187)
投資証券取引による純増加	1,849,468,640	252,785,374
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加	249,005,880	34,034,124
投資証券の保有者に帰属する純資産、当会計期間末現在	2,942,368,995	402,162,994

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書

2021年6月30日に終了した6ヶ月間(続き)

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

	口数
発行済投資証券口数、期首現在	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	17,212,458
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	1,425,342
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	14,414,480
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc	2,049,825
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	-
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	524,548
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	17,334,944
クラス(米ドル) A-acc	-
クラス(米ドル) A-dis	446,771
当会計期間における投資証券発行口数	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	42,129,345
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	6,189,671
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	29,684,834
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc	5,076,642
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	-
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	300,927
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	37,594,655
クラス(米ドル) A-acc	-
クラス(米ドル) A-dis	1,085,655
当会計期間における投資証券償還口数	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	(1,022,075)
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	(4,731,919)
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	(1,510,603)
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	-
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	(204,773)
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	(457,783)
クラス(米ドル) A-acc	-
クラス(米ドル) A-dis	(414,747)
発行済投資証券口数、当会計期間末現在	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	58,319,728
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	2,883,094
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	42,588,711
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc	7,126,467
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	-
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	620,702
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	54,471,816
クラス(米ドル) A-acc	-
クラス(米ドル) A-dis	1,117,679

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

キャッシュ・フロー計算書

2022年6月30日に終了した6ヶ月間

MSCI ACWI ソーシャルリー・
レスポンシブル UCITS ETF

米ドル 千円

	米ドル	千円
事業活動によるキャッシュ・フロー		
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による減少	(1,218,661,042)	(166,566,591)
調整:		
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金	3,583,663	489,815
源泉所得税	5,747,576	785,579
合計	(1,209,329,803)	(165,291,197)
損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損失 [*]	1,182,896,096	161,678,238
投資の購入による支払い	(823,244,934)	(112,521,118)
投資の売却による収入	1,144,325,697	156,406,436
現金証拠金の変動額	(35,365)	(4,834)
未払金の変動額	(1,976,626)	(270,165)
事業活動により生じたキャッシュ	292,635,065	39,997,361
受取配当金の変動額	(1,290,533)	(176,390)
源泉所得税支払額	(5,747,576)	(785,579)
事業活動により生じたキャッシュ純額	285,596,956	39,035,392
財務活動		
償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額	(3,583,663)	(489,815)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	685,116,944	93,641,784
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(968,389,407)	(132,359,464)
財務活動に使用したキャッシュ・フロー純額	(286,856,126)	(39,207,495)
現金および現金同等物の純減少額	(1,259,170)	(172,103)
現金および現金同等物、期首残高	5,463,264	746,719
現金および現金同等物、当会計期間末残高	4,204,094	574,616

^{*} 金融デリバティブ商品に係る実現損益を含まない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

キャッシュ・フロー計算書

2022年6月30日に終了した6ヶ月間

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF	
	米ドル	千円
事業活動によるキャッシュ・フロー		
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による減少	(872,944,202)	(119,314,014)
調整:		
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金	2,721,954	372,037
源泉所得税	4,970,997	679,436
合計	(865,251,251)	(118,262,541)
損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損失 [*]	858,969,788	117,403,991
投資の購入による支払い	(862,194,814)	(117,844,787)
投資の売却による収入	563,043,440	76,956,777
現金証拠金の変動額	177,565	24,270
未払金の変動額	(1,831,626)	(250,347)
事業活動に使用したキャッシュ	(307,086,898)	(41,972,637)
受取配当金の変動額	(2,288,465)	(312,787)
源泉所得税支払額	(4,970,997)	(679,436)
事業活動に使用したキャッシュ純額	(314,346,360)	(42,964,860)
財務活動		
償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額	(2,721,954)	(372,037)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	722,236,973	98,715,349
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(403,522,475)	(55,153,452)
財務活動により生じたキャッシュ・フロー純額	315,992,544	43,189,861
現金および現金同等物の純増加額	1,646,184	225,000
現金および現金同等物、期首残高	3,117,167	426,054
現金および現金同等物、当会計期間末残高	4,763,351	651,055

^{*} 金融デリバティブ商品に係る実現損益を含まない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

キャッシュ・フロー計算書

2021年6月30日に終了した6ヶ月間

MSCI ACWI ソーシャルリー・
レスポンシブル UCITS ETF

	米ドル	千円
事業活動によるキャッシュ・フロー		
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加	352,534,019	48,184,350
調整:		
その他の収益	(209)	(29)
受取配当金	(35,592,323)	(4,864,759)
有価証券貸付収益	-	-
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金	1,954,044	267,079
源泉所得税	4,795,181	655,405
合計	323,690,712	44,242,047
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る純利益	(299,401,963)	(40,922,260)
投資の購入による支払い	(1,755,668,342)	(239,964,749)
投資の売却による収入	1,057,858,073	144,588,041
現金証拠金の変動額	577,973	78,997
未払金の変動額	899,088	122,887
事業活動に使用したキャッシュ	(672,044,459)	(91,855,037)
その他の収益	209	29
受取配当金の変動額	33,278,920	4,548,563
有価証券貸付収益	-	-
源泉所得税支払額	(4,795,181)	(655,405)
事業活動に使用したキャッシュ純額	(643,560,511)	(87,961,851)
財務活動		
償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額	(1,954,044)	(267,079)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	1,396,101,628	190,819,171
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(758,238,897)	(103,636,092)
財務活動により生じたキャッシュ・フロー純額	635,908,687	86,915,999
現金および現金同等物の純減少額	(7,651,824)	(1,045,851)
現金および現金同等物、期首残高	14,308,292	1,955,657
現金および現金同等物、当会計期間末残高	6,656,468	909,806

* 金融デリバティブ商品に係る実現損益を含まない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

キャッシュ・フロー計算書

2021年6月30日に終了した6ヶ月間

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

	米ドル	千円
事業活動によるキャッシュ・フロー		
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加	249,005,880	34,034,124
調整:		
その他の収益	(1,269)	(173)
受取配当金	(28,088,719)	(3,839,166)
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金	411,127	56,193
源泉所得税	3,419,631	467,395
合計	224,746,650	30,718,372
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る純利益*	(227,633,735)	(31,112,979)
投資の購入による支払い	(2,385,171,238)	(326,005,205)
投資の売却による収入	505,191,909	69,049,630
現金証拠金の変動額	177,459	24,255
未払金の変動額	1,496,785	204,581
事業活動に使用したキャッシュ	(1,881,192,170)	(257,121,346)
その他の収益	1,269	173
受取配当金の変動額	25,309,515	3,459,305
源泉所得税支払額	(3,419,631)	(467,395)
事業活動に使用したキャッシュ純額	(1,859,301,017)	(254,129,263)
財務活動		
償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額	(411,127)	(56,193)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	1,987,999,523	271,719,775
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(129,332,651)	(17,677,187)
財務活動により生じたキャッシュ・フロー純額	1,858,255,745	253,986,395
現金および現金同等物の純減少額	(1,045,272)	(142,868)
現金および現金同等物、期首残高	5,287,777	722,733
現金および現金同等物、当会計期間末残高	4,242,505	579,866

* 金融デリバティブ商品に係る実現損益を含まない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

[次へ](#)

UBS (I r l) E T F ピーエルシー

2022年6月30日に終了した6ヶ月間に係る財務書類に対する注記

注記1 重要な会計方針の要約

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

(a) 表示基準

2021年6月30日に終了した会計期間に係る本要約中間財務書類(未監査)は、国際会計基準第34号「期中財務報告」(以下「IAS第34号」という。)およびUCITS規則に準拠して表示されている。本財務書類は取得原価ベースで作成され、損益を通じて公正価値で測定するための金融資産および金融負債の再評価により修正されている。

本要約中間財務書類(未監査)は、欧州連合(以下「EU」という。)で採用される国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)、UCITS規則およびアイルランドの会社法に従って作成された、2021年12月31日に終了した会計年度の本投資法人の監査済年次財務書類と併せて読まれるべきである。

2022年6月30日現在の要約中間財務書類(未監査)は監査を受けていない。2021年12月31日現在の監査済年次財務書類に関する法定監査人による監査報告書は無限定適正意見であったことを記しておく。

本要約中間財務書類(未監査)に適用されている会計方針、会計上の見積りおよび判断、ならびに計算方法は、2021年12月31日に終了した会計年度の本投資法人の監査済年次財務書類に適用されたものと一致している。

結合財務書類

- () 結合財政状態計算書の作成上、表示通貨が米ドル以外の各ファンドの償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を含む資産および負債は、財政状態計算書の期末日現在における決算日レートを用いて各ファンドの表示通貨から米ドルに換算される。
- () 結合包括利益計算書、償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の結合変動計算書および結合キャッシュ・フロー計算書の作成上、表示通貨が米ドル以外のファンドの各計算書は、各6ヶ月間の会計期間の平均レートを用いて米ドルに換算される。期首純資産の再換算に伴う為替差損益ならびに結合包括利益計算書および償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の結合変動計算書の換算により生じる平均レート差額は、償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の結合変動計算書に含まれる。この換算調整による各ファンドの投資証券1口当たり純資産価額への影響はない。

見積りに関する方針

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

本要約中間財務書類(未監査)の作成にあたり、本投資法人の会計方針の適用および見積りの主要なソースの不確実性および仮定について経営陣が行った重要な判断は、2021年12月31日に終了した会計年度の本投資法人の監査済財務書類の作成に適用されたものと同一である。

注記2 報酬および費用

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

以下の報酬および費用も定率報酬から支出される。

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

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

2022年6月30日まで有効な定率報酬の割合の概要を以下に示す。

ファンド	定率報酬の割合
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	0.19%
MSCI USA UCITS ETF Class (ir-hedged to GBP) A-acc	0.19%
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.14%
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.14%
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis	0.14%
MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.20%
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.30%
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.30%
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.22%
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.22%
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0.22%
S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.12%
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.43%
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc	0.40%
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis	0.40%
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.50%
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.50%
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	0.50%
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	0.50%
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc	0.19%
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis	0.19%
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc	0.19%
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.30%
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis	0.35%
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-dis ³	0.23%
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis ⁴	0.28%
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ⁴	0.28%
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.30%
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.25%
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.30%
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0.30%
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.25%
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.30%
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0.30%
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.25%
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.30%
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.30%
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.25%
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.25%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (スイスフランヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (スイスフランヘッジ) A-dis	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (ユーロヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (英ポンドヘッジ) A-dis	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (日本円ヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (米ドルヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (米ドル) A-acc	0.28%

ファンド	定率報酬の割合
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (米ドル) A-dis	0.28%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (スイスフランヘッジ) A-acc ⁵	0.30%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (スイスフランヘッジ) A-dis ⁵	0.30%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (ユーロヘッジ) A-acc ⁵	0.30%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (英ポンドヘッジ) A-acc ⁵	0.30%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (日本円ヘッジ) A-acc ⁵	0.30%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (米ドルヘッジ) A-acc ⁵	0.30%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (米ドル) A-dis ⁶	0.25%
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.30%
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	0.30%
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.30%
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	0.30%
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	0.30%
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.20%
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.20%
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.17%
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.17%
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0.17%
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.12%
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.12%
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.25%
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.25%
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis	0.25%
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0.25%
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.22%
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.22%
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.27%
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.27%
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0.27%
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.22%
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.22%
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.15%
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.20%
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.20%
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0.20%
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.19%
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc ⁷	0.15%
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc ⁷	0.15%
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁸	0.10%
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (ir-hedged to EUR) A-acc ¹	0.21%
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (JPY) A-acc	0.16%
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁹	0.18%
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-acc	0.12%
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.12%

ファンド	定率報酬の割合
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (JPY) A-acc	0.17%
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-acc	0.15%
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc ¹⁰	0.20%
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc ¹¹	0.21%
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.23%
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.23%
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-Acc	0.28%
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ²	0.43%
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc ²	0.38%

1 当該投資証券クラスは、2022年5月6日に運用を開始した。

2 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2022年6月22日に運用を開始した。

3 2022年3月31日より、定率報酬は0.28%から0.23%に変更された。

4 2022年3月31日より、定率報酬は0.38%から0.28%に変更された。

5 2022年2月11日より、定率報酬は0.33%から0.30%に変更された。

6 2022年2月11日より、定率報酬は0.28%から0.25%に変更された。

7 2022年2月28日より、定率報酬は0.18%から0.15%に変更された。

8 2022年2月28日より、定率報酬は0.12%から0.10%に変更された。

9 2022年2月28日より、定率報酬は0.20%から0.18%に変更された。

10 2022年2月28日より、定率報酬は0.22%から0.20%に変更された。

11 2022年2月28日より、定率報酬は0.23%から0.21%に変更された。

2021年12月31日まで有効な定率報酬の割合の概要を以下に示す。

ファンド	定率報酬の割合
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	0.19%
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis ¹⁸	0.19%
MSCI USA UCITS ETF Class (ir-hedged to GBP) A-acc ¹	0.19%
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.14%
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.14%
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis	0.14%
MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.20%
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.30%
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.30%
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.22%
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis ¹⁸	0.22%
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.22%
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0.22%
S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.12%
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.43%
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc	0.40%
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis	0.40%
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.50%
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.50%
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	0.50%
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis ¹⁸	0.50%
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	0.50%
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc	0.19%
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis	0.19%
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc	0.19%
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.30%
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis ²	0.35%
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-dis	0.28%
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	0.38%
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.38%
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc ¹⁸	0.38%
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ¹⁹	0.30%
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.25%
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc ¹⁸	0.35%
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ¹⁹	0.30%
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis ¹⁹	0.30%
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.25%
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc ¹⁸	0.35%
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ¹⁹	0.30%
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis ¹⁹	0.30%
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.25%
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.30%
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0.30%
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.30%
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.25%
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.25%

ファンド	定率報酬の割合
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (スイスフランヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (スイスフランヘッジ) A-dis	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (ユーロヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (英ポンドヘッジ) A-dis	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (日本円ヘッジ) A-acc ³	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (米ドルヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (米ドル) A-acc	0.28%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (米ドル) A-dis	0.28%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (スイスフランヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (スイスフランヘッジ) A-dis	0.33%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (ユーロヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (英ポンドヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (日本円ヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (米ドルヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (米ドル) A-dis	0.28%
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.30%
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	0.30%
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.30%
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	0.30%
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	0.30%
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.20%
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.20%
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.17%
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.17%
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0.17%
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.12%
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.12%
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.25%
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.25%
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis ⁴	0.25%
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0.25%
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.22%
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.22%
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.27%
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.27%
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0.27%
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.22%
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.22%
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁵	0.15%
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc ⁶	0.20%
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ⁶	0.20%
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis ⁶	0.20%
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁷	0.19%
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc ⁸	0.18%
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc ⁸	0.18%
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁸	0.12%

ファンド	定率報酬の割合
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (JPY) A-acc ²⁰	0.16%
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁹	0.20%
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-acc ¹⁰	0.12%
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (USD) A-acc ¹⁰	0.12%
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (JPY) A-acc ¹¹	0.17%
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-acc ¹²	0.15%
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc ¹³	0.22%
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc ¹⁴	0.23%
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis ¹⁵	0.23%
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc ¹⁶	0.23%
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-Acc ¹⁷	0.28%

- 1 当該投資証券クラスは、2021年4月30日に運用を開始した。
- 2 当該投資証券クラスは、2021年9月15日に運用を開始した。
- 3 当該投資証券クラスは、2021年5月18日に運用を開始した。
- 4 当該投資証券クラスは、2021年1月20日に運用を開始した。
- 5 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年2月18日に運用を開始した。
- 6 当該投資証券クラスは、2021年3月5日に運用を開始した。
- 7 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年2月26日に運用を開始した。
- 8 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年3月9日に運用を開始した。
- 9 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年3月11日に運用を開始した。
- 10 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年7月20日に運用を開始した。
- 11 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年7月21日に運用を開始した。
- 12 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年7月22日に運用を開始した。
- 13 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年8月4日に運用を開始した。
- 14 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年8月5日に運用を開始した。
- 15 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年8月19日に運用を開始した。
- 16 当該投資証券クラスは、2021年8月19日に運用を開始した。
- 17 当該投資証券クラスは、2021年9月13日に運用を開始した。
- 18 当該投資証券クラスは、2021年10月19日に運用を終了した。
- 19 2021年11月1日より、定率報酬は0.35%から0.30%に変更された。
- 20 2022年12月22日より、定率報酬は0.20%から0.16%に変更される。

注記3 関連当事者

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

取締役の見解において、投資運用会社、取締役、販売会社、管理会社、英国のコンプライアンス管理代行会社、支払代行会社兼情報エージェントおよび代理人ならびに貸付サービス提供会社はIAS第24号「関連当事者との取引」に基づく関連当事者である。管理会社、販売会社、支払代行会社兼情

報エージェントおよびコンプライアンス管理代行会社として従事している各UBS事業体は、英文半期報告書のManagement and Administrationのページに記載されている。

取締役フランク・ミュゼルは、販売会社であるUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーの従業員である。アラン・ホワイトは、UBSグループAGの子会社であるランターン・ストラクチャード・アセット・マネジメント・リミテッドの従業員である。マリー・アントワネット・ペトリーニは、UBSヨーロッパSE、マドリッド支店の従業員である。

2022年6月30日現在、本投資法人の取締役のいずれもファンドの投資証券を有していない(2021年12月31日現在：ゼロ)。

2022年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間において取締役の報酬67,950米ドル(2021年6月30日に終了した会計期間:18,038米ドル)が定率報酬から支払われた。独立取締役のみが取締役の報酬を受ける権利を有する。UBS事業体の従業員である取締役は、本投資法人の取締役としての職務に関して一切の追加報酬を得ていない。

管理会社であるUBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイは、2022年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間に報酬574,656米ドル(2021年6月30日に終了した会計期間:450,219米ドル)を受け取った。これは、定率報酬から支払われた。

UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドは、本投資法人の投資運用会社および英国のコンプライアンス管理代行会社である。UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに対する報酬は、6ヶ月間の会計期間の定率報酬から支払われた。本投資法人の報酬体系の説明については、注記2「報酬および費用」を参照のこと。すべての取引は、通常の業務で締結された。2022年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間の投資運用会社の報酬10,473,926米ドル(2021年6月30日に終了した会計期間:7,631,819米ドル)は、定率報酬から支払われた。

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは、本投資法人の販売会社兼貸付サービス提供会社である。販売会社に対する報酬は、6ヶ月間の会計期間の定率報酬から支払われた。販売会社に対する手数料および報酬は、12,122,552米ドル(2021年6月30日に終了した会計期間:7,639,098米ドル)であった。当該サービス提供会社は、貸付収益の20%を得る。

Citigroup London、Commerzbank AG、Credit Suisse International、DRW Global Markets Limited、Flow Traders B. V.、Goldman Sachs International、HSBC London、IMC Trading BV、Jane Street Financial Limited、Morgan Stanley & Co International plc、Optiver V.O.F.、Societe Generale、Susquehanna International Securities Limited、ユービーエス・エイ・ジー、Unicredit Bank AG およびVirtulは、指定参加者である。これらの銀行の数行は、スイス証券取引所、ドイツ証券取引所XETRA、ロンドン証券取引所、イタリア証券取引所およびユーロネクスト・アムステルダムマーケット・メーカーでもある。Flow Traders B. V.、Optiver V.O.F.、Societe Generale、Susquehanna International Securities Limitedおよびユービーエス・エイ・ジーは合同の指定参加者であり、2022年6月30日現在、投資証券発行登録におけるファンドの100%(2021年12月31日:100%)を保有しており、その大半を流通市場で転売している。

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

Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Frankfurt, GermanyにあるUBSヨーロッパSEは、ドイツ連邦共和国における本投資法人の支払代行会社兼情報エージェント(以下「ドイツの支払代行会社兼情報エージェント」という。)としての機能を果たしている。

2022年6月30日および2021年12月31日現在、MSCI World UCITS ETF、MSCI ACWI ESGユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF、UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF、MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETFおよびMSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETFは、親会社に関連しているUBSグループに対する株式投資をそれぞれ1つ保有していた。詳細については、当該ファンドの投資明細表および以下の表を参照のこと。

2022年6月30日に終了した会計期間

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF 米ドル
期首公正価値	4,511,909
購入	1,071,871
売却	(841,293)
投資に係る実現損益および未実現損益	(533,342)
当会計期間末公正価値	4,209,145
受取配当金	43,606

2021年12月31日に終了した会計年度

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF 米ドル
期首公正価値	1,122,039
購入	3,539,561
売却	(854,454)
投資に係る実現損益および未実現損益	704,763
期末公正価値	4,511,909
受取配当金	30,017

注記4 コミッション取引

2022年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間に、本投資法人に代わって締結されたコミッション・シェアリング・アグリーメント(CSA)はなかった(2021年12月31日に終了した会計年度:なし)。

[次へ](#)

注記5 分配

取締役は、以下を原資とした分配金を宣言する予定である。

- () 純収益および/または
- () クラス (米ドル) A-dis 投資証券に帰属する実現および未実現損失を控除した実現および未実現利益。

6月30日および12月31日に終了した6ヶ月間における期末30暦日以内のもの。当該分配金は、分配宣言後2ヶ月以内に支払う。

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

2022年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間について、以下の分配金が支払われた。

ファンド	権利落ち日	1口当たり 基準レート	現地通貨	現地通貨合計	基準通貨	基準通貨 合計
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF (米ドル) A-dis	2022年2月1日	0.0937	米ドル	248,292	米ドル	248,292
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF (スイスフランヘッジ) A-dis	2022年2月1日	0.0688	スイスフラン	140,759	米ドル	152,508
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF (英ポンドヘッジ) A-dis	2022年2月1日	0.0953	英ポンド	2,357,923	米ドル	3,182,863
						3,583,663

ファンド	権利落ち日	1口当たり 基準レート	現地通貨	現地通貨合計	基準通貨	基準通貨 合計
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF (米ドル) A-dis	2022年2月1日	0.0864	米ドル	2,637,155	米ドル	2,637,155
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF (スイスフランヘッジ) A-dis	2022年2月1日	0.0804	スイスフラン	78,260	米ドル	84,799
						2,721,954

2021年6月30日に終了した会計期間について、以下の分配金が支払われた。

ファンド	権利落ち日	1口当たり 基準レート	現地通貨	現地通貨合計	基準通貨	基準通貨 合計
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF (米ドル) A-dis	2021年2月1日	0.0831	米ドル	132,329	米ドル	132,329
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF (スイスフランヘッジ) A-dis	2021年2月1日	0.0603	スイスフラン	106,056	米ドル	118,429
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF (英ポンドヘッジ) A-dis	2021年2月1日	0.0794	英ポンド	1,246,359	米ドル	1,703,286
						1,954,044

ファンド	権利落ち日	1口当たり 基準レート	現地通貨	現地通貨合計	基準通貨	基準通貨 合計
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF (米ドル) A-dis	2021年2月1日	0.0772	米ドル	37,709	米ドル	37,709
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF (スイスフランヘッジ) A-dis	2021年2月1日	0.0716	スイスフラン	334,303	米ドル	373,418
						411,127

[次へ](#)

注記6 有価証券貸付

有価証券貸付とは、有価証券の貸手（本投資法人）から第三者である借手への、任命された貸付機関を通じた一時譲渡である。この貸付有価証券の対価として借手は、有価証券引渡し前に担保を提供し、6ヶ月間の会計期間の貸付期間にわたり手数料を支払う。貸付プログラムに基づく貸付はすべて未決済のまま日次で引き継がれ、要求により終了する。

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

2022年6月30日現在、以下のファンドは有価証券貸付プログラムの対象である。

MSCI USA UCITS ETF
MSCI USA Value UCITS ETF
MSCI World UCITS ETF
S&P 500 UCITS ETF
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
MSCI Australia UCITS ETF
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

2022年6月30日現在、以下のファンドは有価証券貸付プログラムの対象ではなかった。

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

MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF

貸付は通常、有価証券貸付代行会社であるステート・ストリート・バンクのみ実施可能であり、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(以下「ステート・ストリート」という。)が提供する借手の債務不履行に対する補償が付されている。担保は、当該貸付代行会社の貸借対照表とは別の預託勘定にて保有される。委託証拠金の必要水準を常に確実に維持できるよう、日次で時価評価を実施している。ステート・ストリートが借手に係る補償を提供し、可能性のある借手のリストを慎重に選定する一方で、UBS Credit & Riskが付加的レベルの監視を行い、あらかじめ承認された借手のリストを作成する。

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

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

現在、有価証券貸付取引に関して受け取る総収益の少なくとも60%は関連サブファンドにおいて計上され、総収益の約20%は、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーがデュー・デリジェンスに対応するために受け取り、総収益の20%は、効率的なポートフォリオ管理手法に関するサービスへの通常の対価として有価証券貸付代理人に支払われる。

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは総収益の約20%を自社の提供するサービスの対価として受け取り、有価証券貸付代行会社は有価証券貸付に係る取引により生じる運営コストに充てるため総収益の約20%を受け取る。サービスには、借手に対するデュー・デリジェンス(慎重な借手選定およびモニタリング)、担保資産の日次開示など調整済日次貸付データのウェブサイトでの開示、および財務書類における開示が含まれる。また担保については流動性のチェックが行われ、担保水準がモニタリングされる。

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

注記7 店頭(Over the Counter)デリバティブ契約

2022年6月30日現在、本投資法人は以下の店頭(以下「OTC」という。)デリバティブ契約を締結している。

2022年6月30日または2021年12月31日現在、OTCデリバティブ契約に関してファンドが受領または差し入れている担保はない。

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

2022年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー		
	MSCI ACWI ソーシャル・レスポンス UCITS ETF (単位:1,000米ドル)	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF (単位:1,000米ドル)
OTC金融デリバティブ商品		
先渡為替契約		
- エクスポージャー総額	(9,741)	10,605
- 未実現利益/(損失)	(15,094)	2,176
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー		
- OTC契約のエクスポージャー総額		
バンク・オブ・アメリカ	2,328	(1)
カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース	21	21
シティバンク	1,826	(7,154)
HSBCバンク	16	25
JPモルガン・チェース	(14,346)	1,816
モルガン・スタンレー	(8,600)	(407)
ステート・ストリート・バンク・ロンドン	3,136	6,186
ユービーエス・エイ・ジー	5,878	10,119

2021年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー		
	MSCI ACWI ソーシャル・レスポンス UCITS ETF (単位:1,000米ドル)	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF (単位:1,000米ドル)
OTC金融デリバティブ商品		
先渡為替契約		
- エクスポージャー総額	1,319,861	870,402
- 未実現利益	24,520	14,417
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー		
- OTC契約のエクスポージャー総額		
バンク・オブ・アメリカ	33,343	(1,433)
シティバンク	(8,350)	3,307
ゴールドマン・サックス・インターナショナル	3,370	359,980
モルガン・スタンレー	1,470,669	566,910
ステート・ストリート・バンク・ロンドン	(179,171)	(58,362)

注記8 為替レート

MSCI USA UCITS ETF、MSCI USA Value UCITS ETF、MSCI World UCITS ETF、S&P 500 UCITS ETF、Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF、S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF、Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF、Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF、Factor MSCI USA Quality UCITS ETF、MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF、MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF、MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF、Global Gender Equality UCITS ETF、S&P 500 ESG UCITS ETF、MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF、MSCI World Socially Responsible UCITS ETF、S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF、UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF、MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF、MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF、MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF、MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF、MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF、MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETFおよびMSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETFの財務書類は米ドル建てで作成される。その他の通貨建ての資産および負債の米ドルへの換算に、それぞれ2022年6月30日および2021年12月31日現在における以下の為替レートが使用されている。

	2022年6月30日現在	2021年12月31日現在
豪ドル	1.4542	1.3754
ブラジルリアル	5.2295	5.5700
英ポンド	0.8234	0.7383
カナダドル	1.2900	1.2632
チリペソ	936.8650	852.0000
コロンビアペソ	4,161.1000	4070.0000
チェココルナ	23.6602	21.8519
デンマーククローネ	7.1134	6.5403
エジプトポンド	18.8000	15.7100
ユーロ	0.9565	0.8794
香港ドル	7.8470	7.7963
ハンガリーフォリント	379.5400	324.0987
インドルピー	78.9725	74.3357
インドネシアルピア	14,897.5000	14,252.5000
イスラエルシェケル	3.5022	3.1124
日本円	135.8550	115.1550
クウェートディナール	0.3069	0.3023
マレーシアリングgit	4.4075	4.1660
メキシコペソ	20.1758	20.4650
ニュージーランドドル	1.6084	1.4606
ノルウェークローネ	9.8798	8.8183
パキスタンルピー	204.6250	-
フィリピンペソ	54.9850	50.9925
ポーランドズロチ	4.4959	4.0304
ロシアルーブル	54.7500	-
カタールリアル	3.6418	3.6410
サウジアリアル	3.7521	3.7544
シンガポールドドル	1.3917	1.3482
南アフリカランド	16.3825	15.9600
韓国ウォン	1,298.4000	1,188.7500
スウェーデンクローナ	10.2474	9.0539
スイスフラン	0.9574	0.9112

	2022年6月30日現在	2021年12月31日現在
台湾ドル	29.7335	27.6670
タイバーツ	35.3550	33.4050
トルコリラ	16.6965	13.2798
アラブ首長国連邦ディルハム	3.6731	3.6731
人民元	6.6943	6.3734
オフショア人民元	6.7042	-

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

	2022年6月30日現在	2021年12月31日現在
豪ドル	1.3974	1.3381
英ポンド	0.7773	0.7274
ユーロ	0.9198	0.8479
日本円	124.3058	110.4446
スイスフラン	0.9426	0.9148

注記9 事業セグメント

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

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

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

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

商品およびサービス

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

地域

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

主要な顧客

本投資法人は投資会社であるため、注目すべき主要な顧客は、ファンドの投資証券の発行市場を構成している指定参加者である。本投資法人は、指定参加者との間でのみ申込および償還を認めている。投資家（最終受益者であるか最終投資家であるかを問わない）は、取引所または指定参加者からETFの投資証券を売買することができるが、本投資法人はかかる投資家または関連する最終投資家を直接の顧客とみなしていない。

注記10 公正価値ヒエラルキー

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

公正価値ヒエラルキーは、IFRS第13号で定義する以下のレベルがある。

レベル1 - 同一の資産または負債の活発な市場における（未調整の）公表価格

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

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

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

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

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

2022年6月30日および2021年12月31日現在、公正価値測定された本投資法人の金融資産および金融負債の大半は、レベル2に分類された先渡為替契約を除き、現在上場されている株式および先物契約であるため、レベル1に分類されている。

これに加えて、2022年6月30日現在、MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETFで保有している5つの証券であるMagnit、Mobile TeleSystems、Moscow Exchange MICEX-RTS、Sberbank of RussiaおよびVTB Bank、MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFで保有して

いる20の証券であるAlrosa、Brilliance China Automotive Holdings、Lundin Energy MergerCo、Magnit、Microport Scientific、Mobile TeleSystems、Moscow Exchange MICEX-RTS、NMC Health、Novatek、Polymetal International (US traded)、Polyus、Sberbank of Russia、Shimao Group Holdings、Sunac China Holdings、Surgutneftegas、Taishin Financial Holding、TCS Group Holding、VK、Yandex (Switzerland listed)およびYandex (US listed)、MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFで保有している2つの証券であるPolymetal International (US traded)およびTaishin Financial Holding、MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETFで保有している11の証券であるLogan Group、Magnit、Mobile TeleSystems、Moscow Exchange MICEX-RTS、Polymetal International (Russia traded)、Polyus、Sberbank of Russia、Shimao Group Holdings、Taishin Financial Holding、TCS Group HoldingおよびVTB Bank、MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETFで保有している1つの証券であるNMC Health、MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFで保有している4つの証券であるAchillion Pharmace、Contra Flexion Therapy、Escrow New York REITおよびZogenix、MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETFで保有している1つの証券であるEuropcar Mobility Group、MSCI World UCITS ETFで保有している2つの証券であるLundin Energy MergerCoおよびNMC Health、Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETFで保有している2つの証券であるPolyus (UK listed)およびPolyus (US listed)、UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETFで保有している2つの証券であるLundin Energy MergerCoおよびShimao Group Holdingsはレベル3に分類されている。

