

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年7月31日

【発行者名】 UBSファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（UBS Fund Management（Luxembourg）S.A.）

【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
バルバラ・チェンバレン（Barbara Chamberlain）
メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
アンドレア・パパゾーニ（Andrea Papazzoni）

【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L - 1855、
J.F.ケネディ通り33A番
（33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg）

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
弁護士 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
弁護士 大西 信治

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

【電話番号】 03（6212）8316

【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
UBS（Lux）マネー・マーケット・ファンド
（UBS（Lux）Money Market Fund）

【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
UBS（Lux）マネー・マーケット・ファンド
- オーストラリア・ドル・サステナブル
クラスP - a c c 受益証券 30億オーストラリア・ドル
（約2,758億円）
- スイス・フラン・サステナブル
クラスP - a c c 受益証券 19億スイス・フラン（約2,680億円）
- ユーロ・サステナブル
クラスP - a c c 受益証券 18億ユーロ（約2,548億円）
- 英ポンド・サステナブル
クラスP - a c c 受益証券 15億英ポンド（約2,419億円）
- 米ドル・サステナブル
クラスP - a c c 受益証券 20億米ドル（約2,609億円）
クラス（カナダドル・ヘッジ）P - a c c 受益証券
26億カナダドル（約2,533億円）
をそれぞれ上限とします。

(注) 円貨換算は、2023年1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信
売買相場の仲値(1オーストラリア・ドル=91.93円、1スイス・フラン
=141.06円、1ユーロ=141.56円、1英ポンド=161.27円、1米ドル=
130.47円および1カナダドル=97.43円)によります。

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出しましたので、2023年4月28日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。

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

2【訂正の内容】

(1) 半期報告書に係る訂正

半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。

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

原届出書		半期報告書		訂正の方法
第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格	(3) ファンドの仕組み 管理会社の概要 (c) 資本金の額	4 管理会社の概況	(1) 資本金の額	更新
5 運用状況	(1) 投資状況	1 ファンドの運用状況	(1) 投資状況 資産別および地域別の 投資状況	更新
	(3) 運用実績		(2) 運用実績	追加 または 更新
	(4) 販売及び買戻しの 実績	2 販売及び買戻しの実績		追加
第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表		3 ファンドの経理状況		追加
第三部 特別情報 第1 管理会社の概況	1 管理会社の概況 (1) 資本金の額	4 管理会社の概況	(1) 資本金の額	更新
	2 事業の内容及び 営業の概況		(2) 事業の内容及び営業の 状況	更新
	5 その他		(3) その他	追加

* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです(5 管理会社の経理の概況は、訂正内容に該当しないため省略します。)。

[次へ](#)

1 ファンドの運用状況

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.)(以下「管理会社」といいます。)が管理するUBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド(UBS(Lux) Money Market Fund)(以下「ファンド」といいます。)の運用状況は以下のとおりです。

(1) 投資状況

資産別および地域別の投資状況

(オーストラリア・ドル・サステナブル)

(2023年5月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計 (オーストラリア・ドル)	投資比率 (%)
債券	オーストラリア	41,469,015.00	26.80
	国際機関	21,661,054.90	14.00
	カナダ	12,812,558.00	8.28
	ドイツ	6,174,220.00	3.99
	スウェーデン	5,320,439.60	3.44
	フィンランド	5,020,600.00	3.24
	シンガポール	4,998,472.00	3.23
	ノルウェー	4,979,400.00	3.22
	オランダ	4,550,200.96	2.94
	アメリカ合衆国	4,481,181.10	2.90
	日本	2,499,986.77	1.62
	小計	113,967,128.33	73.66
短期金融商品	オーストラリア	17,384,316.78	11.24
	ノルウェー	4,965,633.60	3.21
	カナダ	1,974,876.00	1.28
	小計	24,324,826.38	15.72
ポートフォリオ合計		138,291,954.71	89.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		16,431,932.07	10.62
合計(純資産総額)		154,723,886.78 (約14,091百万円)	100.00

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。

(注2) 円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2023年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売相場の仲値(1オーストラリア・ドル=91.07円、1スイス・フラン=154.31円、1ユーロ=150.04円、1英ポンド=173.69円、1米ドル=139.77円および1カナダドル=102.69円)によります。以下同じです。

(注3) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書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あります。従って、本書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があります。

(スイス・フラン・サステナブル)

(2023年5月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計 (スイス・フラン)	投資比率 (%)
短期金融商品	フランス	138,554,263.29	22.00
	オランダ	59,790,222.13	9.49
	ルクセンブルグ	54,875,421.55	8.71
	スウェーデン	42,753,497.80	6.79
	オーストラリア	40,767,229.62	6.47
	ドイツ	34,941,257.45	5.55
	デンマーク	24,945,564.75	3.96
	ノルウェー	24,932,675.95	3.96
	フィンランド	21,425,656.01	3.40
	カナダ	14,944,357.80	2.37
	小計	457,930,146.35	72.70
債券	オランダ	30,006,174.00	4.76
	オーストラリア	28,590,025.50	4.54
	スウェーデン	12,539,982.00	1.99
	フランス	9,047,658.00	1.44
	アメリカ合衆国	8,940,600.00	1.42
	ニュージーランド	5,635,020.00	0.89
	カナダ	4,988,250.00	0.79
	英国	1,667,736.00	0.26
	小計	101,415,445.50	16.10
ポートフォリオ合計		559,345,591.85	88.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		70,511,855.15	11.19
合計(純資産総額)		629,857,447.00 (約97,193百万円)	100.00

(ユーロ・サステナブル)

(2023年5月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計 (ユーロ)	投資比率 (%)
短期金融商品	ドイツ	355,716,957.74	16.45
	スウェーデン	245,671,961.01	11.36
	フィンランド	197,496,257.77	9.13
	フランス	183,512,959.10	8.49
	オランダ	179,728,592.70	8.31
	英国	165,668,526.40	7.66
	ノルウェー	100,805,696.84	4.66
	カナダ	88,288,262.94	4.08
	ルクセンブルグ	85,459,702.72	3.95
	アメリカ合衆国	55,811,664.20	2.58
	オーストリア	44,480,510.37	2.06
	日本	39,952,899.20	1.85
	デンマーク	30,783,765.14	1.42
	国際機関	6,982,553.20	0.32
	オーストラリア	4,964,317.85	0.23
	小計	1,785,324,627.18	82.57
投資信託	アイルランド	88,519,300.00	4.09
	小計	88,519,300.00	4.09
債券	フランス	9,970,320.00	0.46
	小計	9,970,320.00	0.46
ポートフォリオ合計		1,883,814,247.18	87.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		278,506,961.54	12.88
合計(純資産総額)		2,162,321,208.72 (約324,435百万円)	100.00

(英ポンド・サステナブル)

(2023年5月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計 (英ポンド)	投資比率 (%)
短期金融商品	英国	11,273,251.14	11.80
	オランダ	8,862,903.83	9.28
	フランス	8,356,720.24	8.75
	ドイツ	7,885,037.92	8.25
	カナダ	6,848,071.23	7.17
	フィンランド	5,946,378.29	6.23
	オーストラリア	2,998,886.52	3.14
	オーストリア	2,986,960.20	3.13
	アメリカ合衆国	2,959,158.21	3.10
	ルクセンブルグ	2,895,723.93	3.03
	デンマーク	1,997,709.48	2.09
	韓国	1,982,001.54	2.07
	スウェーデン	1,967,865.04	2.06
	日本	994,758.94	1.04
	小計	67,955,426.51	71.14
債券	英国	4,001,180.00	4.19
	ノルウェー	2,996,778.00	3.14
	オランダ	2,965,760.00	3.10
	ドイツ	1,961,160.00	2.05
	国際機関	1,000,502.00	1.05
	オーストリア	980,008.00	1.03
	スウェーデン	489,910.00	0.51
	フランス	392,714.40	0.41
	小計	14,788,012.40	15.48
投資信託	アイルランド	3,635,480.00	3.81
	小計	3,635,480.00	3.81
ポートフォリオ合計		86,378,918.91	90.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		9,144,338.97	9.57
合計(純資産総額)		95,523,257.88 (約16,591百万円)	100.00

(米ドル・サステナブル)

(2023年5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 (%)
短期金融商品	英国	392,239,921.83	14.32
	フランス	354,005,558.24	12.92
	ドイツ	344,275,363.32	12.57
	オランダ	223,845,297.03	8.17
	スウェーデン	198,931,970.78	7.26
	カナダ	155,329,249.35	5.67
	フィンランド	154,171,236.79	5.63
	オーストラリア	106,955,744.76	3.90
	ノルウェー	89,626,883.64	3.27
	ルクセンブルグ	83,236,433.10	3.04
	デンマーク	74,302,859.00	2.71
	アイルランド	64,155,030.68	2.34
	国際機関	51,318,103.76	1.87
	日本	49,888,574.50	1.82
	韓国	24,839,368.00	0.91
	小計	2,367,121,594.78	86.42
投資信託	アイルランド	113,638,290.00	4.15
	小計	113,638,290.00	4.15
債券	カナダ	15,008,819.65	0.55
	アメリカ合衆国	9,873,886.30	0.36
	スウェーデン	7,970,008.24	0.29
	小計	32,852,714.19	1.20
ポートフォリオ合計		2,513,612,598.97	91.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		225,612,737.32	8.24
合計(純資産総額)		2,739,225,336.29 (約382,862百万円)	100.00

(2) 運用実績

純資産の推移

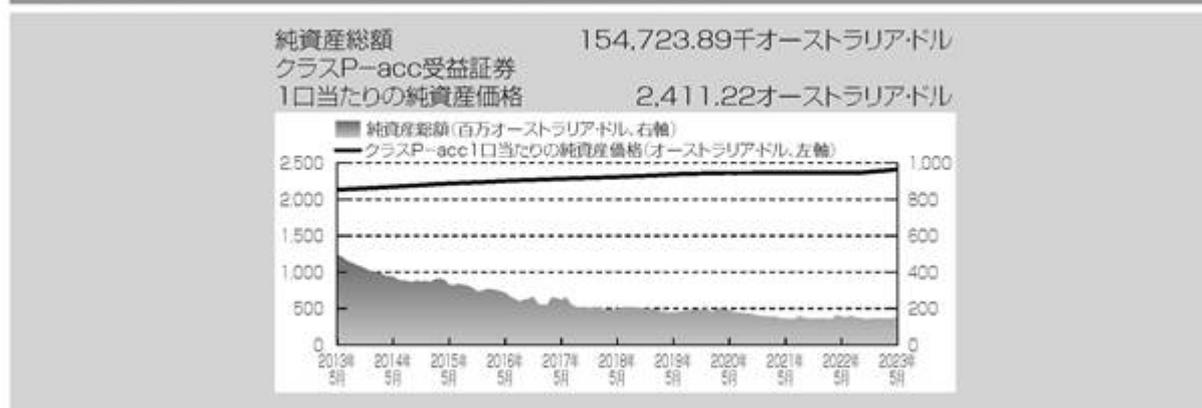
2023年5月末日および同日前1年以内における各サブ・ファンドの各月末の純資産の推移は以下のとおりです。

(オーストラリア・ドル・サステナブル)

	純資産総額		クラスP - a c c 受益証券 1口当たりの純資産価格	
	千オーストラリア・ ドル	百万円	オーストラリア・ ドル	円
2022年6月末日	150,460.85	13,702	2,362.55	215,157
7月末日	158,733.95	14,456	2,363.88	215,279
8月末日	151,131.57	13,764	2,364.28	215,315
9月末日	147,822.47	13,462	2,366.11	215,482
10月末日	143,258.67	13,047	2,371.21	215,946
11月末日	142,380.89	12,967	2,377.38	216,508
12月末日	147,184.78	13,404	2,382.42	216,967
2023年1月末日	147,029.84	13,390	2,387.59	217,438
2月末日	144,040.41	13,118	2,391.64	217,807
3月末日	145,693.92	13,268	2,399.79	218,549
4月末日	147,700.80	13,451	2,405.89	219,104
5月末日	154,723.89	14,091	2,411.22	219,590

< 参考情報 >

純資産総額および1口当たりの純資産価格の推移



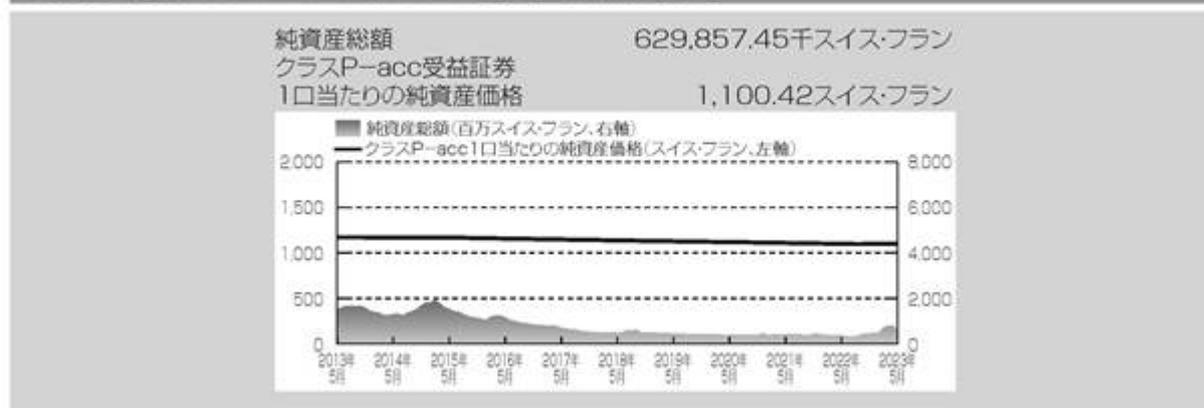
(2023年5月末日現在)

(スイス・フラン・サステナブル)

	純資産総額		クラスP - a c c 受益証券 1口当たりの純資産価格	
	千スイス・フラン	百万円	スイス・フラン	円
2022年6月末日	337,430.54	52,069	1,097.85	169,409
7月末日	334,246.09	51,578	1,097.48	169,352
8月末日	331,054.50	51,085	1,096.99	169,277
9月末日	392,142.58	60,512	1,096.59	169,215
10月末日	455,401.42	70,273	1,097.46	169,349
11月末日	458,079.55	70,686	1,097.71	169,388
12月末日	484,708.34	74,795	1,097.29	169,323
2023年1月末日	491,482.86	75,841	1,097.82	169,405
2月末日	718,227.59	110,830	1,098.18	169,460
3月末日	783,544.16	120,909	1,098.66	169,534
4月末日	799,538.06	123,377	1,099.39	169,647
5月末日	629,857.45	97,193	1,100.42	169,806

< 参考情報 >

純資産総額および1口当たりの純資産価格の推移



(2023年5月末日現在)

(ユーロ・サステナブル)

	純資産総額		クラスP - a c c 受益証券 1口当たりの純資産価格	
	千ユーロ	百万円	ユーロ	円
2022年6月末日	1,388,641.95	208,352	810.56	121,616
7月末日	1,496,692.87	224,564	809.92	121,520
8月末日	1,436,479.65	215,529	809.52	121,460
9月末日	1,474,462.79	221,228	809.54	121,463
10月末日	1,430,853.60	214,685	809.88	121,514
11月末日	1,238,239.78	185,785	810.75	121,645
12月末日	1,270,613.56	190,643	811.63	121,777
2023年1月末日	1,283,763.99	192,616	812.88	121,965
2月末日	2,044,600.08	306,772	813.90	122,118
3月末日	2,149,194.96	322,465	815.43	122,347
4月末日	2,240,848.23	336,217	816.87	122,563
5月末日	2,162,321.21	324,435	818.87	122,863

< 参考情報 >

純資産総額および1口当たりの純資産価格の推移



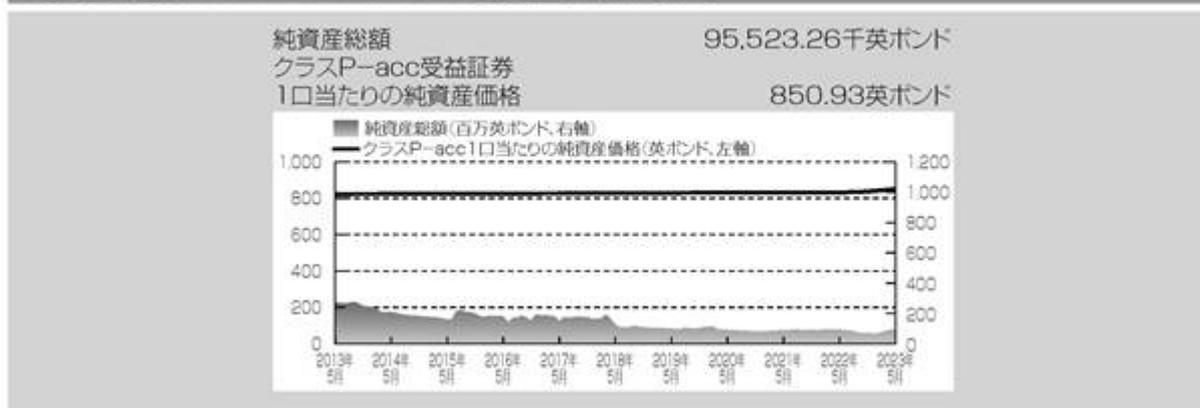
(2023年5月末日現在)

(英ポンド・サステナブル)

	純資産総額		クラスP - a c c 受益証券 1口当たりの純資産価格	
	千英ポンド	百万円	英ポンド	円
2022年6月末日	90,047.21	15,640	832.27	144,557
7月末日	88,243.16	15,327	833.16	144,712
8月末日	80,471.91	13,977	833.30	144,736
9月末日	74,418.31	12,926	833.26	144,729
10月末日	68,998.54	11,984	835.78	145,167
11月末日	70,308.21	12,212	837.75	145,509
12月末日	68,666.16	11,927	839.78	145,861
2023年1月末日	68,378.73	11,877	841.99	146,245
2月末日	75,595.64	13,130	843.69	146,541
3月末日	85,735.62	14,891	846.12	146,963
4月末日	91,639.71	15,917	848.53	147,381
5月末日	95,523.26	16,591	850.93	147,798

