

【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9月29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)
マリー・アントワネット (ニーナ) ペトリーニ (Marie Antoinette
(Nina) Petrini)
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
(2nd 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

【届出の対象とした募集 (売出) 外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS (I r l) E T F ピーエルシー
- MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
- MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF
(UBS (I r l) E T F p l c)
- MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
- MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF)

【届出の対象とした募集 (売出) 外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
上限見込額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 (米ドルヘッジ) A - acc投資証券 : 1 億7,063万米ドル
(約227億8,449万円)
クラス (日本円ヘッジ) A - acc投資証券 : 1,587億円
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投資証券 : 14億6,818万米ドル
(約1,960億4,608万円)
クラス (日本円ヘッジ) A - acc投資証券 : 987億円

(注1) 上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の2023年3月末日現在の1口当たりの純資産価格に基づいて算出されている。MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクトUCITS ETFのクラス(米ドルヘッジ) A - acc投資証券については17.0632米ドル(約2,278円)に1,000万口、MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクトUCITS ETFのクラス(日本円ヘッジ) A - acc投資証券については1,587.4044円に1億口、MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFのクラス(米ドルヘッジ) A - acc投資証券については14.6818米ドル(約1,960円)に1億口、MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFのクラス(日本円ヘッジ) A - acc投資証券については986.5962円に1億口をそれぞれ乗じて算出した金額である。

(注2) 米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2023年3月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=133.53円)による。

【縦覧に供する場所】

該当事項なし。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出しましたので、2023年6月30日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により更新および追加するため、また、原届出書に記載の表現等を一部更新するため、本訂正届出書を提出するものです。

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

2【訂正箇所および訂正事項】

半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。

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

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

* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。

[次へ](#)

1 外国投資法人の概況

UBS (I r l) E T F ピーエルシー - MSCI ACWI ESG ユニバーサル・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)

	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	2022年12月 末日に 終了する 会計年度末	2023年 6 月 末日に終了 する中間 会計年度末
(a) 営業収益 ^(1)	252,871,239	425,800,920	- 865,198,893	- 791,326,768	402,011,387
(b) 経常利益金額 または経常損失金額	252,871,239	425,800,920	- 865,198,893	- 791,326,768	402,011,387
(c) 当期純利益金額 または当期純損失金額	252,871,239	425,800,920	- 865,198,893	- 791,326,768	402,011,387
(d) 出資総額 ^(2)	2,942,368,995	3,498,196,610	2,943,957,524	2,682,438,714	2,692,159,703
(e) 発行済投資口総数 (クラス (米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	54,471,816口	53,511,549口	51,095,039口	39,057,639口	32,729,362口
(クラス (日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	620,702口	2,089,144口	4,514,608口	4,625,119口	5,529,174口
(f) 純資産額	2,942,368,995	3,498,196,610	2,943,957,524	2,682,438,714	2,692,159,703
(g) 資産総額	2,982,370,582	3,508,472,686	2,967,081,752	2,696,524,989	2,720,960,270
(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)	17.9821	19.2716	15.5246	15.7953	18.2687
(クラス (日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	1,717.6777円	1,845.8967円	1,494.6471円	1,486.1097円	1,695.5628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)	1.55	2.35	- 4.56	- 4.66	2.73
(クラス (日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	147.62円	224.68円	- 439.26円	- 438.41円	253.19円
(j) 分配総額	411,127	752,022	2,721,954	9,032,666	5,950,798
(k) 1口当たり分配金額 (クラス (米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
(クラス (日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
(l) 自己資本比率	98.66%	99.71%	99.22%	99.48%	98.94%
(m) 自己資本利益率 ^(3) (クラス (米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	37.00%	22.17%	- 13.67%	- 18.04%	17.68%
(クラス (日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	36.99%	23.43%	- 12.98%	- 19.49%	13.44%

(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 ETF)