これに加えて、2021年12月31日現在、MSCI World UCITS ETFで保有している1つの証券であるNMC Health、MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETFで保有している1つの証券であるNMC Health、MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFで保有している3つの証券であるAchillion Pharmaceuticals、Alder BiopharmaceuticalsおよびEscrow New York REIT、MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFで保有している3つの証券であるBrilliance China Automotive Holdings、NMC HealthおよびSeazen Group、ならびにMSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETFで保有している1つの証券であるSeazen Groupはレベル3に分類されている。

2022年6月30日現在、レベル2に分類されている証券はない。2021年12月31日現在、MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFで保有しているMapletree Commercial Trustはレベル2に分類されている。

活発な市場における公表価格に基づいた価額を持つ投資は、レベル1に分類され、現在上場されている株式が含まれる。本投資法人はこれらの金融商品の公表価格を調整しない。2022年6月30日および2021年12月31日現在、ファンドの投資明細表に記載されているとおり、ファンドが保有する先物契約はレベル1に分類されている。

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

2022年6月30日に終了した会計期間において、以下のレベル間の証券の振替が生じた。

2021年12月31日に終了した会計年度において、以下のレベル間の証券の振替が生じた。

- レベル1からレベル3：MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
 で保有している1つの証券であるBrilliance China Automotive Holdings。これは、取引停止
 により市場価額が評価減されてゼロとなったことに起因する。
- レベル1からレベル2：MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
 で保有している1つの証券であるMapletree Commercial Trust

この振替は主に、公表価格、ディーラー価格または観察可能なインプットに裏付けられる別の価格
 情報源が入手可能となったためである。これらのポジションについては、投資明細表において別途
 識別されており、2022年6月30日に終了した会計期間および2021年12月31日に終了した会計年度に
 おいて本投資法人にとって重要性がなかったため、レベル3の調整および公正価値算定のために使
 用した仮定の感応度分析は作成されていない。公正価値ヒエラルキーのレベル間の他の証券の振替
 はなかった。

以下の表は、2022年6月30日に終了した6ヶ月間においてレベル3に分類された金融商品の公正価
 値のすべての変動の調整を示している。

	MSCI ACWI ソーシャル・ レスポンシブル UCITS ETF	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
公正価値、期首残高	-	-
レベル1からレベル3への振替	277,628	95,165
実現利益	-	-
未実現利益	-	(69,862)
購入	-	779,784
売却	-	-
公正価値、当会計期間末残高	277,628	805,087

以下の表は、2021年12月31日に終了した会計年度においてレベル3に分類された金融商品の公正価
 値のすべての変動の調整を示している。

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
公正価値、期首残高	-
レベル1からレベル3への振替	20,031
実現利益	-
未実現損失	(196,434)
購入	176,403
売却	-
公正価値、期末残高	-

注記11 効率的ポートフォリオ管理

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

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

2022年6月30日に終了した会計期間において、本投資法人は、MSCI USA UCITS ETF、MSCI USA Value UCITS ETF、MSCI World UCITS ETF、S&P 500 UCITS ETF、Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF、MSCI Australia UCITS ETF、MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF、MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF、Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF、Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF、Factor MSCI USA Quality UCITS ETFおよびMSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFの代理で有価証券貸付契約を締結した。詳細については、注記6を参照のこと。

2021年12月31日に終了した会計年度において、本投資法人は、MSCI USA UCITS ETF、MSCI USA Value UCITS ETF、MSCI World UCITS ETF、S&P 500 UCITS ETF、Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF、MSCI Australia UCITS ETF、MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF、MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF、Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF、Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF、Factor MSCI USA Quality UCITS ETFおよびMSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFの代理で有価証券貸付契約を締結した。詳細については、注記6を参照のこと。

注記12 償還可能参加型投資証券に帰属する純資産合計

ファンド	2022年6月30日現在	2021年12月31日現在	2021年6月30日現在
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	17,779,313英ポンド	158,676,646英ポンド	152,311,251英ポンド
MSCI USA UCITS ETF Class (ir-hedged to GBP) A-acc ¹	425,330英ポンド	544,713英ポンド	495,219英ポンド
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc	801,985,305米ドル	1,032,241,975米ドル	947,554,621米ドル
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis	854,822,959米ドル	1,098,594,544米ドル	1,002,339,162米ドル
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis	24,754,811米ドル	30,953,707米ドル	29,815,393米ドル
MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	1,004,415,366米ドル	1,205,168,569米ドル	1,390,870,210米ドル
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc	37,382,106米ドル	34,657,430米ドル	23,896,849米ドル
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis	211,135,628米ドル	196,450,737米ドル	185,784,494米ドル
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	42,259,077 スイスフラン	47,684,520 スイスフラン	35,160,981 スイスフラン
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	21,540,010ユーロ	25,272,124ユーロ	22,746,231ユーロ
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	30,685,700英ポンド	49,341,028英ポンド	45,760,078英ポンド
S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis	520,678,593米ドル	689,788,428米ドル	585,777,038米ドル
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis	63,319,874米ドル	84,581,626米ドル	76,936,441米ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc	340,238,584豪ドル	252,568,675豪ドル	261,804,109豪ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis	856,255,271豪ドル	52,741,712豪ドル	20,554,605豪ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	19,599,877 スイスフラン	45,498,568 スイスフラン	41,081,319 スイスフラン
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	16,830,211ユーロ	37,241,263ユーロ	30,968,959ユーロ
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	1,751,557英ポンド	6,897,622英ポンド	7,834,184英ポンド
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	14,933,809米ドル	44,985,388米ドル	38,469,337米ドル
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc	482,524,457ユーロ	1,072,714,323ユーロ	1,006,748,449ユーロ
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis	99,857,940ユーロ	168,167,748ユーロ	226,898,745ユーロ
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc	165,814,295 スイスフラン	215,490,779 スイスフラン	212,016,175 スイスフラン
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis ²	5,644,523ユーロ	1,027,161ユーロ	- ユーロ
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis	182,113,042米ドル	130,135,438米ドル	206,003,009米ドル
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-dis	862,727,408英ポンド	745,424,283英ポンド	599,044,725英ポンド
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	7,372,263 スイスフラン	10,602,207 スイスフラン	15,140,038 スイスフラン
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	21,477,183ユーロ	20,376,180ユーロ	24,443,797ユーロ
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	9,042,629ユーロ	12,812,911ユーロ	10,308,465ユーロ
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis	74,197,490米ドル	99,258,380米ドル	90,219,259米ドル
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	52,737,000ユーロ	58,824,743ユーロ	127,871,753ユーロ
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	8,554,817英ポンド	10,989,308英ポンド	10,274,853英ポンド
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	692,918,217米ドル	520,209,755米ドル	524,327,713米ドル
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	21,813,582ユーロ	31,150,105ユーロ	29,435,289ユーロ
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	35,345,276英ポンド	12,422,679英ポンド	11,308,745英ポンド
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis	364,778,138米ドル	644,198,487米ドル	273,542,068米ドル
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	22,857,664 スイスフラン	33,459,642 スイスフラン	31,275,504 スイスフラン
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	8,423,981ユーロ	13,322,798ユーロ	14,957,580ユーロ
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-acc	125,323,313米ドル	133,295,152米ドル	124,186,082米ドル
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis	34,983,865米ドル	48,497,105米ドル	53,961,047米ドル

ファンド	2022年6月30日現在	2021年12月31日現在	2021年6月30日現在
MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETFクラス(スイスフランヘッジ) A-acc	521,613,798 スイスフラン	744,209,146 スイスフラン	629,890,846 スイスフラン
MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETFクラス(スイスフランヘッジ) A-dis	18,396,894 スイスフラン	27,230,880 スイスフラン	28,992,090 スイスフラン
MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETFクラス(ユーロヘッジ) A-acc	856,400,862ユーロ	1,156,960,187ユーロ	932,596,770ユーロ
MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETFクラス(英ポンドヘッジ) A-dis	393,762,403英ポンド	488,308,841英ポンド	390,150,938英ポンド
MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETFクラス(日本円ヘッジ) A-acc ³	694,547,332日本円	662,228,022日本円	114,796,982日本円
MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETFクラス(米ドルヘッジ) A-acc	715,460,191米ドル	1,177,272,114米ドル	938,844,329米ドル
MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETFクラス(米ドル) A-acc	487,277,513米ドル	621,297,496米ドル	335,070,889米ドル
MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETFクラス(米ドル) A-dis	28,170,190米ドル	51,795,722米ドル	45,602,660米ドル
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	723,101,808 スイスフラン	892,395,404 スイスフラン	861,789,231 スイスフラン
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	55,242,193 スイスフラン	15,686,146 スイスフラン	40,643,863 スイスフラン
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス(ユーロヘッジ) A-acc	490,781,616ユーロ	670,294,811ユーロ	670,667,973ユーロ
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(英ポンドヘッジ) A-acc	107,318,349英ポンド	127,646,264英ポンド	118,842,622英ポンド
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス(日本円ヘッジ) A-acc	6,747,745,717日本円	3,856,343,934日本円	1,066,165,974日本円
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス(米ドルヘッジ) A-acc	793,231,202米ドル	1,031,251,879米ドル	979,517,769米ドル
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス(米ドルヘッジ) A-dis	644,617,960米ドル	501,674,527米ドル	17,435,170米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	256,756,924 スイスフラン	161,060,323 スイスフラン	144,703,250 スイスフラン
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	13,113,019 スイスフラン	9,816,100 スイスフラン	9,647,228 スイスフラン
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	264,709,305ユーロ	199,806,715ユーロ	181,439,884ユーロ
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	71,012,606英ポンド	50,773,467英ポンド	37,722,173英ポンド
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	489,731,384米ドル	308,513,708米ドル	238,006,614米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc	275,721,590米ドル	109,984,889米ドル	108,032,513米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis	59,145,707米ドル	59,131,170米ドル	48,052,246米ドル
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	182,442,342 スイスフラン	229,791,748 スイスフラン	232,121,033 スイスフラン
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	808,520,184ユーロ	262,715,550ユーロ	135,365,889ユーロ
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	5,021,283英ポンド	5,414,978英ポンド	4,815,332英ポンド
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc	1,239,404,538米ドル	1,230,369,369米ドル	652,698,792米ドル
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis	671,443,790米ドル	725,529,335米ドル	447,293,210米ドル
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	16,715,583 スイスフラン	22,528,887 スイスフラン	3,735,421 スイスフラン
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	110,793,387ユーロ	227,285,801ユーロ	113,319,073ユーロ
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis ⁴	9,663,441ユーロ	20,807,347ユーロ	18,493,715ユーロ
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	254,302,677英ポンド	303,696,439英ポンド	176,764,259英ポンド
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	372,856,709米ドル	423,668,539米ドル	350,703,598米ドル
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	443,977,356米ドル	571,881,905米ドル	449,640,155米ドル
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	27,350,735 スイスフラン	34,064,712 スイスフラン	16,160,039 スイスフラン
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	101,291,446ユーロ	132,017,261ユーロ	69,196,870ユーロ
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	1,591,238英ポンド	6,650,846英ポンド	5,960,995英ポンド
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	417,856,163米ドル	587,531,987米ドル	421,181,212米ドル
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	226,390,870米ドル	287,315,204米ドル	221,605,161米ドル

ファンド	2022年6月30日現在	2021年12月31日現在	2021年6月30日現在
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc ⁵	604,610スイスフラン	771,799スイスフラン	117,851スイスフラン
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ⁵	1,108,255ユーロ	132,796ユーロ	121,243ユーロ
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis ⁵	553,415英ポンド	707,431英ポンド	646,997英ポンド
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁶	33,842,947米ドル	36,064,818米ドル	6,475,659米ドル
UBS Climate Aware Global Developed E quity CTB UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁷	26,676,016米ドル	35,714,298米ドル	33,010,444米ドル
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc ⁸	11,464,717ユーロ	14,207,076ユーロ	5,074,222ユーロ
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc ⁸	7,457,927ユーロ	8,969,046ユーロ	8,148,233ユーロ
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁸	72,111,102米ドル	6,932,253米ドル	6,213,524米ドル
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (ir-hedged to EUR) A-acc ⁹	14,359,422ユーロ	- ユーロ	- ユーロ
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (JPY) A-acc ¹⁰	15,294,975,448日本円	17,517,251,904日本円	1,828,952,934日本円
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc ¹⁰	11,193,858米ドル	14,542,963米ドル	13,357,051米ドル
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-acc	11,951,908ユーロ	14,220,062ユーロ	- ユーロ
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (USD) A-acc ¹¹	13,944,114米ドル	18,149,739米ドル	- 米ドル
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (JPY) A-acc ¹²	1,772,453,140日本円	1,898,869,504日本円	- 日本円
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-acc ¹³	31,722,023ユーロ	42,382,731ユーロ	- ユーロ
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc ¹⁴	13,813,656米ドル	17,667,474米ドル	- 米ドル
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc ¹⁵	26,365,265米ドル	10,243,582米ドル	- 米ドル
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-Acc ¹⁶	4,040,388ユーロ	6,600,531ユーロ	- ユーロ
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc ¹⁷	50,975,783米ドル	51,465,999米ドル	- 米ドル
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis ¹⁷	12,140,787米ドル	14,055,327米ドル	- 米ドル
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc ¹⁸	5,725,048米ドル	- 米ドル	- 米ドル
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ¹⁸	930,826ユーロ	- ユーロ	- ユーロ

1 当該投資証券クラスは、2021年4月30日に運用を開始した。

2 当該投資証券クラスは、2021年9月15日に運用を開始した。

3 当該投資証券クラスは、2021年5月18日に運用を開始した。

4 当該投資証券クラスは、2021年1月20日に運用を開始した。

5 当該投資証券クラスは、2021年3月5日に運用を開始した。

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

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

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

9 当該投資証券クラスは、2022年5月6日に運用を開始した。

10 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年3月11日に運用を開始した。

11 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年7月20日に運用を開始した。

12 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年7月21日に運用を開始した。

13 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年7月22日に運用を開始した。

14 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年8月4日に運用を開始した。

15 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年8月5日に運用を開始した。

16 当該投資証券クラスは、2021年9月13日に運用を開始した。

- 17 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年8月19日に運用を開始した。
- 18 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2022年6月22日に運用を開始した。

注記13 償還可能参加型投資証券1口当たりの純資産価額

ファンド	2022年6月30日現在	2021年12月31日現在	2021年6月30日現在
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	15.55英ポンド	19.94英ポンド	18.14英ポンド
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis ¹	- 英ポンド	- 英ポンド	17.35英ポンド
MSCI USA UCITS ETF Class (ir-hedged to GBP) A-acc ²	10.63英ポンド	13.62英ポンド	12.38英ポンド
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc	21.11米ドル	26.80米ドル	24.28米ドル
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis	91.83米ドル	117.19米ドル	106.70米ドル
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis	19.84米ドル	25.31米ドル	23.04米ドル
MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	88.74米ドル	102.43米ドル	94.77米ドル
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc	22.08米ドル	27.8米ドル	25.82米ドル
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis	64.13米ドル	81.19米ドル	75.94米ドル
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	19.16スイスフラン	24.33スイスフラン	22.01スイスフラン
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	18.53ユーロ	23.57ユーロ	21.27ユーロ
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis ¹	- ユーロ	- ユーロ	20.32ユーロ
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	19.43英ポンド	24.68英ポンド	22.34英ポンド
S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis	61.27米ドル	77.09米ドル	69.50米ドル
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis	12.07米ドル	15.86米ドル	16.05米ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc	34.89豪ドル	37.66豪ドル	36.88豪ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis	30.28豪ドル	33.41豪ドル	33.21豪ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	20.60スイスフラン	22.17スイスフラン	21.80スイスフラン
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	15.82ユーロ	17.03ユーロ	16.72ユーロ
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	17.73英ポンド	18.99英ポンド	18.59英ポンド
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis ¹	- 英ポンド	- 英ポンド	15.40英ポンド
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	18.52米ドル	19.76米ドル	19.29米ドル
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc	29.94ユーロ	38.63ユーロ	35.23ユーロ
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis	27.00ユーロ	35.00ユーロ	32.07ユーロ
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc	30.07スイスフラン	38.74スイスフラン	35.39スイスフラン
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis ³	10.02ユーロ	10.70ユーロ	- ユーロ
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis	9.52米ドル	10.79米ドル	10.87米ドル
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-dis	15.09英ポンド	17.33英ポンド	16.58英ポンド
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	9.56スイスフラン	11.03スイスフラン	10.59スイスフラン
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	17.67ユーロ	20.14ユーロ	19.10ユーロ
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc ¹	- 米ドル	- 米ドル	21.80米ドル
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc ¹	- スイスフラン	- スイスフラン	20.43スイスフラン
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	24.06ユーロ	27.52ユーロ	24.81ユーロ
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis	26.75米ドル	30.43米ドル	27.42米ドル
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc ¹	- スイスフラン	- スイスフラン	21.33スイスフラン
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	23.36ユーロ	27.39ユーロ	25.36ユーロ
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	13.38英ポンド	15.70英ポンド	14.64英ポンド
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	27.38米ドル	31.90米ドル	29.60米ドル
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc ¹	- スイスフラン	- スイスフラン	27.10スイスフラン
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	26.87ユーロ	35.81ユーロ	32.54ユーロ
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	19.19英ポンド	25.47英ポンド	23.19英ポンド
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis	32.79米ドル	43.14米ドル	39.11米ドル

ファンド	2022年6月30日現在	2021年12月31日現在	2021年6月30日現在
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	17.97スイスフラン	22.25スイスフラン	20.80スイスフラン
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	18.57ユーロ	23.02ユーロ	21.49ユーロ
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis 1	- 英ポンド	- 英ポンド	21.61英ポンド
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-acc	26.09米ドル	31.86米ドル	29.53米ドル
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis	24.52米ドル	30.12米ドル	28.08米ドル
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(スイスフランヘッジ) A-acc	11.08スイスフラン	14.34スイスフラン	13.13スイスフラン
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(スイスフランヘッジ) A-dis	10.46スイスフラン	13.59スイスフラン	12.52スイスフラン
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(ユーロヘッジ) A-acc	11.82ユーロ	15.24ユーロ	13.83ユーロ
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(英ポンドヘッジ) A-dis	11.71英ポンド	15.04英ポンド	13.75英ポンド
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(日本円ヘッジ) A-acc ⁴	917.07日本円	1,169.47日本円	1,058.04日本円
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(米ドルヘッジ) A-acc	13.18米ドル	16.94米ドル	15.38米ドル
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(米ドル) A-acc	14.86米ドル	19.65米ドル	18.04米ドル
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(米ドル) A-dis	14.38米ドル	19.11米ドル	17.67米ドル
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	12.57スイスフラン	15.71スイスフラン	14.78スイスフラン
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	11.84スイスフラン	14.87スイスフラン	14.10スイスフラン
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス(ユーロヘッジ) A-acc	13.53ユーロ	16.86ユーロ	15.75ユーロ
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス(英ポンドヘッジ) A-acc	14.44英ポンド	17.85英ポンド	16.68英ポンド
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス(日本円ヘッジ) A-acc	1,494.65日本円	1,845.90日本円	1,717.68日本円
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス(米ドルヘッジ) A-acc	15.52米ドル	19.27米ドル	17.98米ドル
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス(米ドル) A-dis	12.77米ドル	16.43米ドル	15.60米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	14.61スイスフラン	16.89スイスフラン	16.39スイスフラン
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	13.23スイスフラン	15.45スイスフラン	15.19スイスフラン
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	17.13ユーロ	19.83ユーロ	19.22ユーロ
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	16.13英ポンド	18.57英ポンド	17.96英ポンド
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	17.81米ドル	20.40米ドル	19.64米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc	14.89米ドル	17.83米ドル	17.48米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis	13.90米ドル	16.84米ドル	16.73米ドル
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	21.13スイスフラン	26.65スイスフラン	23.68スイスフラン
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	21.91ユーロ	27.66ユーロ	24.52ユーロ
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	22.75英ポンド	28.69英ポンド	25.51英ポンド
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc	26.54米ドル	32.97米ドル	29.06米ドル
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis	25.59米ドル	31.97米ドル	28.32米ドル
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	11.90スイスフラン	16.38スイスフラン	14.53スイスフラン
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	12.51ユーロ	17.26ユーロ	15.27ユーロ
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis ⁵	8.72ユーロ	12.08ユーロ	10.74ユーロ
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	13.53英ポンド	18.63英ポンド	16.53英ポンド
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	12.53米ドル	16.99米ドル	14.95米ドル

MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	12.32米ドル	16.78米ドル	14.84米ドル
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	9.79スイスフラン	12.94スイスフラン	11.57スイスフラン
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	10.38ユーロ	13.74ユーロ	12.25ユーロ
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	11.10英ポンド	14.67英ポンド	13.15英ポンド
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD)A-acc	14.62米ドル	19.71米ドル	17.71米ドル
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	14.32米ドル	19.41米ドル	17.56米ドル

ファンド	2022年6月30日現在	2021年12月31日現在	2021年6月30日現在
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc ⁶	10.09スイスフラン	12.88スイスフラン	11.79スイスフラン
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ⁶	10.40ユーロ	13.28ユーロ	12.12ユーロ
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis ⁶	11.07英ポンド	14.15英ポンド	12.94英ポンド
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁷	12.60米ドル	15.86米ドル	14.39米ドル
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁸	12.26米ドル	15.56米ドル	14.38米ドル
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc ⁹	11.02ユーロ	13.66ユーロ	12.69ユーロ
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc ⁹	11.47ユーロ	13.80ユーロ	12.54ユーロ
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁹	13.17米ドル	17.33米ドル	15.53米ドル
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (ir-hedged to EUR) A-acc ¹⁰	11.87ユーロ	- ユーロ	- ユーロ
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (JPY) A-acc ¹¹	1,625.40日本円	1,883.58日本円	1,828.95日本円
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc ¹¹	13.17米ドル	17.11米ドル	15.71米ドル
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-acc	14.76ユーロ	17.56ユーロ	- ユーロ
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (USD) A-acc ¹²	11.84米ドル	15.41米ドル	- 米ドル
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (JPY) A-acc ¹³	932.87日本円	999.41日本円	- 日本円
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-acc ¹⁴	13.91ユーロ	17.49ユーロ	- ユーロ
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc ¹⁵	12.56米ドル	16.06米ドル	- 米ドル
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc ¹⁶	10.55米ドル	12.80米ドル	- 米ドル
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ¹⁷	7.77ユーロ	9.87ユーロ	- ユーロ
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc ¹⁸	7.83米ドル	10.23米ドル	- 米ドル
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis ¹⁸	7.79米ドル	10.23米ドル	- 米ドル
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc ¹⁹	13.63米ドル	- 米ドル	- 米ドル
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ¹⁹	14.28ユーロ	- ユーロ	- ユーロ

- 1 当該投資証券クラスは、2021年10月29日に運用を終了した。
- 2 当該投資証券クラスは、2021年4月30日に運用を開始した。
- 3 当該投資証券クラスは、2021年9月15日に運用を開始した。
- 4 当該投資証券クラスは、2021年5月18日に運用を開始した。
- 5 当該投資証券クラスは、2021年1月20日に運用を開始した。
- 6 当該投資証券クラスは、2021年3月5日に運用を開始した。
- 7 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年2月18日に運用を開始した。
- 8 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年2月26日に運用を開始した。
- 9 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年3月9日に運用を開始した。
- 10 当該投資証券クラスは、2022年5月6日に運用を開始した。
- 11 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年3月11日に運用を開始した。
- 12 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年7月20日に運用を開始した。

- 13 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年7月21日に運用を開始した。
- 14 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年7月22日に運用を開始した。
- 15 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年8月4日に運用を開始した。
- 16 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年8月5日に運用を開始した。
- 17 当該投資証券クラスは、2021年9月13日に運用を開始した。
- 18 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年8月19日に運用を開始した。
- 19 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2022年6月22日に運用を開始した。

注記14 個人投資家に関するコンプライアンス管理

英文目論見書、本ファンドの構成文書、該当する場合には投資家向け重要事項説明書（以下「KIID」という。）、ならびに財務書類は、www.ubs.com/etfにて閲覧および入手可能である。

指令2019/1160[1]に従い、当社は、管理会社またはAIFMとして従事しているUBSファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイが管理するファンドが販売されているすべての受入加盟国に所在するすべての個人投資家に向けて、以下のタスクが電子的に実行され、利用可能であることを確認している。以下のタスクについてサポートまたは情報が必要な場合、メールアドレスsh-ubsfacilities@ubs.comまで問い合わせのこと。

- a) ファンドの構成文書に従い、UBSファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイが管理するファンドの投資証券/ユニットに関する販売、買戻しおよび償還の注文を処理し、投資家にその他の支払いを行う。
- b) a) に記載される注文がどのように実行され、買戻し金および償還金がどのように支払われるかに関する情報。
- c) UCITSが販売されている加盟国におけるUCITSへの投資から生じる投資家の権利の行使、またはAIFが販売されている加盟国におけるAIFへの投資から生じる投資家の権利の行使に関する情報の取扱いについて、指令2009/65/EC[2]第15条に記載される手順および手配。投資家の権利に関する詳細については、UBSファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイを参照のこと。

上記タスクの詳細については、<https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/white-labelling-solutions/fund-management-company-services.html> を参照のこと。

注記15 当会計期間における重要な事象

クロスボーダー指令

2021年8月2日に、EUクロスボーダーのファンド販売に関する指令(EU 2019/1160)が発効した。主な変更として、プレマーケティングの新概念、クロスボーダーのファンド販売中止のための事前通知プロセス、および個人投資家向けの地域のコンプライアンス管理の変更などがある。該当がある場合、UBSアセット・マネジメントは当該指令に従って内部プロセスを修正した。2019年8月1日付で、クロスボーダーのファンド販売に関するEU規則(EU 2019/1156)が発効し、マーケティング・コミュニケーションに関する要件が定められた。2022年2月2日、マーケティング・コミュニケーションに関するESMAガイドラインの適用が開始された。UBSは、改定後の要件に沿って、マーケティング資料の内容および形式、ならびにそれに伴う作成プロセスを更新した。

証券集中保管機関規則

欧州連合は、規則(EU) No 909/2014に基づく決済規律制度および決済規律に関する規制上のテクニカル基準を採用しており、2022年2月以降段階適用日が設けられている(以下「CSDR」という。)。CSDRは、EEA証券集中保管機関(以下「CSD」という。)で発生する決済フェイル件数の低減、および決済フェイルが生じた場合の対応を目的としている。本投資法人では、CSDR決済規律制度の導入により、対象範囲の取引を行う際に直接的または間接的に発生する業務コストおよびコンプライアンス・コストが増大する可能性がある。また、CSDRにより流動性に影響が生じ、関連証券の取引コストが増大する可能性がある。

ロシア/ウクライナ情勢

ウクライナにおける戦争は、金融市場、とりわけロシアおよびウクライナの証券市場、さらには世界各地の市場にも重要な影響を及ぼし、現在もなお影響を及ぼしている。状況は依然として非常に不安定であり、ファンドの管理会社は、本投資法人のファンドの投資家の利益を守るために適切な行動を迅速に取るべく、注意深く監視している。管理会社は、特に、EU、スイス、英国および米国で最近制定された制裁制度に限らず、適用される法規制を常に遵守するために必要な措置を講じている。本投資法人は、制裁対象となるロシアの有価証券のみならず深刻な取引制限に直面している、公表価格(入手可能な場合)が現在の市場価額を反映していないと考えられるすべての関連有価証券について公正価値評価を適用している。今後の金融市場の動向によっては、投資戦略にさらなる影響が及ぶ可能性がある。このことによって一部のファンドに流動性上の措置の適用が必要になるかどうかは、現時点では不明である。これらの措置には、各ファンドの英文目論見書に記載されているすべての措置が含まれる可能性がある。

2022年6月30日現在、ファンドのうちSolactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF、MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF、MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF、MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETFおよびMSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETFは、ロシアの有価証券を保有しており、公正価値に関する意思決定の影響を受ける。

2022年5月31日付で、本投資法人はオーストリアの支払代行会社、ベルギーの支払代行会社およびリヒテンシュタインの支払代行会社との契約を終了した。

2022年6月22日付で、MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETFが運用を開始した。

2022年6月30日付で、イアン・アッシュメント、ロバート・バルク、クレメンス・ロイターおよびアンドレアス・ハーバーツェトが取締役を退任し、同日付でマリー・アントワネット・ペトリーニおよびアラン・ホワイトが取締役に就任した。

2022年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間において、以下の投資証券クラスが運用を開始した。

投資証券クラス	運用開始日
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (ir-hedged to EUR) A-acc	2022年5月6日
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	2022年6月22日
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	2022年6月22日

当会計期間において本投資法人に影響を及ぼすその他の重要な事象はなかった。

注記16 当会計期間終了後の重要な事象

2022年7月1日付で、本投資法人の登記事務所は、アイルランド共和国、ダブリン2、モールズワース通り 32 (32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland) からアイルランド共和国、ダブリン2、アールスフォート・テラス5、2階 (Second Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland) に移転し、同日付で本投資法人の秘書役がMFDセクレタリーズ・リミテッドからデチャート・セクリタリアル・リミテッドに変更された。

ドイツの支払代行契約は、2022年8月1日に解除された。

2022年9月1日付で、本投資法人はルクセンブルグの支払代行会社との契約を終了した。

当会計期間終了後に本投資法人に影響を及ぼすその他の重要な事象はなかった。

注記17 財務書類の承認日

本財務書類は2022年8月22日に取締役により承認された。

(2) 【投資有価証券明細表等】
【投資株式明細表】

MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2022年6月30日現在

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式			
広告 (0.15%) (2021年12月31日 : 0.09%)			
Interpublic Group	89,910	2,475,222	0.08
Publicis Groupe SA	50,114	2,444,596	0.07
航空宇宙・防衛 (なし) (2021年12月31日 : 0.12%)			
農業 (0.11%) (2021年12月31日 : 0.07%)			
Bunge	32,837	2,977,987	0.10
Kuala Lumpur Kepong	71,800	357,412	0.01
自動車製造 (5.19%) (2021年12月31日 : 5.45%)			
BYD - Class H	192,500	7,702,993	0.24
Cummins	33,281	6,440,872	0.20
Li Auto	127,277	4,875,982	0.15
Mahindra & Mahindra	198,789	2,751,669	0.09
Rivian Automotive	42,648	1,097,760	0.04
Tesla Inc	205,157	138,156,827	4.35
XPeng	100,130	3,178,126	0.10
Yadea Group Holdings	288,000	563,745	0.02
自動車部品・装置 (0.59%) (2021年12月31日 : 0.62%)			
Aptiv	63,027	5,613,815	0.18
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	158,796	4,312,195	0.13
Contemporary Amperex Technology	33,287	2,655,283	0.08
Lear	12,663	1,594,145	0.05
Magna International	67,236	3,684,050	0.12
Valeo	49,393	951,428	0.03
銀行 (6.52%) (2021年12月31日 : 5.78%)			
Absa Group	181,861	1,716,204	0.05
Abu Dhabi Commercial Bank	693,151	1,671,971	0.05
Alpha Services and Holdings	918,475	798,903	0.03
AMMB Holdings	217,500	184,067	0.01
Axis Bank	515,042	4,153,075	0.13
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1,553,951	7,035,235	0.22
Banco Santander Brasil	80,300	442,387	0.01
Bancolombia (Voting rights)	44,002	354,672	0.01
Bank Leumi Le-Israel	339,446	3,009,522	0.10
Bank of New York Mellon	178,343	7,438,687	0.23