< 参考情報 >

純資産総額および1口当たりの純資産価格の推移



(2023年5月末日現在)

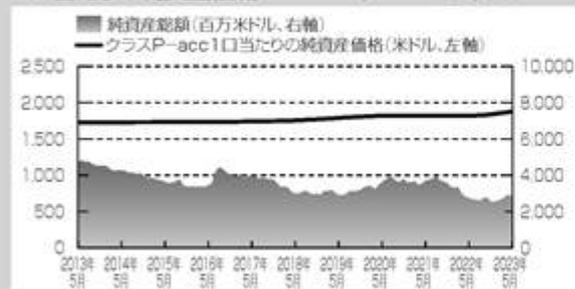
(米ドル・サステナブル)

	純資産総額		クラスP - a c c 受益証券 1口当たりの純資産価格		クラス (カナダドル・ヘッジ) P - a c c 受益証券 1口当たりの純資産価格	
	千米ドル	百万円	米ドル	円	カナダドル	円
2022年6月末日	2,651,150.17	370,551	1,821.14	254,541	1,030.20	105,791
7月末日	2,664,518.22	372,420	1,822.95	254,794	1,031.09	105,883
8月末日	2,559,241.56	357,705	1,826.17	255,244	1,033.21	106,100
9月末日	2,747,215.73	383,978	1,828.76	255,606	1,035.20	106,305
10月末日	2,764,096.88	386,338	1,832.37	256,110	1,037.22	106,512
11月末日	2,533,601.28	354,121	1,838.15	256,918	1,040.48	106,847
12月末日	2,538,714.63	354,836	1,844.28	257,775	1,043.29	107,135
2023年1月末日	2,589,949.85	361,997	1,851.34	258,762	1,046.96	107,512
2月末日	2,653,442.23	370,872	1,856.90	259,539	1,050.13	107,838
3月末日	2,811,317.81	392,938	1,863.90	260,517	1,053.60	108,194
4月末日	2,918,514.54	407,921	1,870.04	261,375	1,056.66	108,508
5月末日	2,739,225.34	382,862	1,877.25	262,383	1,060.15	108,867

< 参考情報 >

純資産総額および1口当たりの純資産価格の推移

純資産総額 2,739,225.34千米ドル
 クラスP-acc受益証券
 1口当たりの純資産価格 1,877.25米ドル



クラス(カナダドル・ヘッジ)P-acc受益証券
 1口当たりの純資産価格 1,060.15カナダドル



クラス(カナダドル・ヘッジ)P-acc受益証券は、2016年7月5日に運用を開始しました。

(2023年5月末日現在)

分配の推移

2023年5月末日前1年間における分配の推移について、該当事項はありません。

収益率の推移

2023年5月末日前1年間における収益率は以下のとおりです。

サブ・ファンド	クラス	収益率(注)
オーストラリア・ドル・サステナブル	クラスP - a c c 受益証券	2.06%
スイス・フラン・サステナブル	クラスP - a c c 受益証券	0.09%
ユーロ・サステナブル	クラスP - a c c 受益証券	0.97%
英ポンド・サステナブル	クラスP - a c c 受益証券	2.26%
米ドル・サステナブル	クラスP - a c c 受益証券	3.06%
	クラス(カナダドル・ヘッジ) P - a c c 受益証券	2.91%

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 2023年5月末日の1口当たりの純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)

b = 当該期間の直前の日(2022年5月末日)の1口当たりの純資産価格(分配額の額)

[次へ](#)

2 販売及び買戻しの実績

2023年5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2023年5月末日現在の発行済口数は以下のとおりです。

（オーストラリア・ドル・サステナブル）

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
クラスP - a c c 受益証券	25,782.355 (1,013.323)	33,053.242 (2,896.040)	52,809.272 (5,730.616)

（注）（ ）内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出しています。
一方、（ ）の上段の数字は約定日を基準として算出しています。以下同じです。

（スイス・フラン・サステナブル）

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
クラスP - a c c 受益証券	211,955.455 (206.992)	119,915.979 (3.334)	253,323.404 (904.661)

（ユーロ・サステナブル）

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
クラスP - a c c 受益証券	1,738,281.658 (1,489.002)	1,457,266.131 (1,357.068)	1,279,000.397 (2,885.171)

（英ポンド・サステナブル）

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
クラスP - a c c 受益証券	39,691.292 (2,893.474)	30,498.035 (6,175.327)	80,107.455 (6,123.576)

（米ドル・サステナブル）

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
クラスP - a c c 受益証券	406,424.604 (138,383.465)	497,811.951 (110,356.336)	729,871.805 (183,838.961)
クラス (カナダドル・ヘッジ) P - a c c 受益証券	21,305.853 (0.000)	7,806.893 (390.060)	64,631.206 (2,812.350)

[次へ](#)

3 ファンドの経理状況

- a . ファンドの日本語の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令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す。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づいて、「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す。
- b . ファンドの中間財務書類は、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います。）の監査を受けていません。
- c . ファンドの中間財務書類は、それぞれ下記の通貨で表示されています。

- 1) UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド = 米ドル
- 2) UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド - オーストラリア・ドル・サステナブル
= オーストラリア・ドル
- 3) UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド - スイス・フラン・サステナブル
= スイス・フラン
- 4) UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド - ユーロ・サステナブル = ユーロ
- 5) UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド - 英ポンド・サステナブル = 英ポンド
- 6) UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド - 米ドル・サステナブル = 米ドル

日本語の財務書類には、以下に掲げた各通貨の、2023年5月31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を使用して換算された円換算額が併記されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。

1 米ドル	=	139.77円
1 オーストラリア・ドル	=	91.07円
1 スイス・フラン	=	154.31円
1 ユーロ	=	150.04円
1 英ポンド	=	173.69円

（１）資産及び負債の状況

U B S（Lux）マネー・マーケット・ファンド

2023年4月30日現在の中間報告書

連結純資産計算書

	米ドル	千円
	2023年4月30日	
資産		
投資有価証券、取得原価	5,780,992,977.91	808,009,389
投資有価証券、未実現評価損益	33,771,772.53	4,720,281
投資有価証券合計（注1）	5,814,764,750.44	812,729,669
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注1）	42,604,759.69	5,954,867
定期預金および信託預金（注1）	712,506,669.96	99,587,057
受益証券発行未収金	92,899,677.36	12,984,588
有価証券にかかる未収利息	2,726,721.71	381,114
流動資産にかかる未収利息	383,606.74	53,617
前払費用	918,059.64	128,317
先渡為替契約にかかる未実現利益（注1）	205,438.29	28,714
資産合計	6,667,009,683.83	931,847,944
負債		
有価証券購入未払金（注1）	(99,632,449.72)	(13,925,627)
受益証券買戻未払金	(61,287,810.99)	(8,566,197)
報酬引当金（注2）	(1,635,688.05)	(228,620)
年次税引当金（注3）	(61,536.35)	(8,601)
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注2）	(883,997.53)	(123,556)
引当金合計	(2,581,221.93)	(360,777)
負債合計	(163,501,482.64)	(22,852,602)
期末現在純資産	6,503,508,201.19	908,995,341

注記は、財務書類と不可分なものです。

UBS（Lux）マネー・マーケット・ファンド

2023年4月30日現在の中間報告書

連結運用計算書

	米ドル		千円
	自2022年11月1日	至2023年4月30日	
収益			
流動資産にかかる受取利息	10,290,584.37		1,438,315
有価証券にかかる受取利息	4,856,766.19		678,830
分配金	2,871,535.44		401,355
収益合計	18,018,886.00		2,518,500
費用			
報酬（注2）	(6,285,366.24)		(878,506)
年次税（注3）	(288,820.65)		(40,368)
その他の手数料および報酬（注2）	(204,627.49)		(28,601)
現金および当座借越にかかる利息	(77,520.07)		(10,835)
費用合計	(6,856,334.45)		(958,310)
投資純損益	11,162,551.55		1,560,190
実現損益（注1）			
無オプション市場価格証券にかかる実現損益	(1,924,277.16)		(268,956)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益	40,655,915.95		5,682,477
先渡為替契約にかかる実現損益	(267,368.11)		(37,370)
外国為替にかかる実現損益	(51,909.86)		(7,255)
実現損益合計	38,412,360.82		5,368,896
当期実現純損益	49,574,912.37		6,929,086
未実現評価損益の変動（注1）			
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益	1,887,862.59		263,867
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益	26,415,914.94		3,692,152
先渡為替契約にかかる未実現評価損益	524,665.64		73,333
未実現評価損益の変動合計	28,828,443.17		4,029,352
運用の結果生じた純資産の純増減	78,403,355.54		10,958,437

注記は、財務書類と不可分なものです。

UBS(Lux) マネー・マーケット・ファンド

2023年4月30日現在の中間報告書

連結純資産変動計算書

	米ドル		千円
	自2022年11月1日	至2023年4月30日	
期首現在純資産	5,036,814,447.70 [*]		703,995,555
受益証券発行	4,182,602,681.33		584,602,377
受益証券買戻し	(2,794,312,283.38)		(390,561,028)
純発行(買戻し)合計	1,388,290,397.95		194,041,349
投資純損益	11,162,551.55		1,560,190
実現損益合計	38,412,360.82		5,368,896
未実現評価損益の変動合計	28,828,443.17		4,029,352
運用の結果生じた純資産の純増減	78,403,355.54		10,958,437
期末現在純資産	6,503,508,201.19		908,995,341

* 2023年4月30日の為替レートを使用して換算されています。2022年10月31日の為替レート使用の場合、期首現在連結純資産は4,804,389,393.16米ドルでした。

注記は、財務書類と不可分なものです。

UBS(Lux) マネー・マーケット・ファンド - オーストラリア・ドル・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

最重要数値

日付	ISINコード	2023年4月30日	2022年10月31日	2021年10月31日
純資産(オーストラリア・ドル)		147 700 795.74	143 258 673.87	145 178 357.07
クラスK - 1 - a c c	LU0395200446			
発行済受益証券口数		1.1000	0.8000	0.8000
1口当たり純資産価格 (オーストラリア・ドル)		6 936 304.36	6 827 552.10	6 800 969.80
クラスP - a c c	LU0066649970			
発行済受益証券口数		53 443.0470	55 714.9160	56 856.5900
1口当たり純資産価格 (オーストラリア・ドル)		2 405.89	2 371.21	2 364.65
クラスQ - a c c	LU0395200792			
発行済受益証券口数		99 331.9810	49 918.2240	46 645.2010
1口当たり純資産価格 (オーストラリア・ドル)		115.70	113.89	113.45

投資有価証券の構成

地域別分類(対純資産割合(%))

オーストラリア	29.77
国際	13.33
カナダ	8.68
ノルウェー	6.73
アメリカ合衆国	6.38
日本	5.75
フィンランド	3.41
ドイツ	3.41
スウェーデン	3.40
シンガポール	3.38
オランダ	3.08
合計	87.32

産業別分類(対純資産割合(%))

銀行および金融機関	46.25
国際機関	16.68
信販会社および持株会社	14.24
国および中央政府	4.03
公共、非営利機関	3.08
コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置	3.04
合計	87.32

注記は、財務書類と不可分なものです。

U B S（Lux）マネー・マーケット・ファンド - オーストラリア・ドル・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

純資産計算書

	豪ドル		千円
	2023年4月30日		
資産			
投資有価証券、取得原価	129,068,483.85		11,754,267
投資有価証券、未実現評価損益	(96,090.35)		(8,751)
投資有価証券合計（注1）	128,972,393.50		11,745,516
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注1）	5,369,091.59		488,963
定期預金および信託預金（注1）	12,000,000.00		1,092,840
受益証券発行未収金	6,002,441.72		546,642
有価証券にかかる未収利息	767,505.12		69,897
流動資産にかかる未収利息	12,038.77		1,096
前払費用	78,949.52		7,190
資産合計	153,202,420.22		13,952,144
負債			
有価証券売却未払金（注1）	(4,954,795.75)		(451,233)
受益証券買戻未払金	(462,376.41)		(42,109)
報酬引当金（注2）	(65,382.52)		(5,954)
年次税引当金（注3）	(1,505.42)		(137)
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注2）	(17,564.38)		(1,600)
引当金合計	(84,452.32)		(7,691)
負債合計	(5,501,624.48)		(501,033)
期末現在純資産	147,700,795.74		13,451,111

運用計算書

	豪ドル		千円
	自2022年11月1日 至2023年4月30日		
収益			
流動資産にかかる受取利息	244,752.15		22,290
有価証券にかかる受取利息	1,963,462.64		178,813
収益合計	2,208,214.79		201,102
費用			
報酬（注2）	(338,004.76)		(30,782)
年次税（注3）	(7,386.08)		(673)
その他の手数料および報酬（注2）	(5,647.71)		(514)
現金および当座借越にかかる利息	(7,120.24)		(648)
費用合計	(358,158.79)		(32,618)
投資純損益	1,850,056.00		168,485
実現損益（注1）			
無オプション市場価格証券にかかる実現損益	(515,292.72)		(46,928)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益	550,420.64		50,127
外国為替にかかる実現損益	4,321.80		394
実現損益合計	39,449.72		3,593
当期実現純損益	1,889,505.72		172,077
未実現評価損益の変動（注1）			
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益	335,303.14		30,536
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益	(107,971.83)		(9,833)
未実現評価損益の変動合計	227,331.31		20,703
運用の結果生じた純資産の純増減	2,116,837.03		192,780

注記は、財務書類と不可分なものです。

UBS（Lux）マネー・マーケット・ファンド - オーストラリア・ドル・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

純資産変動計算書

	豪ドル		千円
	自2022年11月1日	至2023年4月30日	
期首現在純資産	143,258,673.87		13,046,567
受益証券発行	36,456,800.55		3,320,121
受益証券買戻し	(34,131,515.71)		(3,108,357)
純発行（買戻し）合計	2,325,284.84		211,764
投資純損益	1,850,056.00		168,485
実現損益合計	39,449.72		3,593
未実現評価損益の変動合計	227,331.31		20,703
運用の結果生じた純資産の純増減	2,116,837.03		192,780
期末現在純資産	147,700,795.74		13,451,111

発行済受益証券口数の変動

	自2022年11月1日		至2023年4月30日	
	クラス	K - 1 - a c c		
期首現在発行済受益証券口数	0.8000			
発行受益証券口数	0.3000			
買戻受益証券口数	0.0000			
期末現在発行済受益証券口数	1.1000			
クラス	P - a c c			
期首現在発行済受益証券口数	55,714.9160			
発行受益証券口数	11,132.7550			
買戻受益証券口数	(13,404.6240)			
期末現在発行済受益証券口数	53,443.0470			
クラス	Q - a c c			
期首現在発行済受益証券口数	49,918.2240			
発行受益証券口数	67,571.8950			
買戻受益証券口数	(18,158.1380)			
期末現在発行済受益証券口数	99,331.9810			

注記は、財務書類と不可分なものです。

U B S（Lux）マネー・マーケット・ファンド - オーストラリア・ドル・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

2023年4月30日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	豪ドルでの評価額 先物 / 先渡し契約 / スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
固定利付債			
豪ドル			
豪ドル INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.20000% 19-27.02.24	5 000 000.00	4 936 050.00	3.34
豪ドル PACCAR FINANCIAL PTY LTD 2.10000% 19-13.06.23	5 000 000.00	4 984 300.00	3.38
豪ドル合計		9 920 350.00	6.72
固定利付債合計		9 920 350.00	6.72
変動利付債			
豪ドル			
豪ドル COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA 3M BBSW+113BP 19-11.01.24	5 000 000.00	5 024 600.00	3.40
豪ドル TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 3M BBSW+100BP 19-10.07.24	2 800 000.00	2 805 096.00	1.90
豪ドル合計		7 829 696.00	5.30
変動利付債合計		7 829 696.00	5.30
固定利付ミディアム・ターム・ノート			
豪ドル			
豪ドル APPLE INC-REG-S 3.35000% 16-10.01.24	4 510 000.00	4 488 487.30	3.04
豪ドル ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.50000% 13-05.09.23	4 500 000.00	4 511 295.00	3.05
豪ドル AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING-REG-S 3.35000% 18-09.05.23	937 000.00	936 793.86	0.63
豪ドル AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING-REG-S 3.10000% 19-08.02.24	1 000 000.00	992 340.00	0.67
豪ドル DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 5.39500% 14-28.01.24	5 000 000.00	5 034 821.50	3.41
豪ドル EUROPEAN BK FOR RECONSTRUCTION & DEVP 0.50000% 11-01.09.23	660 000.00	652 139.40	0.44
豪ドル EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.50000% 11-21.06.23	3 500 000.00	3 483 515.00	2.36
豪ドル EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 0.50000% 11-10.08.23	510 000.00	505 195.80	0.34
豪ドル EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.50000% 11-26.10.23	1 120 000.00	1 101 609.60	0.75
豪ドル INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.00000% 13-22.05.23	4 432 000.00	4 432 576.16	3.00
豪ドル INTERNATIONAL FINANCE CORP 4.25000% 13-21.08.23	5 000 000.00	5 007 350.00	3.39
豪ドル KOMMUNALBANKEN AS 2.70000% 18-05.09.23	5 000 000.00	4 978 050.00	3.37
豪ドル KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 5.00000% 14-19.02.24	3 500 000.00	3 522 435.00	2.39
豪ドル MUNICIPALITY FINANCE PLC 5.00000% 14-20.03.24	5 000 000.00	5 042 800.00	3.41
豪ドル SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25000% 18-27.09.23	1 500 000.00	1 492 635.00	1.01
豪ドル TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD-REG-S 2.20000% 19-28.09.23	3 500 000.00	3 472 630.00	2.35
豪ドル WESTPAC BANKING CORP 3.25000% 18-16.11.23	500 000.00	497 545.00	0.34
豪ドル合計		50 152 218.62	33.95
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計		50 152 218.62	33.95
変動利付ミディアム・ターム・ノート			
豪ドル			
豪ドル AUSTRALIA & NZ BANKING GROUP-REG-S 3M BBSW+103BP 18-06.12.23	3 000 000.00	3 011 040.00	2.04
豪ドル BANK OF MONTREAL-REG-S 3M BBSW+99BP 18-07.09.23	5 000 000.00	5 008 550.00	3.39
豪ドル BANK OF NOVA SCOTIA/AUS-REG-S 3M BBSW+98BP 18-07.09.23	5 000 000.00	5 008 050.00	3.39
豪ドル CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3M BBSW+135BP 20-09.06.23	5 000 000.00	5 003 050.00	3.39