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	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	2022年12月 末日に 終了する 会計年度末	2023年6月 末日に終了 する中間 会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	359,342,185	706,813,313	- 1,209,265,970	- 1,185,595,701	426,523,090
(b) 経常利益金額 または経常損失金額	359,342,185	706,813,313	- 1,209,265,970	- 1,185,595,701	426,523,090
(c) 当期純利益金額 または当期純損失金額	359,342,185	706,813,313	- 1,209,265,970	- 1,185,595,701	426,523,090
(d) 出資総額 ⁽²⁾	3,678,300,085	4,679,867,201	3,173,617,452	2,716,481,618	2,140,858,919
(e) 発行済投資口総数 (クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	61,023,655口	69,482,729口	54,263,779口	46,884,918口	7,481,386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	1,773,139口	1,661,590口
(f) 純資産額	3,678,300,085	4,679,867,201	3,173,617,452	2,716,481,618	2,140,858,919
(g) 資産総額	3,731,314,025	4,697,331,538	3,205,579,719	2,753,561,085	2,163,800,653
(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)	15.3849	16.9434	13.1849	13.2952	15.7722
(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	903.2507円	1,059.0791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)	1.50	2.56	- 5.02	- 5.80	3.14
(クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	103.36円	175.97円	- 349.44円	- 394.22円	211.00円
(j) 分配総額	1,954,044	5,962,224	3,583,663	7,515,842	2,393,075
(k) 1口当たり分配金額 (クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
(クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
(l) 自己資本比率	98.58%	99.63%	99.00%	98.65%	98.94%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	38.26%	24.43%	- 14.30%	- 21.53%	19.62%
(クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	5.86%	17.01%	- 13.32%	- 22.76%	15.48%

(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で除した値である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で除した値である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

2023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	2,692,159,703	390,336	クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	32,729,362
			クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	5,529,174
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF	2,140,858,919	310,403	クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	7,481,386
			クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,661,590

(注) 米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2023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=144.99円)による。以下同じ。

(3) 主要な投資主の状況

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

(4) 役員の状況

(2023年6月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有投資 口数
マルクス・ゲッチ	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یلیー	議長	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。

[次へ](#)

2 外国投資法人の運用状況

(1) 投資状況

資産別および地域別の投資状況

(M S C I A C W I E S G ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト U C I T S E T F)

(2023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	1,588,069,133	58.36
	日本	161,071,376	5.92
	イギリス	107,632,150	3.96
	フランス	81,219,176	2.98
	スイス	79,304,480	2.91
	カナダ	79,297,370	2.91
	中国	61,371,035	2.26
	ドイツ	60,854,609	2.24
	台湾	47,911,475	1.76
	オーストラリア	44,323,165	1.63
	オランダ	42,447,176	1.56
	インド	33,091,743	1.22
	アイルランド	32,108,224	1.18
	韓国	27,958,056	1.03
	デンマーク	26,607,163	0.98
	香港	23,940,462	0.88
	スウェーデン	23,492,657	0.86
	スペイン	19,768,724	0.73
	イタリア	15,170,367	0.56
	ブラジル	11,835,624	0.43
	南アフリカ	10,354,709	0.38
	フィンランド	9,374,717	0.34
	シンガポール	8,985,257	0.33
	サウジアラビア	8,488,366	0.31
	メキシコ	6,949,297	0.26
	ベルギー	6,263,015	0.23
	インドネシア	4,978,110	0.18
	タイ	4,949,652	0.18
	ノルウェー	4,896,589	0.18
	イスラエル	4,597,976	0.17
	アラブ首長国連邦	3,333,880	0.12
	マレーシア	3,263,868	0.12
	ニュージーランド	2,418,498	0.09
	ポーランド	2,217,164	0.08
	ウルグアイ	2,128,726	0.08
	フィリピン	2,070,742	0.08

	クウェート	1,976,295	0.07
	チリ	1,724,039	0.06
	バミューダ	1,625,880	0.06
	オーストリア	1,624,328	0.06
	カタール	1,296,536	0.05
	ルクセンブルグ	1,011,518	0.04
	ギリシャ	777,712	0.03
	ポルトガル	673,533	0.02
	トルコ	669,995	0.02
	ハンガリー	602,573	0.02
	ペルー	598,090	0.02
	エジプト	362,400	0.01
	マカオ	245,310	0.01
	コロンビア	228,550	0.01
	ジャージー	141,889	0.01
	ケイマン諸島	103,550	0.00
	チェコ共和国	88,204	0.00
	ロシア連邦	1	0.00
	小計	2,666,495,136	98.00
未決済先渡為替契約	-	19,716,701	0.72
先物契約	-	243,116	0.01
	小計	19,959,817	0.73
ポートフォリオ合計		2,686,454,953	98.73
現金・その他資産		34,505,317	1.27
資産総額		2,720,960,270	100.00
負債総額		28,800,567	1.06
合計 (純資産総額)		2,692,159,703 (約390,336百万円)	98.94