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
銀行(6.52%)(2021年12月31日:5.78%)(続き)			
Bank of Nova Scotia	285,820	16,879,544	0.53
BOC Hong Kong Holdings	898,000	3,547,620	0.11
Credicorp Ltd	15,488	1,857,166	0.06
DNB Bank	219,462	3,921,761	0.12
First Abu Dhabi Bank	1,018,409	5,206,970	0.16
FirstRand	1,169,581	4,452,725	0.14
Grupo Financiero Banorte	639,100	3,553,169	0.11
Hang Seng Bank	180,300	3,182,326	0.10
Huntington Bancshares	342,793	4,123,800	0.13
Intesa Sanpaolo	3,872,729	7,206,764	0.23
KBC Groep	58,377	3,267,558	0.10
Kotak Mahindra Bank	122,761	2,582,143	0.08
Macquarie Group	85,869	9,713,958	0.31
Malayan Banking	1,211,661	2,361,467	0.07
Moneta Money Bank	65,237	236,296	0.01
National Bank of Canada	80,019	5,239,897	0.17
Nedbank Group	105,374	1,333,119	0.04
Northern Trust	47,525	4,585,212	0.14
PNC Financial Services Group	97,772	15,425,488	0.49
Public Bank	3,563,900	3,533,578	0.11
Qatar National Bank	1,073,039	5,887,093	0.19
Regions Financial	216,127	4,052,381	0.13
RHB Bank	430,748	559,997	0.02
SCB X	179,600	541,010	0.02
Shanghai Commercial & Savings Bank	877,000	1,566,203	0.05
Shinhan Financial Group	112,617	3,213,540	0.10
Standard Bank Group	307,822	2,915,595	0.09
State Street	84,383	5,202,212	0.16
SVB Financial Group	14,069	5,557,114	0.18
Toronto-Dominion Bank	426,184	27,888,051	0.88
Truist Financial	307,662	14,592,409	0.46
United Overseas Bank	267,400	5,043,652	0.16
Woori Financial Group	104,293	971,923	0.03
飲料(4.08%)(2021年12月31日:3.01%)			
Arca Continental	88,200	579,235	0.02
Coca-Cola Co	962,615	60,558,110	1.91
Coca-Cola European Partners	48,675	2,512,117	0.08
Coca-Cola HBC	45,776	1,012,898	0.03
Fomento Economico Mexicano	476,800	3,208,325	0.10

MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
飲料(4.08%)(2021年12月31日:3.01%)(続き)			
Keurig Dr Pepper	182,296	6,451,455	0.20
PepsiCo Inc	323,490	53,912,843	1.70
Suntory Beverage & Food	31,500	1,189,467	0.04
バイオテクノロジー(2.68%)(2021年12月31日:0.02%)			
Amgen Inc	130,062	31,644,085	0.99
Biogen Inc	34,347	7,004,727	0.22
Genmab	15,475	4,997,093	0.16
Gilead Sciences	293,387	18,134,250	0.57
Illumina	36,230	6,679,363	0.21
Vertex Pharmaceuticals Inc	59,459	16,754,952	0.53
建築・建設資材(0.96%)(2021年12月31日:1.12%)			
Carrier Global	198,101	7,064,282	0.22
China Lesso Group Holdings	317,000	478,311	0.02
Daikin Industries	58,140	9,308,049	0.29
Fortune Brands Home & Security Inc	32,672	1,956,399	0.06
James Hardie Industries	97,498	2,130,004	0.07
Johnson Controls	162,392	7,775,329	0.25
Lennox International	8,350	1,725,026	0.05
化学(2.78%)(2021年12月31日:2.69%)			
Akzo Nobel NV	42,541	2,784,992	0.09
Asahi Kasei	302,000	2,302,985	0.07
Asian Paints	90,531	3,089,672	0.10
Croda International	32,847	2,581,748	0.08
Ecolab	59,622	9,167,479	0.29
Evonik Industries	42,442	903,393	0.03
Givaudan	2,167	7,598,704	0.24
International Flavors & Fragrances	59,525	7,090,618	0.22
Johnson Matthey	42,886	1,002,856	0.03
Koninklijke DSM NV	41,838	5,996,690	0.19
LG Chem (Voting rights)	11,466	4,556,728	0.14
Mitsubishi Chemical Holdings	304,400	1,651,340	0.05
Nitto Denko	34,270	2,214,792	0.07
Novozymes	49,932	2,990,298	0.09
Nutrien	128,304	10,196,088	0.32
PPG Industries	55,289	6,321,744	0.20
Sherwin-Williams	57,918	12,968,419	0.41
Sumitomo Chemical	348,500	1,362,140	0.04
Toray Industries	313,000	1,753,749	0.06

MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
化学(2.78%)(2021年12月31日:2.69%)(続き)			
Umicore	50,205	1,748,861	0.06
商業サービス(3.81%)(2021年12月31日:2.26%)			
Ashtead Group	104,019	4,344,347	0.14
Automatic Data Processing Inc	98,220	20,630,129	0.65
Bidvest Group	72,193	923,603	0.03
Brambles	333,516	2,456,256	0.08
Bureau Veritas	73,234	1,871,953	0.06
Intertek Group	34,725	1,773,745	0.05
Localiza Rent a Car	131,415	1,317,053	0.04
Marico	140,405	849,657	0.03
MarketAxess Holdings	8,228	2,106,450	0.07
Moody's Corp	39,190	10,658,504	0.33
Quanta Services	33,844	4,242,007	0.13
Recruit Holdings	338,200	9,945,229	0.31
RELX	448,203	12,116,566	0.38
Ritchie Bros Auctioneers	27,500	1,785,438	0.06
Robert Half International Inc	24,970	1,870,003	0.06
Rollins	52,533	1,834,452	0.06
S&P Global Inc	82,665	27,863,065	0.88
SGS	1,522	3,473,724	0.11
Transurban Group	700,238	6,924,239	0.22
United Rentals Inc	16,322	3,964,777	0.12
コンピュータ(0.32%)(2021年12月31日:0.62%)			
Acer	497,000	362,719	0.01
Computershare	119,699	2,028,144	0.06
Fujitsu	45,900	5,731,798	0.18
Nomura Research Institute	77,200	2,051,393	0.07
耐久消費財・アパレル(0.48%)(2021年12月31日:0.75%)			
adidas	40,244	7,100,254	0.22
Burberry Group	91,606	1,825,627	0.06
Gildan Activewear	44,073	1,265,867	0.04
Puma SE	25,671	1,686,484	0.05
VF	75,697	3,343,536	0.11
化粧品・パーソナルケア(1.52%)(2021年12月31日:1.54%)			
Amorepacific	7,483	749,222	0.02
AMOREPACIFIC Group	7,199	206,810	0.01
Beiersdorf	22,556	2,298,692	0.07

MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
化粧品・パーソナルケア(1.52%)(2021年12月31日:1.54%)(続き)			
Colgate-Palmolive Co	186,024	14,907,963	0.47
Colgate-Palmolive India	31,024	584,103	0.02
Dabur India	155,471	976,363	0.03
Essity	144,356	3,762,661	0.12
Kao	111,300	4,482,968	0.14
LG Household & Health Care (Voting rights)	2,346	1,228,651	0.04
L'Oreal SA	55,739	19,189,079	0.60
流通・卸売(0.93%)(2021年12月31日:0.84%)			
Bunzl	73,938	2,441,499	0.08
Fastenal	132,676	6,623,186	0.21
Ferguson	50,595	5,645,576	0.18
IMCD	13,486	1,846,256	0.06
LKQ	62,436	3,064,983	0.09
Pool	9,496	3,335,280	0.10
Toromont Industries	20,300	1,637,912	0.05
WW Grainger	11,115	5,050,989	0.16
各種金融サービス(3.79%)(2021年12月31日:5.07%)			
Abrdn	504,415	979,220	0.03
Ally Financial	77,871	2,609,457	0.08
American Express	151,153	20,952,829	0.66
Ameriprise Financial	26,213	6,230,306	0.20
ASX	46,370	2,605,432	0.08
BlackRock	35,239	21,461,961	0.68
Chailase Holding	326,077	2,286,547	0.07
CME Group	84,044	17,203,807	0.54
CTBC Financial Holding	4,159,000	3,510,885	0.11
Deutsche Boerse	44,565	7,435,840	0.23
E.Sun Financial Holding	2,750,434	2,682,583	0.09
First Financial Holding	2,461,803	2,169,245	0.07
Fubon Financial Holding	1,646,783	3,312,009	0.11
Hana Financial Group	65,633	1,989,109	0.06
Invesco	82,908	1,337,306	0.04
Isracard	1	3	0.00
KB Financial Group	88,562	3,284,242	0.10
Krungthai Card	116,900	188,468	0.01
Mega Financial Holding	2,473,000	2,935,978	0.09
Old Mutual	1,123,436	756,386	0.02
Piramal Enterprises	28,906	606,029	0.02
Sanlam	375,108	1,210,558	0.04

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
各種金融サービス(3.79%)(2021年12月31日:5.07%)(続き)			
Schroders	31,788	1,031,524	0.03
Singapore Exchange	190,500	1,294,913	0.04
SinoPac Financial Holdings	2,707,000	1,529,507	0.05
St James's Place	127,866	1,712,038	0.05
T Rowe Price Group	51,884	5,894,541	0.19
Taishin Financial Holding	2,677,956	1,468,064	0.05
Western Union	93,993	1,548,065	0.05
電気部品・設備(0.63%)(2021年12月31日:0.84%)			
Generac Holdings	14,960	3,150,277	0.10
Prysmian	54,121	1,482,983	0.05
Schneider Electric SE	125,845	14,853,648	0.47
Xinjiang Goldwind Science & Technology - Class A	32,300	71,410	0.00
Xinjiang Goldwind Science & Technology - Class H	183,600	343,477	0.01
電子機器(0.87%)(2021年12月31日:1.20%)			
Agilent Technologies	70,312	8,350,956	0.26
Allegion	20,200	1,977,580	0.06
Azbil	27,200	713,761	0.02
Fortive	80,124	4,357,143	0.14
Havells India	54,711	760,817	0.02
Ibiden	24,000	675,721	0.02
Mettler-Toledo International	5,456	6,267,689	0.20
Shenzhen Inovance Technology	27,850	274,036	0.01
Trimble	59,274	3,451,525	0.11
Voltronic Power Technology	16,000	777,574	0.03
エネルギー - 代替(0.25%)(2021年12月31日:0.21%)			
Energy Absolute (Voting rights)	372,900	862,242	0.03
Plug Power	123,472	2,045,931	0.06
Vestas Wind Systems	239,213	5,040,948	0.16
土木・建設(0.24%)(2021年12月31日:0.26%)			
Acciona	4,881	895,549	0.03
Airports of Thailand	914,400	1,836,300	0.06
Grupo Aeroportuario del Sureste	37,665	737,833	0.02
Lendlease	168,902	1,058,085	0.03
WSP Global	27,728	3,128,442	0.10
娯楽(0.07%)(2021年12月31日:0.08%)			
Vail Resorts	10,153	2,213,862	0.07

MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
環境管理(0.08%)(2021年12月31日:0.03%)			
Kurita Water Industries	21,100	762,585	0.03
Pentair	36,775	1,683,192	0.05
食品(2.22%)(2021年12月31日:2.05%)			
Aeon	150,100	2,600,827	0.08
Ajinomoto	108,900	2,645,247	0.08
Associated British Foods	85,546	1,639,405	0.05
CJ CheilJedang	2,082	607,731	0.02
Conagra Brands	113,102	3,872,613	0.12
Danone SA	152,337	8,482,225	0.27
General Mills	140,445	10,596,575	0.33
George Weston	16,286	1,898,466	0.06
HAP Seng Consolidated	104,900	169,696	0.01
Hormel Foods	67,739	3,208,119	0.10
J Sainsbury	447,428	1,108,493	0.04
Kellogg	58,912	4,202,782	0.13
Kerry Group	38,821	3,707,071	0.12
Kesko	74,062	1,742,907	0.05
Kikkoman	36,000	1,907,917	0.06
Koninklijke Ahold Delhaize	247,003	6,419,579	0.20
McCormick	56,431	4,697,881	0.15
Metro	55,906	2,994,337	0.09
Mowi	96,300	2,184,350	0.07
Nestle India	7,526	1,664,873	0.05
Nestle Malaysia	23,800	716,025	0.02
Orkla	183,814	1,464,596	0.05
PPB Group	161,800	582,223	0.02
Shoprite Holdings	119,564	1,444,183	0.05
林産品・紙製品(0.39%)(2021年12月31日:0.37%)			
Holmen	18,520	749,843	0.03
International Paper	81,707	3,417,804	0.11
Mondi	113,519	2,005,909	0.06
Smurfit Kappa Group	59,693	2,001,986	0.06
Stora Enso	122,840	1,921,851	0.06
Svenska Cellulosa	144,507	2,154,758	0.07
フルライン保険(4.19%)(2021年12月31日:3.26%)			
AIA Group	2,807,000	30,423,967	0.96
Allianz	96,221	18,320,222	0.58
AXA SA	449,332	10,174,874	0.32

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
フルライン保険(4.19%)(2021年12月31日:3.26%)(続き)			
Cathay Financial Holding	1,834,000	3,139,577	0.10
Dai-ichi Life Holdings	236,200	4,363,932	0.14
Intact Financial	40,190	5,656,728	0.18
Legal & General Group	1,341,210	3,901,054	0.12
Marsh & McLennan	117,863	18,298,231	0.58
NN Group	68,628	3,109,521	0.10
Prudential Financial	87,780	8,398,790	0.26
QBE Insurance Group	349,774	2,922,344	0.09
Sompo Holdings	74,900	3,298,566	0.10
Suncorp Group	300,470	2,268,668	0.07
Swiss Life Holding	7,655	3,718,154	0.12
Swiss Re	70,780	5,469,582	0.17
Travelers	56,912	9,625,526	0.30
ヘルスケア製品(3.00%)(2021年12月31日:3.60%)			
ABIOMED	11,287	2,793,645	0.09
Align Technology Inc	17,137	4,055,814	0.13
Carl Zeiss Meditec	8,095	963,926	0.03
China Medical System Holdings	304,000	474,192	0.01
Cochlear	14,389	1,966,056	0.06
Coloplast	28,116	3,195,256	0.10
Cooper	11,571	3,623,112	0.11
Demant	18,133	678,839	0.02
DENTSPLY SIRONA	48,049	1,716,791	0.05
Edwards Lifesciences Corp	145,716	13,856,134	0.44
EssilorLuxottica	66,735	9,969,861	0.31
Henry Schein	31,673	2,430,586	0.08
Hologic	57,635	3,994,105	0.13
IDEXX Laboratories Inc	19,591	6,871,151	0.22
Insulet	16,490	3,593,831	0.11
Novocure	22,574	1,568,893	0.05
ResMed	34,116	7,151,737	0.23
Shandong Weigao Group Medical Polymer	411,600	478,376	0.02
Sonova Holding	12,657	4,019,145	0.13
STERIS	23,037	4,749,078	0.15
Sysmex	38,700	2,326,187	0.07
Terumo	151,900	4,570,809	0.14
Waters	14,509	4,802,189	0.15
West Pharmaceutical Services Inc	17,405	5,262,750	0.17

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
ヘルスケア・サービス(3.28%)(2021年12月31日:1.98%)			
Bangkok Dusit Medical Services	2,510,300	1,775,067	0.06
BioMerieux	8,014	780,852	0.02
Centene	136,614	11,558,910	0.36
DaVita	13,122	1,049,235	0.03
Elevance Health Inc	56,484	27,258,049	0.86
HCA Healthcare Inc	56,170	9,439,930	0.30
Humana	29,645	13,875,935	0.44
IQVIA Holdings Inc	44,770	9,714,642	0.31
Laboratory of America Holdings	21,983	5,151,936	0.16
Lonza Group	17,420	9,261,796	0.29
Quest Diagnostics	27,460	3,651,631	0.12
Teladoc Health	37,894	1,258,460	0.04
WuXi AppTec - Class A	38,800	602,723	0.02
WuXi AppTec - Class H	78,128	1,040,452	0.03
Wuxi Biologics Cayman	843,500	7,718,069	0.24
住宅建設(0.20%)(2021年12月31日:0.23%)			
Barratt Developments	243,125	1,350,534	0.04
Berkeley Group Holdings	25,171	1,138,387	0.04
Sekisui House	141,000	2,466,501	0.08
Taylor Wimpey	891,943	1,263,576	0.04
住宅用家具(0.97%)(2021年12月31日:1.19%)			
Coway	17,212	847,079	0.03
Electrolux	49,815	669,197	0.02
GN Store Nord	29,478	1,030,623	0.03
Panasonic	508,600	4,104,964	0.13
Sony	294,200	24,026,712	0.76
家庭用品(1.09%)(2021年12月31日:0.66%)			
Clorox	28,933	4,078,974	0.13
Henkel (Voting rights)	25,823	1,576,605	0.05
Hindustan Unilever	189,765	5,359,965	0.17
Kimberly-Clark Corp	78,401	10,595,895	0.33
Reckitt Benckiser Group	164,630	12,335,984	0.39
Unilever Indonesia	1,948,700	623,950	0.02
インターネット(2.28%)(2021年12月31日:2.57%)			
China Ruyi Holdings	1,188,000	436,022	0.01
Info Edge India	18,385	875,058	0.03
Kakao	73,971	3,982,265	0.13

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
インターネット(2.28%)(2021年12月31日:2.57%)(続き)			
Meituan	956,000	23,659,536	0.75
Naspers	50,892	7,355,288	0.23
NAVER	30,630	5,661,738	0.18
NCSOFT	3,939	1,060,290	0.03
NortonLifeLock	137,435	3,018,073	0.09
Prosus NV	193,253	12,623,230	0.40
Shopify	268,140	8,360,472	0.26
Tongcheng-Elong Holdings	257,600	554,137	0.02
Vipshop Holdings	107,700	1,065,153	0.03
Z Holdings	585,700	1,708,965	0.05
Zendesk	29,006	2,148,474	0.07
鉄・鉄鋼(0.29%)(2021年12月31日:0.22%)			
Fortescue Metals Group	389,489	4,695,097	0.15
Mineral Resources	41,296	1,370,733	0.04
Steel Dynamics	45,574	3,014,720	0.10
レジャー(0.15%)(2021年12月31日:0.10%)			
Eicher Motors	34,849	1,233,091	0.04
Hero MotoCorp	26,731	920,577	0.03
Yamaha	30,500	1,257,223	0.04
Yamaha Motor	67,800	1,240,667	0.04
宿泊施設(0.09%)(2021年12月31日:0.07%)			
City Developments	102,100	597,913	0.02
Minor International	744,600	716,063	0.02
Whitbread	49,647	1,494,080	0.05
機械-各種(1.44%)(2021年12月31日:1.23%)			
CNH Industrial	247,013	2,845,802	0.09
Daifuku	20,900	1,193,802	0.04
Dover Corp	33,860	4,107,895	0.13
FANUC	44,900	7,019,808	0.22
GEA Group	31,511	1,083,501	0.04
Husqvarna	97,635	716,870	0.02
IDEX	17,597	3,196,143	0.10
Ingersoll Rand	95,898	4,035,388	0.13
Kubota	239,700	3,576,401	0.11
Omron	42,000	2,130,374	0.07
Otis Worldwide Corp	99,800	7,052,866	0.22
Rockwell Automation	27,084	5,398,112	0.17

MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2022年6月30日現在 (続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式 (続き)			
機械 - 各種 (1.44%) (2021年12月31日 : 1.23%) (続き)			
Xylem	41,941	3,278,947	0.10
機械・建設・鉱業 (0.74%) (2021年12月31日 : 0.79%)			
Caterpillar	125,436	22,422,939	0.71
Hitachi Construction Machinery	31,200	690,118	0.02
Sungrow Power Supply	28,900	424,156	0.01
メディア (2.01%) (2021年12月31日 : 2.30%)			
Cable One	1,433	1,847,596	0.06
FactSet Research Systems	9,351	3,596,114	0.11
Informa	346,481	2,225,105	0.07
Liberty Global - Class A	34,860	733,803	0.02
Liberty Global - Class C	71,064	1,569,804	0.05
MultiChoice Group	110,034	777,844	0.03
Pearson	140,515	1,279,522	0.04
Thomson Reuters	39,049	4,062,161	0.13
Vivendi SE	163,700	1,659,375	0.05
Walt Disney Co	424,769	40,098,194	1.26
Wolters Kluwer NV	60,235	5,828,751	0.19
鉱業 (0.34%) (2021年12月31日 : 0.99%)			
Antofagasta	98,941	1,387,835	0.04
China Molybdenum - Class A	274,700	235,130	0.01
China Molybdenum - Class H	504,000	281,322	0.01
Evolution Mining	496,467	812,521	0.02
Newcrest Mining	205,791	2,956,190	0.09
Northern Star Resources	267,785	1,259,534	0.04
Polymetal International (US traded)	102,825	277,628	0.01
Wheaton Precious Metals	102,831	3,697,276	0.12
その他製造 (0.72%) (2021年12月31日 : 1.26%)			
A O Smith	28,309	1,547,936	0.05
Illinois Tool Works	73,079	13,318,648	0.42
Orica	92,263	1,000,522	0.03
Trane Technologies	54,663	7,099,084	0.22
石油・ガス (0.96%) (2021年12月31日 : 0.64%)			
Ampol	52,553	1,237,006	0.04
Cosan	244,000	849,191	0.03
DCC	23,149	1,433,216	0.05
Neste	96,007	4,239,650	0.13

MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
石油・ガス(0.96%) (2021年12月31日:0.64%) (続き)			
Parkland	37,600	1,019,029	0.03
Petronas Dagangan	79,900	382,867	0.01
Phillips 66	110,842	9,087,936	0.29
Qatar Fuel	93,414	457,868	0.01
S-Oil	13,054	1,045,607	0.03
Ultrapar Participacoes	207,600	488,685	0.02
Valero Energy Corp	96,189	10,222,967	0.32
石油・ガスサービス(0.21%) (2021年12月31日:なし)			
Halliburton	210,702	6,607,615	0.21
その他の産業(0.07%) (2021年12月31日:なし)			
Boliden AB	68,769	2,183,383	0.07
包装・容器(0.27%) (2021年12月31日:0.20%)			
Ball	76,023	5,228,102	0.17
Klabin	191,200	738,555	0.02
WestRock	62,156	2,476,295	0.08
医薬品(5.77%) (2021年12月31日:7.07%)			
AmerisourceBergen Corp	36,864	5,215,519	0.16
Amplifon	29,218	893,469	0.03
Aspen Pharmacare Holdings	104,961	890,815	0.03
Astellas Pharma	436,700	6,798,576	0.21
Becton Dickinson	66,375	16,363,429	0.52
Cardinal Health	65,308	3,413,649	0.11
CSPC Pharmaceutical Group	1,910,000	1,896,138	0.06
Daiichi Sankyo	411,000	10,397,902	0.33
DexCom	91,544	6,822,774	0.21
Elanco Animal Health	100,602	1,974,817	0.06
Hansoh Pharmaceutical Group	174,000	351,240	0.01
Jazz Pharmaceuticals	13,937	2,174,312	0.07
Kalbe Farma	4,167,600	464,388	0.01
Merck (Germany listed)	29,937	5,038,919	0.16
Novo Nordisk	393,041	43,495,944	1.37
Orion	27,352	1,218,153	0.04
Roche Holding (Non-voting rights)	163,950	54,552,956	1.72
Vifor Pharma	10,970	1,896,417	0.06
Yunnan Baiyao Group	25,300	228,234	0.01
Zoetis Inc	110,056	18,917,526	0.60

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
プライベート・エクイティ(0.05%)(2021年12月31日:0.04%)			
Capitaland Investment	608,101	1,669,143	0.05
不動産(0.45%)(2021年12月31日:0.55%)			
A-Living Smart City Services	141,500	227,570	0.01
Asset World	2,209,000	304,905	0.01
CBRE Group	76,464	5,628,515	0.18
Central Pattana	472,900	815,921	0.03
CIFI Ever Sunshine Services Group	160,000	203,901	0.01
Country Garden Services Holdings	507,000	2,258,158	0.07
FirstService	11,200	1,355,687	0.04
Greentown Service Group	382,000	432,290	0.01
Hulic	102,200	789,886	0.02
NEPI Rockcastle	97,174	516,581	0.02
REA Group	12,077	928,720	0.03
Swire Properties	324,400	805,321	0.02
不動産投資信託(2.55%)(2021年12月31日:2.21%)			
American Tower	106,442	27,205,511	0.86
British Land	222,595	1,208,648	0.04
Covivio	8,655	479,111	0.01
Crown Castle International	100,815	16,975,230	0.53
Dexus	227,900	1,391,633	0.04
Goodman Group	380,272	4,665,054	0.15
GPT Group	497,099	1,442,523	0.05
Growthpoint Properties	808,444	609,448	0.02
Healthpeak Properties	119,377	3,093,058	0.10
Klepierre	42,683	819,277	0.03
Mirvac Group	1,049,794	1,425,735	0.04
Scentre Group	1,270,343	2,262,498	0.07
Segro	273,291	3,241,982	0.10
Stockland	598,582	1,485,930	0.05
Ventas	93,652	4,816,523	0.15
Vicinity Centres	1,008,101	1,272,060	0.04
Welltower	104,811	8,631,186	0.27
小売(4.95%)(2021年12月31日:5.36%)			
Americanas	112,200	288,146	0.01
Best Buy	50,318	3,280,230	0.10

MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
小売(4.95%)(2021年12月31日:5.36%)(続き)			
Canadian Tire	13,936	1,754,492	0.05
Clicks Group	59,212	987,837	0.03
Coles Group	311,253	3,811,930	0.12
Fast Retailing	13,800	7,220,227	0.23
Home Depot	243,702	66,840,148	2.10
Home Product Center	1,541,800	553,836	0.02
Hotai Motor	72,000	1,467,436	0.05
Industria de Diseno Textil	250,675	5,658,051	0.18
Kingfisher	502,771	1,491,672	0.05
Lojas Renner	236,555	1,023,219	0.03
Lowe's Cos Inc	156,538	27,342,492	0.86
Natura & Co Holding	242,518	622,358	0.02
Pandora	24,049	1,509,539	0.05
Ping An Healthcare and Technology	70,300	208,294	0.01
President Chain Store	146,000	1,338,053	0.04
Target Corp	111,561	15,755,760	0.50
Tractor Supply Co	25,956	5,031,571	0.16
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	12,225	4,712,493	0.15
Yum China Holdings	99,800	4,840,300	0.15
Zalando	51,939	1,355,319	0.04
半導体(9.83%)(2021年12月31日:12.57%)			
Applied Materials Inc	207,249	18,855,514	0.59
ASML Holding	95,175	45,357,391	1.43
Lam Research	32,386	13,801,294	0.43
NVIDIA Corp	583,921	88,516,584	2.79
NXP Semiconductors NV	61,601	9,118,796	0.29
Taiwan Semiconductor Manufacturing	5,742,000	91,922,982	2.90
Texas Instruments Inc	216,029	33,192,856	1.04
Tokyo Electron	34,700	11,315,079	0.36
造船(0.03%)(2021年12月31日:なし)			
Wartsila	130,437	1,013,195	0.03
ソフトウェア(9.59%)(2021年12月31日:9.19%)			
37 Interactive Entertainment Network Technology Group	62,100	196,941	0.00
Adobe Inc	110,133	40,315,286	1.27
ANSYS Inc	20,857	4,990,871	0.16

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
ソフトウェア(9.59%)(2021年12月31日:9.19%)(続き)			
Electronic Arts	65,555	7,974,766	0.25
Guidewire Software	16,367	1,161,893	0.04
HubSpot	10,524	3,164,041	0.10
Microsoft Corp	652,029	167,460,608	5.28
NetEase	486,200	8,928,491	0.28
Salesforce Inc	230,218	37,995,179	1.20
ServiceNow Inc	46,508	22,115,484	0.70
Splunk	37,535	3,320,346	0.10
Take-Two Interactive Software Inc	37,885	4,642,049	0.15
ZoomInfo Technologies	61,550	2,045,922	0.06
電気通信(3.36%)(2021年12月31日:3.31%)			
Advanced Info Service	323,800	1,781,335	0.06
Axiata Group	571,832	367,166	0.01
BT Group	1,559,392	3,528,156	0.11
Chunghwa Telecom	928,000	3,807,692	0.12
Cisco Systems Inc	969,742	41,349,799	1.30
DiGi.Com	760,600	603,993	0.02
Elisa	32,967	1,848,032	0.06
Far EastOne Telecommunications	363,000	1,020,627	0.03
Intouch Holdings	207,700	402,417	0.01
KDDI	380,000	11,996,761	0.38
Maxis	472,300	353,622	0.01
Motorola Solutions	38,935	8,160,776	0.26
MTN Group	382,763	3,085,001	0.10
Rogers Communications	81,248	3,884,939	0.12
SoftBank	672,900	7,461,807	0.24
Taiwan Mobile	439,000	1,594,565	0.05
Tele2 AB	127,275	1,446,956	0.05
Telefonica Brasil	118,800	1,069,085	0.03
Telefonica Deutschland Holding	259,625	743,704	0.02
Telenor	158,100	2,096,318	0.07
Telia	615,006	2,351,419	0.07
Telkom Indonesia Persero	12,162,400	3,265,622	0.10
TELUS	107,657	2,392,749	0.08
TIM	223,900	546,322	0.02
TRUE	2,587,600	336,670	0.01
Vodacom Group	138,547	1,108,968	0.03
繊維(0.02%)(2021年12月31日:0.01%)			
Far Eastern New Century	696,000	744,372	0.02

MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
玩具・ゲーム・趣味(0.08%)(2021年12月31日:0.07%)			
Hasbro	29,896	2,447,884	0.08
輸送(0.89%)(2021年12月31日:1.37%)			
BTS Group Holdings	1,417,900	342,895	0.01
CH Robinson Worldwide	30,126	3,053,873	0.10
Expeditors International of Washington	39,542	3,853,763	0.12
Hankyu Hanshin Holdings	58,400	1,590,519	0.05
JB Hunt Transport Services	19,801	3,118,063	0.10
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	37,343	1,728,607	0.05
Kuehne Nagel International	12,333	2,911,431	0.09
MTR	371,092	1,938,941	0.06
Nippon Express Holdings	18,500	1,003,607	0.03
Old Dominion Freight Line Inc	23,350	5,984,138	0.19
SG Holdings	65,000	1,095,175	0.04
Sinotrans	149,133	86,437	0.00
Tokyu	123,400	1,451,498	0.05
公益事業 - 電気(0.63%)(2021年12月31日:0.49%)			
Adani Green Energy	70,057	1,711,760	0.05
EDP Renovaveis	69,346	1,632,650	0.05
Elia Group	8,099	1,144,752	0.04
Energisa	45,300	349,531	0.01
Eversource Energy	79,697	6,732,005	0.21
Hydro One	70,893	1,902,094	0.06
Interconexion Electrica	94,015	463,173	0.02
Mercury	148,543	521,815	0.02
Meridian Energy	346,044	1,006,916	0.03
Red Electrica	100,448	1,892,866	0.06
Terna Rete Elettrica Nazionale	324,332	2,538,977	0.08
公益事業 - 電気・ガス(0.36%)(2021年12月31日:0.27%)			
Atmos Energy	30,989	3,473,867	0.11
China Resources Gas Group	206,000	959,519	0.03
China Suntien Green Energy	418,000	213,076	0.01
Enagas	58,591	1,290,621	0.04
ENN Energy Holdings	193,800	3,183,507	0.10
Snam	453,469	2,369,922	0.07

MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
水道(0.40%)(2021年12月31日:0.16%)			
American Water Works	42,249	6,285,384	0.20
Essential Utilities	53,165	2,437,615	0.08
Severn Trent	58,445	1,929,906	0.06
United Utilities Group	162,279	2,010,214	0.06
普通株式合計		3,171,142,802	99.92
優先株式			
銀行(0.03%)(2021年12月31日:なし)			
Bancolumbia (Non-voting rights)	107,798	821,224	0.03
化学(0.10%)(2021年12月31日:0.06%)			
LG Chem (Non-voting rights)	2,145	397,314	0.01
Sociedad Quimica y Minera de Chile	33,313	2,720,183	0.09
化粧品・パーソナルケア(0.01%)(2021年12月31日:0.01%)			
LG Household & Health Care (Non-voting rights)	565	142,077	0.01
家庭用品(0.08%)(2021年12月31日:0.08%)			
Henkel (Non-voting rights)	43,257	2,658,210	0.08
公益事業 - 電気(0.02%)(2021年12月31日:0.01%)			
Cia Energetica de Minas Gerais	388,858	771,849	0.02
優先株式合計		7,510,857	0.24
ライツ			
各種金融サービス(なし)(2021年12月31日:なし)			
Taishin Financial Holding	52,640	0	0.00
ライツ		0	0.00
ワラント			
輸送(なし)(2021年12月31日:0.00%)			

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

金融デリバティブ商品

未決済先渡為替契約*(0.48%)(2021年12月31日:0.53%)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 /(損失) (米ドル)	ファンド (%)
05/07/2022	AUD	49,000	CHF	32,518	(271)	(0.00)
05/07/2022	AUD	58,000	CHF	40,018	(1,917)	(0.00)
05/07/2022	AUD	52,000	CHF	36,479	(2,346)	(0.00)
05/07/2022	AUD	126,000	EUR	82,723	161	0.00
05/07/2022	AUD	84,000	EUR	55,667	(434)	(0.00)
05/07/2022	AUD	116,000	EUR	77,247	(991)	(0.00)
05/07/2022	AUD	587,000	EUR	393,947	(8,201)	(0.00)
05/07/2022	AUD	45,000	USD	32,506	(1,562)	(0.00)
05/07/2022	AUD	181,000	USD	127,623	(3,158)	(0.00)
05/07/2022	CAD	73,000	CHF	54,193	(16)	(0.00)
05/07/2022	CAD	86,000	CHF	66,543	(2,838)	(0.00)
05/07/2022	CAD	86,000	CHF	66,728	(3,031)	(0.00)
05/07/2022	CAD	187,000	EUR	136,940	1,803	0.00
05/07/2022	CAD	125,000	EUR	91,865	863	0.00
05/07/2022	CAD	173,000	EUR	128,282	1	0.00
05/07/2022	CAD	873,000	EUR	648,003	(685)	(0.00)
05/07/2022	CAD	67,000	USD	53,394	(1,454)	(0.00)
05/07/2022	CAD	237,000	USD	185,238	(1,510)	(0.00)
05/07/2022	CHF	12,128,030	AUD	17,660,500	524,091	0.02
05/07/2022	CHF	543,658	AUD	791,660	23,493	0.00
05/07/2022	CHF	131,094	AUD	190,000	6,281	0.00
05/07/2022	CHF	32,517	AUD	49,000	271	0.00
05/07/2022	CHF	19,873,217	CAD	26,274,500	389,951	0.01
05/07/2022	CHF	890,851	CAD	1,177,800	17,480	0.00
05/07/2022	CHF	150,667	CAD	198,000	3,885	0.00
05/07/2022	CHF	65,769	CAD	85,000	2,805	0.00
05/07/2022	CHF	6,860	CAD	9,000	188	0.00
05/07/2022	CHF	54,193	CAD	73,000	16	0.00
05/07/2022	CHF	10,376,413	DKK	75,188,000	268,699	0.01
05/07/2022	CHF	465,142	DKK	3,370,440	12,045	0.00
05/07/2022	CHF	113,265	DKK	811,000	4,300	0.00
05/07/2022	CHF	28,605	DKK	210,000	357	0.00
05/07/2022	CHF	48,684,117	EUR	47,416,900	1,281,004	0.04
05/07/2022	CHF	2,182,385	EUR	2,125,550	57,454	0.00
05/07/2022	CHF	526,000	EUR	503,194	23,370	0.00
05/07/2022	CHF	367,325	EUR	357,000	10,464	0.00
05/07/2022	CHF	160,032	EUR	154,000	6,163	0.00
05/07/2022	CHF	104,000	EUR	99,815	4,281	0.00
05/07/2022	CHF	134,789	EUR	133,000	1,749	0.00
05/07/2022	CHF	75,000	EUR	73,704	1,287	0.00
05/07/2022	CHF	113,000	EUR	112,022	921	0.00
05/07/2022	CHF	16,462	EUR	16,000	469	0.00
05/07/2022	CHF	14,745,398	GBP	12,223,100	557,962	0.02
05/07/2022	CHF	660,986	GBP	547,920	25,012	0.00

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

金融デリバティブ商品(続き)

未決済先渡為替契約*(0.48%)(2021年12月31日:0.53%)(続き)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 /(損失) (米ドル)	ファンド (%)
05/07/2022	CHF	159,505	GBP	132,000	6,303	0.00
05/07/2022	CHF	39,991	GBP	34,000	481	0.00
05/07/2022	CHF	6,078,664	HKD	49,798,300	3,271	0.00
05/07/2022	CHF	68,163	HKD	537,000	2,765	0.00
05/07/2022	CHF	272,487	HKD	2,232,300	147	0.00
05/07/2022	CHF	16,941	HKD	139,000	(18)	(0.00)
05/07/2022	CHF	533,656	ILS	1,854,800	27,813	0.00
05/07/2022	CHF	23,921	ILS	83,140	1,247	0.00
05/07/2022	CHF	31,170,651	JPY	4,185,492,100	1,750,780	0.06
05/07/2022	CHF	1,397,281	JPY	187,622,230	78,482	0.00
05/07/2022	CHF	233,687	JPY	31,491,000	12,299	0.00
05/07/2022	CHF	101,698	JPY	13,659,000	5,688	0.00
05/07/2022	CHF	10,264	JPY	1,382,000	549	0.00
05/07/2022	CHF	82,812	JPY	11,707,000	328	0.00
05/07/2022	CHF	1,679,880	NOK	16,501,000	84,535	0.00
05/07/2022	CHF	75,304	NOK	739,690	3,789	0.00
05/07/2022	CHF	227,738	NZD	365,800	10,447	0.00
05/07/2022	CHF	10,210	NZD	16,400	468	0.00
05/07/2022	CHF	2,569,639	SEK	26,247,000	122,784	0.00
05/07/2022	CHF	115,189	SEK	1,176,570	5,504	0.00
05/07/2022	CHF	1,535,773	SGD	2,200,500	23,032	0.00
05/07/2022	CHF	68,843	SGD	98,640	1,032	0.00
05/07/2022	CHF	1,127,315	USD	1,132,000	45,537	0.00
05/07/2022	CHF	2,510,836	USD	2,610,000	12,694	0.00
05/07/2022	CHF	142,000	USD	143,852	4,475	0.00
05/07/2022	CHF	110,631	USD	115,000	559	0.00
05/07/2022	CHF	41,000	USD	42,503	324	0.00
05/07/2022	CHF	927,277	USD	970,000	(1,412)	(0.00)
05/07/2022	CHF	14,879,937	USD	15,551,140	(8,301)	(0.00)
05/07/2022	CHF	331,942,854	USD	346,916,100	(185,172)	(0.00)
05/07/2022	DKK	210,000	CHF	28,605	(357)	(0.00)
05/07/2022	DKK	245,000	CHF	34,217	(1,299)	(0.00)
05/07/2022	DKK	220,000	CHF	30,917	(1,367)	(0.00)
05/07/2022	DKK	2,500,000	EUR	336,094	83	0.00
05/07/2022	DKK	536,000	EUR	72,052	25	0.00
05/07/2022	DKK	772,000	USD	109,416	(888)	(0.00)
05/07/2022	EUR	20,435,420	AUD	30,551,300	355,603	0.01
05/07/2022	EUR	42,398	AUD	63,000	1,003	0.00
05/07/2022	EUR	30,953	AUD	46,000	728	0.00
05/07/2022	EUR	413,989	AUD	629,000	273	0.00
05/07/2022	EUR	50,478	CAD	68,000	57	0.00
05/07/2022	EUR	69,552	CAD	94,000	(158)	(0.00)
05/07/2022	EUR	687,090	CAD	936,000	(7,291)	(0.00)
05/07/2022	EUR	33,483,588	CAD	45,453,000	(230,836)	(0.01)

MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

金融デリバティブ商品(続き)

未決済先渡為替契約*(0.48%)(2021年12月31日:0.53%)(続き)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 /(損失) (米ドル)	ファンド (%)
05/07/2022	EUR	39,590	CHF	41,000	(1,437)	(0.00)
05/07/2022	EUR	55,456	CHF	57,000	(1,563)	(0.00)
05/07/2022	EUR	133,000	CHF	134,789	(1,749)	(0.00)
05/07/2022	EUR	560,157	CHF	564,000	(3,510)	(0.00)
05/07/2022	EUR	155,000	CHF	161,072	(6,203)	(0.00)
05/07/2022	EUR	155,000	CHF	162,025	(7,199)	(0.00)
05/07/2022	EUR	26,668,900	CHF	27,382,000	(720,871)	(0.02)
05/07/2022	EUR	359,896	DKK	2,678,000	(222)	(0.00)
05/07/2022	EUR	17,482,821	DKK	130,069,600	(7,867)	(0.00)
05/07/2022	EUR	24,844,786	GBP	21,145,000	294,433	0.01
05/07/2022	EUR	506,846	GBP	435,000	1,596	0.00
05/07/2022	EUR	51,479	GBP	44,000	383	0.00
05/07/2022	EUR	37,434	GBP	32,000	273	0.00
05/07/2022	EUR	214,293	HKD	1,774,000	(2,043)	(0.00)
05/07/2022	EUR	10,241,853	HKD	86,147,300	(271,100)	(0.01)
05/07/2022	EUR	899,070	ILS	3,208,600	23,752	0.00
05/07/2022	EUR	52,517,428	JPY	7,240,591,400	1,607,873	0.05
05/07/2022	EUR	108,368	JPY	15,027,000	2,683	0.00
05/07/2022	EUR	76,732	JPY	10,807,000	672	0.00
05/07/2022	EUR	1,045,441	JPY	149,071,000	(4,324)	(0.00)
05/07/2022	EUR	2,830,495	NOK	28,545,600	69,837	0.00
05/07/2022	EUR	56,472	NOK	588,000	(477)	(0.00)
05/07/2022	EUR	383,695	NZD	632,800	7,690	0.00
05/07/2022	EUR	4,329,664	SEK	45,405,400	95,527	0.00
05/07/2022	EUR	87,532	SEK	935,000	268	0.00
05/07/2022	EUR	53,309	SGD	78,000	(314)	(0.00)
05/07/2022	EUR	2,587,617	SGD	3,806,700	(30,064)	(0.00)
05/07/2022	EUR	122,000	USD	130,975	(3,430)	(0.00)
05/07/2022	EUR	426,000	USD	449,129	(3,767)	(0.00)
05/07/2022	EUR	834,603	USD	896,000	(23,464)	(0.00)
05/07/2022	EUR	1,166,143	USD	1,246,000	(26,856)	(0.00)
05/07/2022	EUR	11,712,373	USD	12,356,000	(111,300)	(0.00)
05/07/2022	EUR	559,275,720	USD	600,139,200	(15,444,461)	(0.49)
05/07/2022	GBP	9,129,223	AUD	16,033,500	61,548	0.00
05/07/2022	GBP	135,428	AUD	236,000	2,185	0.00
05/07/2022	GBP	50,603	AUD	88,000	941	0.00
05/07/2022	GBP	83,878	CAD	131,000	311	0.00
05/07/2022	GBP	112,713	CAD	178,000	(1,105)	(0.00)
05/07/2022	GBP	109,366	CAD	173,000	(1,294)	(0.00)
05/07/2022	GBP	14,959,272	CAD	23,854,100	(324,979)	(0.01)
05/07/2022	GBP	34,000	CHF	39,991	(481)	(0.00)
05/07/2022	GBP	40,000	CHF	48,335	(1,910)	(0.00)
05/07/2022	GBP	36,000	CHF	43,961	(2,200)	(0.00)
05/07/2022	GBP	64,641	CHF	78,000	(2,972)	(0.00)

MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

金融デリバティブ商品(続き)

未決済先渡為替契約*(0.48%)(2021年12月31日:0.53%)(続き)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 /(損失) (米ドル)	ファンド (%)
05/07/2022	GBP	86,386	CHF	104,000	(3,721)	(0.00)
05/07/2022	GBP	88,386	CHF	108,000	(5,471)	(0.00)
05/07/2022	GBP	11,912,165	CHF	14,370,300	(543,769)	(0.02)
05/07/2022	GBP	43,415	DKK	374,000	148	0.00
05/07/2022	GBP	115,102	DKK	1,005,000	(1,497)	(0.00)
05/07/2022	GBP	7,808,945	DKK	68,261,500	(112,679)	(0.00)
05/07/2022	GBP	202,933	EUR	235,000	771	0.00
05/07/2022	GBP	80,000	EUR	92,641	304	0.00
05/07/2022	GBP	87,000	EUR	101,382	(332)	(0.00)
05/07/2022	GBP	58,000	EUR	67,782	(425)	(0.00)
05/07/2022	GBP	266,640	EUR	312,000	(2,359)	(0.00)
05/07/2022	GBP	406,000	EUR	474,289	(2,779)	(0.00)
05/07/2022	GBP	274,325	EUR	322,000	(3,480)	(0.00)
05/07/2022	GBP	36,638,145	EUR	43,048,800	(510,168)	(0.02)
05/07/2022	GBP	26,085	HKD	247,000	201	0.00
05/07/2022	GBP	67,509	HKD	666,000	(2,888)	(0.00)
05/07/2022	GBP	4,575,251	HKD	45,210,800	(205,163)	(0.01)
05/07/2022	GBP	401,660	ILS	1,683,900	6,977	0.00
05/07/2022	GBP	23,460,629	JPY	3,799,917,400	521,371	0.02
05/07/2022	GBP	169,644	JPY	27,519,000	3,462	0.00
05/07/2022	GBP	128,217	JPY	20,805,000	2,571	0.00
05/07/2022	GBP	170,678	JPY	28,421,000	(1,921)	(0.00)
05/07/2022	GBP	1,264,584	NOK	14,980,900	19,451	0.00
05/07/2022	GBP	25,061	NOK	303,000	(234)	(0.00)
05/07/2022	GBP	171,440	NZD	332,100	1,722	0.00
05/07/2022	GBP	1,934,277	SEK	23,829,100	23,703	0.00
05/07/2022	GBP	38,970	SEK	481,000	388	0.00
05/07/2022	GBP	1,156,035	SGD	1,997,800	(31,563)	(0.00)
05/07/2022	GBP	1,428,361	USD	1,724,000	10,673	0.00
05/07/2022	GBP	31,000	USD	38,932	(1,285)	(0.00)
05/07/2022	GBP	110,000	USD	135,777	(2,188)	(0.00)
05/07/2022	GBP	1,823,859	USD	2,281,000	(66,015)	(0.00)
05/07/2022	GBP	1,872,329	USD	2,356,000	(82,150)	(0.00)
05/07/2022	GBP	249,861,051	USD	314,957,600	(11,513,844)	(0.36)
05/07/2022	HKD	139,000	CHF	16,941	18	0.00
05/07/2022	HKD	146,000	CHF	18,113	(314)	(0.00)
05/07/2022	HKD	162,000	CHF	20,563	(834)	(0.00)
05/07/2022	HKD	1,656,000	EUR	196,539	5,565	0.00
05/07/2022	HKD	355,000	EUR	42,946	343	0.00
05/07/2022	ILS	5,000	CHF	1,398	(32)	(0.00)
05/07/2022	ILS	6,000	CHF	1,726	(90)	(0.00)
05/07/2022	ILS	5,000	CHF	1,464	(101)	(0.00)
05/07/2022	JPY	16,362,807	AUD	177,440	(1,573)	(0.00)
05/07/2022	JPY	205,296	CAD	2,000	(39)	(0.00)

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

金融デリバティブ商品(続き)

未決済先渡為替契約*(0.48%)(2021年12月31日:0.53%)(続き)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 /(損失) (米ドル)	ファンド (%)
05/07/2022	JPY	26,811,193	CAD	263,990	(7,300)	(0.00)
05/07/2022	JPY	134,645	CHF	1,000	(53)	(0.00)
05/07/2022	JPY	11,707,000	CHF	82,812	(328)	(0.00)
05/07/2022	JPY	13,634,000	CHF	99,203	(3,266)	(0.00)
05/07/2022	JPY	13,642,000	CHF	101,572	(5,681)	(0.00)
05/07/2022	JPY	21,354,024	CHF	159,030	(8,932)	(0.00)
05/07/2022	JPY	13,999,251	DKK	755,430	(3,153)	(0.00)
05/07/2022	JPY	139,146,000	EUR	968,570	11,633	0.00
05/07/2022	JPY	554,052	EUR	4,000	(104)	(0.00)
05/07/2022	JPY	29,817,000	EUR	210,601	(696)	(0.00)
05/07/2022	JPY	27,481,000	EUR	196,128	(2,760)	(0.00)
05/07/2022	JPY	19,879,000	EUR	142,856	(3,024)	(0.00)
05/07/2022	JPY	65,682,771	EUR	476,410	(14,586)	(0.00)
05/07/2022	JPY	155,822	GBP	960	(19)	(0.00)
05/07/2022	JPY	19,891,532	GBP	122,810	(2,729)	(0.00)
05/07/2022	JPY	8,200,608	HKD	500,330	(3,398)	(0.00)
05/07/2022	JPY	720,020	ILS	18,640	(23)	(0.00)
05/07/2022	JPY	2,266,481	NOK	165,790	(98)	(0.00)
05/07/2022	JPY	307,690	NZD	3,680	(23)	(0.00)
05/07/2022	JPY	3,467,259	SEK	263,710	(213)	(0.00)
05/07/2022	JPY	2,071,987	SGD	22,110	(636)	(0.00)
05/07/2022	JPY	3,502,267	USD	27,000	(1,221)	(0.00)
05/07/2022	JPY	10,748,000	USD	81,929	(2,815)	(0.00)
05/07/2022	JPY	37,589,000	USD	280,285	(3,600)	(0.00)
05/07/2022	JPY	447,825,425	USD	3,485,530	(189,181)	(0.01)
05/07/2022	NOK	46,000	CHF	4,490	(34)	(0.00)
05/07/2022	NOK	54,000	CHF	5,425	(201)	(0.00)
05/07/2022	NOK	48,000	CHF	4,942	(304)	(0.00)
05/07/2022	NOK	549,000	EUR	54,079	(969)	(0.00)
05/07/2022	NZD	1,000	CHF	623	(29)	(0.00)
05/07/2022	SEK	73,000	CHF	6,933	(118)	(0.00)
05/07/2022	SEK	86,000	CHF	8,410	(393)	(0.00)
05/07/2022	SEK	77,000	CHF	7,661	(488)	(0.00)
05/07/2022	SEK	187,000	EUR	17,454	1	0.00
05/07/2022	SEK	873,000	EUR	83,087	(1,671)	(0.00)
05/07/2022	SGD	6,000	CHF	4,145	(18)	(0.00)
05/07/2022	SGD	6,000	CHF	4,245	(123)	(0.00)
05/07/2022	SGD	7,000	CHF	5,006	(199)	(0.00)
05/07/2022	SGD	73,000	EUR	49,411	797	0.00
05/07/2022	USD	16,913,022	AUD	23,564,800	708,686	0.02
05/07/2022	USD	150,922	AUD	209,000	7,203	0.00
05/07/2022	USD	27,712,328	CAD	35,058,700	533,988	0.02
05/07/2022	USD	219,842	CAD	278,000	4,330	0.00
05/07/2022	USD	22,072,888	CHF	21,120,200	11,782	0.00

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

金融デリバティブ商品(続き)

未決済先渡為替契約* ((0.48)%) (2021年12月31日: 0.53%) (続き)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 /(損失) (米ドル)	ファンド (%)
05/07/2022	USD	970,000	CHF	927,277	1,412	0.00
05/07/2022	USD	173,594	CHF	167,000	(846)	(0.00)
05/07/2022	USD	1,130,000	CHF	1,099,257	(18,229)	(0.00)
05/07/2022	USD	1,131,000	CHF	1,126,319	(45,496)	(0.00)
05/07/2022	USD	14,469,919	DKK	100,325,000	366,157	0.01
05/07/2022	USD	100,594	DKK	698,000	2,468	0.00
05/07/2022	USD	67,892,286	EUR	63,269,500	1,747,194	0.06
05/07/2022	USD	11,533,000	EUR	10,732,764	312,433	0.01
05/07/2022	USD	2,471,000	EUR	2,345,698	18,691	0.00
05/07/2022	USD	534,936	EUR	501,000	11,165	0.00
05/07/2022	USD	1,648,000	EUR	1,568,724	7,977	0.00
05/07/2022	USD	2,278,000	EUR	2,185,660	(6,998)	(0.00)
05/07/2022	USD	20,557,913	GBP	16,309,500	750,840	0.02
05/07/2022	USD	161,373	GBP	129,000	4,709	0.00
05/07/2022	USD	8,476,893	HKD	66,447,000	9,017	0.00
05/07/2022	USD	744,141	ILS	2,474,900	37,460	0.00
05/07/2022	USD	43,467,307	JPY	5,584,798,900	2,358,781	0.08
05/07/2022	USD	341,221	JPY	44,225,000	15,690	0.00
05/07/2022	USD	2,342,697	NOK	22,017,700	114,129	0.00
05/07/2022	USD	317,582	NZD	488,100	14,106	0.00
05/07/2022	USD	3,583,345	SEK	35,022,000	165,697	0.01
05/07/2022	USD	2,141,575	SGD	2,936,100	31,854	0.00
未決済先渡為替契約に係る未実現利益					15,805,771	0.48
未決済先渡為替契約に係る未実現(損失)					(30,899,544)	(0.96)
未決済先渡為替契約に係る未実現純(損失)					(15,093,773)	(0.48)

MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

先物契約(0.00%)(2021年12月31日:0.00%)

原契約	取引相手	総額エクスポージャー	数量	未実現(損失) (米ドル)	資産合計に 占める割合 (%)
E-Mini S&P 500 16/09/2022	UBS AG	5,370,050	32	(67,330)	(0.00)
Euro Stoxx 50 16/09/2022	UBS AG	3,225,349	215	(54,944)	(0.00)
先物契約に係る未実現(損失)		8,595,399	247	(122,274)	(0.00)
先物契約に係る未実現純(損失)				(122,274)	(0.00)
金融デリバティブ商品合計				(15,216,047)	(0.48)

	公正価値 (米ドル)	資産合計に 占める割合 (%)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産純額	3,163,437,612	99.68
その他純資産	10,179,840	0.32
純資産合計	3,173,617,452	100.00

資産合計の内訳	資産合計に 占める割合 (%)
公認の証券取引所への上場が認可された譲渡可能有価証券	99.16
店頭金融デリバティブ商品	0.49
流動資産	0.35
	100.00

* 未決済先渡為替契約の取引相手方は、バンク・オブ・アメリカ、カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマーシ、シティバンク、HSBCバンク、JPモルガン・チェース、モルガン・スタンレー、ステート・ストリート・バンク・ロンドンおよびユービーエス・エイ・ジーである。

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

投資明細表 2022年6月30日現在

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式			
広告(0.12%) (2021年12月31日:0.11%)			
Cheil Worldwide	9,426	172,418	0.01
Dentsu Group	7,300	218,965	0.01
Focus Media Information Technology	189,500	190,511	0.01
Hakuhodo DY Holdings	15,800	144,794	0.00
Interpublic Group	15,787	434,616	0.01
Omnicom Group Inc	8,299	527,899	0.02
Publicis Groupe SA	17,162	837,174	0.03
Trade Desk	9,759	408,805	0.01
WPP	71,104	712,061	0.02
航空宇宙・防衛(0.12%) (2021年12月31日:0.22%)			
HEICO (Restricted voting rights)	5,138	541,442	0.02
HEICO (Voting rights)	2,051	268,927	0.01
Howmet Aerospace	21,081	662,998	0.02
Teledyne Technologies	2,315	868,380	0.03
TransDigm Group Inc	2,457	1,318,598	0.04
農業(0.17%) (2021年12月31日:0.14%)			
Archer-Daniels-Midland	40,021	3,105,630	0.11
Bunge	12,091	1,096,533	0.04
Charoen Pokphand Indonesia	362,100	145,836	0.00
Guangdong Haid Group	12,800	114,744	0.00
Kuala Lumpur Kepong	45,200	225,000	0.01
Muyuan Foods	1,900	15,687	0.00
QL Resources	94,100	111,020	0.00
Wens Foodstuffs Group	73,000	232,163	0.01
航空(0.03%) (2021年12月31日:0.04%)			
ANA Holdings	7,300	134,308	0.00
Delta Air Lines	4,584	132,798	0.00
Deutsche Lufthansa	27,362	159,162	0.01
InterGlobe Aviation	8,243	167,652	0.01
Japan Airlines	9,200	160,833	0.01
Qantas Airways	18,562	57,056	0.00

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
自動車製造(2.32%)(2021年12月31日:2.42%)			
Bayerische Motoren Werke (Voting rights)	14,741	1,132,090	0.04
Brilliance China Automotive Holdings	230,000	0	0.00
BYD - Class A	6,000	298,902	0.01
BYD - Class H	45,000	1,800,700	0.06
Cummins	10,076	1,950,008	0.07
Dongfeng Motor Group	206,000	156,463	0.01
Ferrari	6,871	1,258,512	0.04
Ford Motor	86,353	961,109	0.03
Geely Automobile Holdings	136,000	309,195	0.01
General Motors Co	78,692	2,499,258	0.08
Great Wall Motor - Class A	8,700	48,138	0.00
Great Wall Motor - Class H	269,000	553,293	0.02
Guangzhou Automobile Group Co Ltd	200,000	193,451	0.01
Honda Motor	90,400	2,191,213	0.07
Hyundai Motor (Voting rights)	2,925	406,625	0.01
Isuzu Motors	23,700	261,851	0.01
Kia	8,528	507,713	0.02
Li Auto	34,959	1,339,279	0.05
Lucid Group	12,348	211,892	0.01
Mahindra & Mahindra	42,394	586,825	0.02
Maruti Suzuki India	4,570	490,187	0.02
Mazda Motor	12,500	102,131	0.00
Mercedes-Benz Group	46,456	2,681,893	0.09
NIO Inc	43,684	948,816	0.03
PACCAR	16,472	1,356,304	0.05
Renault	10,255	255,055	0.01
Rivian Automotive	14,225	366,152	0.01
Sinotruk Hong Kong	149,500	209,572	0.01
Stellantis NV	128,236	1,580,886	0.05
Subaru	17,000	301,759	0.01
Suzuki Motor	11,800	370,360	0.01
Tata Motors	45,447	236,982	0.01
Tesla Inc	43,502	29,295,117	1.00
Toyota Motor	626,400	9,682,676	0.33
Volkswagen (Voting rights)	1,014	184,349	0.01
Volvo - Class A	21,949	352,558	0.01
Volvo - Class B	115,689	1,788,046	0.06
XPeng	37,677	1,195,868	0.04
Yadea Group Holdings	74,000	144,851	0.00

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
自動車部品・装置(0.39%)(2021年12月31日:0.42%)			
Aisin	270	8,347	0.00
Aptiv	21,531	1,917,766	0.07
Balkrishna Industries	5,601	152,425	0.01
BorgWarner	16,507	550,839	0.02
Bridgestone	30,500	1,111,295	0.04
Cheng Shin Rubber Industry	133,000	158,347	0.01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	54,004	1,466,509	0.05
Contemporary Amperex Technology	6,000	478,616	0.02
Continental	6,893	479,218	0.02
Denso	24,000	1,273,358	0.04
Fuyao Glass Industry Group - Class A	8,000	49,965	0.00
Fuyao Glass Industry Group - Class H	28,000	142,017	0.00
Hankook Tire & Technology	6,166	156,477	0.01
Hanon Systems	13,706	106,089	0.00
Koito Manufacturing	5,100	161,610	0.01
Lear	3,837	483,040	0.02
LG Energy Solution	1,155	330,025	0.01
Magna International	11,771	644,966	0.02
Minth Group	32,000	87,270	0.00
MRF	128	114,755	0.00
NGK Insulators	13,600	182,995	0.01
Samvardhana Motherson International	77,981	116,667	0.00
Sumitomo Electric Industries	37,000	408,251	0.01
Toyota Industries	7,000	432,814	0.01
Valeo	16,439	316,655	0.01
銀行(8.43%)(2021年12月31日:8.15%)			
ABN AMRO Group	37,377	418,697	0.01
Absa Group	36,889	348,118	0.01
Abu Dhabi Commercial Bank	195,256	470,983	0.02
Abu Dhabi Islamic Bank	155,837	318,199	0.01
Agricultural Bank of China - Class A	351,400	158,527	0.01
Agricultural Bank of China - Class H	1,061,000	400,227	0.01
Akbank	62,940	30,233	0.00
Al Rajhi Bank	106,956	2,351,715	0.08
Alinma Bank	45,843	408,080	0.01
Alpha Services and Holdings	56,377	49,037	0.00
AMMB Holdings	200,200	169,426	0.01
Arab National Bank	39,891	313,634	0.01
Australia & New Zealand Banking Group	206,792	3,132,678	0.11
Axis Bank	136,961	1,104,394	0.04

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
銀行(8.43%)(2021年12月31日:8.15%)(続き)			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	514,279	2,328,306	0.08
Banco Bradesco (Voting rights)	150,044	412,593	0.01
Banco de Chile	1,150,294	102,522	0.00
Banco de Credito e Inversiones	5,865	168,163	0.01
Banco do Brasil	54,700	349,154	0.01
Banco Santander	1,239,499	3,483,202	0.12
Banco Santander Brasil	5,800	31,953	0.00
Banco Santander Chile	6,246,728	247,038	0.01
Bandhan Bank	49,178	164,088	0.01
Bank AlBilad	28,052	327,090	0.01
Bank Al-Jazira	26,598	158,081	0.01
Bank Central Asia	2,781,400	1,353,593	0.05
Bank Hapoalim	109,760	913,896	0.03
Bank Leumi Le-Israel	101,000	895,464	0.03
Bank Mandiri Persero	884,800	470,686	0.02
Bank Negara Indonesia Persero	479,600	252,718	0.01
Bank of America Corp	427,558	13,309,881	0.45
Bank of Beijing	292,300	198,235	0.01
Bank of China	4,066,000	1,621,850	0.05
Bank of Communications - Class A	237,300	176,531	0.01
Bank of Communications - Class H	448,000	309,440	0.01
Bank of Hangzhou	63,900	142,991	0.00
Bank of Montreal	48,640	4,667,359	0.16
Bank of New York Mellon	54,760	2,284,040	0.08
Bank of Nova Scotia	89,436	5,281,782	0.18
Bank of Shanghai	196,500	192,264	0.01
Bank of the Philippine Islands	168,770	260,284	0.01
Bank Polska Kasa Opieki	8,353	151,496	0.00
Bank Rakyat Indonesia Persero	2,241,464	624,405	0.02
Banque Saudi Fransi	22,541	284,759	0.01
Barclays	1,159,426	2,156,029	0.07
BDO Unibank	116,130	233,379	0.01
BNP Paribas SA	85,393	4,049,920	0.14
BOC Hong Kong Holdings	315,000	1,244,433	0.04
Boubyan Bank	24,044	60,560	0.00
CaixaBank	352,471	1,222,284	0.04
Canadian Imperial Bank of Commerce	65,803	3,188,764	0.11
Chang Hwa Commercial Bank	88,212	51,473	0.00
Chiba Bank	28,200	153,812	0.01
China CITIC Bank	137,000	61,281	0.00
China Construction Bank	4,984,000	3,347,247	0.11