注記は、財務書類と不可分なものです。

UBS(Lux) マネー・マーケット・ファンド - オーストラリア・ドル・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

銘柄	数量/ 額面	豪ドルでの評価額 先物/先渡し契約/ スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
豪ドル DBS BANK LTD/AUSTRALIA 3M BBSW+55BP 22-22.11.23	1 400 000.00	1 400 434.00	0.95
豪ドル NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 3M BBSW+104BP 19- 26.02.24	5 000 000.00	5 024 300.00	3.40
豪ドル WESTPAC BANKING CORP 3M BBSW+95BP 18-16.11.23	4 500 000.00	4 512 780.00	3.05
豪ドル合計		28 968 204.00	19.61
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計			28 968 204.00 19.61
固定利付長期債			
豪ドル			
豪ドル BNG BANK NV-REG-S 0.75000% 20-13.11.23	4 624 000.00	4 543 958.56	3.08
豪ドル WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 6.00000% 05-16.10.23	4 500 000.00	4 548 015.00	3.08
豪ドル合計		9 091 973.56	6.16
固定利付長期債合計			9 091 973.56 6.16
変動利付長期債			
豪ドル			
豪ドル DBS GROUP HOLDINGS LTD 3M BBSW+67BP 20-17.07.23	3 600 000.00	3 598 632.00	2.44
豪ドル MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3M BBSW+140BP 18-19.07.23	2 500 000.00	2 500 995.00	1.69
豪ドル合計		6 099 627.00	4.13
変動利付長期債合計			6 099 627.00 4.13
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計			112 062 069.18 75.87
公認の証券取引所に上場されておらず、他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
短期割引国債、ゼロ・クーポン			
豪ドル			
豪ドル AUSTRALIA TB 0.00000% 03.02.23-07.07.23	6 000 000.00	5 958 660.00	4.03
豪ドル合計		5 958 660.00	4.03
短期割引国債、ゼロ・クーポン合計			5 958 660.00 4.03
公認の証券取引所に上場されておらず、他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計			
			5 958 660.00 4.03
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品			
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン			
豪ドル			
豪ドル SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 26.04.23- 03.05.23	6 000 000.00	5 996 869.32	4.06
豪ドル合計		5 996 869.32	4.06
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計			5 996 869.32 4.06

注記は、財務書類と不可分なものです。

U B S（Lux）マネー・マーケット・ファンド - オーストラリア・ドル・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

銘柄	数量 / 額面	豪ドルでの評価額 先物 / 先渡し契約 / スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン			
豪ドル			
豪ドル DNB BANK ASA ECP 0.00000% 02.05.23-02.08.23	5 000 000.00	4 954 795.00	3.36
豪ドル合計		4 954 795.00	3.36
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計			
		4 954 795.00	3.36
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定された その他の短期金融商品合計			
		10 951 664.32	7.42
投資有価証券合計			
		128 972 393.50	87.32
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産			
		5 369 091.59	3.64
定期預金および信託預金			
		12 000 000.00	8.12
その他の資産および負債			
		1 359 310.65	0.92
純資産総額			
		147 700 795.74	100.00

注記は、財務書類と不可分なものです。

UBS(Lux) マネー・マーケット・ファンド - スイス・フラン・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

最重要数値

日付	ISINコード	2023年4月30日	2022年10月31日	2021年10月31日
純資産(スイス・フラン)		799 538 056.05	455 401 424.93	369 119 831.29
クラスF - a c c	LU0454362921			
発行済受益証券口数		3 479 800.7080	799 977.4820	1 508 328.0580
1口当たり純資産価格(スイス・フラン)		93.91	93.71	94.38
クラスP - a c c	LU0033502740			
発行済受益証券口数		249 620.4050	214 928.8550	166 531.8180
1口当たり純資産価格(スイス・フラン)		1 099.39	1 097.46	1 105.39
クラスQ - a c c	LU0395198954			
発行済受益証券口数		876 713.6490	950 046.2570	339 746.0860
1口当たり純資産価格(スイス・フラン)		94.38	94.18	94.87
クラスU - X - a c c	LU0395200107			
発行済受益証券口数		12 188.2010	5 823.0000	1 097.0000
1口当たり純資産価格(スイス・フラン)		9 482.76	9 459.44	9 522.42

投資有価証券の構成

地域別分類(対純資産割合(%))	
フランス	17.34
オランダ	13.69
ドイツ	12.86
オーストラリア	9.23
ルクセンブルグ	7.42
スウェーデン	6.91
日本	3.13
デンマーク	3.12
ノルウェー	3.12
カナダ	3.11
フィンランド	2.68
アメリカ合衆国	1.12
韓国	1.05
オーストリア	1.00
ニュージーランド	0.70
英国	0.33
合計	86.81
産業別分類(対純資産割合(%))	
銀行および金融機関	74.09
信販会社および持株会社	5.66
交通および運輸	3.12
国際機関	1.81
その他の非分類会社	1.25
ヘルスケア・社会福祉	0.88
合計	86.81

注記は、財務書類と不可分なものです。

UBS（Lux）マネー・マーケット・ファンド - スイス・フラン・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

純資産計算書

	スイス・フラン	
	千円	
	2023年4月30日	
資産		
投資有価証券、取得原価	693,532,636.76	107,019,021
投資有価証券、未実現評価損益	511,646.01	78,952
投資有価証券合計（注1）	694,044,282.77	107,097,973
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注1）	6,276,834.92	968,578
定期預金および信託預金（注1）	100,000,000.00	15,431,000
受益証券発行未収金	2,278,202.60	351,549
有価証券にかかる未収利息	953,516.66	147,137
流動資産にかかる未収利息	17,011.20	2,625
前払費用	75,619.84	11,669
資産合計	803,645,467.99	124,010,532
負債		
受益証券買戻未払金	(3,936,596.14)	(607,456)
報酬引当金（注2）	(113,067.22)	(17,447)
年次税引当金（注3）	(8,002.51)	(1,235)
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注2）	(49,746.07)	(7,676)
引当金合計	(170,815.80)	(26,359)
負債合計	(4,107,411.94)	(633,815)
期末現在純資産	799,538,056.05	123,376,717

運用計算書

	スイス・フラン	
	千円	
	自2022年11月1日	至2023年4月30日
収益		
流動資産にかかる受取利息	211,011.81	32,561
有価証券にかかる受取利息	931,814.20	143,788
収益合計	1,142,826.01	176,349
費用		
報酬（注2）	(270,169.49)	(41,690)
年次税（注3）	(35,413.89)	(5,465)
その他の手数料および報酬（注2）	(22,525.09)	(3,476)
現金および当座借越にかかる利息*	(205.60)	(32)
費用合計	(328,314.07)	(50,662)
投資純損益	814,511.94	125,687
実現損益（注1）		
無オプション市場価格証券にかかる実現損益	(777,027.73)	(119,903)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益	282,680.41	43,620
外国為替にかかる実現損益	(86.33)	(13)
実現損益合計	(494,433.65)	(76,296)
当期実現純損益	320,078.29	49,391
未実現評価損益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益	498,819.14	76,973
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益	593,509.64	91,584
未実現評価損益の変動合計	1,092,328.78	168,557
運用の結果生じた純資産の純増減	1,412,407.07	217,949

* 利息費用は、スイス・フラン建ての口座に適用されたマイナス金利に関連します。マイナス金利は、マイナスのスイス・フラン建て銀行間金利と直接的に連動しています。

注記は、財務書類と不可分なものです。

UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド - スイス・フラン・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

純資産変動計算書

	スイス・フラン		千円
	自2022年11月1日	至2023年4月30日	
期首現在純資産	455,401,424.93		70,272,994
受益証券発行	588,714,686.47		90,844,563
受益証券買戻し	(245,990,462.42)		(37,958,788)
純発行(買戻し)合計	342,724,224.05		52,885,775
投資純損益	814,511.94		125,687
実現損益合計	(494,433.65)		(76,296)
未実現評価損益の変動合計	1,092,328.78		168,557
運用の結果生じた純資産の純増減	1,412,407.07		217,949
期末現在純資産	799,538,056.05		123,376,717

発行済受益証券口数の変動

	自2022年11月1日		至2023年4月30日	
クラス	F - a c c			
期首現在発行済受益証券口数	799,977.4820			
発行受益証券口数	3,633,860.7210			
買戻受益証券口数	(954,037.4950)			
期末現在発行済受益証券口数	3,479,800.7080			
クラス	P - a c c			
期首現在発行済受益証券口数	214,928.8550			
発行受益証券口数	120,634.0270			
買戻受益証券口数	(85,942.4770)			
期末現在発行済受益証券口数	249,620.4050			
クラス	Q - a c c			
期首現在発行済受益証券口数	950,046.2570			
発行受益証券口数	486,679.3320			
買戻受益証券口数	(560,011.9400)			
期末現在発行済受益証券口数	876,713.6490			
クラス	U - X - a c c			
期首現在発行済受益証券口数	5,823.0000			
発行受益証券口数	7,355.6980			
買戻受益証券口数	(990.4970)			
期末現在発行済受益証券口数	12,188.2010			

注記は、財務書類と不可分なものです。

U B S（Lux）マネー・マーケット・ファンド - スイス・フラン・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

2023年4月30日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	スイス・フラン での評価額 先物 / 先渡し契約 / スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
固定利付債			
スイス・フラン			
スイス・フラン	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 2.37500% 12-05.03.24	3 400 000.00	3 414 620.00 0.43
スイス・フラン	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 11-23.11.23	14 460 000.00	14 468 676.00 1.81
スイス・フラン合計			17 883 296.00 2.24
固定利付債合計			
			17 883 296.00 2.24
固定利付ミディアム・ターム・ノート			
スイス・フラン			
スイス・フラン	ABN AMRO BANK NV 1.50000% 12-18.07.23	3 000 000.00	2 999 400.00 0.37
スイス・フラン	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24	6 800 000.00	6 703 440.00 0.84
スイス・フラン	CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23	5 500 000.00	5 478 000.00 0.68
スイス・フラン	CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.62500% 15-15.09.23	9 860 000.00	9 812 672.00 1.23
スイス・フラン	CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.20000% 18-30.10.23	1 680 000.00	1 665 720.00 0.21
スイス・フラン	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.50000% 12-21.02.24	2 300 000.00	2 294 940.00 0.29
スイス・フラン	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.37500% 13-24.07.23	11 000 000.00	10 997 800.00 1.37
スイス・フラン	EBN BV 1.62500% 11-03.10.23	14 055 000.00	14 053 594.50 1.76
スイス・フラン	JPMORGAN CHASE & CO 0.50000% 15-04.12.23	9 000 000.00	8 928 900.00 1.12
スイス・フラン	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.62500% 13-05.09.23	4 780 000.00	4 780 000.00 0.60
スイス・フラン	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.50000% 14-07.02.24	8 400 000.00	8 374 800.00 1.05
スイス・フラン	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 18-13.03.24	4 165 000.00	4 100 026.00 0.51
スイス・フラン	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.75000% 12-24.05.23	8 025 000.00	8 026 605.00 1.00
スイス・フラン	RABOBANK NEDERLAND NV 3.50000% 07-31.08.23	2 000 000.00	2 010 800.00 0.25
スイス・フラン	ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.10000% 18-18.07.23	4 500 000.00	4 484 250.00 0.56
スイス・フラン	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.37500% 15-21.08.23	5 400 000.00	5 378 940.00 0.67
スイス・フラン	SVENSK EXPORTKREDIT AB 1.25000% 13-17.07.23	12 545 000.00	12 539 982.00 1.57
スイス・フラン	WESTPAC BANKING CORP 0.40000% 15-09.06.23	15 820 000.00	15 797 852.00 1.98
スイス・フラン	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.37500% 16-05.02.24	5 700 000.00	5 614 499.99 0.70
スイス・フラン合計			134 042 221.49 16.76
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計			
			134 042 221.49 16.76
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計			
			151 925 517.49 19.00

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品

ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン

スイス・フラン			
スイス・フラン	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 13.02.23-10.08.23	13 000 000.00	12 947 220.00 1.62
スイス・フラン	KOREA DEVELOPMENT BANK ECD 0.00000% 15.11.22-15.05.23	8 500 000.00	8 422 565.00 1.05
スイス・フラン	MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 13.02.23-10.05.23	25 000 000.00	24 991 249.75 3.13
スイス・フラン	RYL BK CANADA(LON) ECD 0.00000% 10.05.22-09.05.23	1 000 000.00	999 679.14 0.13

注記は、財務書類と不可分なものです。

UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド - スイス・フラン・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

銘柄	数量/ 額面	スイス・フラン での評価額 先物/先渡し契約 /スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
スイス・フラン SOCIETE GENERALE SA-REG-S ECD 0.00000% 04.04.23-31.07.23	22 000 000.00	21 935 980.00	2.74
スイス・フラン TORONTO-DOMINION BANK ECD 0.00000% 27.03.23-29.08.23	15 000 000.00	14 928 593.85	1.87
スイス・フラン合計		84 225 287.74	10.54
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計		84 225 287.74	10.54
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン			
スイス・フラン			
スイス・フラン AGENCE CENTRALE ORGANISMES ECP 0.00000% 09.03.23-09.06.23	7 000 000.00	6 991 530.00	0.87
スイス・フラン AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GP ECP 0.00000% 23.03.23-25.09.23	15 000 000.00	14 915 250.00	1.87
スイス・フラン BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE ECP 0.00000% 13.02.23-12.06.23	15 000 000.00	14 981 271.30	1.87
スイス・フラン BANQUE FEDEVE DU CREDIT ECP-REG-S 0.00000% 09.02.23-13.09.23	10 000 000.00	9 944 489.80	1.24
スイス・フラン BANQUE FEDEVE DU CREDIT ECP-REG-S 0.00000% 26.04.23-31.10.23	2 000 000.00	1 983 353.84	0.25
スイス・フラン BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 13.02.23-22.05.23	25 000 000.00	24 982 505.50	3.12
スイス・フラン BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 10.02.23-10.07.23	10 000 000.00	9 976 253.20	1.25
スイス・フラン BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 06.03.23-06.06.23	15 000 000.00	14 982 729.60	1.87
スイス・フラン BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 20.01.23-20.07.23	15 000 000.00	14 960 751.90	1.87
スイス・フラン BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 13.02.23-10.05.23	10 000 000.00	9 998 100.00	1.25
スイス・フラン CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 21.04.23-18.08.23	5 000 000.00	4 978 949.15	0.62
スイス・フラン COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA ECP 0.00000% 19.04.23-20.11.23	26 000 000.00	25 790 176.88	3.23
スイス・フラン COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 08.11.22-08.05.23	12 000 000.00	11 996 499.60	1.50
スイス・フラン COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 22.03.23-22.09.23	10 000 000.00	9 939 530.00	1.24
スイス・フラン DNB BANK ASA ECP 0.00000% 13.02.23-13.06.23	10 000 000.00	9 987 213.70	1.25
スイス・フラン DNB BANK ASA ECP 0.00000% 27.03.23-27.09.23	15 000 000.00	14 916 113.85	1.87
スイス・フラン DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 22.02.23-21.08.23	15 000 000.00	14 934 633.75	1.87
スイス・フラン ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 13.02.23-14.08.23	25 000 000.00	24 907 750.00	3.11
スイス・フラン JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 03.02.23-03.08.23	15 000 000.00	14 947 510.65	1.87
スイス・フラン JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 18.04.23-19.07.23	10 000 000.00	9 972 093.30	1.25
スイス・フラン KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF ECP 0.00000% 18.11.22-15.05.23	13 000 000.00	12 994 032.74	1.62
スイス・フラン LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 10.02.23-10.05.23	25 000 000.00	24 991 249.75	3.13
スイス・フラン LANDESBANK HESSEN ECP-REG-S 0.00000% 03.11.22-03.05.23	15 000 000.00	14 997 974.25	1.88
スイス・フラン LANDESKEDIT-WUERT BANK-REG-S ECP 0.00000% 26.04.23-26.09.23	10 000 000.00	9 937 275.20	1.24
スイス・フラン LANDWIRTSCHAFTLICHE RENT-REG-S ECP 0.00000% 31.01.23-31.05.23	15 000 000.00	14 985 508.50	1.87
スイス・フラン LANSFORSAKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 11.04.23-11.10.23	20 000 000.00	19 857 107.00	2.48
スイス・フラン NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK ECP 0.00000% 27.01.23-27.07.23	14 000 000.00	13 955 438.14	1.75
スイス・フラン NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK ECP 0.00000% 12.04.23-12.10.23	11 000 000.00	10 920 751.93	1.37
スイス・フラン OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 27.02.23-24.08.23	21 500 000.00	21 403 096.71	2.68
スイス・フラン REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 19.04.23-21.07.23	10 000 000.00	9 971 132.30	1.25
スイス・フラン REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 26.04.23-28.07.23	15 000 000.00	14 955 585.00	1.87
スイス・フラン SWEDBANK AB ECP 0.00000% 13.04.23-17.10.23	23 000 000.00	22 837 620.00	2.86
スイス・フラン合計		457 893 477.54	57.27
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計		457 893 477.54	57.27
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品合計		542 118 765.28	67.81
投資有価証券合計		694 044 282.77	86.81
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産		6 276 834.92	0.79
定期預金および信託預金		100 000 000.00	12.51
その他の資産および負債		-783 061.64	-0.11