(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。

(M S C I A C W I ソーシャルリー・レスポンシブル U C I T S E T F)

(2023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	1,279,463,088	59.13
	日本	125,558,107	5.80
	台湾	77,032,091	3.56
	カナダ	68,301,187	3.16
	オランダ	66,284,104	3.06
	フランス	59,412,551	2.75
	イギリス	54,319,161	2.51
	デンマーク	51,345,882	2.37
	スイス	43,003,294	1.99
	中国	40,313,479	1.86
	ドイツ	37,041,487	1.71
	オーストラリア	29,562,210	1.37
	香港	23,794,820	1.10
	インド	19,060,524	0.88
	南アフリカ	19,044,060	0.88
	アイルランド	16,228,662	0.75
	韓国	15,270,217	0.71
	スペイン	13,790,161	0.64
	イタリア	10,376,087	0.48
	フィンランド	9,301,093	0.43
	スウェーデン	7,642,786	0.35
	メキシコ	7,316,147	0.34
	マレーシア	6,541,967	0.30
	タイ	6,506,226	0.30
	ブラジル	6,116,502	0.28
	アラブ首長国連邦	5,729,124	0.26
	ノルウェー	5,367,094	0.25
	インドネシア	4,921,089	0.23
	ベルギー	4,249,399	0.20
	カタール	2,779,916	0.13
	シンガポール	2,730,900	0.13
	チリ	2,567,020	0.12
	ペルー	1,369,804	0.06
	ギリシャ	1,214,656	0.06
	コロンビア	1,149,611	0.05
	ニュージーランド	1,129,381	0.05
	ポーランド	1,011,406	0.05
	チェコ共和国	434,014	0.02
	ハンガリー	348,830	0.02

	トルコ	134,938	0.01
	イスラエル	3	0.00
	小計	2,127,763,078	98.33
未決済先渡為替契約	-	24,043,202	1.11
先物契約	-	235,974	0.01
	小計	24,279,176	1.12
ポートフォリオ合計		2,152,042,254	99.46
現金・その他資産		11,758,399	0.54
資産総額		2,163,800,653	100.00
負債総額		22,941,734	1.06
合計 (純資産総額)		2,140,858,919 (310,403百万円)	98.94

(2) 運用実績

純資産等の推移

2023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
2022年7月末日	2,963,002,971	429,606	2,961,451,547	429,381	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.6582米ドル	2,415	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.54米ドル	2,398
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,597.4249円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,576円	
8月末日	2,758,780,521	399,996	2,751,563,291	398,949	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.0699米ドル	2,330	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.25米ドル	2,356
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,542.2863円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,560円	
9月末日	2,432,774,727	352,728	2,421,773,865	351,133	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	14.6892米ドル	2,130	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	14.84米ドル	2,152
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,406.8490円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,431円	
10月末日	2,515,702,775	364,752	2,513,500,182	364,432	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.5161米ドル	2,250	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.54米ドル	2,253
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,488.1039円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,481円	
11月末日	2,926,028,583	424,245	2,889,645,125	418,970	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.6060米ドル	2,408	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.22米ドル	2,352
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,574.2205円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,549円	
12月末日	2,696,524,989	390,969	2,682,438,714	388,927	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.7953米ドル	2,290	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.79米ドル	2,289
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,486.1097円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,493円	
2023年1月末日	2,853,586,030	413,741	2,832,092,753	410,625	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.8935米ドル	2,449	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.64米ドル	2,413
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,580.8920円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,564円	
2月末日	2,718,648,336	394,177	2,700,788,805	391,587	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.5978米ドル	2,407	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.60米ドル	2,407
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,554.4992円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,564円	
3月末日	2,699,035,734	391,333	2,670,378,608	387,178	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	17.0632米ドル	2,474	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.92米ドル	2,453
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,587.4044円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,567円	
4月末日	2,682,821,912	388,982	2,681,532,052	388,795	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	17.2838米ドル	2,506	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	17.27米ドル	2,504
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,606.4338円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,590円	
5月末日	2,589,506,928	375,453	2,583,698,508	374,610	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	17.3356米ドル	2,513	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	17.38米ドル	2,520
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,608.3013円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,613円	
6月末日	2,720,960,270	394,512	2,692,159,703	390,336	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.2687米ドル	2,649	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.23米ドル	2,643
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,695.5628円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,679円	