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
銀行(8.43%)(2021年12月31日:8.15%)(続き)			
China Everbright Bank	397,000	128,506	0.00
China Merchants Bank - Class A	54,800	345,452	0.01
China Merchants Bank - Class H	232,000	1,552,195	0.05
CIMB Group Holdings	449,684	506,054	0.02
Citigroup Inc	119,301	5,486,653	0.19
Citizens Financial Group	25,533	911,273	0.03
Commercial International Bank Egypt	73,794	146,332	0.00
Commerzbank	90,244	630,795	0.02
Commonwealth Bank of Australia	126,253	7,846,600	0.27
Concordia Financial	3,200	11,071	0.00
Credicorp Ltd	4,000	479,640	0.02
Credit Agricole	48,337	441,212	0.01
Credit Suisse Group	141,857	803,118	0.03
Danske Bank	42,916	605,126	0.02
DBS Group Holdings	131,685	2,808,372	0.10
Deutsche Bank AG	114,570	996,307	0.03
DNB Bank	63,535	1,135,363	0.04
Dubai Islamic Bank	15,245	23,907	0.00
Emirates NBD Bank	116,757	419,589	0.01
Erste Group Bank	20,421	516,649	0.02
Eurobank Ergasias Services and Holdings	172,524	152,084	0.00
Fifth Third Bancorp	36,533	1,227,509	0.04
FinecoBank Banca Fineco	22,085	263,674	0.01
First Abu Dhabi Bank	350,862	1,793,904	0.06
First Republic Bank	9,352	1,348,558	0.05
FirstRand	241,566	919,669	0.03
Goldman Sachs Group Inc	19,605	5,823,077	0.20
Grupo Financiero Banorte	234,400	1,303,181	0.04
Hang Seng Bank	56,100	990,175	0.03
HSBC Holdings	1,529,505	9,948,809	0.34
Huntington Bancshares	101,543	1,221,562	0.04
ICICI Bank	290,034	2,597,259	0.09
Industrial & Commercial Bank of China	3,306,000	1,963,305	0.07
Industrial Bank	66,200	196,791	0.01
ING Groep	275,434	2,715,679	0.09
Intesa Sanpaolo	1,239,873	2,307,281	0.08
Israel Discount Bank	71,578	371,160	0.01
Japan Post Bank	27,800	215,885	0.01
JPMorgan Chase	174,373	19,636,143	0.67
KakaoBank	6,109	142,327	0.00
KBC Groep	20,214	1,131,446	0.04

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
銀行(8.43%)(2021年12月31日:8.15%)(続き)			
KeyCorp	50,616	872,114	0.03
Kotak Mahindra Bank	35,334	743,212	0.03
Krung Thai Bank	408,700	179,178	0.01
Kuwait Finance House	225,102	638,853	0.02
Lloyds Banking Group	4,994,613	2,566,401	0.09
M&T Bank	6,226	992,362	0.03
Macquarie Group	27,856	3,151,219	0.11
Malayan Banking	427,488	833,153	0.03
Masraf Al Rayan	187,121	212,208	0.01
mBank	3,049	152,319	0.00
Mediobanca	29,355	253,431	0.01
Metropolitan Bank & Trust	179,464	156,013	0.01
Mitsubishi UFJ Financial Group	683,100	3,667,536	0.12
Mizrahi Tefahot Bank	4,205	138,680	0.00
Mizuho Financial Group	130,260	1,479,454	0.05
Moneta Money Bank	66,993	242,657	0.01
Morgan Stanley	98,467	7,489,400	0.25
National Australia Bank	155,379	2,926,522	0.10
National Bank of Canada	24,345	1,594,187	0.05
National Bank of Kuwait SAKP	353,151	1,200,184	0.04
Natwest Group	447,738	1,187,018	0.04
Nedbank Group	24,581	310,982	0.01
Nordea Bank (Sweden listed)	260,365	2,286,712	0.08
Northern Trust	15,994	1,543,101	0.05
OTP Bank Nyrt	10,972	243,469	0.01
Oversea-Chinese Banking	250,686	2,051,673	0.07
Ping An Bank	73,800	165,144	0.01
PNC Financial Services Group	20,672	3,261,421	0.11
Postal Savings Bank of China - Class A	244,500	196,862	0.01
Postal Savings Bank of China - Class H	650,000	516,060	0.02
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	42,339	263,686	0.01
Public Bank	1,075,700	1,066,548	0.04
Qatar International Islamic Bank	10,206	29,875	0.00
Qatar Islamic Bank SAQ	63,362	387,123	0.01
Qatar National Bank	377,028	2,068,516	0.07
Regions Financial	68,602	1,286,287	0.04
Resona Holdings	118,500	443,192	0.01
RHB Bank	270,206	351,283	0.01
Riyad Bank	42,273	361,654	0.01
Royal Bank of Canada	103,690	10,018,932	0.34
Saudi British Bank	29,871	324,018	0.01

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
銀行(8.43%)(2021年12月31日:8.15%)(続き)			
Saudi National Bank	63,375	1,113,087	0.04
Sberbank of Russia	588,044	1	0.00
SCB X	81,700	246,105	0.01
Shanghai Commercial & Savings Bank	136,381	243,558	0.01
Shanghai Pudong Development Bank	129,800	155,311	0.01
Shinhan Financial Group	39,370	1,123,428	0.04
Shizuoka Bank	1,400	8,399	0.00
Signature Bank	1,470	263,439	0.01
Skandinaviska Enskilda Banken AB	130,608	1,279,646	0.04
Societe Generale	63,910	1,395,759	0.05
Standard Bank Group	92,510	876,226	0.03
Standard Chartered	196,224	1,474,150	0.05
State Bank of India	103,282	609,314	0.02
State Street	16,722	1,030,911	0.03
Sumitomo Mitsui Financial Group	69,100	2,050,798	0.07
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	20,600	633,823	0.02
SVB Financial Group	2,780	1,098,072	0.04
Svenska Handelsbanken AB	96,332	821,803	0.03
Swedbank AB	74,592	941,190	0.03
TCS Group Holding	7,307	0	0.00
Toronto-Dominion Bank	134,979	8,832,573	0.30
Truist Financial	80,268	3,807,111	0.13
Turkiye Is Bankasi	111,395	29,222	0.00
UBS Group	261,834	4,209,145	0.14
UniCredit	90,882	861,289	0.03
United Overseas Bank	93,000	1,754,150	0.06
US Bancorp	82,849	3,812,711	0.13
Webster Financial	5,592	235,703	0.01
Westpac Banking	182,423	2,446,142	0.08
Woori Financial Group	26,821	249,949	0.01
Yes Bank	931,278	149,174	0.00
飲料(2.39%)(2021年12月31日:1.99%)			
Ambev	356,251	912,861	0.03
Anheuser-Busch InBev	64,972	3,488,627	0.12
Anhui Gujing Distillery - Class B	13,000	202,779	0.01
Arca Continental	37,100	243,646	0.01
Asahi Group Holdings	29,400	961,930	0.03
Brown-Forman Corp	21,928	1,538,469	0.05
Budweiser Brewing	59,100	176,992	0.01
Carlsberg	8,149	1,035,616	0.04

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
飲料(2.39%)(2021年12月31日:1.99%)(続き)			
China Resources Beer Holdings	90,000	670,961	0.02
Cia Cervecerias Unidas	19,239	119,106	0.00
Coca-Cola Co	305,770	19,235,991	0.65
Coca-Cola European Partners	13,151	678,723	0.02
Coca-Cola HBC	14,775	326,931	0.01
Constellation Brands	9,258	2,157,670	0.07
Davide Campari-Milano	28,450	298,472	0.01
Diageo	176,337	7,560,653	0.26
Endeavour Group	112,747	586,906	0.02
Fomento Economico Mexicano	107,969	726,509	0.02
Heineken	20,657	1,878,840	0.06
Heineken Holding NV	6,623	480,873	0.02
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	6,400	175,098	0.01
Keurig Dr Pepper	53,396	1,889,684	0.06
Kirin Holdings	67,900	1,068,317	0.04
Luzhou Laojiao	4,000	147,313	0.01
Molson Coors Beverage	13,652	744,171	0.03
Monster Beverage	10,005	927,464	0.03
Nongfu Spring	41,000	235,384	0.01
Osotspa	188,700	182,802	0.01
PepsiCo Inc	101,335	16,888,491	0.57
Pernod Ricard SA	16,575	3,037,657	0.10
Remy Cointreau	122	21,262	0.00
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	3,780	183,401	0.01
Suntory Beverage & Food	8,100	305,863	0.01
Tata Consumer Products	28,183	252,076	0.01
Treasury Wine Estates	56,026	437,273	0.01
Tsingtao Brewery	24,000	249,575	0.01
Uni-President China Holdings	221,000	189,542	0.01
United Spirits	8,159	78,493	0.00
Wuliangye Yibin	3,600	108,592	0.00
バイオテクノロジー(1.52%)(2021年12月31日:0.53%)			
3SBio	273,500	217,491	0.01
AInylam Pharmaceuticals	8,085	1,179,197	0.04
Amgen Inc	40,979	9,970,191	0.34
Argenx (Belgium listed)	376	140,529	0.01
Argenx (Netherlands listed)	2,820	1,053,970	0.04
Bachem Holding	1,635	113,315	0.00
BeiGene	3,100	501,735	0.02
Biocon	34,469	134,607	0.00

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
バイオテクノロジー(1.52%)(2021年12月31日:0.53%)(続き)			
Biogen Inc	10,142	2,068,360	0.07
BioMarin Pharmaceutical Inc	7,526	623,680	0.02
Bio-Rad Laboratories	529	261,855	0.01
Corteva	36,300	1,965,282	0.07
CSL	23,660	4,377,553	0.15
Genmab	5,149	1,662,684	0.06
Gilead Sciences	92,411	5,711,924	0.19
Horizon Therapeutics	11,534	919,952	0.03
Hutchmed China	2,000	25,280	0.00
Illumina	12,185	2,246,427	0.08
Incyte Corp	9,334	709,104	0.02
Innovent Biologics	26,000	115,637	0.00
Moderna Inc	20,419	2,916,854	0.10
Regeneron Pharmaceuticals Inc	5,185	3,065,009	0.10
Royalty Pharma	5,109	214,782	0.01
Samsung Biologics	624	379,667	0.01
Seagen	6,270	1,109,414	0.04
SK Biopharmaceuticals	1,544	89,068	0.00
SK Bioscience	1,795	138,938	0.01
Vertex Pharmaceuticals Inc	9,542	2,688,840	0.09
Zai Lab Ltd	3,800	131,784	0.00
建築・建設資材(0.69%)(2021年12月31日:0.87%)			
AGC	9,300	326,532	0.01
Carrier Global	67,181	2,395,675	0.08
China Lesso Group Holdings	178,000	268,578	0.01
Cie de Saint-Gobain	27,754	1,188,036	0.04
Daikin Industries	19,600	3,137,904	0.11
Fortune Brands Home & Security Inc	8,406	503,351	0.02
Geberit	3,004	1,439,636	0.05
Grasim Industries	11,971	200,205	0.01
Investment AB Latour	2,427	47,913	0.00
James Hardie Industries	24,828	542,408	0.02
Johnson Controls	53,738	2,572,975	0.09
Kingspan Group	9,995	599,788	0.02
Lennox International	2,249	464,621	0.02
Lixil	17,900	334,666	0.01
Martin Marietta Materials	3,249	972,231	0.03
Masco	10,324	522,394	0.02
Mohawk Industries Inc	1,120	138,981	0.00

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
建築・建設資材(0.69%)(2021年12月31日:0.87%)(続き)			
Nibe Industrier	97,059	727,417	0.02
Owens Corning	9,931	737,973	0.02
Sika	7,321	1,682,373	0.06
Taiwan Cement	216,000	286,949	0.01
TOTO	8,500	280,299	0.01
Vulcan Materials	6,966	989,869	0.03
化学(1.72%)(2021年12月31日:1.82%)			
Air Liquide SA	24,911	3,336,655	0.11
Akzo Nobel NV	11,674	764,251	0.03
Albemarle	6,396	1,336,636	0.05
Arkema	3,116	276,637	0.01
Asahi Kasei	74,800	570,408	0.02
Asian Paints	24,100	822,493	0.03
BASF SE	42,571	1,848,105	0.06
Berger Paints India	18,216	131,086	0.00
Brenntag	11,869	770,564	0.03
Chr Hansen Holding	9,451	686,370	0.02
Clariant	21,657	411,265	0.01
Covestro	6,245	215,321	0.01
Croda International	11,048	868,364	0.03
Dow Inc	52,357	2,702,145	0.09
DuPont de Nemours Inc	24,229	1,346,648	0.05
Ecolab	19,377	2,979,408	0.10
EMS-Chemie Holding	527	391,115	0.01
Evonik Industries	15,504	330,008	0.01
FMC	6,474	692,783	0.02
Ganfeng Lithium - Class H	1,120	12,325	0.00
Givaudan	723	2,535,239	0.09
ICL Group	32,510	294,174	0.01
Industries Qatar	37,602	164,688	0.01
International Flavors & Fragrances	19,525	2,325,818	0.08
Johnson Matthey	15,051	351,956	0.01
Kingboard Holdings	10,000	37,849	0.00
Kingboard Laminates Holdings	26,500	32,690	0.00
Koninklijke DSM NV	13,078	1,874,485	0.06
Kumho Petrochemical	1,054	112,836	0.00
LG Chem (Voting rights)	3,208	1,274,898	0.04
Lotte Chemical	856	118,669	0.00
LyondellBasell Industries	11,987	1,048,383	0.04
Mitsubishi Chemical Holdings	83,700	454,064	0.02

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
化学(1.72%)(2021年12月31日:1.82%)(続き)			
Mitsui Chemicals	5,900	125,509	0.00
Mosaic Co	20,948	989,374	0.03
Nan Ya Plastics	301,000	840,231	0.03
National Industrialization Co	38,420	165,062	0.01
Nippon Paint Holdings	30,500	226,974	0.01
Nissan Chemical	8,500	391,042	0.01
Nitto Denko	10,700	691,517	0.02
Novozymes	13,046	781,291	0.03
Nutrien	39,289	3,122,226	0.11
PPG Industries	18,714	2,139,759	0.07
PTT Global Chemical	173,100	222,770	0.01
RPM International	5,926	466,495	0.02
SABIC Agri-Nutrients	14,578	535,393	0.02
Shanghai Putailai New Energy Technology	15,466	194,991	0.01
Sherwin-Williams	15,227	3,409,478	0.12
Shin-Etsu Chemical	18,000	2,027,161	0.07
SK Chemicals	2,191	155,415	0.00
Solvay	6,527	527,605	0.02
Sumitomo Chemical	120,800	472,156	0.02
Symrise	5,801	629,814	0.02
Toray Industries	88,000	493,067	0.02
Umicore	12,704	442,536	0.01
UPL	30,682	245,697	0.01
Yanbu National Petrochemical	10,296	138,575	0.00
商業サービス(2.24%)(2021年12月31日:2.09%)			
Adecco Group	12,486	423,091	0.01
Adyen	1,333	1,934,296	0.07
Affirm Holdings	6,378	115,187	0.00
Amadeus IT Group	35,391	1,966,894	0.07
AMERCO	654	312,762	0.01
Ashtead Group	35,465	1,481,193	0.05
Automatic Data Processing Inc	30,507	6,407,690	0.22
Bangkok Expressway & Metro	531,100	131,442	0.00
Bidvest Group	20,174	258,097	0.01
Block (Australia listed)	4,206	261,749	0.01
Block Inc	26,607	1,635,266	0.06
Booz Allen Hamilton Holding	6,921	625,382	0.02
Brambles	87,306	642,985	0.02
Bureau Veritas	18,347	468,972	0.02
CCR	16,400	39,295	0.00

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
商業サービス(2.24%)(2021年12月31日:2.09%)(続き)			
Cintas	4,582	1,711,514	0.06
CoStar Group	11,244	679,250	0.02
Dai Nippon Printing	16,900	363,987	0.01
Edenred	18,748	881,416	0.03
Equifax	7,210	1,317,844	0.04
Experian	50,093	1,463,701	0.05
FleetCor Technologies	4,773	1,002,855	0.03
Gartner	4,266	1,031,647	0.04
Global Payments	14,296	1,581,709	0.05
GMO Payment Gateway	1,300	91,384	0.00
IDP Education	20,032	328,121	0.01
International Container Terminal Services	69,780	233,509	0.01
Intertek Group	14,031	716,700	0.02
Localiza Rent a Car	47,075	471,790	0.02
Marico	41,028	248,280	0.01
MarketAxess Holdings	3,082	789,023	0.03
Moody's Corp	11,866	3,227,196	0.11
New Oriental Education & Technology Group (US listed)	4,990	101,596	0.00
Nexi	28,305	233,891	0.01
Nihon M&A Center	17,800	189,065	0.01
Nuvei	2,200	79,339	0.00
PayPal Holdings Inc	57,193	3,994,359	0.14
Persol Holdings	9,000	163,365	0.01
Promotora y Operadora de Infraestructura	27,600	201,517	0.01
Quanta Services	9,381	1,175,815	0.04
Randstad	6,674	322,353	0.01
Recruit Holdings	102,500	3,014,151	0.10
RELX	138,133	3,734,240	0.13
Rentokil Initial	160,413	924,585	0.03
Ritchie Bros Auctioneers	7,800	506,415	0.02
Robert Half International Inc	9,364	701,270	0.02
Rollins	12,730	444,532	0.02
S&P Global Inc	25,882	8,723,787	0.30
S-1	2,933	145,024	0.00
Secom	10,800	666,419	0.02
Securitas AB	32,293	277,696	0.01
SGS	413	942,607	0.03
Toppan	20,800	347,088	0.01
TransUnion	8,713	696,953	0.02
Transurban Group	228,903	2,263,486	0.08

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
商業サービス(2.24%)(2021年12月31日:2.09%)(続き)			
TravelSky Technology	116,000	225,290	0.01
United Rentals Inc	4,572	1,110,585	0.04
Verisk Analytics	7,190	1,244,517	0.04
Worldline	17,777	657,536	0.02
コンピュータ(6.44%)(2021年12月31日:5.25%)			
Accenture PLC	46,450	12,896,842	0.44
Acer	304,000	221,864	0.01
Advantech	3,399	39,553	0.00
Apple Inc	962,233	131,556,496	4.47
Asustek Computer	55,000	574,352	0.02
Bechtle	4,926	200,897	0.01
BOE Technology Group	321,300	189,104	0.01
Capgemini	12,136	2,073,785	0.07
CGI	12,975	1,031,402	0.03
Check Point Software Technologies Ltd	5,350	651,523	0.02
Cognizant Technology Solutions Corp	24,967	1,685,023	0.06
Compal Electronics	33,000	25,249	0.00
Computershare	41,604	704,926	0.02
CrowdStrike Holdings	10,919	1,840,507	0.06
CyberArk Software Ltd	2,700	345,492	0.01
Dell Technologies	18,981	877,112	0.03
EPAM Systems	2,413	711,304	0.02
Fortinet Inc	36,670	2,074,789	0.07
Fujitsu	15,600	1,948,062	0.07
Hewlett Packard	106,080	1,406,621	0.05
HP	75,575	2,477,348	0.08
Infosys	179,637	3,325,352	0.11
Innolux	560,000	227,891	0.01
International Business Machines	65,731	9,280,560	0.31
Inventec	212,000	179,320	0.01
Itochu Techno-Solutions	6,000	146,848	0.00
Lenovo Group	542,000	506,294	0.02
LG	6,184	371,021	0.01
Logitech International	14,325	746,214	0.03
Mphasis	4,663	135,454	0.00
NEC	12,100	469,375	0.02
NetApp	11,526	751,956	0.03
Nomura Research Institute	25,700	682,912	0.02
NTT Data	45,700	631,064	0.02
Obic	2,700	381,385	0.01

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

投資明細表 2022年6月30日現在 (続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式 (続き)			
コンピュータ (6.44%) (2021年12月31日 : 5.25%) (続き)			
Otsuka	4,000	118,509	0.00
Quanta Computer	184,000	493,827	0.02
Samsung SDS	506	50,662	0.00
SCSK	15,900	268,716	0.01
Seagate Technology Holdings	10,069	719,329	0.02
Tata Consultancy Services	68,533	2,835,217	0.10
Teleperformance	4,737	1,452,508	0.05
Unisplendour	2,940	8,520	0.00
Western Digital	20,230	906,911	0.03
Wipro	87,164	459,205	0.02
Wiwynn	9,000	210,974	0.01
Zscaler	5,277	788,964	0.03
耐久消費財・アパレル (0.88%) (2021年12月31日 : 1.00%)			
adidas	13,689	2,415,152	0.08
Burberry Group	36,443	726,277	0.03
Eclat Textile	2,000	27,948	0.00
Gildan Activewear	9,554	274,410	0.01
Hermes International	1,859	2,073,705	0.07
Kering	5,586	2,862,127	0.10
LPP	45	90,033	0.00
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	13,579	8,257,909	0.28
NIKE Inc	62,332	6,370,330	0.22
Pou Chen	175,000	173,626	0.01
Puma SE	10,170	668,129	0.02
Shenzhou International Group Holdings	51,800	627,453	0.02
VF	27,788	1,227,396	0.04
化粧品・パーソナルケア (1.55%) (2021年12月31日 : 1.43%)			
Amorepacific	1,566	156,793	0.01
AMOREPACIFIC Group	4,040	116,060	0.00
Beiersdorf	7,539	768,303	0.03
Colgate-Palmolive Co	57,309	4,592,743	0.16
Colgate-Palmolive India	8,308	156,418	0.01
Dabur India	39,000	244,921	0.01
Essity	48,298	1,258,895	0.04
Estee Lauder Cos Inc	13,279	3,381,763	0.11
Godrej Consumer Products	28,701	275,317	0.01
Kao	31,300	1,260,709	0.04
Kose	1,600	145,331	0.00
LG Household & Health Care (Voting rights)	375	196,396	0.01

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
化粧品・パーソナルケア(1.55%)(2021年12月31日:1.43%)(続き)			
L'Oreal SA	17,447	6,006,420	0.20
Procter & Gamble Co	117,709	16,925,377	0.57
Shiseido	18,500	741,607	0.03
Unicharm	20,100	671,701	0.02
Unilever (UK listed)	194,053	8,769,194	0.30
流通・卸売(0.65%)(2021年12月31日:0.56%)			
Bunzl	17,491	577,569	0.02
Copart	11,810	1,283,275	0.04
Fastenal	43,295	2,161,286	0.07
Ferguson	14,918	1,664,605	0.06
IMCD	5,297	725,168	0.02
ITOCHU	96,500	2,604,729	0.09
LKQ	18,703	918,130	0.03
Marubeni	100,900	909,069	0.03
Mitsubishi	71,200	2,115,744	0.07
Mitsui	76,500	1,686,204	0.06
Pool	3,032	1,064,929	0.04
Sumitomo	45,000	615,104	0.02
Toromont Industries	6,800	548,660	0.02
Toyota Tsusho	14,400	469,560	0.02
WW Grainger	3,648	1,657,761	0.06
各種金融サービス(3.62%)(2021年12月31日:3.70%)			
Abrdn	155,719	302,297	0.01
AerCap Holdings	4,717	193,114	0.01
Ally Financial	19,889	666,480	0.02
American Express	48,623	6,740,120	0.23
Ameriprise Financial	7,683	1,826,095	0.06
Amundi	5,993	327,053	0.01
Apollo Global Management	8,497	411,935	0.01
ASX	13,742	772,134	0.03
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	303,000	635,034	0.02
Bajaj Finance	15,426	1,054,900	0.04
Banco BTG Pactual	57,600	245,734	0.01
BlackRock	11,060	6,735,982	0.23
BOC Aviation	18,100	152,122	0.00
Capital One Financial Corp	25,876	2,696,020	0.09
Capitec Bank Holdings	5,879	711,304	0.02
Cboe Global Markets	4,981	563,799	0.02
Chailease Holding	83,065	582,476	0.02

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
各種金融サービス(3.62%)(2021年12月31日:3.70%)(続き)			
Charles Schwab	87,042	5,499,314	0.19
China Cinda Asset Management	114,000	17,869	0.00
China Development Financial Holding	1,008,000	498,347	0.02
China Galaxy Securities	406,000	234,382	0.01
China International Capital	62,400	132,960	0.00
China Merchants Securities	10,400	22,387	0.00
Cholamandalam Investment and Finance	1,460	11,453	0.00
CITIC Securities - Class A	51,750	167,442	0.01
CITIC Securities - Class H	176,800	395,195	0.01
CME Group	22,018	4,507,085	0.15
Coinbase Global	3,796	178,488	0.01
CSC Financial	58,400	252,206	0.01
CTBC Financial Holding	1,301,000	1,098,260	0.04
Daiwa Securities Group	69,500	310,014	0.01
Deutsche Boerse	14,183	2,366,488	0.08
Discover Financial Services	18,309	1,731,665	0.06
E.Sun Financial Holding	814,093	794,010	0.03
Euronext	2,571	209,384	0.01
Far East Horizon	172,000	144,229	0.00
First Financial Holding	795,592	701,045	0.02
Franklin Resources	14,771	344,312	0.01
Fubon Financial Holding	611,458	1,229,764	0.04
Futu Holdings	1,300	67,873	0.00
GF Securities	11,900	33,242	0.00
Haitong Securities - Class A	17,700	25,938	0.00
Haitong Securities - Class H	223,600	164,132	0.01
Hana Financial Group	19,408	588,189	0.02
Hargreaves Lansdown	2,620	25,067	0.00
Hong Kong Exchanges and Clearing	92,282	4,539,452	0.15
Hong Leong Financial Group	34,900	146,489	0.00
Housing Development Finance	84,236	2,315,537	0.08
Hua Nan Financial Holdings	713,773	542,528	0.02
Huatai Securities	13,800	20,471	0.00
IGM Financial	5,209	139,316	0.00
Intercontinental Exchange	33,586	3,158,427	0.11
Invesco	9,952	160,526	0.01
Isracard	0	2	0.00
Japan Exchange Group	24,100	347,339	0.01
Julius Baer Group	7,930	364,796	0.01
KB Financial Group	25,975	963,260	0.03
London Stock Exchange Group	23,943	2,219,201	0.08

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
各種金融サービス(3.62%)(2021年12月31日:3.70%)(続き)			
LPL Financial Holdings	3,957	729,987	0.02
Mastercard	42,731	13,480,776	0.46
Mega Financial Holding	787,000	934,337	0.03
Mirae Asset Securities	3,258	16,611	0.00
Mitsubishi HC Capital	36,400	167,726	0.01
Moscow Exchange MICEX-RTS	102,474	0	0.00
Muangthai Capital	139,000	168,074	0.01
Nasdaq	5,817	887,325	0.03
NH Investment & Securities	20,514	142,985	0.00
Nomura Holdings	233,900	853,785	0.03
Old Mutual	536,513	361,223	0.01
Orient Securities	118,912	181,362	0.01
ORIX	98,600	1,651,861	0.06
Partners Group Holding	1,531	1,375,637	0.05
Piramal Enterprises	3,093	64,846	0.00
Raymond James Financial	11,675	1,043,862	0.04
Samsung Securities	5,366	138,241	0.00
Sanlam	65,932	212,777	0.01
SBI Cards & Payment Services	1,728	16,810	0.00
SBI Holdings	5,300	103,577	0.00
Schroders	12,609	409,163	0.01
SEI Investments	3,278	177,078	0.01
Shriram Transport Finance	1,193	19,357	0.00
Singapore Exchange	76,100	517,285	0.02
SinoPac Financial Holdings	595,000	336,186	0.01
St James's Place	40,305	539,656	0.02
Synchrony Financial	28,164	777,890	0.03
T Rowe Price Group	15,714	1,785,268	0.06
Taishin Financial Holding	467,640	256,362	0.01
Taiwan Cooperative Financial Holding	774,312	699,221	0.02
TMX Group	2,900	294,508	0.01
Tradeweb Markets	3,482	237,647	0.01
Upstart Holdings	1,883	59,540	0.00
Visa	81,430	16,032,753	0.54
Western Union	29,873	492,008	0.02
Yuanta Financial Holding	288,480	191,133	0.01

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
電気部品・設備(0.52%)(2021年12月31日:0.52%)			
ABB	125,419	3,335,423	0.11
AMETEK	4,424	486,153	0.02
Brother Industries	14,200	249,288	0.01
Delta Electronics	124,000	923,739	0.03
Emerson Electric Co	29,614	2,355,498	0.08
Generac Holdings	2,741	577,200	0.02
L&F	1,392	225,139	0.01
Legrand	18,048	1,329,459	0.04
LG Innotek	918	242,156	0.01
Prysmian	14,351	393,235	0.01
Schneider Electric SE	40,940	4,832,201	0.16
Siemens	8,938	271,680	0.01
Xinjiang Goldwind Science & Technology - Class H	96,400	180,344	0.01
電子機器(1.01%)(2021年12月31日:1.43%)			
AAC Technologies Holdings	42,000	96,664	0.00
Agilent Technologies	23,230	2,759,027	0.09
Allegion	7,331	717,705	0.02
Amphenol	28,831	1,856,140	0.06
Arrow Electronics	2,909	326,070	0.01
Assa Abloy	70,908	1,503,631	0.05
AUO	234,000	128,280	0.00
Azbil	5,500	144,327	0.01
BYD Electronic International	38,000	119,855	0.00
Fortive	18,601	1,011,522	0.03
Foxconn Industrial Internet	140,800	206,963	0.01
Garmin	9,427	926,203	0.03
GoerTek	12,300	61,736	0.00
Halma	18,294	446,342	0.02
Havells India	13,128	182,559	0.01
Hirose Electric	505	66,947	0.00
Hon Hai Precision Industry	624,000	2,287,521	0.08
Hoya	19,800	1,688,440	0.06
Ibiden	10,700	301,259	0.01
Keysight Technologies	12,475	1,719,679	0.06
Kyocera	17,200	918,650	0.03
LG Display	25,860	289,790	0.01
Luxshare Precision Industry	33,100	167,075	0.01
Mettler-Toledo International	1,733	1,990,818	0.07
Minebea Mitsumi Inc	21,500	365,574	0.01
Murata Manufacturing	27,780	1,512,354	0.05

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

投資明細表 2022年6月30日現在 (続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式 (続き)			
電子機器 (1.01%) (2021年12月31日 : 1.43%) (続き)			
Nan Ya Printed Circuit Board	12,000	105,134	0.00
Nidec	19,800	1,221,332	0.04
Samsung Electro-Mechanics	1,501	150,863	0.01
Sensata Technologies Holding	7,403	305,818	0.01
Shenzhen Inovance Technology	6,450	63,466	0.00
Shimadzu	15,000	473,667	0.02
Silergy	4,000	322,195	0.01
Synnex Technology International	13,000	23,260	0.00
TDK	24,600	758,706	0.03
TE Connectivity	15,920	1,801,348	0.06
Trimble	20,841	1,213,571	0.04
Unimicron Technology	72,000	383,810	0.01
Venture	16,300	194,775	0.01
Voltronic Power Technology	5,000	242,992	0.01
Wingtech Technology	10,400	132,224	0.01
WPG Holdings	23,000	42,622	0.00
Yageo	15,000	155,380	0.01
Yokogawa Electric	17,900	295,270	0.01
Zhejiang Chint Electrics	23,400	125,069	0.00
エネルギー - 代替 (0.20%) (2021年12月31日 : 0.17%)			
Energy Absolute (Voting rights)	101,400	234,463	0.01
Enphase Energy Inc	8,051	1,571,877	0.05
Hangzhou First Applied Material	16,600	162,471	0.01
JA Solar Technology	19,600	231,008	0.01
LONGi Green Energy Technology	8,512	84,722	0.00
Plug Power	29,810	493,952	0.02
Siemens Gamesa Renewable Energy	20,339	380,828	0.01
SolarEdge Technologies	3,235	885,355	0.03
Trina Solar	20,634	201,122	0.01
Vestas Wind Systems	74,099	1,561,492	0.05
土木・建設 (0.41%) (2021年12月31日 : 0.38%)			
Acciona	1,019	186,962	0.01
ACS Actividades de Construccion y Servicios	5,813	140,565	0.00
Aena	3,523	446,578	0.01
Aeroports de Paris	309	39,040	0.00
Airports of Thailand	310,500	623,547	0.02
Airports of Thailand (Non-voting rights)	14,100	28,316	0.00
Auckland International Airport	66,803	298,220	0.01