純資産総額

注記は、財務書類と不可分なものです。

UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド - ユーロ・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

最重要数値

日付	ISINコード	2023年4月30日	2022年10月31日	2021年10月31日
純資産(ユーロ)		2 240 848 230.56	1 430 853 603.68	1 256 998 827.53
クラスF - a c c	LU0454363739			
発行済受益証券口数		1 034 077.7070	57 674.6400	105 315.2380
1口当たり純資産価格(ユーロ)		817.57	810.02	814.59
クラスI - B - a c c	LU0395206641			
発行済受益証券口数		8 678.0000	22 818.8320	24 518.8320
1口当たり純資産価格(ユーロ)		494.46	489.76	492.46
クラスI N S T I T U T I O N A L - a c c	LU0395206054			
発行済受益証券口数		62 221.8510	70 170.9910	41 681.9340
1口当たり純資産価格(ユーロ)		488.74	484.32	487.06
クラスI - X - a c c	LU0395206724			
発行済受益証券口数		215 339.0000	507 316.0000	315 055.0000
1口当たり純資産価格(ユーロ)		492.26	487.52	490.03
クラスK - 1 - a c c ¹	LU0395205759			
発行済受益証券口数		-	0.1000	0.3000
1口当たり純資産価格(ユーロ)		-	3 030 306.80	3 047 343.13
クラスP - a c c	LU0006344922			
発行済受益証券口数		1 165 581.0860	902 308.0450	797 071.4900
1口当たり純資産価格(ユーロ)		816.87	809.88	814.46
クラスP R E M I E R - a c c	LU0395206484			
発行済受益証券口数		44 402.7000	47 405.2230	47 405.2230
1口当たり純資産価格(ユーロ)		500.87	496.24	499.04
クラスQ - a c c	LU0357613495			
発行済受益証券口数		1 136 029.3460	1 271 985.4560	811 124.4360
1口当たり純資産価格(ユーロ)		102.87	101.94	102.51
クラスU - X - a c c	LU0395216871			
発行済受益証券口数		16 034.0250	20 537.9140	22 417.6120
1口当たり純資産価格(ユーロ)		10 196.20	10 098.19	10 150.12

¹ クラスK - 1 - a c cは2022年11月30日まで流通していました。

注記は、財務書類と不可分なものです。

U B S（Lux）マネー・マーケット・ファンド - ユーロ・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

投資有価証券の構成

地域別分類（対純資産割合（％））	
ドイツ	14.59
スウェーデン	10.65
フランス	10.21
英国	8.96
フィンランド	8.79
オランダ	7.43
日本	4.83
ノルウェー	4.11
カナダ	4.11
アイルランド	3.95
ルクセンブルグ	3.59
アメリカ合衆国	3.06
デンマーク	2.63
オーストリア	1.96
オーストラリア	0.22
合計	89.09

産業別分類（対純資産割合（％））	
銀行および金融機関	74.25
投資信託	3.95
保険	3.84
信販会社および持株会社	2.13
不動産	1.96
その他の消費財	1.47
国際機関	0.98
エネルギー・水道	0.51
合計	89.09

注記は、財務書類と不可分なものです。

UBS（Lux）マネー・マーケット・ファンド - ユーロ・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

純資産計算書

	ユーロ	千円
	2023年4月30日	
資産		
投資有価証券、取得原価	1,988,223,773.76	298,313,095
投資有価証券、未実現評価損益	8,162,418.51	1,224,689
投資有価証券合計（注1）	1,996,386,192.27	299,537,784
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注1）	15,431,817.77	2,315,390
定期預金および信託預金（注1）	242,000,000.00	36,309,680
受益証券発行未収金	16,271,334.97	2,441,351
有価証券にかかる未収利息	173,287.67	26,000
流動資産にかかる未収利息	116,870.05	17,535
前払費用	245,861.35	36,889
資産合計	2,270,625,364.08	340,684,630
負債		
受益証券買戻未払金	(29,004,242.88)	(4,351,797)
報酬引当金（注2）	(507,149.34)	(76,093)
年次税引当金（注3）	(20,931.00)	(3,140)
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注2）	(244,810.30)	(36,731)
引当金合計	(772,890.64)	(115,965)
負債合計	(29,777,133.52)	(4,467,761)
期末現在純資産	2,240,848,230.56	336,216,869

運用計算書

	ユーロ	千円
	自2022年11月1日 至2023年4月30日	
収益		
流動資産にかかる受取利息	2,413,772.64	362,162
有価証券にかかる受取利息	153,827.13	23,080
分配金	554,255.72	83,161
収益合計	3,121,855.49	468,403
費用		
報酬（注2）	(1,167,255.65)	(175,135)
年次税（注3）	(93,449.05)	(14,021)
その他の手数料および報酬（注2）	(62,524.21)	(9,381)
現金および当座借越にかかる利息*	(5,286.47)	(793)
費用合計	(1,328,515.38)	(199,330)
投資純損益	1,793,340.11	269,073
実現損益（注1）		
無オプション市場価格証券にかかる実現損益	(371,723.53)	(55,773)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益	4,138,924.94	621,004
外国為替にかかる実現損益	(120.79)	(18)
実現損益合計	3,767,080.62	565,213
当期実現純損益	5,560,420.73	834,286
未実現評価損益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益	478,821.21	71,842
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益	9,776,587.06	1,466,879
未実現評価損益の変動合計	10,255,408.27	1,538,721
運用の結果生じた純資産の純増減	15,815,829.00	2,373,007

* 利息費用は、ユーロ建ての口座に適用されたマイナス金利に関連します。マイナス金利は、マイナスのユーロ建て銀行間金利と直接的に連動しています。

注記は、財務書類と不可分なものです。

UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド - ユーロ・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

純資産変動計算書

	ユーロ		千円
	自2022年11月1日	至2023年4月30日	
期首現在純資産	1,430,853,603.68		214,685,275
受益証券発行	1,789,238,733.66		268,457,380
受益証券買戻し	(995,059,935.78)		(149,298,793)
純発行(買戻し)合計	794,178,797.88		119,158,587
投資純損益	1,793,340.11		269,073
実現損益合計	3,767,080.62		565,213
未実現評価損益の変動合計	10,255,408.27		1,538,721
運用の結果生じた純資産の純増減	15,815,829.00		2,373,007
期末現在純資産	2,240,848,230.56		336,216,869

注記は、財務書類と不可分なものです。

U B S（Lux）マネー・マーケット・ファンド - ユーロ・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

発行済受益証券口数の変動

	自2022年11月1日	至2023年4月30日
クラス	F - a c c	
期首現在発行済受益証券口数	57,674.6400	
発行受益証券口数	1,228,376.4670	
買戻受益証券口数	(251,973.4000)	
期末現在発行済受益証券口数	1,034,077.7070	
クラス	I - B - a c c	
期首現在発行済受益証券口数	22,818.8320	
発行受益証券口数	17,638.0000	
買戻受益証券口数	(31,778.8320)	
期末現在発行済受益証券口数	8,678.0000	
クラス	I N S T I T U T I O N A L - a c c	
期首現在発行済受益証券口数	70,170.9910	
発行受益証券口数	52,851.2610	
買戻受益証券口数	(60,800.4010)	
期末現在発行済受益証券口数	62,221.8510	
クラス	I - X - a c c	
期首現在発行済受益証券口数	507,316.0000	
発行受益証券口数	0.0000	
買戻受益証券口数	(291,977.0000)	
期末現在発行済受益証券口数	215,339.0000	
クラス	K - 1 - a c c	
期首現在発行済受益証券口数	0.1000	
発行受益証券口数	0.0000	
買戻受益証券口数	(0.1000)	
期末現在発行済受益証券口数	0.0000	
クラス	P - a c c	
期首現在発行済受益証券口数	902,308.0450	
発行受益証券口数	764,568.8510	
買戻受益証券口数	(501,295.8100)	
期末現在発行済受益証券口数	1,165,581.0860	
クラス	P R E M I E R - a c c	
期首現在発行済受益証券口数	47,405.2230	
発行受益証券口数	0.0000	
買戻受益証券口数	(3,002.5230)	
期末現在発行済受益証券口数	44,402.7000	
クラス	Q - a c c	
期首現在発行済受益証券口数	1,271,985.4560	
発行受益証券口数	777,929.4530	
買戻受益証券口数	(913,885.5630)	
期末現在発行済受益証券口数	1,136,029.3460	
クラス	U - X - a c c	
期首現在発行済受益証券口数	20,537.9140	
発行受益証券口数	5,277.3090	
買戻受益証券口数	(9,781.1980)	
期末現在発行済受益証券口数	16,034.0250	

注記は、財務書類と不可分なものです。

UBS(Lux) マネー・マーケット・ファンド - ユーロ・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

2023年4月30日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	ユーロでの評価額 先物 / 先渡し契約 / スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
固定利付ミディアム・ターム・ノート			
ユーロ			
ユーロ BNP PARIBAS 2.87500% 13-26.09.23	10 000 000.00	9 972 640.00	0.45
ユーロ合計		9 972 640.00	0.45
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計		9 972 640.00	0.45
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		9 972 640.00	0.45
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品			
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン			
ユーロ			
ユーロ ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 12.04.23-12.07.23	6 000 000.00	5 960 440.62	0.27
ユーロ ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 18.04.23-02.01.24	30 000 000.00	29 269 979.40	1.31
ユーロ BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 06.12.22-05.12.23	18 000 000.00	17 640 709.56	0.79
ユーロ CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 06.04.23-05.01.24	10 000 000.00	9 749 611.40	0.43
ユーロ CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 15.12.22-15.09.23	15 000 000.00	14 802 287.40	0.66
ユーロ CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 20.01.23-02.05.23	15 000 000.00	14 993 427.60	0.67
ユーロ CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 30.01.23-02.05.23	24 000 000.00	23 989 484.16	1.07
ユーロ MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 08.02.23-09.05.23	29 000 000.00	28 971 361.92	1.29
ユーロ MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 13.02.23-13.06.23	40 000 000.00	39 837 632.80	1.78
ユーロ MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 16.02.23-16.05.23	29 000 000.00	28 954 735.35	1.29
ユーロ NATIONAL AUSTRALI BANK/LONDON ECD 0.00000% 24.04.23-24.01.24	23 000 000.00	22 387 853.62	1.00
ユーロ NATIONAL AUSTRALIA BK LONDON ECD 0.00000% 30.03.23-02.10.23	5 000 000.00	4 913 685.00	0.22
ユーロ NATIONAL AUSTRALIA BK LONDON ECD 0.00000% 30.03.23-02.10.23	7 000 000.00	6 896 599.29	0.31
ユーロ NATIONAL AUSTRALIA BK/LONDON ECD 0.00000% 16.01.23-18.12.23	32 000 000.00	31 271 651.52	1.39
ユーロ NORDEA BANK AB ECD 0.00000% 20.01.23-22.01.24	4 000 000.00	3 899 930.12	0.17
ユーロ SUMITOMO MITSUI TRUST BNK LTD ECD 0.00000% 27.02.23-30.05.23	39 500 000.00	39 387 542.32	1.76
ユーロ合計		322 926 932.08	14.41
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計		322 926 932.08	14.41
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン			
ユーロ			
ユーロ ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 03.03.23-05.06.23	19 000 000.00	18 936 518.53	0.85
ユーロ ALLIANDER NV ECP 0.00000% 28.04.23-26.05.23	11 500 000.00	11 473 682.83	0.51
ユーロ ALLIANZ SE REG-S ECP 0.00000% 05.12.22-05.06.23	8 000 000.00	7 974 887.36	0.36
ユーロ ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 15.02.23-15.08.23	46 000 000.00	45 546 869.64	2.03
ユーロ ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 28.02.23-28.08.23	27 000 000.00	26 698 956.48	1.19
ユーロ ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 30.03.23-29.09.23	6 000 000.00	5 913 278.34	0.26
ユーロ BANQUE FDRATVE DU CRDIT ECP 0.00000% 27.01.23-08.08.23	26 000 000.00	25 754 362.66	1.15
ユーロ BANQUE FDRATVE DU CRDIT-REG-S ECP 0.00000% 05.01.23-09.08.23	27 000 000.00	26 742 201.30	1.19
ユーロ BANQUE FED DU CREDIT MUTUEL ECP 0.00000% 28.12.22-31.07.23	15 000 000.00	14 870 265.90	0.66
ユーロ BARCLAYS BANK PLC-REG-S ECP 0.00000% 17.06.22-16.06.23	8 000 000.00	7 965 508.00	0.36
ユーロ BARCLAYS BANK PLC-REG-S ECP 0.00000% 20.05.22-19.05.23	50 000 000.00	49 909 117.50	2.23
ユーロ BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 08.03.23-08.06.23	3 000 000.00	2 989 372.62	0.13

注記は、財務書類と不可分なものです。

UBS(Lux) マネー・マーケット・ファンド - ユーロ・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

銘柄	数量 / 額面	ユーロでの評価額 先物 / 先渡し契約 / スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
ユーロ BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 30.11.22-31.08.23	21 000 000.00	20 759 125.38	0.93
ユーロ BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 09.01.23-10.07.23	22 000 000.00	21 858 081.30	0.98
ユーロ BERLIN HYP AG REG-S ECP 0.00000% 01.03.23-01.06.23	7 000 000.00	6 980 445.29	0.31
ユーロ BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 03.04.23-03.07.23	28 000 000.00	27 841 418.36	1.24
ユーロ BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 10.01.23-10.07.23	14 000 000.00	13 911 384.48	0.62
ユーロ BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 14.02.23-14.08.23	24 000 000.00	23 765 957.04	1.06
ユーロ BMW FINANCE NV ECP 0.00000% 25.04.23-13.06.23	7 000 000.00	6 971 742.05	0.31
ユーロ BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 24.02.23-24.05.23	50 000 000.00	49 887 527.50	2.23
ユーロ BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 17.02.23-25.05.23	28 000 000.00	27 934 495.40	1.25
ユーロ BUNDESIMMOBILIENGESELLS-REG-S ECP 0.00000% 28.04.23-30.05.23	24 000 000.00	23 935 415.28	1.07
ユーロ BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT-REG-S ECP 0.00000% 24.03.23-24.05.23	20 000 000.00	19 956 358.40	0.89
ユーロ CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 17.04.23-17.07.23	30 000 000.00	29 789 757.90	1.33
ユーロ COOPERATIEVE RABBK UA-REG-S ECP 0.00000% 12.04.23-12.10.23	1 000 000.00	983 962.50	0.04
ユーロ COOPERATIEVE RABBK UA-REG-S ECP 0.00000% 14.02.23-14.08.23	20 000 000.00	19 803 931.40	0.88
ユーロ COOPERATIEVE RABOBK UA-REG-S ECP 0.00000% 23.03.23-25.09.23	38 000 000.00	37 461 174.82	1.67
ユーロ CREDIT AGRICOLE SA ECP 0.00000% 14.02.23-10.05.23	10 000 000.00	9 989 490.50	0.45
ユーロ DEKABANK DT GIROZ ECP 0.00000% 27.03.23-27.06.23	38 000 000.00	37 797 447.08	1.69
ユーロ DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 01.11.22-02.05.23	12 000 000.00	11 995 152.60	0.54
ユーロ DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 08.03.23-08.06.23	3 000 000.00	2 989 972.35	0.13
ユーロ DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 13.02.23-13.07.23	28 000 000.00	27 819 542.24	1.24
ユーロ DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 18.11.22-18.05.23	2 000 000.00	1 996 761.42	0.09
ユーロ DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 20.04.23-20.10.23	37 000 000.00	36 380 979.27	1.62
ユーロ DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 29.11.22-30.05.23	11 000 000.00	10 971 483.38	0.49
ユーロ DZ BANK AG DEUTSCHE ZTR-REG-S ECP 0.00000% 13.02.23-14.08.23	30 000 000.00	29 703 164.40	1.33
ユーロ DZ BANK AG DEUTSCHE ZTR-REG-S ECP 0.00000% 21.02.23-21.08.23	10 000 000.00	9 893 888.70	0.44
ユーロ DZ PRIVATBANK SA REG-S 0.00000% 27.12.22-27.09.23	13 000 000.00	12 814 939.80	0.57
ユーロ DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 11.01.23-11.07.23	16 000 000.00	15 899 659.20	0.71
ユーロ EUROPEAN INVESTMENT BK ECP 0.00000% 10.03.23-10.05.23	15 000 000.00	14 985 761.40	0.67
ユーロ EUROPEAN INVESTMENT BK ECP 0.00000% 31.03.23-30.06.23	7 000 000.00	6 962 648.91	0.31
ユーロ ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 27.03.23-27.09.23	3 000 000.00	2 955 703.50	0.13
ユーロ JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 08.12.22-08.06.23	1 000 000.00	996 410.92	0.04
ユーロ JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 10.02.23-10.05.23	18 000 000.00	17 981 260.02	0.80
ユーロ JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 13.02.23-15.05.23	40 000 000.00	39 941 029.60	1.78
ユーロ KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 15.03.23-15.09.23	9 000 000.00	8 888 089.59	0.40
ユーロ KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 20.01.23-20.10.23	37 000 000.00	36 409 043.03	1.62
ユーロ LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 27.01.23-27.07.23	43 000 000.00	42 635 206.06	1.90
ユーロ LA BANQUE POSTALE SA ECP 0.00000% 30.03.23-30.06.23	6 000 000.00	5 965 659.84	0.27
ユーロ NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK ECP 0.00000% 14.04.23-16.10.23	24 000 000.00	23 622 624.96	1.05
ユーロ NORDEA BANK AB ECP 0.00000% 13.02.23-14.08.23	27 000 000.00	26 734 382.91	1.19
ユーロ NORDEA BANK ABP ECP 0.00000% 05.01.23-05.10.23	10 000 000.00	9 846 569.80	0.44
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 05.04.23-05.07.23	8 000 000.00	7 952 700.48	0.35
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 07.03.23-07.09.23	10 000 000.00	9 876 819.80	0.44
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 08.03.23-08.06.23	2 000 000.00	1 993 107.82	0.09
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 11.04.23-11.07.23	15 000 000.00	14 902 739.85	0.67
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 12.04.23-12.10.23	5 000 000.00	4 919 398.35	0.22
ユーロ NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 15.12.22-15.09.23	10 000 000.00	9 868 316.10	0.44
ユーロ NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 19.12.22-19.09.23	12 000 000.00	11 836 825.32	0.53
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC 0.00000% 23-04.09.23	14 000 000.00	13 831 999.44	0.62
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.12.22-09.06.23	14 000 000.00	13 950 365.80	0.62
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 13.02.23-14.08.23	34 000 000.00	33 663 408.84	1.50
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 17.02.23-17.08.23	21 000 000.00	20 785 876.23	0.93
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 23.01.23-24.07.23	6 000 000.00	5 952 934.44	0.27
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 27.02.23-28.08.23	7 000 000.00	6 920 943.68	0.31
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 04.04.23-05.07.23	36 000 000.00	35 778 745.44	1.60