(MSCI ACWI 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
2022年7月末日	3,177,569,767	460,716	3,175,604,706	460,431	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	14.2848米ドル	2,071	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	14.14米ドル	2,050
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	989.3575円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	976円	
8月末日	2,918,137,024	423,101	2,915,506,103	422,719	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	13.6849米ドル	1,984	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	13.72米ドル	1,989
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	948.7356円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	958円	
9月末日	2,606,929,053	377,979	2,589,292,726	375,422	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	12.4530米ドル	1,806	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	12.58米ドル	1,824
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	861.8552円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	874円	
10月末日	2,582,747,515	374,473	2,598,996,845	376,829	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	13.1030米ドル	1,900	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	13.13米ドル	1,904
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	908.3382円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	904円	
11月末日	2,844,590,994	412,437	2,837,304,379	411,381	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	14.0885米ドル	2,043	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	13.76米ドル	1,995
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	964.7935円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	947円	
12月末日	2,753,561,085	399,239	2,716,481,618	393,863	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	13.2952米ドル	1,928	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	13.35米ドル	1,936
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	903.2507円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	906円	
2023年1月末日	3,042,192,436	441,087	3,017,346,556	437,485	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	14.4073米ドル	2,089	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	14.28米ドル	2,070
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	973.3218円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	965円	
2月末日	3,162,056,861	458,467	3,160,166,328	458,193	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	14.2308米ドル	2,063	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	14.26米ドル	2,068
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	963.1490円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	962円	
3月末日	2,213,821,635	320,982	2,200,464,997	319,045	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	14.6818米ドル	2,129	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	14.56米ドル	2,111
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	986.5962円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	973円	
4月末日	2,179,999,532	316,078	2,172,506,755	314,992	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	14.7128米ドル	2,133	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	14.55米ドル	2,110
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	987.8907円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	978円	
5月末日	2,027,398,593	293,953	2,024,845,273	293,582	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	14.8542米ドル	2,154	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	14.83米ドル	2,150
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	996.2099円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,002円	
6月末日	2,163,800,653	313,729	2,140,858,919	310,403	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.7722米ドル	2,287	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.67米ドル	2,272
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,059.0791円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,043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

2023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	17.68
クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	13.44

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 2023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 = 2022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	19.62
クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	15.48

(3) 投資リスク

当中間計算期間において、2023年6月30日提出の有価証券報告書「第一部ファンド情報 第1
ファンドの状況 3 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。

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

[次へ](#)

3 資産運用会社の概況

(1) 名称及び資本金の額

UBS ファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド（UBS Fund Management (Ireland) Limited）（「管理会社」）

資本金（株主資本）の額

2023年6月末日現在の株主資本総額は、12,500,000ユーロ（約19億7,000万円）

（注）ユーロの円貨換算は、特に記載がない限り、2023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＝157.60円）による。

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

2023年6月末日現在の株主資本総額は、140,000,000英ポンド（約256億1,300万円）

（注）英ポンドの円貨換算は、便宜上、2023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＝182.95円）による。

(2) 大株主の状況

UBS ファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド

（2023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・エイ・ジー	スイス、8001 チューリヒ、バーンホフシュトラッセ45	12,499,998	99.99998
コーム・トーピー （Colm Torpey）	アイルランド、ダブリン2、サウス・フレデリック通り、カレッジ・パーク・ハウス	1	0.00001
アラン・ホワイト （Alan White）	アイルランド、ダブリン2、サウス・フレデリック通り、カレッジ・パーク・ハウス	1	0.00001