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
土木・建設(0.41%)(2021年12月31日:0.38%)(続き)			
Bouygues SA	16,991	521,529	0.02
Cellnex Telecom	34,688	1,342,877	0.05
China Tower	608,000	78,257	0.00
Eiffage	8,072	724,730	0.02
Ferrovial	20,269	512,591	0.02
Grupo Aeroportuario del Pacifico	8,700	120,778	0.00
Grupo Aeroportuario del Sureste	16,940	331,844	0.01
GS Engineering & Construction	7,553	183,531	0.01
Hyundai Engineering & Construction	4,989	158,884	0.00
Infrastrutture Wireless Italiane	5,736	58,072	0.00
Kajima	20,400	233,799	0.01
Keppel	78,900	367,939	0.01
Lendlease	53,010	332,081	0.01
Malaysia Airports Holdings	131,200	196,465	0.01
Obayashi	26,600	192,860	0.01
Samsung C&T	4,142	392,380	0.01
Samsung Engineering	9,917	164,596	0.01
Sarana Menara Nusantara	2,924,200	215,917	0.01
Shimizu	37,200	205,366	0.01
Skanska AB	30,510	466,847	0.02
Taisei	9,300	289,224	0.01
Vinci SA	28,700	2,549,175	0.09
WSP Global	6,154	694,332	0.02
娯楽(0.36%)(2021年12月31日:0.35%)			
Alibaba Pictures Group	2,480,000	243,356	0.01
AMC Entertainment Holdings	19,550	264,902	0.01
Aristocrat Leisure	45,593	1,077,883	0.04
Caesars Entertainment	12,801	490,278	0.02
CJ ENM	2,211	159,558	0.00
Entain	49,609	750,083	0.02
Evolution	5,870	532,788	0.02
Flutter Entertainment (Ireland listed)	12,990	1,310,236	0.04
Genting Singapore	105,600	54,632	0.00
HYBE	649	72,728	0.00
La Francaise des Jeux SAEM	8,408	290,251	0.01
Live Nation Entertainment	9,654	797,227	0.03
OPAP	3,852	54,970	0.00
Oriental Land	8,900	1,239,469	0.04
Toho	5,000	180,523	0.01

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
娯楽(0.36%)(2021年12月31日:0.35%)(続き)			
Universal Music Group NV	40,380	807,747	0.03
Vail Resorts	2,431	530,080	0.02
Warner Bros Discovery	123,507	1,657,464	0.06
環境管理(0.18%)(2021年12月31日:0.10%)			
China Conch Venture Holdings	54,000	117,676	0.00
GFL Environmental	6,200	159,380	0.00
Kurita Water Industries	4,600	166,251	0.01
Pentair	12,305	563,200	0.02
Waste Connections	11,497	1,425,168	0.05
Waste Management Inc	19,544	2,989,841	0.10
食品(2.56%)(2021年12月31日:2.40%)			
Aeon	59,100	1,024,043	0.03
Ajinomoto	25,000	607,265	0.02
Almarai	23,649	330,270	0.01
Aramark	10,040	307,525	0.01
Associated British Foods	19,116	366,339	0.01
Avenue Supermarts	6,539	282,028	0.01
Barry Callebaut	265	589,596	0.02
Bid	23,566	441,342	0.01
BRF	37,700	97,973	0.00
Britannia Industries	4,058	178,121	0.01
Campbell Soup	12,988	624,073	0.02
Carrefour SA	19,020	335,749	0.01
Cencosud	5,761	7,182	0.00
Charoen Pokphand Foods	254,000	186,791	0.01
China Mengniu Dairy	139,000	693,499	0.02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (Non-voting rights)	73	740,408	0.02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (Voting rights)	7	731,916	0.02
CJ	1,819	108,854	0.00
Compass Group	84,250	1,718,933	0.06
Conagra Brands	30,580	1,047,059	0.04
Danone SA	45,813	2,550,898	0.09
Dino Polska	2,477	175,754	0.01
Empire	7,612	233,975	0.01
Foshan Haitian Flavouring & Food	13,497	182,183	0.01
General Mills	45,090	3,402,041	0.12
George Weston	4,643	541,236	0.02
HAP Seng Consolidated	77,800	125,857	0.00

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
食品(2.56%)(2021年12月31日:2.40%)(続き)			
HelloFresh	8,939	288,302	0.01
Henan Shuanghui Investment & Development	17,400	76,157	0.00
Hershey	8,384	1,803,901	0.06
Hormel Foods	19,866	940,854	0.03
Indofood CBP Sukses Makmur	327,200	209,751	0.01
Indofood Sukses Makmur	371,800	175,948	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	28,700	166,988	0.01
J M Smucker	5,349	684,726	0.02
J Sainsbury	153,551	380,419	0.01
Jeronimo Martins	14,675	318,193	0.01
JG Summit Holdings	46,683	41,347	0.00
Kellogg	18,729	1,336,127	0.05
Kerry Group	10,672	1,019,084	0.03
Kesko	17,800	418,889	0.01
Kikkoman	4,900	259,689	0.01
Kobe Bussan	6,400	156,638	0.01
Koninklijke Ahold Delhaize	71,885	1,868,283	0.06
Kraft Heinz Co	40,517	1,545,318	0.05
Kroger Co	48,878	2,313,396	0.08
Loblaw	8,094	728,426	0.02
Magnit	20,248	0	0.00
McCormick	17,356	1,444,887	0.05
MEIJI Holdings	8,200	401,987	0.01
Metro	15,815	847,055	0.03
Mondelez International	66,272	4,114,828	0.14
Mowi	35,374	802,380	0.03
Nestle India	2,141	473,624	0.02
Nestle SA	208,069	24,220,201	0.82
Nisshin Seifun Group	13,400	156,632	0.01
Nissin Foods Holdings	6,000	413,824	0.01
Ocado Group	38,161	362,044	0.01
Orion	203	16,260	0.00
Orkla	47,897	381,634	0.01
Remgro	34,395	272,746	0.01
Saputo	7,787	169,449	0.01
Savola Group	18,357	164,387	0.01
Shoprite Holdings	25,985	313,866	0.01
SM Investments	10,740	152,745	0.01
Sodexo	5,170	362,458	0.01
SPAR Group	24,813	209,197	0.01

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
食品(2.56%)(2021年12月31日:2.40%)(続き)			
Sysco	23,142	1,960,359	0.07
Thai Union Group	388,500	187,904	0.01
Tingyi Cayman Islands Holding	198,000	339,128	0.01
Tyson Foods	16,265	1,399,766	0.05
Uni-President Enterprises	224,000	504,751	0.02
Universal Robina	81,500	164,527	0.01
Want Want China Holdings	400,000	347,651	0.01
WH Group	274,679	212,128	0.01
Wilmar International	34,200	99,280	0.00
Woolworths Group	56,606	1,385,734	0.05
Woolworths Holdings	116,902	387,116	0.01
Yakult Honsha	6,300	363,100	0.01
Yihai International Holding	83,000	299,339	0.01
林産品・紙製品(0.18%)(2021年12月31日:0.20%)			
Empresas CMPC	75,435	122,791	0.00
Holmen	3,842	155,556	0.01
International Paper	14,448	604,360	0.02
Mondi	42,981	759,485	0.03
Oji Holdings	5,700	24,671	0.00
Smurfit Kappa Group	18,165	609,218	0.02
Stora Enso	37,226	582,407	0.02
Suzano	4,700	44,659	0.00
Svenska Cellulosa	49,379	736,295	0.02
UPM-Kymmene	44,168	1,339,549	0.05
West Fraser Timber	4,632	354,667	0.01
フルライン保険(4.26%)(2021年12月31日:3.75%)			
Admiral Group	15,621	425,708	0.01
Aegon	156,695	676,236	0.02
Aflac	28,913	1,599,756	0.05
Ageas	12,174	534,292	0.02
AIA Group	915,200	9,919,492	0.34
Alleghany Corp	668	556,511	0.02
Allianz	29,611	5,637,855	0.19
Allstate	12,675	1,606,303	0.05
American Financial Group	1,445	200,580	0.01
American International Group Inc	48,308	2,469,988	0.08
Aon	10,251	2,764,490	0.09
Arch Capital Group	23,994	1,091,487	0.04

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
フルライン保険(4.26%)(2021年12月31日:3.75%)(続き)			
Arthur J Gallagher	9,683	1,578,716	0.05
Assicurazioni Generali	89,923	1,431,302	0.05
Assurant	3,555	614,482	0.02
Aviva	208,347	1,015,397	0.03
AXA SA	141,397	3,201,857	0.11
Bajaj Finserv	1,752	242,520	0.01
Baloise Holding	1,050	170,988	0.01
BB Seguridade Participacoes	49,300	244,735	0.01
Berkshire Hathaway Inc	63,484	17,332,402	0.59
Brown & Brown	14,437	842,255	0.03
Bupa Arabia for Cooperative Insurance	7,129	302,860	0.01
Cathay Financial Holding	605,166	1,035,968	0.03
China Life Insurance	250,000	435,201	0.01
China Pacific Insurance Group	120,800	295,267	0.01
China Taiping Insurance Holdings	174,400	215,140	0.01
Chubb	24,583	4,832,526	0.16
Cincinnati Financial	9,951	1,183,970	0.04
Dai-ichi Life Holdings	79,400	1,466,961	0.05
DB Insurance	3,681	173,787	0.01
Discovery	15,128	118,291	0.00
Equitable Holdings	26,264	684,702	0.02
Erie Indemnity	2,065	396,872	0.01
Everest Re Group Ltd	1,960	549,349	0.02
Fidelity National Financial Inc	4,514	166,837	0.01
Gjensidige Forsikring	15,495	312,888	0.01
Great-West Lifeco	15,500	377,662	0.01
Hannover Rueck	4,290	621,170	0.02
Hartford Financial Services Group	19,453	1,272,810	0.04
HDFC Life Insurance	32,453	226,017	0.01
iA Financial	5,080	252,120	0.01
ICICI Lombard General Insurance	12,923	183,431	0.01
ICICI Prudential Life Insurance	5,556	34,403	0.00
Insurance Australia Group	233,719	700,726	0.02
Intact Financial	12,202	1,717,427	0.06
Japan Post Holdings	125,100	892,381	0.03
Japan Post Insurance	10,400	166,195	0.01
Legal & General Group	468,955	1,364,006	0.05
Lincoln National	7,837	366,537	0.01
Loews	8,465	501,636	0.02
M&G	93,813	221,710	0.01
Manulife Financial	140,962	2,439,065	0.08

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
フルライン保険(4.26%)(2021年12月31日:3.75%)(続き)			
Markel	696	900,102	0.03
Marsh & McLennan	37,065	5,754,341	0.20
Medibank	204,599	457,251	0.02
MetLife Inc	26,712	1,677,247	0.06
MS&AD Insurance Group Holdings	34,000	1,040,609	0.04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	11,205	2,626,338	0.09
New China Life Insurance	82,700	232,388	0.01
NN Group	18,441	835,558	0.03
People's Insurance Co Group of China	492,000	150,479	0.00
Phoenix Group Holdings	53,794	385,709	0.01
PICC Property & Casualty Co Ltd	244,000	253,734	0.01
Ping An Insurance Group Co of China - Class A	3,700	25,806	0.00
Ping An Insurance Group Co of China - Class H	262,500	1,784,690	0.06
Power of Canada	36,290	931,761	0.03
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	46,976	313,253	0.01
Principal Financial Group	14,367	959,572	0.03
Progressive	28,415	3,303,812	0.11
Prudential	191,743	2,365,881	0.08
Prudential Financial	26,433	2,529,109	0.09
QBE Insurance Group	100,111	836,422	0.03
Sampo	33,578	1,457,523	0.05
Samsung Fire & Marine Insurance	1,224	189,482	0.01
Samsung Life Insurance	4,327	208,618	0.01
SBI Life Insurance	28,122	385,156	0.01
Shin Kong Financial Holding	165,240	48,683	0.00
Sompo Holdings	19,900	876,388	0.03
Sun Life Financial	40,471	1,850,444	0.06
Suncorp Group	79,982	603,896	0.02
Swiss Life Holding	2,244	1,089,946	0.04
Swiss Re	22,917	1,770,930	0.06
T&D Holdings	18,300	218,757	0.01
Tokio Marine Holdings	33,800	1,966,224	0.07
Torchmark	1,858	181,099	0.01
Travelers	11,774	1,991,337	0.07
Tryg	27,709	620,724	0.02
W R Berkley	11,027	752,703	0.03
Willis Towers Watson	5,164	1,019,322	0.03
ZhongAn Online P&C Insurance	38,900	126,660	0.00
Zurich Insurance Group	11,251	4,879,527	0.17

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
手工具・機械工具(0.10%)(2021年12月31日:0.21%)			
Disco	1,400	331,825	0.01
Fuji Electric	4,300	177,881	0.01
Makita	5,800	144,386	0.00
Schindler Holding (Non-voting rights)	1,043	186,952	0.01
Schindler Holding (Voting rights)	1,695	308,246	0.01
Snap-on	1,969	387,952	0.01
Stanley Black & Decker	7,436	779,739	0.03
Techtronic Industries	56,000	584,125	0.02
ヘルスケア製品(3.03%)(2021年12月31日:2.93%)			
Abbott Laboratories	86,012	9,345,204	0.32
ABIOMED	3,474	859,850	0.03
Alcon	20,869	1,453,538	0.05
Align Technology Inc	3,258	771,071	0.03
Asahi Intecc	22,500	339,185	0.01
Avantor	29,991	932,720	0.03
Baxter International	30,516	1,960,043	0.07
Bio-Techne Corp	1,968	682,187	0.02
Boston Scientific	67,105	2,501,003	0.09
Carl Zeiss Meditec	3,419	407,123	0.01
China Medical System Holdings	3,000	4,680	0.00
Cochlear	5,172	706,682	0.02
Coloplast	9,814	1,115,317	0.04
Cooper	2,076	650,037	0.02
Danaher Corp	39,827	10,096,941	0.34
Demant	12,110	453,358	0.02
DENTSPLY SIRONA	9,337	333,611	0.01
DiaSorin	483	63,220	0.00
Edwards Lifesciences Corp	45,151	4,293,409	0.15
EssilorLuxottica	23,421	3,498,975	0.12
Exact Sciences	12,715	500,844	0.02
Fisher & Paykel Healthcare	56,468	701,478	0.02
Getinge	7,359	169,767	0.01
Hengan International Group	39,500	185,496	0.01
Henry Schein	8,403	644,846	0.02
HLB	5,745	156,634	0.01
Hologic	18,324	1,269,853	0.04
IDEXX Laboratories Inc	5,921	2,076,672	0.07
Insulet	5,427	1,182,760	0.04
Intuitive Surgical Inc	22,531	4,522,197	0.15

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
ヘルスケア製品(3.03%)(2021年12月31日:2.93%)(続き)			
Jafron Biomedical	11,900	90,464	0.00
Koninklijke Philips	53,133	1,141,787	0.04
Lifco	8,811	141,227	0.01
Masimo Corp	1,980	258,727	0.01
Medtronic	52,571	4,718,247	0.16
Microport Scientific	30,000	86,976	0.00
Novocure	6,054	420,753	0.01
Olympus	59,400	1,192,110	0.04
PerkinElmer	7,039	1,001,087	0.03
QIAGEN	15,253	712,797	0.02
ResMed	11,466	2,403,618	0.08
Sartorius Stedim Biotech	1,032	322,916	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer	292,000	339,373	0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	2,200	102,929	0.00
Siemens Healthineers	11,926	604,575	0.02
Smith & Nephew	30,345	422,882	0.01
Sonova Holding	4,457	1,415,290	0.05
STERIS	7,519	1,550,042	0.05
Straumann Holding	6,598	790,161	0.03
Stryker	9,229	1,835,925	0.06
Sysmex	12,100	727,309	0.03
Teleflex	3,253	799,750	0.03
Terumo	42,000	1,263,818	0.04
Thermo Fisher Scientific Inc	19,247	10,456,510	0.36
Waters	4,156	1,375,553	0.05
West Pharmaceutical Services Inc	5,533	1,673,013	0.06
Zimmer Biomet Holdings	13,539	1,422,407	0.05
ヘルスケア・サービス(1.90%)(2021年12月31日:1.62%)			
Aier Eye Hospital Group	19,254	128,766	0.00
Apollo Hospitals Enterprise	5,037	234,940	0.01
Asymchem Laboratories Tianjin	3,000	129,513	0.00
Bangkok Dusit Medical Services	783,400	553,953	0.02
BioMerieux	3,255	317,154	0.01
Catalent	11,115	1,192,528	0.04
Centene	28,314	2,395,648	0.08
Charles River Laboratories International	2,683	574,082	0.02
DaVita	4,015	321,039	0.01
Elevance Health Inc	14,264	6,883,521	0.23
Eurofins Scientific	8,016	629,195	0.02

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
ヘルスケア・サービス(1.90%)(2021年12月31日:1.62%)(続き)			
Fresenius Medical Care	9,808	488,387	0.02
Fresenius SE & Co KGaA	21,701	655,663	0.02
Hapvida Participacoes e Investimentos	163,632	171,159	0.01
HCA Healthcare Inc	10,352	1,739,757	0.06
Humana	6,045	2,829,483	0.10
Hygeia Healthcare Holdings	38,800	257,861	0.01
IQVIA Holdings Inc	11,056	2,399,041	0.08
Jinxin Fertility Group	66,000	60,811	0.00
Laboratory of America Holdings	4,932	1,155,864	0.04
Lonza Group	5,522	2,935,915	0.10
Molina Healthcare Inc	3,712	1,037,912	0.03
NMC Health	689	0	0.00
Pharmaron Beijing - Class A	17,400	247,498	0.01
Pharmaron Beijing - Class H	12,900	129,132	0.00
Quest Diagnostics	8,485	1,128,335	0.04
Ramsay Health Care	16,357	823,796	0.03
Sonic Healthcare	22,991	521,880	0.02
Teladoc Health	9,231	306,562	0.01
Topchoice Medical	1,100	28,664	0.00
UnitedHealth Group Inc	46,163	23,710,702	0.81
WuXi AppTec - Class H	24,716	329,150	0.01
Wuxi Biologics Cayman	178,500	1,633,284	0.06
持株会社 - 各種事業(0.17%)(2021年12月31日:0.18%)			
CITIC	226,000	228,968	0.01
CK Hutchison Holdings	66,000	446,199	0.01
EXOR	7,333	455,991	0.02
Groupe Bruxelles Lambert SA	7,546	628,593	0.02
Haci Omer Sabanci Holding	2,679	3,034	0.00
Industrivarden - Class C	8,080	179,382	0.01
Industrivarden AB	12,986	291,720	0.01
Investor - Class A	24,392	437,144	0.01
Investor - Class B	85,226	1,398,726	0.05
Kinnevik	27,319	439,348	0.01
L E Lundbergforetagen	510	20,699	0.00
Sofina	1,035	210,998	0.01
Wendel	1,934	161,246	0.01

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
住宅建設(0.23%)(2021年12月31日:0.29%)			
Barratt Developments	75,526	419,539	0.01
Berkeley Group Holdings	8,425	381,030	0.01
Daiwa House Industry	19,900	463,169	0.02
DR Horton	18,840	1,247,020	0.04
Iida Group Holdings	10,600	162,993	0.01
Lennar - Class A	11,676	823,975	0.03
NVR Inc	138	552,571	0.02
Open House Group	8,600	341,835	0.01
Persimmon	13,267	300,169	0.01
PulteGroup	9,130	361,822	0.01
Sekisui Chemical	16,700	228,272	0.01
Sekisui House	50,800	888,640	0.03
Taylor Wimpey	352,077	498,772	0.02
住宅用家具(0.40%)(2021年12月31日:0.45%)			
Coway	6,102	300,306	0.01
Electrolux	18,774	252,203	0.01
GN Store Nord	12,143	424,549	0.02
Haier Smart Home	150,800	558,273	0.02
Hangzhou Robam Appliances	6,800	36,599	0.00
Hoshizaki	5,600	166,737	0.01
LG Electronics	3,854	262,098	0.01
Lite-On Technology	36,000	70,103	0.00
Panasonic	151,800	1,225,194	0.04
Rational	224	129,853	0.00
SEB	238	22,779	0.00
Sharp	13,200	101,923	0.00
Sony	95,500	7,799,290	0.27
Whirlpool	2,613	404,675	0.01
家庭用品(0.45%)(2021年12月31日:0.42%)			
Avery Dennison	5,697	922,173	0.03
Church & Dwight	15,629	1,448,183	0.05
Clorox	10,039	1,415,298	0.05
Henkel (Voting rights)	5,410	330,304	0.01
Hindustan Unilever	43,138	1,218,445	0.04
Kimberly-Clark Corp	24,586	3,322,798	0.11
Newell Brands	9,460	180,119	0.01
Nien Made Enterprise	16,000	157,667	0.01
Reckitt Benckiser Group	53,031	3,973,696	0.13
Unilever Indonesia	1,050,000	336,197	0.01

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
インターネット(7.07%)(2021年12月31日:8.24%)			
Adevinta	11,899	85,692	0.00
Airbnb Inc	5,800	516,664	0.02
Alibaba Group Holding	888,900	12,675,996	0.43
Allegro.eu	51,862	275,065	0.01
Alphabet Inc - Class A	14,759	32,163,698	1.09
Alphabet Inc - Class C	14,061	30,757,734	1.04
Amazon.com Inc	450,997	47,900,391	1.63
Auto Trader Group	56,406	380,188	0.01
Autohome	5,700	224,181	0.01
Baidu	117,768	2,228,706	0.08
Booking Holdings Inc	2,005	3,506,725	0.12
CDW Corp	7,712	1,215,103	0.04
Chewy	2,200	76,384	0.00
China Literature	22,600	109,156	0.00
CyberAgent	29,700	295,349	0.01
Delivery Hero	7,978	298,343	0.01
DoorDash	8,034	515,542	0.02
eBay	32,421	1,350,983	0.05
Etsy	5,166	378,203	0.01
Expedia Group Inc	8,320	788,986	0.03
F5 Networks	3,737	571,910	0.02
GoDaddy	12,002	834,859	0.03
Info Edge India	6,352	302,332	0.01
iQIYI	3,500	14,700	0.00
JD.com	101,450	3,268,348	0.11
JOYY	2,961	88,415	0.00
Just Eat Takeaway.com	11,856	186,741	0.01
Kakaku.com	2,200	36,242	0.00
Kakao	19,112	1,028,904	0.03
Kanzhun	10,400	273,312	0.01
Kuaishou Technology	68,000	757,390	0.03
Lottery	170,249	529,164	0.02
Lyft Inc	19,623	260,593	0.01
M3	26,800	768,955	0.03
Match Group Inc	7,175	500,026	0.02
Meituan	311,700	7,714,098	0.26
MercadoLibre	2,283	1,453,974	0.05
Meta Platforms Inc	56,978	9,187,702	0.31
momo.com	6,000	128,744	0.00
MonotaRO	18,100	268,592	0.01
Naspers	14,604	2,110,678	0.07

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
インターネット(7.07%)(2021年12月31日:8.24%)(続き)			
NAVER	9,007	1,664,880	0.06
NCSOFT	823	221,533	0.01
Netflix Inc	21,319	3,728,054	0.13
NortonLifeLock	49,686	1,091,105	0.04
Okta	7,726	698,430	0.02
Palo Alto Networks	5,602	2,767,052	0.09
Pinduoduo Inc	19,792	1,223,146	0.04
Pinterest	6,566	119,239	0.00
Prosus NV	58,375	3,813,038	0.13
Rakuten Group	38,700	174,336	0.01
Roku	4,315	354,434	0.01
Scout24	6,828	349,707	0.01
Sea	6,900	461,334	0.01
SEEK	18,450	266,430	0.01
Shopify	92,010	2,868,826	0.10
Snap	59,010	774,801	0.03
Tencent Holdings	305,700	13,806,648	0.47
Tencent Music Entertainment Group	76,500	384,030	0.01
Tongcheng-Elong Holdings	86,000	184,999	0.01
Trend Micro	11,400	555,504	0.02
Trip.com Group Ltd	18,849	517,405	0.02
Twitter Inc	37,019	1,384,140	0.05
Uber Technologies	80,358	1,644,125	0.06
United Internet	6,208	176,727	0.01
VeriSign	5,771	965,661	0.03
Vipshop Holdings	25,100	248,239	0.01
VK	7,737	0	0.00
Wayfair	3,044	132,597	0.00
Wix.com Ltd	3,900	255,645	0.01
Yandex (Switzerland listed)	5,371	0	0.00
Yandex (US listed)	12,263	0	0.00
Z Holdings	149,800	437,089	0.01
Zendesk	6,230	461,456	0.01
Zillow Group Inc	11,029	350,171	0.01
ZOZO	6,700	120,581	0.00
鉄・鉄鋼(0.17%)(2021年12月31日:0.12%)			
BlueScope Steel	24,024	262,670	0.01
Fortescue Metals Group	137,401	1,656,301	0.06
Hitachi Metals	11,400	172,273	0.00
Kumba Iron Ore	9,342	299,748	0.01

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
鉄・鉄鋼(0.17%)(2021年12月31日:0.12%)(続き)			
Mineral Resources	8,954	297,209	0.01
Nucor	17,121	1,787,604	0.06
Steel Dynamics	7,643	505,585	0.02
voestalpine	6,987	148,136	0.00
レジャー(0.09%)(2021年12月31日:0.11%)			
Bajaj Auto	253	11,875	0.00
Carnival	13,857	119,863	0.00
Eicher Motors	7,405	262,017	0.01
Giant Manufacturing	21,000	169,506	0.01
Hero MotoCorp	6,081	209,421	0.01
Royal Caribbean Cruises	8,592	299,947	0.01
Shimano	4,100	691,708	0.02
Yamaha	10,300	424,570	0.02
Yamaha Motor	20,820	380,983	0.01
宿泊施設(0.24%)(2021年12月31日:0.23%)			
Accor	11,939	322,400	0.01
City Developments	9,000	52,705	0.00
Fosun International	254,500	235,139	0.01
Galaxy Entertainment Group	111,000	662,015	0.02
Genting Malaysia	267,400	172,301	0.01
Hilton Worldwide Holdings	17,563	1,957,221	0.07
Huazhu Group	11,000	419,100	0.01
InterContinental Hotels Group	11,088	585,763	0.02
Kangwon Land	2,991	58,512	0.00
Las Vegas Sands Corp	20,075	674,319	0.02
MGM Resorts International	20,063	580,824	0.02
Minor International	135,341	130,154	0.01
Sands China	171,600	409,376	0.01
Whitbread	15,172	456,587	0.02
Wynn Resorts	3,759	214,188	0.01
機械-各種(1.02%)(2021年12月31日:1.19%)			
Atlas Copco - Class A	214,405	1,999,599	0.07
Atlas Copco AB	142,144	1,186,545	0.04
CNH Industrial	68,551	789,766	0.03
Cognex	10,340	439,657	0.01
Daifuku	3,800	217,055	0.01
Deere	15,168	4,542,361	0.15

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
機械 - 各種(1.02%) (2021年12月31日: 1.19%) (続き)			
Dover Corp	8,917	1,081,810	0.04
FANUC	13,240	2,069,983	0.07
GEA Group	11,025	379,093	0.01
Hexagon	87,910	911,493	0.03
Husqvarna	17,010	124,893	0.00
IDEX	5,664	1,028,752	0.03
Ingersoll Rand	27,566	1,159,977	0.04
Keyence	9,280	3,168,131	0.11
KION Group AG	6,424	265,885	0.01
Kone	14,645	694,489	0.02
Kubota	67,000	999,661	0.03
NARI Technology	14,084	56,805	0.00
Nordson	2,209	447,190	0.02
Omron	15,600	791,282	0.03
Otis Worldwide Corp	23,369	1,651,487	0.06
Rockwell Automation	5,302	1,056,742	0.04
SMC	3,400	1,513,364	0.05
Spirax-Sarco Engineering	6,228	747,132	0.03
WEG	80,900	409,184	0.01
Westinghouse Air Brake Technologies	7,661	628,815	0.02
Xylem	13,894	1,086,233	0.04
Yaskawa Electric	21,600	694,800	0.02
機械・建設・鉱業(0.45%) (2021年12月31日: 0.52%)			
Caterpillar	26,456	4,729,274	0.16
Doosan Bobcat	1,631	36,303	0.00
Doosan Heavy Industries & Construction	8,784	131,246	0.00
Epiroc - Class A	53,628	826,604	0.03
Epiroc - Class B	20,686	278,979	0.01
Hitachi	51,000	2,416,827	0.08
Hitachi Construction Machinery	7,400	163,682	0.01
Komatsu	74,300	1,645,095	0.06
Mitsubishi Electric	86,600	924,932	0.03
Sandvik AB	91,451	1,480,097	0.05
Sany Heavy Industry	47,600	135,527	0.00
Siemens Energy	20,116	294,108	0.01
Sungrow Power Supply	14,000	205,473	0.01
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	42,400	22,640	0.00

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
メディア(1.03%)(2021年12月31日:1.20%)			
Bolloré	2,265	10,466	0.00
Cable One	204	263,021	0.01
Charter Communications	2,999	1,405,122	0.05
Comcast	227,842	8,940,520	0.30
Converge Information and Communications Technology Solutions	382,200	147,013	0.00
Cyfrowy Polsat	37,908	178,922	0.01
FactSet Research Systems	2,994	1,151,403	0.04
Fox Corp	14,487	430,264	0.01
Grupo Televisa	104,400	170,811	0.01
Informa	115,391	741,042	0.02
Liberty Broadband Corp	5,889	681,004	0.02
Liberty Global - Class A	1,709	35,975	0.00
Liberty Global - Class C	9,629	212,705	0.01
Liberty Media - Formula One	4,303	273,111	0.01
Liberty Media Corp - Liberty SiriusXM	400	14,420	0.00
MultiChoice Group	22,358	158,052	0.00
News - Class A	10,949	170,585	0.01
Pearson	51,717	470,932	0.02
Quebecor	13,812	294,560	0.01
Shaw Communications	26,174	769,627	0.03
Sirius XM Holdings	51,134	313,452	0.01
Thomson Reuters	11,302	1,175,716	0.04
Twenty-First Century Fox - Class A	14,402	463,168	0.02
ViacomCBS - Class B	31,941	788,304	0.03
Vivendi SE	48,394	490,555	0.02
Walt Disney Co	89,101	8,411,134	0.28
Wolters Kluwer NV	22,205	2,148,708	0.07
鉱業(0.81%)(2021年12月31日:0.70%)			
Agnico Eagle Mines	30,925	1,412,536	0.05
Alrosa	115,900	0	0.00
Aneka Tambang Tbk	1,368,900	165,398	0.01
Anglo American	59,632	2,126,978	0.07
Anglo American Platinum	3,028	263,385	0.01
AngloGold Ashanti (South Africa listed)	32,564	487,054	0.02
Antofagasta	29,724	416,935	0.01
Cameco	25,310	530,942	0.02
China Molybdenum - Class A	63,900	54,695	0.00
China Molybdenum - Class H	351,000	195,921	0.01