注記は、財務書類と不可分なものです。

UBS（Lux）マネー・マーケット・ファンド - ユーロ・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

銘柄	数量 / 額面	ユーロでの評価額 先物 / 先渡し契約 / スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 13.04.23-12.07.23	20 000 000.00	19 863 756.40	0.89
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 15.02.23-10.05.23	13 000 000.00	12 986 295.01	0.58
ユーロ RABOBK-REG-S ECP 0.00000% 08.11.22-08.05.23	9 000 000.00	8 992 067.31	0.40
ユーロ SKANDINAVISKA ENSKDA BK-REG-S ECP 0.00000% 14.02.23-14.06.23	25 000 000.00	24 902 028.75	1.11
ユーロ SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ECP 0.00000% 14.02.23-14.08.23	29 000 000.00	28 708 668.61	1.28
ユーロ SKANDINAVISKA ENSKILDA -REG-S ECP 0.00000% 06.12.22-06.09.23	22 000 000.00	21 734 262.44	0.97
ユーロ SKANDINAVISKA ENSKILDA -REG-S ECP 0.00000% 13.03.23-15.05.23	20 000 000.00	19 972 000.80	0.89
ユーロ SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 13.04.23-14.08.23	9 000 000.00	8 912 186.91	0.40
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 11.04.23-11.10.23	17 000 000.00	16 726 344.03	0.75
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 05.01.23-05.07.23	10 000 000.00	9 938 540.40	0.44
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 12.01.23-12.10.23	23 000 000.00	22 627 269.82	1.01
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 16.01.23-17.07.23	17 000 000.00	16 876 038.89	0.75
ユーロ SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 14.02.23-15.05.23	24 000 000.00	23 966 400.96	1.07
ユーロ SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 24.04.23-25.09.23	25 000 000.00	24 641 516.50	1.10
ユーロ SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 30.11.22-30.08.23	20 000 000.00	19 768 658.60	0.88
ユーロ TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 01.11.22-04.05.23	4 000 000.00	3 998 054.64	0.18
ユーロ TORONTO-DOMINION BANK/THE ECP 0.00000% 06.02.23-07.08.23	19 000 000.00	18 818 296.35	0.84
ユーロ TORONTO-DOMINION BANK/THE ECP 0.00000% 27.03.23-27.07.23	52 000 000.00	51 558 853.84	2.30
ユーロ TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 15.02.23-15.08.23	5 000 000.00	4 949 228.60	0.22
ユーロ合計		1 574 967 320.19	70.28
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計		1 574 967 320.19	70.28
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品合計		1 897 894 252.27	84.69
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIS			
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド			
ユーロ UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST	8 851.93	88 519 300.00	3.95
アイルランド合計		88 519 300.00	3.95
投資信託、オープン・エンド型合計		88 519 300.00	3.95
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIS合計		88 519 300.00	3.95
投資有価証券合計		1 996 386 192.27	89.09
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産		15 431 817.77	0.69
定期預金および信託預金		242 000 000.00	10.80
その他の資産および負債		-12 969 779.48	-0.58
純資産総額		2 240 848 230.56	100.00

注記は、財務書類と不可分なものです。

U B S（Lux）マネー・マーケット・ファンド - 英ポンド・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

最重要数値

日付	ISINコード	2023年4月30日	2022年10月31日	2021年10月31日
純資産（英ポンド）		91 639 710.70	68 998 537.62	88 321 619.96
クラスF - a c c	LU0454364034			
発行済受益証券口数		74 303.4610	78 999.3850	146 937.5990
1口当たり純資産価格（英ポンド）		109.20	107.34	106.58
クラスK - 1 - a c c	LU0395207458			
発行済受益証券口数		2.2000	2.3000	2.3000
1口当たり純資産価格（英ポンド）		2 658 469.09	2 615 129.87	2 599 289.60
クラスP - a c c	LU0006277635			
発行済受益証券口数		76 763.4750	54 523.9730	61 424.1440
1口当たり純資産価格（英ポンド）		848.53	835.78	831.86
クラスQ - a c c	LU0395207615			
発行済受益証券口数		120 058.0720	86 940.9320	152 611.7150
1口当たり純資産価格（英ポンド）		104.46	102.75	102.13

投資有価証券の構成

地域別分類（対純資産割合（％））	
英国	17.76
カナダ	9.74
オランダ	8.67
ドイツ	8.57
フィンランド	6.47
フランス	6.34
オーストラリア	4.36
オーストリア	4.31
アイルランド	3.64
ノルウェー	3.26
アメリカ合衆国	3.22
ルクセンブルグ	3.15
スペイン	2.18
シンガポール	2.17
デンマーク	2.17
韓国	2.15
国際	1.09
日本	1.08
合計	90.33

産業別分類（対純資産割合（％））	
銀行および金融機関	72.59
信販会社および持株会社	9.76
投資信託	3.64
国および中央政府	3.25
国際機関	1.09
合計	90.33

注記は、財務書類と不可分なものです。

U B S（Lux）マネー・マーケット・ファンド - 英ポンド・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

純資産計算書

	英ポンド		千円
	2023年4月30日		
資産			
投資有価証券、取得原価	82,319,890.47		14,298,142
投資有価証券、未実現評価損益	454,104.39		78,873
投資有価証券合計（注1）	82,773,994.86		14,377,015
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注1）	2,861,191.27		496,960
定期預金および信託預金（注1）	8,000,000.00		1,389,520
受益証券発行未収金	922,072.02		160,155
有価証券にかかる未収利息	240,939.22		41,849
流動資産にかかる未収利息	10,162.45		1,765
前払費用	46,514.18		8,079
資産合計	94,854,874.00		16,475,343
負債			
有価証券売却未払金（注1）	(2,969,980.41)		(515,856)
受益証券買戻未払金	(199,999.75)		(34,738)
報酬引当金（注2）	(34,896.03)		(6,061)
年次税引当金（注3）	(940.18)		(163)
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注2）	(9,346.93)		(1,623)
引当金合計	(45,183.14)		(7,848)
負債合計	(3,215,163.30)		(558,442)
期末現在純資産	91,639,710.70		15,916,901

運用計算書

	英ポンド		千円
	自2022年11月1日	至2023年4月30日	
収益			
流動資産にかかる受取利息	156,958.68		27,262
有価証券にかかる受取利息	237,628.31		41,274
分配金	45,992.42		7,988
収益合計	440,579.41		76,524
費用			
報酬（注2）	(147,716.06)		(25,657)
年次税（注3）	(3,926.00)		(682)
その他の手数料および報酬（注2）	(2,874.33)		(499)
現金および当座借越にかかる利息	(5,255.42)		(913)
費用合計	(159,771.81)		(27,751)
投資純損益	280,807.60		48,773
実現損益（注1）			
無オプション市場価格証券にかかる実現損益	(4,717.00)		(819)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益	538,224.59		93,484
外国為替にかかる実現損益	703.93		122
実現損益合計	534,211.52		92,787
当期実現純損益	815,019.12		141,561
未実現評価損益の変動（注1）			
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益	115,367.55		20,038
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益	243,265.97		42,253
未実現評価損益の変動合計	358,633.52		62,291
運用の結果生じた純資産の純増減	1,173,652.64		203,852

注記は、財務書類と不可分なものです。

UBS（Lux）マネー・マーケット・ファンド - 英ポンド・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

純資産変動計算書

	英ポンド		千円
	自2022年11月1日	至2023年4月30日	
期首現在純資産	68,998,537.62		11,984,356
受益証券発行	34,611,553.10		6,011,681
受益証券買戻し	(13,144,032.66)		(2,282,987)
純発行（買戻し）合計	21,467,520.44		3,728,694
投資純損益	280,807.60		48,773
実現損益合計	534,211.52		92,787
未実現評価損益の変動合計	358,633.52		62,291
運用の結果生じた純資産の純増減	1,173,652.64		203,852
期末現在純資産	91,639,710.70		15,916,901

発行済受益証券口数の変動

	自2022年11月1日		至2023年4月30日	
	クラス			F - a c c
期首現在発行済受益証券口数			78,999.3850	
発行受益証券口数			37,222.1060	
買戻受益証券口数			(41,918.0300)	
期末現在発行済受益証券口数			74,303.4610	
クラス			K - 1 - a c c	
期首現在発行済受益証券口数			2.3000	
発行受益証券口数			0.0000	
買戻受益証券口数			(0.1000)	
期末現在発行済受益証券口数			2.2000	
クラス			P - a c c	
期首現在発行済受益証券口数			54,523.9730	
発行受益証券口数			28,992.1870	
買戻受益証券口数			(6,752.6850)	
期末現在発行済受益証券口数			76,763.4750	
クラス			Q - a c c	
期首現在発行済受益証券口数			86,940.9320	
発行受益証券口数			58,859.7010	
買戻受益証券口数			(25,742.5610)	
期末現在発行済受益証券口数			120,058.0720	

注記は、財務書類と不可分なものです。

UBS(Lux) マネー・マーケット・ファンド - 英ポンド・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

2023年4月30日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	英ポンドでの評価額 先物 / 先渡し契約 / スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
固定利付ミディアム・ターム・ノート			
英ポンド			
英ポンド BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S 2.25000% 19-18.12.23	400 000.00	392 252.00	0.43
英ポンド BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.75000% 20-08.03.24	1 000 000.00	967 756.00	1.06
英ポンド LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDBK-REG-S 1.37500% 18-15.12.23	2 000 000.00	1 957 460.00	2.14
英ポンド LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC-REG-S 1.50000% 20-23.06.23	2 000 000.00	1 987 980.00	2.17
英ポンド OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 1.25000% 19-15.12.23	1 000 000.00	978 044.00	1.07
英ポンド SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.87500% 20-05.06.23	2 000 000.00	1 992 168.00	2.17
英ポンド TOYOTA MOTOR FINANCE NL BV-REG-S 1.37500% 19-23.05.23	1 000 000.00	997 858.00	1.09
英ポンド合計		9 273 518.00	10.13
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計		9 273 518.00	10.13
変動利付ミディアム・ターム・ノート			
英ポンド			
英ポンド ASIAN DEVELOPMENT BANK 3M SONION+25BP 18-12.10.23	1 000 000.00	1 000 640.00	1.09
英ポンド EXPORT DEVELOPMENT CANADA-REG-S 3M LIBOR+10BP 18-24.05.23	2 000 000.00	2 000 004.00	2.18
英ポンド SANTANDER UK PLC-REG-S OVR NT SONION+73BP 19-12.02.24	2 000 000.00	2 006 360.00	2.19
英ポンド合計		5 007 004.00	5.46
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計		5 007 004.00	5.46
固定利付長期債			
英ポンド			
英ポンド DNB BANK ASA-REG-S 1.37500% 19-12.06.23	3 000 000.00	2 986 782.00	3.26
英ポンド合計		2 986 782.00	3.26
固定利付長期債合計		2 986 782.00	3.26
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		17 267 304.00	18.85
公認の証券取引所に上場されておらず、他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン			
英ポンド			
英ポンド BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 11.04.23-11.04.24	2 500 000.00	2 388 330.18	2.61
英ポンド BANK OF NOVA SCOTIA/NEW YORK ECD 0.00000% 31.03.23-30.06.23	2 000 000.00	1 984 605.88	2.16
英ポンド合計		4 372 936.06	4.77
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計		4 372 936.06	4.77
公認の証券取引所に上場されておらず、他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		4 372 936.06	4.77

注記は、財務書類と不可分なものです。

UBS(Lux) マネー・マーケット・ファンド - 英ポンド・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

銘柄	数量/ 額面	英ポンドでの評価額 先物/先渡し契約/ スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品			
固定利付ユーロ譲渡性預金証書			
英ポンド			
英ポンド NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 2.28000% 22-06.06.23	3 000 000.00	2 993 054.25	3.27
英ポンド合計		2 993 054.25	3.27
固定利付ユーロ譲渡性預金証書合計		2 993 054.25	3.27
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン			
英ポンド			
英ポンド ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 03.02.23-03.05.23	2 000 000.00	1 998 795.24	2.18
英ポンド AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK ECD 0.00000% 29.03.23-02.10.23	2 000 000.00	1 958 375.70	2.14
英ポンド BANCO SANTANDER SA ECD 0.00000% 14.02.23-19.05.23	2 000 000.00	1 995 201.68	2.18
英ポンド BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECD 0.00000% 05.04.23-05.07.23	1 000 000.00	991 575.00	1.08
英ポンド BK AMERICA NATIONAL ASSOC ECD 0.00000% 08.03.23-08.09.23	3 000 000.00	2 949 198.93	3.22
英ポンド DBS BANK LTD ECD 0.00000% 27.02.23-30.05.23	2 000 000.00	1 992 200.00	2.17
英ポンド HSBC UK BANK PLC ECD 0.00000% 14.02.23-16.05.23	2 000 000.00	1 995 738.42	2.18
英ポンド JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 09.03.23-09.06.23	2 000 000.00	1 989 610.64	2.17
英ポンド KOREA DEVELOPMENT BANK ECD 0.00000% 07.02.23-07.08.23	2 000 000.00	1 974 028.20	2.15
英ポンド MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKI ECD 0.00000% 14.02.23-15.05.23	1 000 000.00	997 937.25	1.09
英ポンド MITSUBISHI UFJ TRUST & BK ECD 0.00000% 11.04.23-11.07.23	1 000 000.00	990 673.91	1.08
英ポンド MIZUHO CORPORATE BANK LTD/LDN ECD 0.00000% 12.04.23-21.07.23	3 000 000.00	2 967 735.75	3.24
英ポンド NORDEA BANK LONDON PLC ECD 0.00000% 21.06.22-21.06.23	3 000 000.00	2 980 605.42	3.25
英ポンド RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S ECD 0.00000% 30.06.22-30.06.23	2 000 000.00	1 984 381.56	2.17
英ポンド SOCIETE GENERALE/LONDON ECD 0.00000% 27.01.23-31.07.23	2 000 000.00	1 975 836.62	2.16
英ポンド SOCIETE GENERALE/LONDON ECD 0.00000% 16.02.23-31.08.23	1 000 000.00	983 518.21	1.07
英ポンド合計		30 725 412.53	33.53
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計		30 725 412.53	33.53
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン			
英ポンド			
英ポンド AUSTRIA, REPUBLIC OF ECP 0.00000% 29.03.23-05.07.23	3 000 000.00	2 975 395.56	3.25
英ポンド BANQUE FED DU CREDIT-REG-S ECP 0.00000% 07.02.23-07.02.24	1 500 000.00	1 440 353.67	1.57
英ポンド BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 24.04.23-24.01.24	2 000 000.00	1 927 134.42	2.10
英ポンド BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 06.01.23-06.07.23	2 000 000.00	1 982 780.00	2.16
英ポンド DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 20.04.23-22.01.24	3 000 000.00	2 889 116.31	3.15
英ポンド FEDE DES CAIS DES DU QU-REG-S ECP 0.00000% 15.02.23-15.08.23	2 000 000.00	1 972 452.26	2.15
英ポンド LA BANQUE POSTALE SA ECP 0.00000% 07.02.23-09.05.23	2 000 000.00	1 997 393.54	2.18
英ポンド LANDESKREDITBANK BADEN ECP 0.00000% 06.01.23-06.07.23	2 000 000.00	1 983 107.50	2.17
英ポンド OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 16.01.23-17.07.23	2 000 000.00	1 981 196.18	2.16
英ポンド OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 27.01.23-26.01.24	1 000 000.00	963 015.63	1.05
英ポンド TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 07.12.22-06.12.23	1 000 000.00	969 551.44	1.06
英ポンド TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 10.01.23-10.05.23	1 000 000.00	998 529.29	1.09
英ポンド合計		22 080 025.80	24.09
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計		22 080 025.80	24.09

注記は、財務書類と不可分なものです。

UBS（Lux）マネー・マーケット・ファンド - 英ポンド・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

銘柄	数量/ 額面	英ポンドでの評価額 先物/先渡し契約/ スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
固定利付国内譲渡性預金証書			
英ポンド			
英ポンド TORONTO-DOMINION BANK/LONDON CD 4.13000% 04.11.22- 08.05.23	2 000 000.00	1 999 782.22	2.18
英ポンド合計		1 999 782.22	2.18
固定利付国内譲渡性預金証書合計			
		1 999 782.22	2.18
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定された その他の短期金融商品合計			
		57 798 274.80	63.07
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIS			
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド			
英ポンド UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-GBP-S-DIST	333.55	3 335 480.00	3.64
アイルランド合計		3 335 480.00	3.64
投資信託、オープン・エンド型合計			
		3 335 480.00	3.64
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された UCITS/その他のUCIS合計			
		3 335 480.00	3.64
投資有価証券合計			
		82 773 994.86	90.33
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産			
		2 861 191.27	3.12
定期預金および信託預金			
		8 000 000.00	8.73
その他の資産および負債			
		-1 995 475.43	-2.18
純資産総額			
		91 639 710.70	100.00