UBS アセット・マネジメント（UK）リミテッド

（2023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	99.999999
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	0.000001

(3) 役員の状況

UBS ファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド

(2023年 6 月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
ナオミ・デ일리 (Naomi Daly)	取締役 (Director)	独立取締役	該当なし
コーム・トーピー (Colm Torpey)	取締役 (Director)	UBS ファンド・マネジメント (アイルランド) リミテッド (UBS Fund Management (Ireland) Limited)	1
ハンナ・ヴィンチ (Hannah Vinci)	取締役 (Director)	UBS アセット・マネジメント (UK) リ ミテッド (UBS Asset Management (UK) Limited.)	該当なし
ディアドラ・ゴームリー (Deirdre Gormley)	取締役 (Director)	独立取締役	該当なし
ギャヴィン・バーンズ (Gavin Byrnes)	取締役 (Director)	UBS アセット・マネジメント (UK) リ ミテッド (UBS Asset Management (UK) Limited.)	該当なし
トム・ペイン (Tom Payne)	取締役 (Director)	UBS アセット・マネジメント (UK) リ ミテッド (UBS Asset Management (UK) Limited.)	該当なし

UBS アセット・マネジメント (UK) リミテッド

(2023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
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
ミシェル・ベローズ (Michelle Bereaux)	ディレクター / ボード・メンバー	2022年 9 月13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(アイルランド)リミテッド

本投資法人は、本投資法人およびファンドの管理会社として行為するものとしてUBSファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッドを任命し、本投資法人の全般的な監督および管理の下、その一または複数の機能を委託する権限を付与した。管理会社は非公開有限責任会社である。管理会社は、2005年12月1日にアイルランドで設立されており、UBS AGの完全子会社である。管理会社の授権株式資本は20,000,000ユーロである。管理会社は、現在、14の集団投資スキームの管理会社として行っている。管理会社は、中央銀行により認可および規制されている。

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。

2023年6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65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 (米ドル)
1	UBS (Irl) Fund Solutions PLC - MSCI ACWI SF UCITS ETF	オープン・エンド型 投資法人	2015年8月11日	5,953,699,572
2	UBS (Irl) ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF	オープン・エンド型 投資法人	2019年3月25日	3,287,854,746
3	UBS (Irl) ETF PLC - MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	オープン・エンド型 投資法人	2017年12月19日	2,692,159,703
4	UBS (Irl) ETF PLC - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	オープン・エンド型 投資法人	2017年12月20日	2,140,858,919
5	UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF	オープン・エンド型 投資法人	2012年4月11日	1,969,407,773
6	UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	オープン・エンド型 投資法人	2015年8月25日	1,554,617,508
7	UBS (Irl) Fund Solutions PLC - CICI Composite SF UCITS ETF	オープン・エンド型 投資法人	2010年11月3日	1,347,369,588
8	UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	オープン・エンド型 投資法人	2020年4月30日	1,229,750,115
9	UBS (Irl) ETF PLC - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	オープン・エンド型 投資法人	2014年10月15日	1,146,488,214
10	UBS (Irl) ETF PLC - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	オープン・エンド型 投資法人	2020年5月7日	1,019,460,653

(注1) 一単位当たり純資産価格は開示していない。

(注2) 上記は管理会社から提供された情報に基づく。

[次へ](#)

4 外国投資法人の経理状況

- a . ファンドの日本語の中間財務書類は、EUで採用される国際会計基準第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 ソーシャル・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、2023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=144.99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

2023年 6 月30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

2,127,763,078

308,504,369

先物取引

235,974

34,214

先渡為替契約

24,043,202

3,486,024

現金および現金同等物

6,212,493

900,749

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

569,583

82,584

投資売却未収金

160,914

23,331

未収配当金

4,815,409

698,186

その他の未収金

-

-

流動資産合計

2,163,800,653

313,729,457

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

(1,786,509)

(259,026)

当座借越

(1,157,431)

(167,816)

投資購入未払金

(19,445,530)

(2,819,407)

未払費用および未払キャピタルゲイン税

(552,264)