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
鉱業(0.81%)(2021年12月31日:0.70%)(続き)			
Cia de Minas Buenaventura	18,900	124,740	0.00
Evolution Mining	171,713	281,027	0.01
First Quantum Minerals	31,850	602,951	0.02
Ganfeng Lithium - Class A	4,000	88,852	0.00
Glencore	477,565	2,581,486	0.09
Gold Fields (South Africa listed)	39,444	368,377	0.01
Impala Platinum Holdings	38,617	426,985	0.02
Industrias Penoles	10,235	94,458	0.00
Ivanhoe Mines	56,700	325,708	0.01
KGHM Polska Miedz	11,825	312,731	0.01
Kinross Gold	97,053	344,589	0.01
Korea Zinc	205	76,970	0.00
Lundin Mining	31,414	198,719	0.01
Merdeka Copper Gold	254,069	68,047	0.00
MMG	460,000	171,175	0.01
Newcrest Mining	67,871	974,968	0.03
Newmont Corp	58,907	3,514,981	0.12
Norsk Hydro	110,263	615,613	0.02
Northern Star Resources	47,033	221,221	0.01
Pan American Silver	6,600	129,396	0.00
Polymetal International (US traded)	35,246	95,164	0.00
Polyus	2,622	0	0.00
Rio Tinto	53,587	3,199,596	0.11
Rio Tinto (Australia listed)	17,625	1,244,707	0.04
Sibanye Stillwater	117,200	290,952	0.01
Sumitomo Metal Mining	8,600	269,037	0.01
Wheaton Precious Metals	38,232	1,374,627	0.05
Zhejiang Huayou Cobalt	15,340	219,113	0.01
その他製造(0.99%)(2021年12月31日:1.23%)			
3M	42,523	5,502,901	0.19
A O Smith	7,474	408,678	0.01
Airtac International Group	11,232	374,356	0.01
Alfa Laval	20,985	504,997	0.02
Alstom	23,092	521,216	0.02
Eaton	18,610	2,344,674	0.08
General Electric	52,432	3,338,345	0.11
Hartalega Holdings	227,900	158,224	0.00
Illinois Tool Works	15,612	2,845,287	0.10
JSR	15,400	399,014	0.01

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
その他製造(0.99%)(2021年12月31日:1.23%)(続き)			
Knorr-Bremse	5,033	286,344	0.01
Largan Precision	3,000	174,046	0.01
Orica	44,120	478,448	0.02
Parker-Hannifin	6,172	1,518,621	0.05
Siemens	58,104	5,897,715	0.20
Smiths Group	29,362	499,043	0.02
Sunny Optical Technology Group	40,300	656,863	0.02
Top Glove	605,500	142,875	0.00
Toshiba	22,600	917,441	0.03
Trane Technologies	17,681	2,296,231	0.08
事務機器(0.14%)(2021年12月31日:なし)			
Canon	50,200	1,139,943	0.04
FUJIFILM Holdings	25,400	1,360,724	0.05
Ricoh	21,600	168,692	0.00
Seiko Epson	13,900	196,445	0.01
Zebra Technologies Corp	4,012	1,179,327	0.04
石油・ガス(1.27%)(2021年12月31日:1.17%)			
Aker BP	2,312	80,056	0.00
Ampol	13,040	306,939	0.01
Bharat Petroleum	37,840	147,771	0.00
China Petroleum & Chemical - Class H	1,210,000	544,326	0.02
China Petroleum & Chemical - Class A	294,900	179,734	0.01
Cosan	45,700	159,049	0.01
DCC	9,312	576,531	0.02
Ecopetrol	40,800	22,091	0.00
Empresas COPEC	35,033	253,156	0.01
ENEOS Holdings	232,700	879,894	0.03
Equinor	70,292	2,437,159	0.08
Galp Energia SGPS	37,236	435,414	0.01
HD Hyundai	5,608	256,558	0.01
Hindustan Petroleum	49,589	136,386	0.00
Idemitsu Kosan	20,966	504,647	0.02
Indian Oil (Non-voting rights)	61,134	57,478	0.00
Indian Oil (Voting rights)	122,269	114,957	0.00
Kunlun Energy	410,000	335,965	0.01
Lindin Energy MergerCo AB	18,324	709,921	0.02
Marathon Petroleum Corp	35,193	2,893,216	0.10

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

投資明細表 2022年6月30日現在 (続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式 (続き)			
石油・ガス (1.27%) (2021年12月31日 : 1.17%) (続き)			
MOL Hungarian Oil & Gas	49,205	378,301	0.01
Neste	33,832	1,494,014	0.05
Novatek	5,125	0	0.00
OMV	8,390	392,604	0.01
Parkland	8,000	216,815	0.01
PetroChina	368,000	175,395	0.01
Phillips 66	28,053	2,300,065	0.08
PolSKI Koncern Naftowy ORLEN	16,208	247,022	0.01
PolSKie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	129,734	164,828	0.01
PTT	604,300	581,140	0.02
PTT Exploration & Production	53,400	240,908	0.01
Reliance Industries	176,174	5,790,447	0.20
Repsol	67,576	992,595	0.03
Saudi Arabian Oil	107,519	1,111,841	0.04
SK	2,250	372,574	0.01
SK Innovation	1,905	281,701	0.01
S-Oil	523	41,892	0.00
Thai Oil	115,900	168,826	0.01
TotalEnergies SE	124,625	6,562,667	0.22
Turkiye Petrol Rafinerileri	11,370	180,119	0.01
Valero Energy Corp	26,170	2,781,348	0.09
Vibra Energia	51,500	164,561	0.01
Woodside Energy Group	75,207	1,646,641	0.06
石油・ガスサービス (0.26%) (2021年12月31日 : 0.14%)			
Baker Hughes	75,207	2,171,226	0.07
Dialog Group	493,400	238,444	0.01
Halliburton	53,886	1,689,865	0.06
Schlumberger	101,702	3,636,864	0.12
その他の金融 (なし) (2021年12月31日 : 0.01%)			
その他の産業 (0.09%) (2021年12月31日 : 0.07%)			
Boliden AB	24,386	774,244	0.03
Catcher Technology	63,000	350,665	0.01
MISUMI Group	14,400	303,147	0.01
SKF AB	28,503	418,613	0.02
Tenaris	32,467	416,476	0.01
VAT Group	1,675	398,214	0.01

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
包装・容器(0.15%)(2021年12月31日:0.15%)			
Ball	22,374	1,538,660	0.05
CCL Industries	804	37,920	0.00
Crown Holdings	8,513	784,643	0.03
Klabin	45,500	175,755	0.00
Packaging of America	4,041	555,637	0.02
SCG Packaging	144,700	227,149	0.01
Sealed Air	7,715	445,310	0.01
WestRock	19,256	767,159	0.03
医薬品(6.54%)(2021年12月31日:6.05%)			
AbbVie Inc	86,580	13,260,593	0.45
Alteogen	4,390	206,584	0.01
AmerisourceBergen Corp	8,084	1,143,724	0.04
Amplifon	9,994	305,611	0.01
Aspen Pharmacare Holdings	36,291	308,005	0.01
Astellas Pharma	149,700	2,330,540	0.08
AstraZeneca	113,970	14,948,374	0.51
Aurobindo Pharma	13,184	85,659	0.00
Bausch Health	24,232	202,129	0.01
Becton Dickinson	10,834	2,670,906	0.09
Bristol-Myers Squibb	108,242	8,334,634	0.28
Cardinal Health	10,993	574,604	0.02
Celltrion	2,308	317,297	0.01
Celltrion Healthcare	3,842	202,989	0.01
China Feihe	282,000	324,156	0.01
China Traditional Chinese Medicine Holdings	32,000	19,778	0.00
Chugai Pharmaceutical	48,900	1,249,001	0.04
Cigna	12,274	3,234,445	0.11
Cipla	19,792	229,868	0.01
CSPC Pharmaceutical Group	539,200	535,287	0.02
CVS Health Corp	76,029	7,044,847	0.24
Daiichi Sankyo	130,000	3,288,874	0.11
DexCom	17,252	1,285,792	0.04
Divi's Laboratories	4,883	224,474	0.01
Dr Reddy's Laboratories	9,297	517,258	0.02
Eisai	16,000	674,248	0.02
Elanco Animal Health	14,967	293,802	0.01
Eli Lilly & Co	39,963	12,957,203	0.44
Grifols	7,430	140,090	0.00

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
医薬品(6.54%)(2021年12月31日:6.05%)(続き)			
GSK	370,519	7,944,790	0.27
Hanmi Pharm	545	129,282	0.00
Hansoh Pharmaceutical Group	56,000	113,043	0.00
Hikma Pharmaceuticals	13,672	268,569	0.01
Huadong Medicine	35,600	240,159	0.01
Ipsen	300	28,243	0.00
Jazz Pharmaceuticals	3,061	477,547	0.02
Jiangsu Hengrui Medicine	11,640	64,492	0.00
Johnson & Johnson	129,410	22,971,569	0.78
Kalbe Farma	1,722,400	191,924	0.01
Kobayashi Pharmaceutical	4,200	258,452	0.01
Kyowa Kirin	20,900	469,213	0.02
Lupin	12,711	98,335	0.00
McKesson	9,162	2,988,736	0.10
Merck	148,721	13,558,894	0.46
Merck (Germany listed)	9,526	1,603,392	0.05
Neurocrine Biosciences	6,442	627,966	0.02
Nippon Shinyaku	2,800	170,034	0.01
Novartis	106,808	9,020,136	0.31
Novo Nordisk	125,063	13,840,117	0.47
Ono Pharmaceutical	18,800	481,849	0.02
Orion	8,588	382,477	0.01
Otsuka Holdings	23,100	819,225	0.03
Pfizer Inc	138,739	7,274,086	0.25
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	2,640	114,567	0.00
Richter Gedeon Nyrt	7,760	139,645	0.00
Roche Holding (Non-voting rights)	34,349	11,429,335	0.39
Roche Holding (Voting rights)	1,384	532,580	0.02
Sanofi	66,158	6,663,344	0.23
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group - Class A	4,000	26,345	0.00
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group - Class H	41,500	153,636	0.01
Shionogi	18,300	923,385	0.03
Sino Biopharmaceutical	815,500	516,511	0.02
Sinopharm Group	78,000	189,062	0.01
Takeda Pharmaceutical	80,624	2,265,816	0.08
Teva Pharmaceutical Industries	46,700	351,184	0.01
Torrent Pharmaceuticals	3,790	137,267	0.00
UCB	8,064	679,836	0.02
Viatrix	59,059	618,348	0.02
Vifor Pharma	4,482	774,817	0.03

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
医薬品(6.54%)(2021年12月31日:6.05%)(続き)			
Walvax Biotechnology	6,800	49,154	0.00
Yuhan	464	20,012	0.00
Yunnan Baiyao Group	2,520	22,733	0.00
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	1,000	53,289	0.00
Zoetis Inc	33,942	5,834,290	0.20
パイプライン(0.36%)(2021年12月31日:0.20%)			
APA Group	101,589	787,296	0.03
Cheniere Energy	12,513	1,664,604	0.06
Enbridge	102,265	4,309,567	0.14
Keyera	10,099	230,172	0.01
ONEOK	30,744	1,706,292	0.06
Pembina Pipeline	36,743	1,296,024	0.04
Petronet LNG	50,133	137,946	0.00
Targa Resources	8,531	509,045	0.02
プライベート・エクイティ(0.41%)(2021年12月31日:0.26%)			
3i Group	81,030	1,090,840	0.04
Blackstone Group	40,319	3,678,302	0.12
Brookfield Asset Management	108,567	4,819,215	0.16
Capitaland Investment	141,387	388,085	0.01
Carlyle Group Inc	8,961	283,705	0.01
EQT	22,782	465,538	0.02
Eurazeo	816	50,418	0.00
KKR	30,544	1,413,882	0.05
Onex	295	14,659	0.00
不動産(0.65%)(2021年12月31日:0.73%)			
Aldar Properties	214,947	260,411	0.01
A-Living Smart City Services	34,750	55,887	0.00
Aroundtown	62,848	199,281	0.01
Asset World	1,336,800	184,517	0.01
Ayala Land	551,620	255,821	0.01
Azrieli Group	920	64,203	0.00
CBRE Group	24,086	1,772,970	0.06
China Jinmao Holdings Group	458,000	123,154	0.00
China Overseas Land & Investment	137,500	434,564	0.02
China Overseas Property Holdings	235,000	253,060	0.01
China Resources Land	218,000	1,016,803	0.03
China Resources Mixc Lifestyle Services	35,400	175,490	0.01

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
不動産(0.65%)(2021年12月31日:0.73%)(続き)			
China Vanke - Class A	54,700	167,508	0.01
China Vanke - Class H	137,900	346,553	0.01
CIFI Ever Sunshine Services Group	124,000	158,023	0.01
CIFI Holdings Group	292,656	146,944	0.01
CK Asset Holdings	124,000	877,029	0.03
Country Garden Services Holdings	91,000	405,310	0.01
Daito Trust Construction	4,830	416,321	0.01
Dar Al Arkan Real Estate Development	65,183	186,927	0.01
DLF	10,991	43,520	0.00
ESR Cayman	51,600	139,407	0.00
Fastighets AB Balder	28,824	137,856	0.00
FirstService	2,100	254,191	0.01
Godrej Properties	8,421	126,140	0.00
Greentown China Holdings	103,000	213,431	0.01
Greentown Service Group	26,000	29,423	0.00
Hang Lung Properties	108,000	204,798	0.01
Henderson Land Development	73,340	274,781	0.01
Hongkong Land Holdings	91,600	459,832	0.02
Hopson Development Holdings	136,950	209,083	0.01
Hulic	31,600	244,231	0.01
KE Holdings	15,610	280,199	0.01
Land & Houses	681,700	161,001	0.01
LEG Immobilien	4,551	376,440	0.01
Longfor Group Holdings	77,500	365,922	0.01
Mitsubishi Estate	65,600	950,767	0.03
Mitsui Fudosan	51,200	1,099,525	0.04
NEPI Rockcastle	44,393	235,995	0.01
New World Development	90,009	322,897	0.01
Poly Developments and Holdings Group	70,700	184,399	0.01
REA Group	5,358	412,030	0.01
Ruentex Development	101,400	250,316	0.01
Sagax	6,827	125,715	0.00
Seazen Group	190,666	94,277	0.00
Seazen Holdings	36,000	136,755	0.00
Shimao Group Holdings	94,500	0	0.00
Sino Land	53,276	78,621	0.00
SM Prime Holdings	463,500	308,101	0.01
Sumitomo Realty & Development	13,700	361,320	0.01
Sun Hung Kai Properties	94,000	1,110,470	0.04
Sunac China Holdings	71,000	0	0.00

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
不動産(0.65%)(2021年12月31日:0.73%)(続き)			
Swire Properties	26,600	66,034	0.00
Swiss Prime Site AG	4,390	384,042	0.01
UOL Group	34,000	179,809	0.01
Vonovia	37,291	1,146,185	0.04
Wharf Holdings	92,000	335,315	0.01
Wharf Real Estate Investment	88,000	419,424	0.01
不動産投資信託(2.30%)(2021年12月31日:2.29%)			
Alexandria Real Estate Equities	9,119	1,322,529	0.05
American Homes 4 Rent	11,281	399,799	0.01
American Tower	33,701	8,613,639	0.29
Annaly Capital Management	95,771	566,007	0.02
Ascendas Real Estate Investment Trust	222,021	454,667	0.02
AvalonBay Communities	7,546	1,465,811	0.05
Boston Properties	9,124	811,854	0.03
British Land	68,664	372,832	0.01
Camden Property Trust	3,823	514,117	0.02
Canadian Apartment Properties REIT	1,600	55,593	0.00
CapitaLand Integrated Commercial Trust	244,766	381,650	0.01
Covivio	3,560	197,069	0.01
Crown Castle International	25,864	4,354,980	0.15
Daiwa House REIT Investment	123	278,403	0.01
Dexus	83,350	508,963	0.02
Digital Realty Trust	14,923	1,937,453	0.07
Duke Realty	21,983	1,207,966	0.04
Equinix	6,734	4,424,373	0.15
Equity LifeStyle Properties	4,553	320,850	0.01
Equity Residential	13,964	1,008,480	0.03
Essex Property Trust	2,998	784,007	0.03
Extra Space Storage	7,405	1,259,739	0.04
Fibra Uno Administracion	145,400	144,350	0.00
Gecina	3,573	332,450	0.01
GLP J-Reit	9	10,977	0.00
Goodman Group	123,830	1,519,107	0.05
GPT Group	87,848	254,925	0.01
Growthpoint Properties	424,246	319,819	0.01
Healthpeak Properties	36,432	943,953	0.03
Host Hotels & Resorts	26,191	410,675	0.01
Invitation Homes	16,723	595,004	0.02
Iron Mountain	14,897	725,335	0.02
Japan Metropolitan Fund Invest	351	273,090	0.01

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
不動産投資信託(2.30%)(2021年12月31日:2.29%)(続き)			
Japan Real Estate Investment	96	440,941	0.02
Kimco Realty	23,765	469,834	0.02
Klepierre	21,804	418,516	0.01
Land Securities Group	54,628	440,517	0.02
Link REIT	115,348	940,782	0.03
Mapletree Logistics Trust	7,093	8,562	0.00
Medical Properties Trust	26,810	409,389	0.01
Mid-America Apartment Communities	6,594	1,151,774	0.04
Mirvac Group	196,189	266,446	0.01
Nippon Building Fund	78	388,120	0.01
Nippon Prologis	157	385,985	0.01
Nomura Real Estate Master Fund	79	98,507	0.00
Prologis	30,606	3,600,796	0.12
Public Storage	9,441	2,951,917	0.10
Realty Income	37,492	2,559,204	0.09
Regency Centers	6,030	357,639	0.01
RioCan Real Estate Investment Trust	17,636	273,710	0.01
SBA Communications	6,107	1,954,545	0.07
Scentre Group	357,073	635,952	0.02
Segro	77,953	924,737	0.03
Simon Property Group	14,446	1,371,214	0.05
Stockland	182,339	452,641	0.02
Sun Communities	6,977	1,111,855	0.04
UDR	13,487	620,941	0.02
Unibail-Rodamco-Westfield (France listed)	6,589	335,124	0.01
Unibail-Rodamco-Westfield (Netherlands listed)	295	15,004	0.00
Ventas	32,508	1,671,886	0.06
VICI Properties	42,475	1,265,330	0.04
Vicinity Centres	353,891	446,553	0.02
Warehouses De Pauw CVA	5,194	162,902	0.01
Welltower	33,311	2,743,161	0.09
Weyerhaeuser	33,588	1,112,435	0.04
WP Carey	11,419	946,178	0.03
小売(4.31%)(2021年12月31日:4.80%)			
Abu Dhabi National Oil Co for Distribution	238,776	274,328	0.01
Advance Auto Parts	3,659	633,336	0.02
Alibaba Health Information Technology	212,000	145,891	0.01
Americanas	24,106	61,908	0.00
ANTA Sports Products	46,800	574,939	0.02
AutoZone Inc	1,274	2,737,979	0.09

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
小売(4.31%)(2021年12月31日:4.80%)(続き)			
Best Buy	16,004	1,043,301	0.04
BGF retail	1,482	215,726	0.01
Bosideng International Holdings	426,000	264,386	0.01
Burlington Stores	2,709	369,047	0.01
Canadian Tire	3,311	416,843	0.01
CarMax	9,485	858,203	0.03
Carvana	7,119	160,747	0.01
Central Retail	269,100	266,398	0.01
China Tourism Group Duty Free	6,200	215,731	0.01
Chipotle Mexican Grill	1,419	1,855,002	0.06
Clicks Group	19,851	331,175	0.01
Coles Group	80,158	981,699	0.03
Costco Wholesale Corp	26,282	12,596,437	0.43
CP ALL	203,500	349,671	0.01
Darden Restaurants	4,505	509,606	0.02
Dollar General	13,494	3,311,967	0.11
Dollar Tree	12,670	1,974,620	0.07
Dollarama	15,257	876,661	0.03
Domino's Pizza	1,568	611,065	0.02
Domino's Pizza Enterprises	2,559	119,659	0.00
E-MART	241	19,582	0.00
Falabella	82,951	190,363	0.01
Fast Retailing	4,326	2,263,384	0.08
Genuine Parts	7,577	1,007,741	0.03
Haidilao International Holding	40,000	93,285	0.00
Hennes & Mauritz	43,953	523,967	0.02
Home Depot	77,269	21,192,569	0.72
Home Product Center	164,400	59,055	0.00
Hotai Motor	23,000	468,764	0.02
Hotel Shilla	2,499	137,037	0.00
Industria de Diseno Textil	75,338	1,700,474	0.06
JD Health International	6,450	50,593	0.00
JD Sports Fashion	219,603	307,768	0.01
Jiumaojiu International Holdings	44,000	116,912	0.00
Jubilant Foodworks	19,500	126,485	0.00
JUMBO	10,821	156,796	0.01
Kingfisher	104,232	309,246	0.01
L Brands	12,326	331,816	0.01
Li Ning	116,500	1,079,343	0.04
Lojas Renner	33,847	146,405	0.01
Lowe's Cos Inc	50,614	8,840,747	0.30

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
小売(4.31%)(2021年12月31日:4.80%)(続き)			
Lululemon Athletica	6,317	1,722,077	0.06
Magazine Luiza	41,300	18,480	0.00
Mango Excellent Media	3,200	15,947	0.00
McDonald's Corp	43,638	10,773,349	0.37
McDonald's Holdings Japan	7,500	272,717	0.01
Moncler	9,729	416,306	0.01
Mr Price Group	24,271	262,777	0.01
Natura & Co Holding	69,125	177,391	0.01
Next	7,877	560,581	0.02
Nitori Holdings	3,830	363,534	0.01
O'Reilly Automotive Inc	1,503	949,535	0.03
Pan Pacific International Holdings	26,700	425,494	0.01
Pandora	5,421	340,272	0.01
Ping An Healthcare and Technology	95,700	283,553	0.01
President Chain Store	10,000	91,647	0.00
PTT Oil & Retail Business	114,200	98,518	0.00
Raia Drogasil	95,700	351,364	0.01
Reece	23,090	218,797	0.01
Restaurant Brands International	14,935	747,589	0.03
Ross Stores	21,382	1,501,658	0.05
Shanghai M&G Stationery	3,100	25,970	0.00
Shanghai Pharmaceuticals Holding	97,800	162,025	0.01
Starbucks	57,792	4,414,731	0.15
Swatch Group (Bearer)	995	235,408	0.01
Target Corp	35,789	5,054,480	0.17
Titan	20,362	500,525	0.02
TJX	68,442	3,822,486	0.13
Tractor Supply Co	8,051	1,560,686	0.05
Trent	19,578	266,292	0.01
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	3,250	1,252,810	0.04
USS	13,100	226,505	0.01
Walgreens Boots Alliance	32,674	1,238,345	0.04
Walmart	89,473	10,878,127	0.37
Wal-Mart de Mexico	276,300	949,451	0.03
Welcia Holdings	5,800	116,124	0.00
Wesfarmers	66,490	1,916,203	0.07
Yum China Holdings	26,800	1,299,800	0.04
Yum! Brands Inc	16,261	1,845,786	0.06
Zalando	20,898	545,321	0.02
Zhongsheng Group Holdings	25,500	179,869	0.01

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
半導体(6.11%)(2021年12月31日:7.72%)			
Advanced Micro Devices Inc	98,248	7,513,025	0.26
Advantest	9,600	513,018	0.02
Analog Devices Inc	25,910	3,785,192	0.13
Applied Materials Inc	64,008	5,823,448	0.20
ASE Technology Holding	112,000	287,783	0.01
ASM International	2,627	655,290	0.02
ASMedia Technology	4,000	149,999	0.01
ASML Holding	29,909	14,253,682	0.48
Broadcom	24,296	11,803,240	0.40
Entegris	8,532	786,053	0.03
Globalwafers	9,000	137,118	0.00
Hamamatsu Photonics	500	19,396	0.00
Inari Amertron	276,900	165,857	0.01
Infineon Technologies	96,783	2,336,287	0.08
Intel Corp	301,240	11,269,388	0.38
JCET Group	30,200	121,805	0.00
KLA	8,254	2,633,686	0.09
Lam Research	10,674	4,548,725	0.15
Marvell Technology Inc	41,447	1,804,188	0.06
Maxscend Microelectronics	6,080	122,612	0.00
MediaTek	80,000	1,751,560	0.06
Microchip Technology	30,848	1,791,652	0.06
Micron Technology Inc	64,392	3,559,590	0.12
Monolithic Power Systems	1,428	548,409	0.02
Nanya Technology	88,000	146,205	0.01
NAURA Technology Group	4,200	173,865	0.01
Novatek Microelectronics	14,000	142,197	0.01
NVIDIA Corp	184,383	27,950,619	0.95
NXP Semiconductors NV	19,762	2,925,369	0.10
ON Semiconductor Corp	21,918	1,102,695	0.04
Parade Technologies	3,000	116,031	0.00
Qorvo Inc	7,076	667,408	0.02
QUALCOMM Inc	66,786	8,531,244	0.29
Realtek Semiconductor	14,000	170,918	0.01
Renesas Electronics	77,600	704,286	0.02
Rohm	6,140	427,547	0.01
Samsung Electronics (Voting rights)	239,727	10,524,060	0.36
SK Hynix	33,548	2,351,254	0.08
Skyworks Solutions Inc	6,685	619,298	0.02
STMicroelectronics	49,735	1,559,863	0.05

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
半導体(6.11%)(2021年12月31日:7.72%)(続き)			
SUMCO	12,100	156,666	0.01
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1,828,000	29,264,231	0.99
Teradyne Inc	8,184	732,877	0.03
Texas Instruments Inc	67,747	10,409,327	0.35
Tokyo Electron	11,200	3,652,129	0.12
United Microelectronics	568,000	747,884	0.03
Vanguard International Semiconductor	40,000	103,318	0.00
Win Semiconductors	19,000	123,009	0.00
Winbond Electronics	194,000	141,584	0.01
造船(0.01%)(2021年12月31日:0.00%)			
Wartsila	21,579	167,619	0.01
ソフトウェア(8.60%)(2021年12月31日:9.36%)			
Activision Blizzard Inc	37,514	2,920,840	0.10
Adobe Inc	35,441	12,973,532	0.44
Akamai Technologies Inc	8,214	750,185	0.03
ANSYS Inc	6,051	1,447,944	0.05
Autodesk	17,449	3,000,530	0.10
Avalara	3,853	272,022	0.01
AVEVA Group	9,237	252,514	0.01
Beijing Kingsoft Office Software	6,602	194,402	0.01
Bentley Systems	9,200	306,360	0.01
Bilibili	7,361	188,552	0.01
Bill.com Holdings	4,289	471,533	0.02
Black Knight Inc	7,951	519,916	0.02
BlackBerry	3,074	16,538	0.00
Broadridge Financial Solutions	6,079	866,561	0.03
Cadence Design Systems	20,776	3,117,023	0.11
Capcom	13,300	322,576	0.01
Ceridian HCM Holding	7,800	367,224	0.01
Citrix Systems Inc	5,601	544,249	0.02
Clarivate	23,500	325,710	0.01
Cloudflare	9,600	420,000	0.01
Constellation Software	1,295	1,918,351	0.07
Coupa Software	5,395	308,055	0.01
Dassault Systemes	53,115	1,949,903	0.07
Datadog Inc	10,200	971,448	0.03
DocuSign Inc	10,281	589,924	0.02
Dropbox Inc	23,896	501,577	0.02

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
ソフトウェア(8.60%)(2021年12月31日:9.36%)(続き)			
Dynatrace	11,300	445,672	0.02
Electronic Arts	19,741	2,401,493	0.08
Embracer Group	21,873	166,469	0.01
Fair Isaac	1,547	620,192	0.02
Fidelity National Information Services	35,249	3,231,276	0.11
Fiserv	30,528	2,716,076	0.09
Guidewire Software	6,948	493,239	0.02
HCL Technologies	51,404	633,498	0.02
HubSpot	3,367	1,012,289	0.03
Intuit Inc	20,379	7,854,882	0.27
Jack Henry & Associates Inc	5,004	900,820	0.03
Kingdee International Software Group	115,000	269,659	0.01
Kingsoft	53,000	206,679	0.01
Koei Tecmo Holdings	400	12,896	0.00
Konami Holdings	3,400	187,950	0.01
Lightspeed Commerce	12,400	275,887	0.01
Microsoft Corp	524,751	134,771,799	4.58
Ming Yuan Cloud Group Holdings	75,000	120,047	0.00
MongoDB	4,323	1,121,819	0.04
Nemetschek	2,650	160,021	0.01
NetEase	115,500	2,121,022	0.07
Netmarble	1,477	78,377	0.00
Nexon	33,500	685,017	0.02
Open Text	19,526	737,022	0.02
Oracle (Japan listed)	600	34,713	0.00
Oracle Corp	81,621	5,702,859	0.19
Palantir Technologies	35,036	317,777	0.01
Paychex	18,008	2,050,571	0.07
Paycom Software	2,308	646,517	0.02
Pearl Abyss	650	25,581	0.00
PTC	4,227	449,499	0.02
RingCentral Inc	5,146	268,930	0.01
Roper Technologies Inc	5,550	2,190,308	0.07
Sage Group	56,300	434,035	0.01
Salesforce Inc	74,199	12,245,803	0.42
SAP	76,022	6,908,952	0.23
ServiceNow Inc	14,533	6,910,732	0.23
Shanghai Baosight Software - Class A	130	1,060	0.00
Shanghai Baosight Software - Class B	52,200	220,180	0.01
Sinch	9,303	30,227	0.00

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
ソフトウェア(8.60%)(2021年12月31日:9.36%)(続き)			
Snowflake	14,256	1,982,439	0.07
Splunk	10,317	912,642	0.03
Square Enix Holdings	7,800	345,059	0.01
SS&C Technologies Holdings	12,728	739,115	0.02
Synopsys Inc	8,679	2,635,812	0.09
Take-Two Interactive Software Inc	10,880	1,333,126	0.05
Tech Mahindra	43,801	554,636	0.02
Temenos	6,758	576,161	0.02
TIS	5,400	141,305	0.00
TOTVS	5,400	24,019	0.00
Twilio Inc	9,045	758,061	0.03
Tyler Technologies Inc	2,196	730,126	0.02
Ubisoft Entertainment	3,451	151,169	0.01
Unity Software	4,100	150,962	0.00
Veeva Systems Inc	8,102	1,604,520	0.05
VMware	14,944	1,703,317	0.06
WiseTech Global	6,416	166,993	0.01
Workday	7,830	1,092,911	0.04
Xero	8,035	425,225	0.01
Yonyou Network Technology	7,130	23,123	0.00
Zoom Video Communications	12,265	1,324,252	0.04
ZoomInfo Technologies	19,823	658,917	0.02
テクノロジーハードウェア・機器(なし)(2021年12月31日:0.05%)			
電気通信(3.13%)(2021年12月31日:2.79%)			
Accton Technology	21,000	168,446	0.01
Advanced Info Service	63,200	347,685	0.01
America Movil	840,800	856,396	0.03
Arista Networks Inc	12,079	1,132,285	0.04
AT&T Inc	347,504	7,283,684	0.25
Axiata Group	319,699	205,275	0.01
BCE	1,072	52,580	0.00
Bharti Airtel	126,459	1,096,813	0.04
BT Group	585,937	1,325,694	0.04
Chunghwa Telecom	167,000	685,220	0.02
Cisco Systems Inc	305,271	13,016,755	0.44
Corning	43,368	1,366,526	0.05
Deutsche Telekom	168,521	3,337,911	0.11
DiGi.Com	207,300	164,617	0.01
Elisa	10,848	608,107	0.02