注記は、財務書類と不可分なものです。

UBS(Lux) マネー・マーケット・ファンド - ミドル・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

最重要数値

日付	ISINコード	2023年4月30日	2022年10月31日	2021年10月31日
純資産(米ドル)		2 918 514 539.33	2 764 096 879.04	3 636 388 040.88
クラスF - a c c	LU0454364208			
発行済受益証券口数		388 306.1930	377 501.2200	752 800.6030
1口当たり純資産価格(米ドル)		1 927.59	1 885.01	1 869.55
クラスI - B - a c c	LU0395210163			
発行済受益証券口数		11 184.4320	9 212.4320	15 519.1220
1口当たり純資産価格(米ドル)		1 038.28	1 014.98	1 006.00
クラスI N S T I T U T I O N A L - a c c	LU0395209405			
発行済受益証券口数		127 214.1850	258 465.6430	51 701.1590
1口当たり純資産価格(米ドル)		1 138.85	1 114.11	1 105.55
クラスI - X - a c c	LU0395210247			
発行済受益証券口数		37 971.5170	38 423.6190	24 081.4840
1口当たり純資産価格(米ドル)		1 148.75	1 122.82	1 112.51
クラスK - 1 - a c c	LU0395209157			
発行済受益証券口数		25.2200	31.5580	27.0000
1口当たり純資産価格(米ドル)		5 668 547.48	5 547 157.02	5 506 346.34
クラスP - a c c	LU0006277684			
発行済受益証券口数		748 234.7080	738 996.8680	981 437.1160
1口当たり純資産価格(米ドル)		1 870.04	1 832.37	1 821.11
クラスP R E F E R R E D - a c c ¹	LU2498540348			
発行済受益証券口数		35 557.9590	15 213.8640	-
1口当たり純資産価格(米ドル)		1 029.77	1 007.24	-
クラス(カナダ・ドル・ヘッジ) P - a c c	LU1397021822			
発行済受益証券口数		52 265.0980	51 382.2720	55 327.2600
1口当たり純資産価格(カナダ・ドル)		1 056.66	1 037.22	1 029.90
クラスQ - a c c	LU0357617645			
発行済受益証券口数		2 345 401.7590	651 917.3180	1 162 636.9200
1口当たり純資産価格(米ドル)		110.17	107.81	107.02
クラス(カナダ・ドル・ヘッジ) Q - a c c	LU1397022127			
発行済受益証券口数		64 700.4130	45 914.1760	8 712.7850
1口当たり純資産価格(カナダ・ドル)		107.15	105.04	104.17
クラスU - X - a c c	LU0395210593			
発行済受益証券口数		7 490.6840	4 821.9070	1 987.0800
1口当たり純資産価格(米ドル)		11 599.10	11 337.25	11 233.22

¹ 初回純資産価額：2022年7月8日

注記は、財務書類と不可分なものです。

U B S（Lux）マネー・マーケット・ファンド - ミドル・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

投資有価証券の構成

地域別分類（対純資産割合（％））	
ドイツ	13.71
フランス	13.64
英国	11.44
スウェーデン	10.30
オランダ	9.05
アイルランド	5.69
カナダ	5.08
フィンランド	4.62
日本	3.24
デンマーク	3.22
ノルウェー	3.06
ルクセンブルグ	2.84
スイス	2.07
オーストラリア	1.37
韓国	0.85
アメリカ合衆国	0.34
合計	90.52

産業別分類（対純資産割合（％））	
銀行および金融機関	72.66
信販会社および持株会社	4.03
投資信託	3.72
保険	3.15
交通および運輸	2.04
ヘルスケア・社会福祉	1.37
アセット・バック証券	1.19
公共、非営利機関	1.03
国際機関	0.99
コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置	0.34
合計	90.52

注記は、財務書類と不可分なものです。

U B S（Lux）マネー・マーケット・ファンド - ミドル・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

純資産計算書

	米ドル	千円
	2023年4月30日	
資産		
投資有価証券、取得原価	2,618,024,515.67	365,921,287
投資有価証券、未実現評価損益	23,678,347.94	3,309,523
投資有価証券合計（注1）	2,641,702,863.61	369,230,809
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注1）	11,371,407.79	1,589,382
定期預金および信託預金（注1）	315,000,000.00	44,027,550
受益証券発行未収金	67,250,821.65	9,399,647
有価証券にかかる未収利息	654,063.00	91,418
流動資産にかかる未収利息	214,740.55	30,014
前払費用	451,029.87	63,040
先渡為替契約にかかる未実現利益（注1）	205,438.29	28,714
資産合計	3,036,850,364.76	424,460,575
負債		
有価証券購入未払金（注1）	(92,625,104.10)	(12,946,211)
受益証券買戻未払金	(24,287,288.86)	(3,394,634)
報酬引当金（注2）	(861,691.57)	(120,439)
年次税引当金（注3）	(27,260.87)	(3,810)
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注2）	(534,480.03)	(74,704)
引当金合計	(1,423,432.47)	(198,953)
負債合計	(118,335,825.43)	(16,539,798)
期末現在純資産	2,918,514,539.33	407,920,777

運用計算書

	米ドル	千円
	自2022年11月1日 至2023年4月30日	
収益		
流動資産にかかる受取利息	7,029,674.62	982,538
有価証券にかかる受取利息	2,043,788.45	285,660
分配金	2,201,829.17	307,750
収益合計	11,275,292.24	1,575,948
費用		
報酬（注2）	(4,284,136.91)	(598,794)
年次税（注3）	(136,048.56)	(19,016)
その他の手数料および報酬（注2）	(102,948.05)	(14,389)
現金および当座借越にかかる利息	(60,141.86)	(8,406)
費用合計	(4,583,275.38)	(640,604)
投資純損益	6,692,016.86	935,343
実現損益（注1）		
無オプション市場価格証券にかかる実現損益	(294,418.59)	(41,151)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益	34,728,701.61	4,854,031
先渡為替契約にかかる実現損益	(267,368.11)	(37,370)
外国為替にかかる実現損益	(55,420.35)	(7,746)
実現損益合計	34,111,494.56	4,767,764
当期実現純損益	40,803,511.42	5,703,107
未実現評価損益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益	432,213.90	60,411
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益	14,721,326.40	2,057,600
先渡為替契約にかかる未実現評価損益	524,665.64	73,333
未実現評価損益の変動合計	15,678,205.94	2,191,343
運用の結果生じた純資産の純増減	56,481,717.36	7,894,450

注記は、財務書類と不可分なものです。

UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド - 米ドル・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

純資産変動計算書

	米ドル		千円
	自2022年11月1日	至2023年4月30日	
期首現在純資産	2,764,096,879.04		386,337,821
受益証券発行	1,478,247,135.76		206,614,602
受益証券買戻し	(1,380,311,192.83)		(192,926,095)
純発行(買戻し)合計	97,935,942.93		13,688,507
投資純損益	6,692,016.86		935,343
実現損益合計	34,111,494.56		4,767,764
未実現評価損益の変動合計	15,678,205.94		2,191,343
運用の結果生じた純資産の純増減	56,481,717.36		7,894,450
期末現在純資産	2,918,514,539.33		407,920,777

注記は、財務書類と不可分なものです。

U B S（Lux）マネー・マーケット・ファンド - 米ドル・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

発行済受益証券口数の変動

	自2022年11月1日	至2023年4月30日
クラス		F - a c c
期首現在発行済受益証券口数		377,501.2200
発行受益証券口数		287,419.2460
買戻受益証券口数		(276,614.2730)
期末現在発行済受益証券口数		388,306.1930
クラス		I - B - a c c
期首現在発行済受益証券口数		9,212.4320
発行受益証券口数		26,639.1730
買戻受益証券口数		(24,667.1730)
期末現在発行済受益証券口数		11,184.4320
クラス		I N S T I T U T I O N A L - a c c
期首現在発行済受益証券口数		258,465.6430
発行受益証券口数		115,129.0410
買戻受益証券口数		(246,380.4990)
期末現在発行済受益証券口数		127,214.1850
クラス		I - X - a c c
期首現在発行済受益証券口数		38,423.6190
発行受益証券口数		270.2860
買戻受益証券口数		(722.3880)
期末現在発行済受益証券口数		37,971.5170
クラス		K - 1 - a c c
期首現在発行済受益証券口数		31.5580
発行受益証券口数		0.7650
買戻受益証券口数		(7.1030)
期末現在発行済受益証券口数		25.2200
クラス		P - a c c
期首現在発行済受益証券口数		738,996.8680
発行受益証券口数		235,087.9300
買戻受益証券口数		(225,850.0900)
期末現在発行済受益証券口数		748,234.7080
クラス		P R E F E R R E D - a c c
期首現在発行済受益証券口数		15,213.8640
発行受益証券口数		27,115.7000
買戻受益証券口数		(6,771.6050)
期末現在発行済受益証券口数		35,557.9590
クラス		(カナダ・ドル・ヘッジ) P - a c c
期首現在発行済受益証券口数		51,382.2720
発行受益証券口数		4,623.7290
買戻受益証券口数		(3,740.9030)
期末現在発行済受益証券口数		52,265.0980
クラス		Q - a c c
期首現在発行済受益証券口数		651,917.3180
発行受益証券口数		2,101,059.6520
買戻受益証券口数		(407,575.2110)
期末現在発行済受益証券口数		2,345,401.7590
クラス		(カナダ・ドル・ヘッジ) Q - a c c
期首現在発行済受益証券口数		45,914.1760
発行受益証券口数		59,427.8400
買戻受益証券口数		(40,641.6030)
期末現在発行済受益証券口数		64,700.4130
クラス		U - X - a c c
期首現在発行済受益証券口数		4,821.9070
発行受益証券口数		5,832.0500
買戻受益証券口数		(3,163.2730)
期末現在発行済受益証券口数		7,490.6840

注記は、財務書類と不可分なものです。

UBS(Lux) マネー・マーケット・ファンド - 米ドル・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

2023年4月30日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドルでの評価額 先物 / 先渡し契約 / スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
固定利付債			
米ドル			
米ドル INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.62500% 14-12.02.24	10 000 000.00	9 889 182.60	0.34
米ドル SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.62500% 20-30.06.23	8 000 000.00	7 935 849.84	0.27
米ドル合計		17 825 032.44	0.61
固定利付債合計		17 825 032.44	0.61
変動利付ミディアム・ターム・ノート			
米ドル			
米ドル TORONTO DOMINION BANK 3M SOFR+91BP 22-08.03.24	10 000 000.00	10 002 976.30	0.35
米ドル合計		10 002 976.30	0.35
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計		10 002 976.30	0.35
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		27 828 008.74	0.96
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
変動利付ミディアム・ターム・ノート			
米ドル			
米ドル TORONTO-DOMINION 0/N SOFR+35.5BP 21-04.03.24	5 000 000.00	4 981 551.75	0.17
米ドル合計		4 981 551.75	0.17
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計		4 981 551.75	0.17
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		4 981 551.75	0.17
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品			
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン			
米ドル			
米ドル ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 13.04.23-02.10.23	8 000 000.00	7 819 483.68	0.27
米ドル BANK OF MONTREAL ECD 0.000000% 08.11.22-07.11.23	20 000 000.00	19 462 628.00	0.67
米ドル BANK OF MONTREAL LONDON ECD 0.00000% 06.04.23-06.10.23	30 000 000.00	29 331 324.90	1.01
米ドル BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 06.07.22-05.07.23	10 000 000.00	9 907 264.00	0.34
米ドル BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 20.07.22-19.07.23	23 000 000.00	22 742 458.88	0.78
米ドル BARCLAYS BANK PLC ECD 0.00000% 13.01.23-13.10.23	30 000 000.00	29 270 441.40	1.00
米ドル CANADIAN IMPRAL BK OF COM/LON ECD 0.00000% 05.04.23-03.04.24	21 000 000.00	19 970 081.46	0.68
米ドル CANADIAN IMPRAL BK OF COM/LON ECD 0.00000% 20.04.23-20.10.23	19 000 000.00	18 512 565.83	0.63
米ドル COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALI ECD 0.00000% 09.01.23-09.01.24	24 000 000.00	23 138 048.40	0.79
米ドル JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 01.02.23-02.08.23	50 000 000.00	49 314 566.00	1.69
米ドル JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 11.04.23-12.05.23	20 000 000.00	19 960 102.00	0.68
米ドル MITSUBISHI UFJ TRUST & BANK ECD 0.00000% 23.01.23-19.05.23	19 000 000.00	18 943 325.66	0.65
米ドル MIZUHO BANK LTD/SYDNEY ECD 0.00000% 15.02.23-15.05.23	15 000 000.00	14 963 480.85	0.51
米ドル MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 31.01.23-25.07.23	50 000 000.00	49 362 654.50	1.69

注記は、財務書類と不可分なものです。

U B S（Lux）マネー・マーケット・ファンド - 米ドル・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

銘柄	数量 / 額面	米ドルでの評価額 先物 / 先渡し契約 / スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
米ドル MUFG BANK LTD/SYDNEY-REG-S ECD 0.00000% 27.04.23-27.06.23	8 000 000.00	7 931 032.64	0.27
米ドル NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 11.04.23-13.11.23	40 000 000.00	38 831 446.00	1.33
米ドル NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 24.04.23-24.01.24	40 000 000.00	38 410 968.80	1.32
米ドル ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 20.10.22-19.10.23	20 000 000.00	19 494 755.60	0.67
米ドル SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LT ECD 0.00000% 01.03.23-01.06.23	30 000 000.00	29 855 809.80	1.02
米ドル SUMITOMO MITSUI TRUST BK ECD 0.00000% 03.02.23-03.05.23	30 000 000.00	29 978 768.40	1.03
米ドル SUMITOMO MITSUI TRUST BK ECD 0.00000% 11.04.23-11.07.23	12 000 000.00	11 871 904.44	0.41
米ドル合計		509 073 111.24	17.44
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計		509 073 111.24	17.44
変動利付ユーロ譲渡性預金証書			
米ドル			
米ドル TORONTO-DOMINION BK/LON ECD O/N SOFR+63BP 07.11.22-08.05.23	17 000 000.00	17 001 446.70	0.58
米ドル合計		17 001 446.70	0.58
変動利付ユーロ譲渡性預金証書合計		17 001 446.70	0.58
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン			
米ドル			
米ドル ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 05.01.23-05.07.23	46 000 000.00	45 555 168.50	1.56
米ドル ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 06.02.23-05.02.24	45 000 000.00	43 159 513.05	1.48
米ドル AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 05.04.23-11.05.23	40 000 000.00	39 927 232.80	1.37
米ドル AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0.00000% 06.02.23-08.05.23	30 000 000.00	29 961 009.60	1.03
米ドル ALLIANZ SE REG-S ECP 0.00000% 17.02.23-17.08.23	21 000 000.00	20 655 761.28	0.71
米ドル ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 01.03.23-01.06.23	30 000 000.00	29 854 739.70	1.02
米ドル ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 02.02.23-02.08.23	42 000 000.00	41 405 546.28	1.42
米ドル BANQUE FED DU CRE MUTUEL ECP 0.00000% 23.02.23-26.02.24	25 000 000.00	23 909 707.25	0.82
米ドル BANQUE FED DU CREDIT MUTUEL ECP 0.00000% 24.04.23-26.10.23	20 000 000.00	19 461 277.40	0.67
米ドル BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 17.01.23-17.07.23	30 000 000.00	29 652 938.70	1.02
米ドル BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 21.02.23-22.05.23	30 000 000.00	29 898 362.10	1.02
米ドル BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 27.02.23-30.05.23	30 000 000.00	29 864 444.40	1.02
米ドル BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 01.02.23-01.08.23	50 000 000.00	49 333 190.00	1.69
米ドル BNG BANK NV ECP 0.00000% 23.02.23-23.05.23	51 000 000.00	50 820 214.80	1.74
米ドル BQE FEDERATIVE DU CRMUT ECP 0.00000% 21.11.22-22.05.23	10 000 000.00	9 966 447.20	0.34
米ドル BQE FEDERATIVE DU CRMUT-REG-S ECP 0.00000% 17.01.23-17.08.23	28 000 000.00	27 541 610.60	0.94
米ドル BRED - BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 02.05.23-02.08.23	20 000 000.00	19 730 740.00	0.68
米ドル BRED - BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 27.02.23-30.05.23	20 000 000.00	19 908 955.60	0.68
米ドル BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 03.02.23-03.05.23	10 000 000.00	9 992 963.90	0.34
米ドル COOPERATIEVE RABOBANK ECP 0.00000% 06.01.23-06.10.23	11 000 000.00	10 744 748.30	0.37
米ドル COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 02.05.23-05.09.23	25 000 000.00	24 542 000.00	0.84
米ドル COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 12.04.23-12.10.23	40 000 000.00	39 034 566.80	1.34
米ドル COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 20.01.23-20.07.23	21 000 000.00	20 759 420.64	0.71
米ドル CREDIT AGRICOLE SA ECP 0.00000% 02.03.23-02.06.23	35 000 000.00	34 825 574.00	1.19
米ドル CREDIT AGRICOLE SA ECP 0.00000% 17.04.23-17.07.23	45 000 000.00	44 480 403.00	1.52
米ドル DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 27.03.23-27.06.23	40 000 000.00	39 660 333.60	1.36
米ドル DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 28.03.23-28.06.23	20 000 000.00	19 827 284.00	0.68
米ドル DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 06.06.22-05.06.23	15 000 000.00	14 921 456.70	0.51
米ドル DNB BANK ASA ECP 0.00000% 08.02.23-08.08.23	31 000 000.00	30 549 512.96	1.05

UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ) エス・エイ(E14900)

訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

米ドル	DNB BANK ASA ECP 0.00000%	11.01.23-11.07.23	15 000 000.00	14 844 406.20	0.51
米ドル	DNB BANK ASA ECP 0.00000%	30.12.22-29.12.23	30 000 000.00	28 939 859.70	0.99
米ドル	DZ BK AG DEUT ZEN-GENBK REG-S ECP 0.00000%	28.04.23-31.10.23	50 000 000.00	48 649 500.00	1.67