(80,073)

流動負債合計(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)

(22,941,734)

(3,326,322)

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産

2,140,858,919

310,403,135

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

2023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	2,666,495,136	386,615,130
先物取引	243,116	35,249
先渡為替契約	19,716,701	2,858,724
現金および現金同等物	7,388,640	1,071,279
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	790,328	114,590
投資売却未収金	21,392,557	3,101,707
未収配当金	4,933,584	715,320
その他の未収金	208	30
流動資産合計	2,720,960,270	394,512,030

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	(6,312,587)	(915,262)
当座借越	(98,105)	(14,224)
ファンド投資証券償還未払金	(21,764,338)	(3,155,611)
投資購入未払金	-	-
未払費用および未払キャピタルゲイン税	(625,537)	(90,697)
流動負債合計(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)	(28,800,567)	(4,175,794)

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産

2,692,159,703 390,336,235

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

2,707,325,319

392,535,098

先渡為替契約

34,207,729

4,959,779

現金および現金同等物

5,923,512

858,850

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

1,360,171

197,211

未収配当金

4,744,354

687,884

その他の未収金

-

-

流動資産合計

2,753,561,085

399,238,822

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

(281,022)

(40,745)

先渡為替契約

(9,958,124)

(1,443,828)

当座借越

-

-

投資購入未払金

(25,773,277)

(3,736,867)

未払費用および未払キャピタルゲイン税

(1,067,044)

(154,711)

流動負債合計(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)

(37,079,467)

(5,376,152)

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産

2,716,481,618

393,862,670

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	2,660,160,105	385,696,614
先渡為替契約	25,305,452	3,669,037
現金および現金同等物	6,785,989	983,901
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	998,905	144,831
投資売却未収金	-	-
未収配当金	3,274,330	474,745
その他の未収金	208	30
流動資産合計	2,696,524,989	390,969,158

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	(229,679)	(33,301)
先渡為替契約	(8,815,886)	(1,278,215)
当座借越	(2,062,315)	(299,015)
ファンド投資証券償還未払金	(2,031,379)	(294,530)
投資購入未払金	(64,572)	(9,362)
未払費用および未払キャピタルゲイン税	(882,444)	(127,946)
流動負債合計(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)	(14,086,275)	(2,042,369)

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産

2,682,438,714	388,926,789
---------------	-------------

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

2023年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

	注記	MSCI ACWI ソーシャル・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		402,755,663	58,395,544
受取配当金		27,690,429	4,014,835
有価証券貸付収益	6	-	-
その他の収益		31,825	4,614
純利益合計		430,477,917	62,414,993
費用			
費用	2	(3,954,827)	(573,410)
費用合計		(3,954,827)	(573,410)
営業利益		426,523,090	61,841,583
金融費用			
分配金	5	(2,393,075)	(346,972)
支払利息		(28,185)	(4,087)
税金			
源泉所得税		(3,599,024)	(521,822)
金融費用および税金控除後利益		420,502,806	60,968,702
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		420,502,806	60,968,702

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

2023年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

	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		371,054,149	53,799,141
受取配当金		34,688,442	5,029,477
その他の収益		73,656	10,679
純利益合計		405,816,247	58,839,298
費用			
費用	2	(3,804,860)	(551,667)
費用合計		(3,804,860)	(551,667)
営業利益		402,011,387	58,287,631
金融費用			
分配金	5	(5,950,798)	(862,806)
支払利息		(96,876)	(14,046)
税金			
源泉所得税		(4,400,537)	(638,034)
金融費用および税金控除後利益		391,563,176	56,772,745
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		391,563,176	56,772,745

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ヶ月間の会計期間

	注記	MSCI ACWI ソーシャル・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)	(180,552,651)
受取配当金		42,426,031	6,151,350
有価証券貸付収益	6	-	-
その他の収益		8,381	1,215
純損失合計		(1,202,842,163)	(174,400,085)
費用			
費用	2	(6,423,807)	(931,388)
費用合計		(6,423,807)	(931,388)
営業損失		(1,209,265,970)	(175,331,473)
金融費用			
分配金	5	(3,583,663)	(519,595)
支払利息		(63,833)	(9,255)
税金			
源泉所得税		(5,747,576)	(833,341)
金融費用および税金控除後損失		(1,218,661,042)	(176,693,664)
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)	(176,693,664)