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
電気通信(3.13%)(2021年12月31日:2.79%)(続き)			
Emirates Telecommunications Group	225,265	1,600,669	0.05
Etiihad Etisalat	20,772	193,764	0.01
Far Eastone Telecommunications	175,000	492,038	0.02
GDS Holdings	31,200	131,409	0.00
Globe Telecom	3,790	156,328	0.01
Hellenic Telecommunications Organization	12,279	212,710	0.01
Hikari Tsushin	800	81,911	0.00
HKT Trust & HKT	339,000	455,344	0.02
Indus Towers	8,352	22,114	0.00
Juniper Networks	16,964	483,474	0.02
KDDI	125,600	3,965,245	0.13
Koninklijke KPN	216,974	771,467	0.03
LG Uplus	14,452	141,915	0.00
Lumen Technologies	55,529	605,821	0.02
Maxis	9,800	7,338	0.00
Mobile Telecommunications	26,411	51,118	0.00
Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	49,944	149,615	0.00
Mobile TeleSystems	26,300	0	0.00
Motorola Solutions	13,279	2,783,278	0.09
MTN Group	92,574	746,130	0.03
Nice	3,737	715,463	0.02
Nippon Telegraph & Telephone	55,800	1,600,212	0.05
Nokia (Finland listed)	419,569	1,947,335	0.07
Ooredoo	78,999	167,033	0.01
Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	119,100	137,602	0.00
Orange Polska	85,033	118,589	0.00
Orange SA	138,128	1,620,234	0.05
PLDT	6,695	204,558	0.01
Proximus	10,298	151,424	0.01
Rogers Communications	17,187	821,810	0.03
Samsung SDI	2,571	1,053,429	0.04
Saudi Telecom	18,367	475,317	0.02
Singapore Telecommunications	37,000	67,263	0.00
Singapore Telecommunications	349,700	635,727	0.02
SK Telecom	5,223	209,177	0.01
SoftBank	213,700	2,369,725	0.08
SoftBank Group	57,400	2,211,836	0.08
Spark New Zealand	170,028	507,432	0.02
Swisscom	1,272	700,739	0.02
Taiwan Mobile	84,000	305,110	0.01

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
電気通信(3.13%)(2021年12月31日:2.79%)(続き)			
Tele2 AB	27,489	312,515	0.01
Telecom Italia (Voting rights)	492,736	128,628	0.00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	215,242	1,602,017	0.05
Telefonica	287,856	1,463,166	0.05
Telefonica Brasil	27,400	246,574	0.01
Telefonica Deutschland Holding	21,052	60,304	0.00
Telekom Malaysia	166,200	197,969	0.01
Telenor	42,510	563,659	0.02
Telia	174,202	666,046	0.02
Telkom Indonesia Persero	2,775,600	745,253	0.03
Telstra	159,069	421,128	0.01
TELUS	28,190	626,542	0.02
TIM	111,200	271,331	0.01
T-Mobile US Inc	29,753	4,002,969	0.14
TRUE	1,514,600	197,063	0.01
Verizon Communications Inc	308,914	15,677,386	0.53
Vodacom Group	48,667	389,544	0.01
Vodafone Group	2,051,289	3,155,339	0.11
Xiaomi	396,800	689,740	0.02
ZTE - Class A	29,900	114,029	0.00
ZTE - Class H	11,200	26,091	0.00
繊維(0.00%)(2021年12月31日:0.01%)			
Far Eastern New Century	24,000	25,668	0.00
玩具・ゲーム・趣味(0.15%)(2021年12月31日:0.09%)			
Bandai Namco Holdings	4,900	345,494	0.01
Hasbro	8,796	720,216	0.02
Nintendo	7,960	3,438,172	0.12
輸送(1.75%)(2021年12月31日:1.76%)			
AP Moller - Maersk - Class A	241	553,937	0.02
AP Moller - Maersk - Class B	351	816,887	0.03
Aurizon Holdings	194,750	508,895	0.02
BTS Group Holdings	1,019,400	246,524	0.01
Canadian National Railway	34,657	3,890,063	0.13
Canadian Pacific Railway (Canada listed)	45,771	3,190,256	0.11
Central Japan Railway	6,440	742,101	0.03
CH Robinson Worldwide	9,494	962,407	0.03
COSCO SHIPPING Holdings - Class A	34,060	70,722	0.00
COSCO SHIPPING Holdings - Class H	91,650	128,009	0.00

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
輸送(1.75%)(2021年12月31日:1.76%)(続き)			
CSX Corp	103,666	3,012,534	0.10
Deutsche Post	37,816	1,412,971	0.05
DSV PANALPINA	10,276	1,431,895	0.05
East Japan Railway	11,600	592,402	0.02
Evergreen Marine Taiwan	155,000	441,018	0.02
Expeditors International of Washington	12,512	1,219,420	0.04
FedEx	13,209	2,994,612	0.10
Getlink	20,371	358,426	0.01
Hankyu Hanshin Holdings	22,300	607,339	0.02
HMM	9,370	177,528	0.01
Hyundai Glovis	1,045	144,468	0.00
JB Hunt Transport Services	4,753	748,455	0.03
Keio	11,000	393,103	0.01
Keisei Electric Railway	6,300	173,435	0.01
Kintetsu Group Holdings	8,000	248,795	0.01
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	11,419	528,586	0.02
Kuehne Nagel International	3,588	847,013	0.03
Mitsui OSK Lines	11,500	262,835	0.01
MTR	145,943	762,546	0.03
Nippon Express Holdings	6,200	336,344	0.01
Nippon Yusen KK	10,800	736,933	0.03
Norfolk Southern	12,058	2,740,663	0.09
Odakyu Electric Railway	29,000	389,570	0.01
Old Dominion Freight Line Inc	5,196	1,331,631	0.05
Pan Ocean	30,098	137,694	0.00
Poste Italiane	44,097	410,854	0.01
Rumo	118,400	361,577	0.01
SG Holdings	19,800	333,607	0.01
SITC International Holdings	51,000	144,285	0.00
TFI International	4,164	333,553	0.01
Tobu Railway	10,900	248,320	0.01
Tokyu	32,500	382,283	0.01
Union Pacific Corp	31,421	6,701,471	0.23
United Parcel Service	42,681	7,790,990	0.26
West Japan Railway	12,100	444,526	0.02
Yamato Holdings	25,000	399,323	0.01
Yang Ming Marine Transport	105,000	290,632	0.01
ZTO Express Cayman Inc	17,000	466,650	0.02

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
公益事業 - 電気(1.60%)(2021年12月31日:1.36%)			
Adani Green Energy	11,404	278,643	0.01
Algonquin Power & Utilities	49,600	665,204	0.02
Brookfield Renewable	4,000	142,176	0.00
Canadian Utilities	4,969	147,882	0.00
Centrais Eletricas Brasileiras (Voting rights)	20,000	176,692	0.01
CGN Power	1,150,000	278,452	0.01
China National Nuclear Power	178,600	183,021	0.01
China Yangtze Power	56,600	195,479	0.01
Chubu Electric Power	18,800	189,031	0.01
Constellation Energy	18,575	1,063,605	0.04
E.ON SE	180,374	1,510,084	0.05
Edison International	18,769	1,186,952	0.04
EDP Renovaveis	7,945	187,053	0.01
Electricite de France SA	11,573	94,445	0.00
Elia Group	1,651	233,360	0.01
Endesa	14,949	281,312	0.01
Enel	584,069	3,187,410	0.11
Enel Americas	211,904	19,701	0.00
Energisa	15,600	120,368	0.00
Engie SA	123,913	1,420,589	0.05
Equatorial Energia	55,600	242,837	0.01
Eversource Energy	27,798	2,348,097	0.08
Exelon	48,454	2,195,935	0.07
Fortis	35,089	1,655,231	0.06
Fortum OYJ	13,428	200,958	0.01
Hydro One	31,740	851,600	0.03
Iberdrola	417,369	4,318,005	0.15
Interconexion Electrica	3,427	16,883	0.00
Mercury	42,088	147,851	0.00
Meridian Energy	147,692	429,753	0.01
National Grid	271,329	3,466,503	0.12
NextEra Energy	118,807	9,202,790	0.31
Northland Power	15,127	449,371	0.02
Orsted	13,402	1,397,786	0.05
Power Grid of India	115,190	309,079	0.01
Public Service Enterprise Group	34,986	2,213,914	0.08
Red Electrica	23,117	435,622	0.01
Sempra Energy	15,212	2,285,907	0.08
SSE	80,400	1,577,891	0.05
Terna Rete Elettrica Nazionale	126,262	988,421	0.03
Verbund	6,693	653,188	0.02

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
公益事業 - 電気・ガス(0.21%)(2021年12月31日:0.33%)			
Adani Gas	9,462	286,703	0.01
AltaGas	20,058	422,323	0.01
Atmos Energy	7,662	858,910	0.03
Beijing Enterprises Holdings	11,000	39,111	0.00
China Resources Gas Group	56,000	260,840	0.01
China Suntien Green Energy	363,000	185,040	0.01
Enagas	14,855	327,220	0.01
ENN Energy Holdings	36,700	602,862	0.02
GAIL India	25,627	43,873	0.00
Hong Kong & China Gas	395,759	426,174	0.01
Naturgy Energy Group	15,875	455,906	0.02
Osaka Gas	27,000	515,933	0.02
Snam	96,665	505,191	0.02
Tokyo Gas	24,400	504,146	0.02
UGI	15,634	603,629	0.02
水道(0.16%)(2021年12月31日:0.16%)			
American Water Works	11,866	1,765,305	0.06
Beijing Enterprises Water Group	28,000	8,457	0.00
Essential Utilities	13,808	633,097	0.02
Severn Trent	17,983	593,815	0.02
United Utilities Group	56,926	705,164	0.03
Veolia Environnement SA	38,468	936,639	0.03
普通株式		2,923,611,090	99.31
優先株式			
自動車製造(0.04%)(2021年12月31日:0.05%)			
Bayerische Motoren Werke (Non-voting rights)	2,497	176,469	0.01
Hyundai Motor (Non-voting rights)	1,752	117,394	0.00
Porsche Automobil Holding SE	6,338	418,237	0.01
Volkswagen (Non-voting rights)	4,622	615,702	0.02
銀行(0.09%)(2021年12月31日:0.06%)			
Banco Bradesco (Non-voting rights)	449,640	1,478,895	0.05
Bancolumbia (Non-voting rights)	7,791	59,353	0.00
Itau Unibanco Holding	286,900	1,243,730	0.04

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
優先株式(続き)			
化学(0.03%)(2021年12月31日:0.02%)			
Braskem	21,400	152,394	0.01
LG Chem (Non-voting rights)	828	153,369	0.01
Sociedad Quimica y Minera de Chile	5,467	446,409	0.01
化粧品・パーソナルケア(なし)(2021年12月31日:0.00%)			
電子機器(0.01%)(2021年12月31日:0.03%)			
Sartorius	932	324,851	0.01
持株会社 - 各種事業(0.00%)(2021年12月31日:なし)			
Itausa	73,185	116,717	0.00
家庭用品(0.02%)(2021年12月31日:0.03%)			
Henkel (Non-voting rights)	10,801	663,738	0.02
鉄・鉄鋼(0.01%)(2021年12月31日:なし)			
Gerdau	42,200	180,358	0.01
石油・ガス(なし)(2021年12月31日:0.01%)			
Surgutneftegas	308,989	0	0.00
その他の金融(なし)(2021年12月31日:0.00%)			
半導体(0.06%)(2021年12月31日:0.08%)			
Samsung Electronics (Non-voting rights)	44,152	1,768,256	0.06
公益事業 - 電気(0.02%)(2021年12月31日:0.01%)			
Centrais Eletricas Brasileiras (Non-voting rights)	21,100	188,427	0.01
Cia Energetica de Minas Gerais	174,086	345,546	0.01
優先株式合計		8,449,845	0.28
ライツ			
各種金融サービス(なし)(2021年12月31日:なし)			
Taishin Financial Holding	9,192	0	0.00
ヘルスケア製品(なし)(2021年12月31日:なし)			
Microport Scientific	11	0	0.00

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
ライツ(続き)			
機械・建設・鉱業(なし)(2021年12月31日:0.00%)			
不動産(なし)(2021年12月31日:なし)			
ライツ合計		0	0.00
ワラント			
輸送(なし)(2021年12月31日:0.00%)			

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

金融デリバティブ商品

未決済先渡為替契約* (0.08%) (2021年12月31日: 0.41%)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 /(損失) (米ドル)	ファンド (%)
05/07/2022	AUD	67,000	CHF	45,104	(1,040)	(0.00)
05/07/2022	AUD	131,000	CHF	90,898	(4,865)	(0.00)
05/07/2022	AUD	46,000	EUR	30,200	59	0.00
05/07/2022	AUD	132,000	EUR	87,282	(479)	(0.00)
05/07/2022	AUD	83,000	EUR	55,512	(960)	(0.00)
05/07/2022	AUD	132,000	EUR	87,902	(1,128)	(0.00)
05/07/2022	AUD	134,000	USD	93,291	(1,146)	(0.00)
05/07/2022	CAD	97,000	CHF	72,299	(324)	(0.00)
05/07/2022	CAD	61,000	CHF	47,330	(2,150)	(0.00)
05/07/2022	CAD	189,000	CHF	146,025	(6,014)	(0.00)
05/07/2022	CAD	190,000	EUR	139,103	1,868	0.00
05/07/2022	CAD	67,000	EUR	49,064	646	0.00
05/07/2022	CAD	120,000	EUR	88,962	21	0.00
05/07/2022	CAD	190,000	EUR	140,888	2	0.00
05/07/2022	CAD	193,000	USD	149,011	608	0.00
05/07/2022	CHF	15,658,176	AUD	22,801,000	676,640	0.02
05/07/2022	CHF	1,247,998	AUD	1,817,300	53,930	0.00
05/07/2022	CHF	31,288	AUD	47,000	362	0.00
05/07/2022	CHF	30,463	AUD	46,000	188	0.00
05/07/2022	CHF	24,909,122	CAD	32,932,500	488,766	0.02
05/07/2022	CHF	1,985,317	CAD	2,624,800	38,956	0.00
05/07/2022	CHF	81,242	CAD	105,000	3,463	0.00
05/07/2022	CHF	49,638	CAD	67,000	(91)	(0.00)
05/07/2022	CHF	48,753	CAD	66,000	(239)	(0.00)
05/07/2022	CHF	6,951,305	DKK	50,369,500	180,005	0.01
05/07/2022	CHF	554,040	DKK	4,014,600	14,347	0.00
05/07/2022	CHF	69,209,293	EUR	67,406,900	1,822,035	0.06
05/07/2022	CHF	5,516,155	EUR	5,372,500	145,221	0.00
05/07/2022	CHF	370,412	EUR	360,000	10,552	0.00
05/07/2022	CHF	129,000	EUR	123,809	5,311	0.00
05/07/2022	CHF	82,000	EUR	78,790	3,282	0.00
05/07/2022	CHF	129,000	EUR	126,705	2,283	0.00
05/07/2022	CHF	140,272	EUR	138,000	2,249	0.00
05/07/2022	CHF	136,179	EUR	135,000	1,110	0.00
05/07/2022	CHF	30,867	EUR	30,000	879	0.00
05/07/2022	CHF	45,000	EUR	44,610	367	0.00
05/07/2022	CHF	31,238,563	GBP	25,895,000	1,182,060	0.04
05/07/2022	CHF	2,489,796	GBP	2,063,900	94,213	0.00
05/07/2022	CHF	166,143	GBP	138,000	5,951	0.00
05/07/2022	CHF	62,542	GBP	53,000	962	0.00
05/07/2022	CHF	61,121	GBP	52,000	693	0.00
05/07/2022	CHF	14,459	GBP	12,000	530	0.00
05/07/2022	CHF	6,075,722	HKD	49,774,200	3,269	0.00

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

投資明細表 2022年6月30日現在 (続き)

金融デリバティブ商品 (続き)

未決済先渡為替契約* (0.08%) (2021年12月31日 : 0.41%) (続き)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 / (損失) (米ドル)	ファンド (%)
05/07/2022	CHF	484,259	HKD	3,967,200	261	0.00
05/07/2022	CHF	998,692	ILS	3,471,100	52,050	0.00
05/07/2022	CHF	79,611	ILS	276,700	4,149	0.00
05/07/2022	CHF	46,302,391	JPY	6,217,332,300	2,600,694	0.09
05/07/2022	CHF	3,690,442	JPY	495,540,400	207,283	0.01
05/07/2022	CHF	246,502	JPY	33,218,000	12,973	0.00
05/07/2022	CHF	20,788	JPY	2,799,000	1,111	0.00
05/07/2022	CHF	88,615	JPY	12,438,000	1,009	0.00
05/07/2022	CHF	89,686	JPY	12,703,000	177	0.00
05/07/2022	CHF	1,882,726	NOK	18,493,500	94,742	0.00
05/07/2022	CHF	150,060	NOK	1,474,000	7,551	0.00
05/07/2022	CHF	457,218	NZD	734,400	20,974	0.00
05/07/2022	CHF	36,421	NZD	58,500	1,671	0.00
05/07/2022	CHF	8,737,800	SEK	89,250,300	417,514	0.01
05/07/2022	CHF	696,427	SEK	7,113,500	33,277	0.00
05/07/2022	CHF	16,852	SEK	179,000	135	0.00
05/07/2022	CHF	2,743,593	SGD	3,931,100	41,146	0.00
05/07/2022	CHF	218,658	SGD	313,300	3,279	0.00
05/07/2022	CHF	2,509,874	USD	2,609,000	12,689	0.00
05/07/2022	CHF	131,000	USD	135,244	1,592	0.00
05/07/2022	CHF	956,579	USD	998,000	1,195	0.00
05/07/2022	CHF	211,641	USD	220,000	1,070	0.00
05/07/2022	CHF	935,517	USD	977,000	194	0.00
05/07/2022	CHF	37,241,035	USD	38,920,900	(20,775)	(0.00)
05/07/2022	CHF	467,247,256	USD	488,323,800	(260,650)	(0.01)
05/07/2022	DKK	288,000	CHF	40,346	(1,657)	(0.00)
05/07/2022	DKK	291,000	EUR	39,120	12	0.00
05/07/2022	DKK	184,000	EUR	24,736	6	0.00
05/07/2022	DKK	291,000	EUR	39,125	6	0.00
05/07/2022	DKK	295,000	USD	41,661	(189)	(0.00)
05/07/2022	EUR	10,918,739	AUD	16,323,700	190,001	0.01
05/07/2022	EUR	17,368,327	CAD	23,577,000	(119,737)	(0.00)
05/07/2022	EUR	199,000	CHF	202,604	(3,585)	(0.00)
05/07/2022	EUR	125,000	CHF	130,665	(5,805)	(0.00)
05/07/2022	EUR	145,000	CHF	150,944	(6,079)	(0.00)
05/07/2022	EUR	386,000	CHF	402,184	(16,557)	(0.00)
05/07/2022	EUR	15,609,420	CHF	16,026,800	(421,929)	(0.01)
05/07/2022	EUR	4,846,924	DKK	36,060,400	(2,181)	(0.00)
05/07/2022	EUR	21,782,431	GBP	18,538,700	258,115	0.01
05/07/2022	EUR	4,236,468	HKD	35,634,200	(112,138)	(0.00)
05/07/2022	EUR	696,313	ILS	2,485,000	18,396	0.00
05/07/2022	EUR	32,284,683	JPY	4,451,097,600	988,427	0.03
05/07/2022	EUR	149,864	JPY	20,756,000	3,895	0.00

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

投資明細表 2022年6月30日現在 (続き)

金融デリバティブ商品 (続き)

未決済先渡為替契約 * (0.08%) (2021年12月31日 : 0.41%) (続き)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 / (損失) (米ドル)	ファンド (%)
05/07/2022	EUR	1,312,828	NOK	13,239,900	32,391	0.00
05/07/2022	EUR	318,816	NZD	525,800	6,390	0.00
05/07/2022	EUR	6,092,838	SEK	63,895,900	134,429	0.00
05/07/2022	EUR	1,913,098	SGD	2,814,400	(22,227)	(0.00)
05/07/2022	EUR	395,000	USD	414,961	(2,009)	(0.00)
05/07/2022	EUR	136,000	USD	144,219	(2,038)	(0.00)
05/07/2022	EUR	1,525,653	USD	1,630,000	(35,007)	(0.00)
05/07/2022	EUR	325,791,415	USD	349,599,600	(9,001,002)	(0.31)
05/07/2022	GBP	2,310,909	AUD	4,058,610	15,580	0.00
05/07/2022	GBP	3,676,156	CAD	5,862,010	(79,862)	(0.00)
05/07/2022	GBP	76,000	CHF	89,915	(1,622)	(0.00)
05/07/2022	GBP	48,000	CHF	58,615	(2,933)	(0.00)
05/07/2022	GBP	55,000	CHF	67,205	(3,405)	(0.00)
05/07/2022	GBP	148,000	CHF	178,586	(6,804)	(0.00)
05/07/2022	GBP	3,303,165	CHF	3,984,790	(150,783)	(0.01)
05/07/2022	GBP	1,025,667	DKK	8,965,820	(14,800)	(0.00)
05/07/2022	GBP	150,000	EUR	173,703	570	0.00
05/07/2022	GBP	149,000	EUR	173,134	(50)	(0.00)
05/07/2022	GBP	52,000	EUR	60,596	(199)	(0.00)
05/07/2022	GBP	48,713	EUR	57,000	(431)	(0.00)
05/07/2022	GBP	95,000	EUR	111,220	(903)	(0.00)
05/07/2022	GBP	10,211,735	EUR	11,998,490	(142,179)	(0.00)
05/07/2022	GBP	896,600	HKD	8,859,840	(40,205)	(0.00)
05/07/2022	GBP	147,376	ILS	617,850	2,560	0.00
05/07/2022	GBP	6,832,690	JPY	1,106,690,510	151,844	0.01
05/07/2022	GBP	32,504	JPY	5,274,000	653	0.00
05/07/2022	GBP	277,877	NOK	3,291,870	4,274	0.00
05/07/2022	GBP	67,487	NZD	130,730	678	0.00
05/07/2022	GBP	1,289,565	SEK	15,886,640	15,803	0.00
05/07/2022	GBP	404,907	SGD	699,740	(11,055)	(0.00)
05/07/2022	GBP	52,000	USD	64,019	(867)	(0.00)
05/07/2022	GBP	152,000	USD	186,621	(2,025)	(0.00)
05/07/2022	GBP	331,029	USD	414,000	(11,982)	(0.00)
05/07/2022	GBP	68,956,694	USD	86,922,050	(3,177,593)	(0.11)
05/07/2022	HKD	285,000	CHF	36,320	(1,618)	(0.00)
05/07/2022	HKD	287,000	EUR	34,593	409	0.00
05/07/2022	HKD	182,000	EUR	22,006	188	0.00
05/07/2022	HKD	288,000	EUR	35,224	(122)	(0.00)
05/07/2022	HKD	292,000	USD	37,217	(5)	0.00
05/07/2022	JPY	5,013,585	AUD	52,000	1,146	0.00
05/07/2022	JPY	141,845,729	AUD	1,538,190	(13,640)	(0.00)
05/07/2022	JPY	7,998,045	CAD	75,000	730	0.00

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

投資明細表 2022年6月30日現在 (続き)

金融デリバティブ商品 (続き)

未決済先渡為替契約 * (0.08%) (2021年12月31日 : 0.41%) (続き)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 / (損失) (米ドル)	ファンド (%)
05/07/2022	JPY	225,636,931	CAD	2,221,680	(61,433)	(0.00)
05/07/2022	JPY	18,317,000	CHF	129,660	(609)	(0.00)
05/07/2022	JPY	7,009,190	CHF	51,000	(1,679)	(0.00)
05/07/2022	JPY	11,531,000	CHF	83,901	(2,762)	(0.00)
05/07/2022	JPY	13,355,000	CHF	98,000	(4,063)	(0.00)
05/07/2022	JPY	35,601,000	CHF	264,744	(14,486)	(0.00)
05/07/2022	JPY	202,787,358	CHF	1,510,220	(84,825)	(0.00)
05/07/2022	JPY	2,220,960	DKK	115,000	181	0.00
05/07/2022	JPY	62,970,222	DKK	3,398,010	(14,184)	(0.00)
05/07/2022	JPY	35,873,000	EUR	249,417	3,301	0.00
05/07/2022	JPY	18,389,120	EUR	128,000	1,541	0.00
05/07/2022	JPY	12,602,000	EUR	89,009	(294)	(0.00)
05/07/2022	JPY	3,601,338	EUR	26,000	(673)	(0.00)
05/07/2022	JPY	43,459,000	EUR	307,367	(1,445)	(0.00)
05/07/2022	JPY	35,919,000	EUR	256,349	(3,608)	(0.00)
05/07/2022	JPY	626,948,463	EUR	4,547,380	(139,223)	(0.00)
05/07/2022	JPY	8,223,768	GBP	49,000	1,025	0.00
05/07/2022	JPY	1,622,591	GBP	10,000	(201)	(0.00)
05/07/2022	JPY	282,948,580	GBP	1,746,920	(38,822)	(0.00)
05/07/2022	JPY	1,943,608	HKD	114,000	(221)	(0.00)
05/07/2022	JPY	55,036,340	HKD	3,357,840	(22,806)	(0.00)
05/07/2022	JPY	321,766	ILS	8,000	84	0.00
05/07/2022	JPY	9,045,062	ILS	234,160	(283)	(0.00)
05/07/2022	JPY	594,350	NOK	42,000	124	0.00
05/07/2022	JPY	17,055,690	NOK	1,247,600	(735)	(0.00)
05/07/2022	JPY	4,142,949	NZD	49,550	(312)	(0.00)
05/07/2022	JPY	2,789,373	SEK	204,000	625	0.00
05/07/2022	JPY	79,163,713	SEK	6,020,970	(4,853)	(0.00)
05/07/2022	JPY	875,136	SGD	9,000	(25)	(0.00)
05/07/2022	JPY	24,852,608	SGD	265,200	(7,624)	(0.00)
05/07/2022	JPY	12,570,000	USD	92,590	(65)	(0.00)
05/07/2022	JPY	36,456,000	USD	275,221	(6,876)	(0.00)
05/07/2022	JPY	24,866,340	USD	192,000	(8,964)	(0.00)
05/07/2022	JPY	123,668,985	USD	925,000	(14,699)	(0.00)
05/07/2022	JPY	4,232,618,566	USD	32,943,090	(1,787,677)	(0.06)
05/07/2022	SEK	511,000	CHF	49,963	(2,322)	(0.00)
05/07/2022	SEK	181,000	EUR	16,894	1	0.00
05/07/2022	SEK	516,000	EUR	48,417	(264)	(0.00)
05/07/2022	SEK	515,000	EUR	48,431	(375)	(0.00)
05/07/2022	SEK	326,000	EUR	30,918	(511)	(0.00)
05/07/2022	SEK	523,000	USD	51,242	(205)	(0.00)
05/07/2022	SGD	23,000	EUR	15,708	105	0.00

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

投資明細表 2022年6月30日現在(続き)

金融デリバティブ商品(続き)

未決済先渡為替契約* (0.08%) (2021年12月31日:0.41%) (続き)

決済日		購入額		売却額		未実現利益 /(損失) (米ドル)	ファンド (%)
05/07/2022	SGD	23,000	EUR	15,855		(49)	(0.00)
05/07/2022	USD	17,206,428	AUD	23,973,600		720,980	0.02
05/07/2022	USD	27,370,298	CAD	34,626,000		527,397	0.02
05/07/2022	USD	24,599,227	CHF	23,537,500		13,130	0.00
05/07/2022	USD	1,439,000	CHF	1,385,678		(8,410)	(0.00)
05/07/2022	USD	906,000	CHF	881,351		(14,616)	(0.00)
05/07/2022	USD	1,049,000	CHF	1,018,639		(15,019)	(0.00)
05/07/2022	USD	2,796,000	CHF	2,795,256		(123,785)	(0.00)
05/07/2022	USD	7,638,401	DKK	52,959,700		193,287	0.01
05/07/2022	USD	76,051,658	EUR	70,873,300		1,957,174	0.07
05/07/2022	USD	2,818,000	EUR	2,665,332		31,529	0.00
05/07/2022	USD	3,413,000	EUR	3,237,241		28,627	0.00
05/07/2022	USD	440,975	EUR	413,000		9,204	0.00
05/07/2022	USD	990,000	EUR	939,798		7,488	0.00
05/07/2022	USD	2,821,000	EUR	2,706,650		(8,666)	(0.00)
05/07/2022	USD	34,319,973	GBP	27,226,600		1,254,629	0.04
05/07/2022	USD	198,901	GBP	159,000		5,804	0.00
05/07/2022	USD	6,676,407	HKD	52,333,700		7,102	0.00
05/07/2022	USD	1,097,344	ILS	3,649,600		55,241	0.00
05/07/2022	USD	50,878,831	JPY	6,537,051,800		2,760,972	0.09
05/07/2022	USD	293,917	JPY	38,094,000		13,515	0.00
05/07/2022	USD	2,068,918	NOK	19,444,600		100,791	0.00
05/07/2022	USD	502,431	NZD	772,200		22,316	0.00
05/07/2022	USD	9,601,414	SEK	93,839,900		443,979	0.02
05/07/2022	USD	3,014,807	SGD	4,133,300		44,842	0.00
未決済先渡為替契約に係る未実現利益						18,289,061	0.59
未決済先渡為替契約に係る未実現(損失)						(16,112,753)	(0.51)
未決済先渡為替契約に係る未実現純利益						2,176,308	0.08

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

投資明細表 2022年6月30日現在 (続き)

先物契約 ((0.01) %) (2021年12月31日 : 0.00%)

原契約	取引相手	総額エクスポージャー	数量	未実現 (損失) (米ドル)	資産合計に 占める割合 (%)
E-Mini S&P 500 16/09/2022	UBS AG	5,448,480	32	(145,760)	(0.01)
Euro Stoxx 50 16/09/2022	UBS AG	2,320,000	154	(49,105)	(0.00)
先物契約に係る未実現 (損失)		7,768,480	186	(194,865)	(0.01)
先物契約に係る未実現純 (損失)				(194,865)	(0.01)
金融デリバティブ商品合計				1,981,443	0.07
				公正価値 (米ドル)	資産合計に 占める割合 (%)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産純額				2,934,042,378	99.66
その他純資産				9,915,146	0.34
純資産合計				2,943,957,524	100.00
資産合計の内訳					資産合計に 占める割合 (%)
公認の証券取引所への上場が認可された譲渡可能有価証券					98.82
店頭金融デリバティブ商品					0.62
流動資産					0.56
					100.00

* 未決済先渡為替契約の取引相手方は、バンク・オブ・アメリカ、カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマーシ、シティバンク、HSBCバンク、JPモルガン・チェース、モルガン・スタンレー、ステート・ストリート・バンク・ロンドンおよびユービーエス・エイ・ジーである。

【株式以外の投資有価証券明細表】

「(2)投資有価証券明細表等」の「投資株式明細表」を参照のこと。

【投資不動産明細表】

該当なし

【その他投資資産明細表】

該当なし

【借入金明細表】

該当なし

5【販売及び買戻しの実績】

2022年6月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2022年6月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。

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

クラス	販売口数	買戻し口数	発行済口数
クラス (米ドルヘッジ) A-acc投資証券	9,643,889 (4,069,019)	13,020,666 (1,213,767)	51,095,039 (7,494,610)
クラス (日本円ヘッジ) A-acc投資証券	4,250,906 (4,364,840)	357,000 (502,087)	4,514,608 (4,358,773)

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

(MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF)

クラス	販売口数	買戻し口数	発行済口数
クラス (米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16,547,891 (738,720)	23,307,767 (80,174)	54,263,779 (732,696)
クラス (日本円ヘッジ) A-acc投資証券	807,762 (607,583)	158,910 (74,816)	757,352 (532,767)