注記は、財務書類と不可分なものです。

UBS(Lux) マネー・マーケット・ファンド - 米ドル・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

銘柄	数量 / 額面	米ドルでの評価額 先物 / 先渡し契約 / スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
米ドル DZ PRIVATBANK SA ECP 0.00000% 10.02.23-09.02.24	15 000 000.00	14 385 775.05	0.49
米ドル DZ PRIVATBANK SA REG-S ECP 0.00000% 21.04.23-22.01.24	20 000 000.00	19 227 082.60	0.66
米ドル EUROFIMA ECP 0.00000% 27.02.23-04.05.23	29 000 000.00	28 975 517.62	0.99
米ドル EUROFIMA EUROPAEISCHE ECP 0.00000% 16.02.23-16.08.23	32 000 000.00	31 497 348.48	1.08
米ドル FED CAISSE-REG-S ECP 0.00000% 13.04.23-13.07.23	20 000 000.00	19 783 842.60	0.68
米ドル ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 15.11.22-14.11.23	10 000 000.00	9 709 271.60	0.33
米ドル JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 02.05.23-02.08.23	25 000 000.00	24 667 150.00	0.85
米ドル KOREA DEVELOPMENT BANK LONDON ECP 0.00000% 14.04.23-14.07.23	25 000 000.00	24 726 837.25	0.85
米ドル KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 28.04.23-02.10.23	27 000 000.00	26 407 085.40	0.91
米ドル LA BANQUE POSTALE SA ECP 0.00000% 27.01.23-27.07.23	10 000 000.00	9 871 481.40	0.34
米ドル LA BANQUE POSTALE SA-REG-S ECP 0.00000% 17.01.23-24.07.23	20 000 000.00	19 751 749.80	0.68
米ドル LA BANQUE POSTALE SA-REG-S ECP 0.00000% 27.03.23-27.06.23	40 000 000.00	39 660 333.60	1.36
米ドル LANDESBANK BADEN-WURTTTE ECP 0.00000% 07.02.23-07.06.23	30 000 000.00	29 834 019.30	1.02
米ドル LANDESBANK BADEN-WURTTTE ECP 0.00000% 18.01.23-18.07.23	30 000 000.00	29 656 384.80	1.02
米ドル LANDESKREDITBANK B-WUER-REG-S ECP 0.00000% 16.02.23-16.05.23	20 000 000.00	19 949 726.60	0.68
米ドル LANDWIRT RENTENBK-REG-S ECP 0.00000% 25.04.23-25.05.23	5 000 000.00	4 981 149.15	0.17
米ドル LLOYDS TSB BK PLC ECP 0.00000% 03.01.23-03.07.23	35 000 000.00	34 671 236.95	1.19
米ドル LLOYDS TSB BK PLC ECP 0.00000% 07.11.22-08.05.23	20 000 000.00	19 971 547.40	0.68
米ドル NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 26.01.23-26.07.23	50 000 000.00	49 380 703.00	1.69
米ドル NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 28.10.22-27.10.23	10 000 000.00	9 745 055.10	0.33
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 05.01.23-04.01.24	10 000 000.00	9 647 281.70	0.33
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.05.22-08.05.23	29 000 000.00	28 962 404.40	0.99
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 14.12.22-13.12.23	29 000 000.00	28 066 502.18	0.96
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 20.09.22-20.06.23	9 000 000.00	8 937 457.11	0.31
米ドル REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 23.03.23-23.06.23	60 000 000.00	59 526 288.00	2.04
米ドル SBAB BANK AB ECP 0.00000% 03.05.23-03.08.23	24 000 000.00	23 681 664.00	0.81
米ドル SBAB BANK AB ECP 0.00000% 08.02.23-08.05.23	25 000 000.00	24 965 663.75	0.86
米ドル SBAB BANK AB ECP 0.00000% 09.11.22-09.05.23	40 000 000.00	39 939 576.40	1.37
米ドル SKANDINAVISKA ENSKIL BK-REG-S ECP 0.00000% 08.02.23-08.08.23	30 000 000.00	29 560 137.30	1.01
米ドル SKANDINAVISKA ENSKIL BK-REG-S ECP 0.00000% 23.01.23-24.07.23	30 000 000.00	29 626 160.10	1.02
米ドル SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 21.02.23-21.08.23	31 000 000.00	30 486 986.89	1.04
米ドル SOCIETE GENERALE-REG-S ECP 0.00000% 05.01.23-05.10.23	20 000 000.00	19 529 327.20	0.67
米ドル SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 26.01.23-26.07.23	22 000 000.00	21 719 071.00	0.74
米ドル SWEDBANK-REG-S ECP 0.00000% 08.11.22-08.05.23	48 000 000.00	47 933 811.84	1.64
米ドル SWEDBANK-REG-S ECP 0.00000% 14.11.22-15.05.23	15 000 000.00	14 964 871.50	0.51
米ドル THE TORONTO-DOMINION BANK ECP 0.00000% 06.04.23-06.10.23	37 000 000.00	36 132 915.36	1.24
米ドル TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 30.01.23-30.10.23	26 000 000.00	25 293 344.96	0.87
米ドル TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 08.02.23-08.08.23	17 000 000.00	16 753 900.01	0.57
米ドル TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 17.04.23-17.07.23	12 000 000.00	11 865 116.88	0.41
米ドル ZUR FIN IRE ECP 0.00000% 05.01.23-06.07.23	10 000 000.00	9 899 838.60	0.34
米ドル ZUR FIN IRE-REG-S ECP 0.00000% 04.01.23-05.07.23	20 000 000.00	19 802 722.20	0.68
米ドル ZUR FIN IRE-REG-S ECP 0.00000% 23.02.23-23.08.23	18 000 000.00	17 688 785.04	0.61
米ドル ZURICH FINANCE IRELAND-REG-S ECP 0.00000% 23.02.23-23.05.23	10 000 000.00	9 964 442.00	0.34
米ドル合計		1 974 180 455.18	67.65
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計		1 974 180 455.18	67.65
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品合計		2 500 255 013.12	85.67

注記は、財務書類と不可分なものです。

UBS(Lux) マネー・マーケット・ファンド - 米ドル・サステナブル

2023年4月30日現在の中間報告書

銘柄	数量/ 額面	米ドルでの評価額 先物/先渡し契約/ スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIS			
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド 米ドル UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST	10 863.83	108 638 290.00	3.72
アイルランド合計		108 638 290.00	3.72
投資信託、オープン・エンド型合計		108 638 290.00	3.72
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定された UCITS/その他のUCIS合計			
		108 638 290.00	3.72
投資有価証券合計		2 641 702 863.61	90.52
先渡し替契約			
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日			
カナダ・ドル 61 565 000.00	米ドル 45 214 523.88	31.5.2023	205 438.29
先渡し替契約合計			205 438.29
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産		11 371 407.79	0.39
定期預金および信託預金		315 000 000.00	10.79
その他の資産および負債		-49 765 170.36	-1.71
純資産総額		2 918 514 539.33	100.00

注記は、財務書類と不可分なものです。

財務書類に対する注記

2023年4月30日現在

注1 重要な会計方針の要約

財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って作成されています。重要な会計方針は、以下のとおり要約されます。

a) 純資産額の計算

各サブ・ファンドまたはクラスの受益証券1口当たり純資産価格、発行価格および買戻価格は、各サブ・ファンドまたはクラス受益証券の基準通貨で表示され、毎営業日に各クラス受益証券に帰属する各サブ・ファンドの純資産総額を各サブ・ファンドの各クラス受益証券の流通している受益証券の口数で除することにより計算されます。純資産価格は、各サブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・セクションにおいて、各営業日に公表されます。

「営業日」とは、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日（すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている日）をいいます。ただし、12月24日および31日、ルクセンブルグおよびスイスにおける個々の法定外休日ならびに/またはサブ・ファンドの純資産の半分以上を評価している証券取引所および市場がある国々の通常の公休日を除きます。「法定外休日」とは、複数の銀行および金融機関が休業している日です。

ただし、受益証券の純資産価格は、以下の項に記載される通り、受益証券の発行または買戻しを行わない日にも算出されることがあります。受益証券が発行されなかった日に計算された純資産価格は、各サブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・セクションにおいて公表されることがありますが、運用実績、統計数値または報酬を算出する目的のためだけに利用することができます。いかなる状況においても購入申込みまたは買戻請求のための根拠として利用されることはありません。

サブ・ファンドの各クラス受益証券に帰属する純資産価格の割合は、受益証券が発行または買い戻されるたびに変動します。この割合は、各クラス受益証券に請求される手数料を考慮して、サブ・ファンドの流通している受益証券の総口数に対する各クラス受益証券の流通している受益証券口数の比率により決定されます。

b) 評価原則

- 証券取引所に上場されているデリバティブおよびその他の投資対象証券は、市場価格の終値で評価されます。これらのデリバティブまたはその他の投資対象証券が複数の証券取引所に上場されている場合には、同証券の主たる市場である証券取引所の直近の入手可能な価格が適用されます。

証券取引所における取引が頻繁には行われず、また、流通市場が存在し、市場と同水準のプライシングがなされている場合、管理会社は、かかるデリバティブおよびその他の投資対象証券をかかる価格で評価することができるものとします。証券取引所には上場されていないが公認かつ公開で定期的に運営されているその他の規制ある市場において取引されているデリバティブおよびその他の投資対象証券は、同市場における最終の入手可能な価格で評価されます。

- 証券取引所には上場されておらず、その他の規制ある市場においても取引されておらず、また、その適正価格を取得することができない投資対象証券は、管理会社により、類似の販売価格を基準とし誠実に選定されるその他の原則に従い評価されます。この基準は、常にMMF規則に一致するものとします。

- 証券取引所に上場されていないデリバティブ（店頭デリバティブ）は、独立した価格情報源に基づき評価されます。デリバティブに関して一つの価格情報源しか存在しない場合、取得した評価の信頼性は、デリバティブの由来する裏付商品の市場価値に基づき、管理会社が認める計算方法を用いて検証

されます。

この評価は、UBSグローバル評価委員会の専門家のサポートを受けた管理会社の評価専門家による評価に基づいて、管理会社の決定により確定されます。このプロセスで用いられる基準は、常にMMF規則に一致するものとします。

- その他のマネー・マーケット・ファンドの受益証券は、最新の純資産価格で評価されます。他のマネー・マーケット・ファンドの特定の受益証券または投資証券は、対象ファンドのポートフォリオ・マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる業務提供者によって提供された評価額の見積もりに基づいて評価される可能性があります(評価額の見積もり)。
- 証券取引所または公開されているその他の規制ある市場で取引されていない短期金融商品は、関連する利回り曲線に基づき評価されます。利回り曲線に基づく評価は、金利および信用スプレッドの構成要素を基準とします。このプロセスには以下の原則が適用されます。各短期商品について、満期までの残余期間に最も近い金利が補完されます。このように計算された金利は、対象となる借手を反映する信用スプレッドを加算することによって市場価格に換算されます。この信用スプレッドは、借主の信用格付に重大な変更があった場合に調整されます。

注文日から決済日までの間のサブ・ファンドの受取利息は、関連するサブ・ファンドの資産評価に含まれます。従って、当該評価日における受益証券1口当たりの資産価格は、見積り利子所得を含むものとします。

- 該当する各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建てで、かつ為替取引によりヘッジされていない短期金融商品、デリバティブおよびその他の投資対象証券は、ルクセンブルグにおける為替相場の仲値(売買相場の仲値)または入手できない場合には、当該通貨の代表市場における仲値で評価されます。
- 定期預金および投資信託は、額面価格に経過累積利息を加算した額で評価されます。
- スワップの評価額は、外部のサービス・プロバイダーによって計算され、さらに二つめの第三者による評価額は、その他の外部サービス・プロバイダーから提供されます。当該計算は、イン・フローおよびアウト・フローを含むすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づいて行われます。ある特定の場合に限り、(ブルームバーグから入手されたモデルおよび市場データに基づく)内部計算および/またはブローカーによって提示された評価額が使用されることがあります。評価手法は、それぞれの投資対象証券に応じて決定され、また適用されるUBSの評価方針に従って決定されます。

異常事態のため上記規則に基づく評価が実行不可能または不正確になる場合、管理会社は、純資産の適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められかつ監査可能な評価基準を適用する権限を付与されます。

異常事態においては、当該日に追加の評価ができます。これらの新評価は、受益証券の爾後の発行および買戻しについて公式なものです。

報酬および手数料ならびに投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対象の売買にかかる実際の費用は、直近で取得可能な価格または該当する場合には受益証券1口当たり純資産価格の計算に使用される純資産価額と異なる場合があります。これらの費用は、サブ・ファンドの価額にマイナスの影響を与え、「希薄化」と呼ばれます。取締役会は、希薄化の影響を軽減するため、自らの裁量により、受益証券1口当たり純資産価格に対して希薄化の調整を行うことができます(スイング・プライシング)。

受益証券は、単一価格すなわち受益証券1口当たり純資産価格に基づき発行され、買い戻されます。それにもかかわらず、希薄化の影響を軽減するために、受益証券1口当たり純資産価格は、以下に述べる通り、評価日に調整されます。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味発行または正味買戻ポジションにあるかどうかにかかわらず行われます。特定の評価日にサブ・ファンドまたはサブ・ファンドのクラスで取引が行われていない場合、未調整の受益証券1口当たり純資産価格が適用されます。取締役会は、そのような状況で希薄化の調整を行うべきかどうかを決定する裁量権を有してい

ます。希薄化の調整を行うための要件は、一般的に、関連するサブ・ファンドの受益証券の発行または買戻しの規模に依拠します。取締役会は、その見解において、既存の受益者（発行の場合）または残りの受益者（買戻しの場合）が、希薄化の調整をしなければ不利になる可能性がある場合、希薄化の調整を適用する可能性があります。希薄化の調整は、以下の場合に行われる可能性があります。

- (a) サブ・ファンドが、一定して下落（すなわち、買戻しによる純流出）を記録する場合
- (b) サブ・ファンドが、その規模に比して相当量の正味発行を記録する場合
- (c) サブ・ファンドが、特定の評価日における正味発行ポジションまたは正味買戻ポジションを示す場合
- (d) 取締役会が受益者の利益のために希薄化の調整が必要であると考え他のすべての場合

評価の調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味発行ポジションまたは正味買戻ポジションにあるかどうかに応じて、受益証券1口当たり純資産価格は増額または減額されます。評価の調整の範囲は、取締役会の意見により、報酬および手数料ならびに売買スプレッドを適切にカバーするものとし、特に、それぞれのサブ・ファンドの純資産価格は、（ ）見積税金費用を反映した金額、（ ）サブ・ファンドが負担する可能性のある取引費用、および（ ）サブ・ファンドが投資する資産の見積買値・売値スプレッドを反映した金額が（上方または下方に）調整されます。株式市場および国によっては、買い手側と売り手側に異なる報酬体系を示すことがあり、純流入と純流出の調整が異なる可能性があります。調整は、通常、その時点での受益証券1口当たりの純資産価格の1%を上限とします。例外的な状況（例：市場のボラティリティが高い場合および/または流動性が低い場合、異常な市況、市場の混乱など）の下では、取締役会は、いずれかのサブ・ファンドおよび/または評価日に関して、その時点での受益証券1口当たりの純資産価格の1%を超える希薄化の調整を一時的に適用することを決定することができますが、これはその時点の市況を表わすものであり、受益者にとって最善の利益であることを取締役会が正当化できることを条件とします。この希薄化の調整は、取締役会によって決定された方法に従って計算されます。受益者は、一時的措置が導入された時点およびその一時的措置が終了した時点で通常用いられている連絡経路を通じて通知を受けます。

サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は別々に計算されます。しかし、希薄化の調整は、各クラスの純資産価額にパーセント単位で同程度の影響を与えます。希薄化の調整は、サブ・ファンドのレベルで行われ、資本取引に関係しますが、個々の投資者取引の特殊な状況には関係しません。

2023年4月30日現在、スイング・プライシングの技法は実施されませんでした。

c) 割引短期金融商品および有価証券

割引短期金融商品および有価証券の未実現評価損益は、運用計算書において「利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益」として開示されています。これらの評価益は、満期日に「利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益」へ移されます。

d) 有価証券の売却にかかる実現純（損）益

有価証券の売却にかかる実現損益は、売却有価証券の平均取得原価に基づいて計算されます。

e) 外貨換算

各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建てで保有される銀行預金、その他の純資産額および投資有価証券の評価額は、評価日における最終直物相場の仲値で換算されます。各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての収益および費用は、支払日における最終直物相場の仲値で換算されます。外国為替にかかる損益は、運用計算書に含まれます。

各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日における最終直物相場
の仲値で換算されます。

f) 投資有価証券取引の計上

投資有価証券取引は、取引日に計上されます。

g) 連結財務書類

連結財務書類は、米ドルで表示されています。ファンドの2023年4月30日現在の連結純資産計算書および連結運用計算書の各種項目は、以下の為替レートで米ドルに換算された各サブ・ファンドの財務書類中の対応する項目の合計金額に等しくなっています。

以下の為替レートが、2023年4月30日現在の連結財務書類の換算に使用されました。

為替レート：			
1米ドル	=	1.513203	オーストラリア・ドル
1米ドル	=	0.890050	スイス・フラン
1米ドル	=	0.905797	ユーロ
1米ドル	=	0.795608	英ポンド

h) 有価証券売却未収金、有価証券購入未払金

「有価証券売却未収金」という項目は、外貨建取引からの未収金を含むことがあります。「有価証券購入未払金」という項目は、外貨建取引からの未払金を含むことがあります。

i) 現金および定期預金

現金は評価日に計上され、定期預金は取引日に計上されます。

注2 報酬

ファンドは、受益証券クラスP、受益証券クラスN、受益証券クラスK - 1、受益証券クラスF、受益証券クラスQ、受益証券クラスINSTITUTIONAL、受益証券クラスPREFERREDおよび受益証券クラスPREMIERに関し、サブ・ファンドの平均純資産額に基づいて下表のとおり計算される、月次上限報酬を支払います。

UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド - オーストラリア・ドル・サステナブル

UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド - スイス・フラン・サステナブル

UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド - ユーロ・サステナブル

UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド - 英ポンド・サステナブル

UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド - 米ドル・サステナブル

UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド	上限報酬	名称の一部に「ヘッジ」を含むクラス受益証券の上限報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券	0.500%	0.550%
名称に「K - 1」が付くクラス受益証券	0.240%	0.270%
名称に「K - B」が付くクラス受益証券	0.035%	0.035%
名称に「K - X」が付くクラス受益証券	0.000%	0.000%
名称に「F」が付くクラス受益証券	0.100%	0.130%

名称に「Q」が付くクラス受益証券	0.240%	0.290%
名称に「QL」が付くクラス受益証券	0.240%	0.290%
名称に「INSTITUTIONAL」が付く クラス受益証券	0.180%	0.210%
名称に「PREFERRED」が付くクラス受益証券	0.140%	0.170%
名称に「PREMIER」が付くクラス受益証券	0.100%	0.130%
名称に「I-B」が付くクラス受益証券	0.035%	0.035%
名称に「I-X」が付くクラス受益証券	0.000%	0.000%
名称に「U-X」が付くクラス受益証券	0.000%	0.000%

下記クラス受益証券に適用される報酬は以下のとおりです。

UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド	2023年4月30日	2022年10月31日
スイス・フラン・サステナブル F - a c c	0.070%	0.050%
スイス・フラン・サステナブル P - a c c	0.350%	0.050%
スイス・フラン・サステナブル Q - a c c	0.170%	0.050%
ユーロ・サステナブル F - a c c	0.100%	0.050%
ユーロ・サステナブル I N S T I T U T I O N A L - a c c	0.180%	0.050%
ユーロ・サステナブル P - a c c	0.500%	0.050%
ユーロ・サステナブル P R E M I E R - a c c	0.100%	0.050%
ユーロ・サステナブル Q - a c c	0.200%	0.050%

上記の報酬は以下のように使用されます。

1. 管理会社は、ファンドの運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売に関して（該当する場合）、また保管受託銀行のすべての職務（ファンド資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等）に関して、ファンド資産からファンドの純資産価額に基づく上限報酬を受領します。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払われます（上限報酬）。名称の一部に「ヘッジ」を含むクラス受益証券の上限報酬は、通貨リスクをヘッジするための手数料を含むことがあります。対応する各クラス受益証券が設定されるまでは、関連する上限報酬は支払われません。上限報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドの投資対象および投資方針」に記載されています。

当該報酬は、運用計算書の「報酬」に表示されています。

2. 上限報酬には、ファンドに請求される以下の報酬および追加の費用は含まれません。

- a) 資産の売買のためのファンド資産の管理に関する一切の追加の費用（市場、手数料、報酬等に合致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料）。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で計算されます。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の項に記載されているスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされます。
- b) ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
- c) ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびにファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または法律によって許可される一切のその他の報酬。
- d) ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の全般的な保護に関する手数料。
- e) ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト（翻訳コストを含みます。）。

- f) ファンドの法的文書に関するコスト(目論見書、主要な投資家向け資料(KIID)、年次報告書および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
- g) 外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト(該当する場合、手数料、翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含みます。)。
- h) ファンドによる議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含みます。)。
- i) ファンドの名義で登録された知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数料。
- j) 管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に関して生じた一切の費用。
- k) 管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)をファンドの資産に対して請求することができます。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができます。ただし、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、ファンドの総費用率(TER)の開示において考慮されます。

これらの手数料および報酬は、運用計算書の「その他の手数料および報酬」に表示されています。

3. 管理会社は、ファンドの販売業務をカバーするために手数料を支払うことができます。

ファンドの収益および資産につき徴収されるすべての税金(特に年次税)も、ファンドが負担します。

上限報酬を採用していない各ファンドの運用会社の報酬規定を全般的に比較するという目的上、「上限管理報酬」という用語を用いています。上限管理報酬は、上限報酬の80%と定められています。

受益証券クラス「I - B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(管理会社、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)を賄うために請求されます。資産運用および販売に関する費用は、投資者とUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の代理人との間で直接結ばれた個別契約に基づき、ファンド外で請求されます。

受益証券クラス「 - X」「K - X」および「U - X」の資産運用、ファンド管理事務(管理会社、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連する費用は、投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取る権利を有する報酬によって賄われます。

受益証券クラス「K - B」に提供された資産運用業務に関連する費用は、投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の販売会社が受け取る権利を有する報酬によって賄われます。

個々のサブ・ファンドに割り当てられるすべての費用は、当該サブ・ファンドに請求されます。クラス受益証券に割り当てられる費用は、当該クラス受益証券に請求されます。複数またはすべてのサブ・ファンド/クラス受益証券に関する費用は、これらの費用について当該サブ・ファンド/クラス受益証券がその純資産価額に比例して請求されます。

各サブ・ファンドの投資方針の条項に基づき他の既存のマナー・マーケット・ファンドに投資することができるサブ・ファンドについて、サブ・ファンドおよび当該対象ファンドの双方において、費用が発生することがあります。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬の上限は、全ての販売手数料を考慮し3%です。

管理会社自ら、あるいは共同経営もしくは支配または実質的な直接もしくは間接の保有を通じ、直接もしくは間接に運用している投資信託の受益証券への投資の場合、対象ファンドのサブ・ファンドの持分に対して、対象ファンドの発行または買戻手数料が請求されないことがあります。

管理会社の現行の費用(または現行の手数料)の詳細は、K I D sに記載されています。

注3 年次税

ファンドはルクセンブルグの法令の適用対象です。ルクセンブルグ大公国の現行法令に従い、ファンドはルクセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税を課せられません。しかしながら、各サブ・ファンドは、各四半期末日において、純資産総額に対し年率0.01%に減額された、ルクセンブルグ大公国の年次税を課せられます。この税は、各サブ・ファンドの各四半期末日における純資産総額に基づいて計算されます。

注4 収益の分配

約款第10条に従い、年次決算の終了とともに、管理会社は、各サブ・ファンドおよびクラス受益証券毎に分配金の支払を行うべきかおよび分配の程度を決定します。分配金を支払うことによって、ファンドの純資産額が法律の定めるファンド資産の最低額を下回ることがあってはなりません。分配が行われる場合、支払は会計年度の終了から4か月以内に行われます。

取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有しています。

収入調整金は、分配金と実際に収入を受け取る権利が一致するように計算されます。

注5 ソフト・コミッション契約

2022年11月1日から2023年4月30日までの会計期間中にUBS(Lux)マネー・マーケット・ファンドのために締結された「ソフト・コミッション契約」はなく、したがって、「ソフト・コミッション契約」の金額も計上されていません。

注6 総費用率(TER)

この比率は、スイス・ファンド・アンド・アセット・マネジメント協会(SFAMA)によって公布された「TERおよびPTRの計算および開示のガイドライン」現行版に準拠して計算されており、純資産に対して継続的に課されるすべての費用および手数料(運営費用)を過去に遡って合計したものの純資産に対する比率で表されます。

過去12か月のT E Rは以下のとおりです。

UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド	総費用率(T E R)
オーストラリア・ドル・サステナブル K - 1 - a c c	0.25%
オーストラリア・ドル・サステナブル P - a c c	0.49%
オーストラリア・ドル・サステナブル Q - a c c	0.25%
スイス・フラン・サステナブル F - a c c	0.08%
スイス・フラン・サステナブル P - a c c	0.12%
スイス・フラン・サステナブル Q - a c c	0.09%
スイス・フラン・サステナブル U - X - a c c	0.02%
ユーロ・サステナブル F - a c c	0.11%
ユーロ・サステナブル - B - a c c	0.05%
ユーロ・サステナブル INSTITUTIONAL - a c c	0.10%
ユーロ・サステナブル - X - a c c	0.02%
ユーロ・サステナブル P - a c c	0.16%
ユーロ・サステナブル PREMIER - a c c	0.08%
ユーロ・サステナブル Q - a c c	0.10%
ユーロ・サステナブル U - X - a c c	0.02%
英ポンド・サステナブル F - a c c	0.12%
英ポンド・サステナブル K - 1 - a c c	0.26%
英ポンド・サステナブル P - a c c	0.52%
英ポンド・サステナブル Q - a c c	0.26%
米ドル・サステナブル F - a c c	0.12%
米ドル・サステナブル - B - a c c	0.05%
米ドル・サステナブル INSTITUTIONAL - a c c	0.20%
米ドル・サステナブル - X - a c c	0.02%
米ドル・サステナブル K - 1 - a c c	0.26%
米ドル・サステナブル P - a c c	0.51%
米ドル・サステナブル P R E F E R R E D - a c c	0.16%
米ドル・サステナブル (カナダ・ドル・ヘッジ) P - a c c	0.56%
米ドル・サステナブル Q - a c c	0.26%
米ドル・サステナブル (カナダ・ドル・ヘッジ) Q - a c c	0.31%
米ドル・サステナブル U - X - a c c	0.02%

本報告期間中に、適用される報酬は変動する場合があります(注記2を参照ください。)。

稼働期間が12か月未満のクラス受益証券のT E Rは、年率換算されています。

取引費用、利息費用、貸付証券費用および通貨ヘッジに関して発生したその他の費用は、T E Rに含まれません。

注7 準拠法、業務地および公式言語

ルクセンブルグ地方裁判所が、受益者、管理会社および保管受託銀行の間に生じるすべての紛争の裁判管轄地であり、ルクセンブルグ法が適用されます。ただし、その他の国の投資家からの請求に関しては、管理会社および/または保管受託銀行は、ファンドの受益証券が売買された国における裁判管轄に服し、またファンドを服させることを選択できます。

本財務書類については、英語版が公式の文書です。しかし、受益証券の購入および売却が可能なその他の国の投資家に対して受益証券が売却される場合、管理会社および保管受託銀行は、自らのおよびファンドの義務として当該国の言語への承認された翻訳（即ち、管理会社および保管受託銀行により承認されたもの）を認めることができます。

（2）投資有価証券明細表等

「（1）資産及び負債の状況」の「2023年4月30日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表」を参照のこと。

[次へ](#)

4 管理会社の概況

(1) 資本金の額

株式資本の1,300万ユーロ（19億5,052万円）は、1株2,000ユーロ（300,080円）の株式6,500株によって表象されます。2023年5月末日現在、全ての株式は全額払込済みです。

(2) 事業の内容及び営業の状況

管理会社の主な目的は、複数の要素から構成され得るルクセンブルグまたはルクセンブルグ外の法律に準拠する、投資信託に関する2010年法の意味の範囲内における投資信託（UCI）またはオルタナティブ投資信託運用者に関する2013年7月12日法の意味の範囲内におけるオルタナティブ投資信託（AIF）を設立、販売、管理、運営しおよびこれに対する助言を行い、当該UCIまたはAIFの証券を表象または記録する証券または確認書を発行することです。

管理会社は、投資信託に関する2010年法第15条に規定する制限の範囲内において、直接または間接的に、当該目的に関連する取引を行うことができます。

管理会社は、ファンドおよび受益者に代わり、組入証券の購入、売却および申込みならびにファンド資産に直接または間接に付随するすべての権利の行使を含む管理・運用業務を行います。

管理会社は、ファンド資産の運用を投資運用会社であるUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）に委託しており、またファンド資産の保管業務および支払事務代行をUBSヨーロッパSEルクセンブルグ支店に、所在地事務・管理事務代行および登録・名義書換事務代行をノーザン・トラスト・グローバル・サービスSEに委託しています。

管理会社は、2023年5月末日現在、以下の投資信託 / 投資法人の管理・運用を行っています。

国別（設立国）	種別（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	404	479,702,090.62オーストラリア・ドル
			1,867,479,434.69カナダ・ドル
			15,154,793,483.70スイス・フラン
			4,388,558,439.29中国元
			483,955,359.27デンマーク・クローネ
			51,586,084,384.31ユーロ
			2,233,969,443.96英ポンド
			274,717,848.66香港ドル
			618,129,235,892.92日本円
			30,411,701.23シンガポール・ドル
115,807,478,280.37米ドル			

(3) その他

本書提出前6箇月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実、または重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

[次へ](#)

(2) その他の訂正

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

3 投資リスク

(3) リスクに関する参考情報

リスクに関する参考情報は、以下の内容に更新されます。

下記グラフは、ファンドの投資リスクをご理解いただくための情報の一つとしてご利用ください。

ファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格・年間騰落率の推移

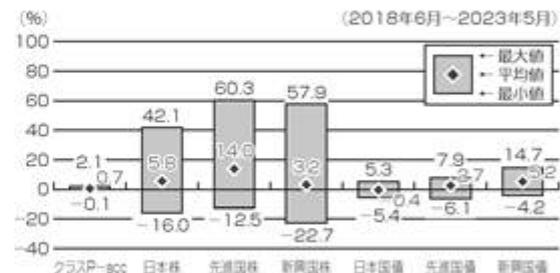
2018年6月～2023年5月の5年間に於ける各サブ・ファンドの受益証券の分配金再投資1口当たり純資産価格(各月末時点)と、年間騰落率(各月末時点)の推移を示したものです。
(注)年間騰落率(右軸)は、割合が大変小さいためにグラフでは明確に表示できない場合があります。

1.UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド・オーストラリア・ドル・サステナブル クラスP-acc

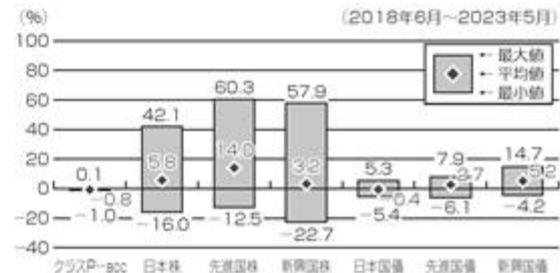


ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較

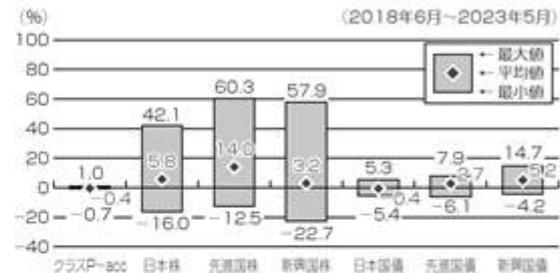
2018年6月～2023年5月の5年間に於ける年間騰落率(各月末時点)の平均と振れ幅を、各サブ・ファンドの受益証券と他の代表的な資産クラスとの間で比較したものです。このグラフは、各サブ・ファンドの受益証券と代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。



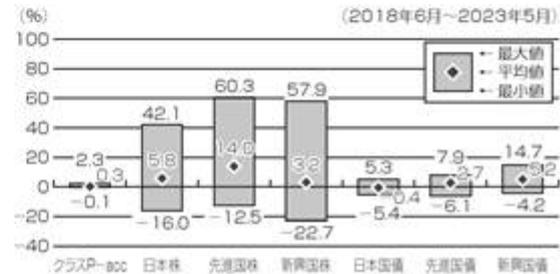
2.UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド・スイス・フラン・サステナブル クラスP-acc



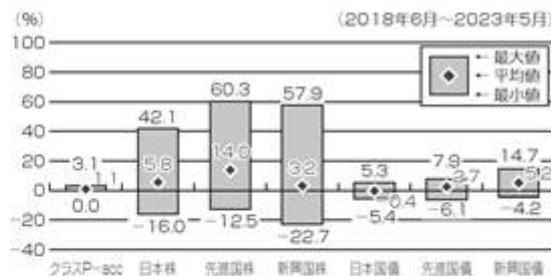
3.UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド・ユーロ・サステナブル クラスP-acc



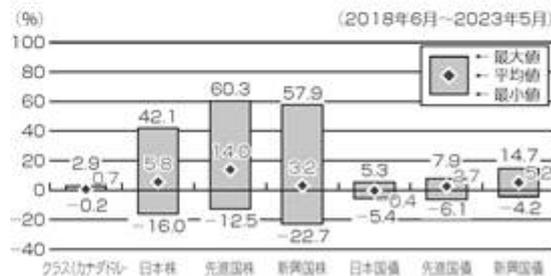
4.UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド・英債券・サステナブル クラスP-acc



5.UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンドーミドル・サステナブル クラスP-acc



クラス(カナダドル・ヘッジ)P-acc



出所: Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森濱田松本法律事務所が作成

(ご注意)

- 分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時に各サブ・ファンドの受益証券へ再投資したとみなして算出したものです。なお、クラスP-accおよびクラス(カナダドル・ヘッジ)P-accでは分配金の支払いが行われていません。
- 各サブ・ファンドの受益証券の年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における分配金再投資1口当たり純資産価格を対比して、その騰落率を算出したものです。
- 代表的な資産クラスの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における下記の指数の値を対比して、その騰落率を算出したものです。
- 各サブ・ファンドの受益証券と他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の各月末時点における年間騰落率を用いて、それらの平均・最大・最小をグラフにして比較したものです。
- 各サブ・ファンドの受益証券の分配金再投資1口当たり純資産価格および年間騰落率は、実際の1口当たり純資産価格およびそれに基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
- 各サブ・ファンドの受益証券は、代表的な資産クラスの全てに投資するものではありません。

● 代表的な資産クラスを表す指数

- 日本株→TOPIX(配当込み)
- 先進国株→FTSE先進国株値指数(除く日本、円ベース)
- 新興国株→S&P新興国総合指数
- 日本国債→ブルームバーグE1年超日本国債指数
- 先進国債→FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)
- 新興国債→FTSE新興国市場国債指数(円ベース)

[注] S&P新興国総合指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。

TOPIX(東証株価指数)の指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。FTSE先進国株値指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)およびFTSE新興国市場国債指数(円ベース)に関するすべての権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE International Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負いません。