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ヶ月間の会計期間

		MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF	
	注記	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)	(130,422,671)
受取配当金		39,265,487	5,693,103
その他の収益		2,159	313
純損失合計		(860,261,087)	(124,729,255)
費用			
費用	2	(4,937,806)	(715,932)
費用合計		(4,937,806)	(715,932)
営業損失		(865,198,893)	(125,445,187)
金融費用			
分配金	5	(2,721,954)	(394,656)
支払利息		(52,358)	(7,591)
税金			
源泉所得税		(4,970,997)	(720,745)
金融費用および税金控除後損失		(872,944,202)	(126,568,180)
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)	(126,568,180)

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

2023年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

	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	2,716,481,618	393,862,670
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	914,212,064	132,551,607
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(1,910,337,569)	(276,979,844)
投資証券取引による純減少	(996,125,505)	(144,428,237)
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	420,502,806	60,968,702
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、当会計期 間末現在	2,140,858,919	310,403,135

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

2023年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間(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	42,590,084
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	1,604,767
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	77,034,981
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	25,882,614
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	1,773,139
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	46,884,918
クラス(米ドル) A-acc	13,872,943
クラス(米ドル) A-dis	1,880,672
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	10,359,235
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	305,000
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	17,148,359
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	2,629,193
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	211,474
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	495,843
クラス(米ドル) A-acc	18,396,604
クラス(米ドル) A-dis	12,981,376
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	(27,735,082)
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	(500,000)
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	(45,295,406)
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	(9,077,712)
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	(323,023)
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	(39,899,375)
クラス(米ドル) A-acc	(13,314,032)
クラス(米ドル) A-dis	(961,922)
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	25,214,237
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	1,409,767
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	48,887,934
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	19,434,095
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	1,661,590
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	7,481,386
クラス(米ドル) A-acc	18,955,515
クラス(米ドル) A-dis	13,900,126

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

2023年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

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

	米ドル	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	2,682,438,714	388,926,789
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	128,044,649	18,565,194
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(509,886,836)	(73,928,492)
投資証券取引による純減少	(381,842,187)	(55,363,299)
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	391,563,176	56,772,745
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、当会計期間末現在	2,692,159,703	390,336,235

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

2023年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間(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	48,722,893
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	1,502,550
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	25,811,430
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc	6,916,533
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	-
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	4,625,119
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	39,057,639
クラス(米ドル) A-acc	-
クラス(米ドル) A-dis	65,433,463
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	35,286
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	6,250,264
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	462,929
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc	-
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	-
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	1,600,000
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	240,723
クラス(米ドル) A-acc	-
クラス(米ドル) A-dis	793,268
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	(7,217,103)
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	(5,850,000)
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	(5,654,753)
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc	(1,115,955)
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	(695,945)
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	(6,569,000)
クラス(米ドル) A-acc	-
クラス(米ドル) A-dis	(6,783,182)
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	41,541,076
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	1,902,814
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	20,619,606
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc	5,800,578
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	-

クラス(日本円ヘッジ) A-acc	5,529,174
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	32,729,362
クラス(米ドル) A-acc	-
クラス(米ドル) A-dis	59,443,549

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ヶ月間の会計期間

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	678,533,945
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	98,366,116
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(966,022,499)	(140,063,602)
投資証券取引による純減少	(287,588,707)	(41,697,487)
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)	(176,693,664)
償還可能参加型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	460,142,794

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ヶ月間の会計期間(続き)

MSCI ACWI ソーシャリー・
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ヶ月間の会計期間

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

	米ドル	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	507,203,526
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	105,145,365
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(406,485,345)	(58,936,310)
投資証券取引による純増加	318,705,116	46,209,055
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)	(126,568,180)
償還可能参加型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	426,844,401

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ヶ月間の会計期間 (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

キャッシュ・フロー計算書

2023年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

MSCI ACWI ソーシャル・
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

420,502,806

60,968,702

調整:

償還可能参加型投資証券の保有者への分配金

2,393,075

346,972

源泉所得税

3,599,024

521,822

合計

426,494,905

61,837,496

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*

(367,375,374)

(53,265,755)

投資の購入による支払い

(839,861,571)

(121,771,529)

投資の売却による収入

1,781,785,969

258,341,148

現金証拠金の変動額

790,588

114,627

未払金の変動額

(514,780)

(74,638)

事業活動により生じたキャッシュ

1,001,319,737

145,181,349

その他の未収金の変動額

-

-

受取配当金の変動額

(70,583)

(10,234)

源泉所得税支払額

(3,599,024)

(521,822)

事業活動により生じたキャッシュ純額

997,650,130

144,649,292

財務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への分配支払額

(2,393,075)

(346,972)

当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行

914,212,064

132,551,607

当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還

(1,910,337,569)

(276,979,844)

財務活動に使用したキャッシュ・フロー純額

(998,518,580)

(144,775,209)

現金および現金同等物の純減少額

(868,450)

(125,917)

現金および現金同等物、期首残高

5,923,512

858,850

現金および現金同等物、当会計期間末残高

5,055,062

732,933

* 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

2023年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF	
	米ドル	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	391,563,176	56,772,745
調整:		
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金	5,950,798	862,806
源泉所得税	4,400,537	638,034
合計	401,914,511	58,273,585
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 [*]	(347,198,164)	(50,340,262)
投資の購入による支払い	(175,673,918)	(25,470,961)
投資の売却による収入	497,695,085	72,160,810
現金証拠金の変動額	208,577	30,242
未払金の変動額	(256,907)	(37,249)
事業活動により生じたキャッシュ	376,689,184	54,616,165
その他の未収金の変動額	-	-
受取配当金の変動額	(1,661,760)	(240,939)
源泉所得税支払額	(4,400,537)	(638,034)
事業活動により生じたキャッシュ純額	370,626,887	53,737,192
財務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への分配支払額	(5,950,798)	(862,806)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	128,044,649	18,565,194
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(490,153,877)	(71,067,411)
財務活動に使用したキャッシュ・フロー純額	(368,060,026)	(53,365,023)
現金および現金同等物の純増加額	2,566,861	372,169
現金および現金同等物、期首残高	4,723,674	684,885
現金および現金同等物、当会計期間末残高	7,290,535	1,057,055

^{*} 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

2022年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

MSCI ACWI ソーシャル・
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
活動による減少

(1,218,661,042)

(176,693,664)

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

519,595

源泉所得税

5,747,576

833,341

合計

(1,209,329,803)

(175,340,728)

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^{*}

1,182,896,096

171,508,105

投資の購入による支払い

(823,244,934)

(119,362,283)

投資の売却による収入

1,144,325,697

165,915,783

現金証拠金の変動額

(35,365)

(5,128)

未払金の変動額

(1,976,626)

(286,591)

事業活動により生じたキャッシュ

292,635,065

42,429,158

受取配当金の変動額

(1,290,533)

(187,114)

源泉所得税支払額

(5,747,576)

(833,341)

事業活動により生じたキャッシュ純額

285,596,956

41,408,703

財務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への分配支払額

(3,583,663)

(519,595)

当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行

685,116,944

99,335,106

当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還

(968,389,407)

(140,406,780)

財務活動に使用したキャッシュ・フロー純額

(286,856,126)

(41,591,270)

現金および現金同等物の純減少額

(1,259,170)

(182,567)

現金および現金同等物、期首残高

5,463,264

792,119

現金および現金同等物、当会計期間末残高

4,204,094

609,552

^{*} 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ヶ月間の会計期間

MSCI ACWI ESG ユニバーサル・

ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF

米ドル

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)

(126,568,180)

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

394,656

源泉所得税

4,970,997

720,745

合計

(865,251,251)

(125,452,779)

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^{*}

858,969,788

124,542,030

投資の購入による支払い

(862,194,814)

(125,009,626)

投資の売却による収入

563,043,440

81,635,668

現金証拠金の変動額

177,565

25,745

未払金の変動額

(1,831,626)

(265,567)

事業活動に使用したキャッシュ

(307,086,898)

(44,524,529)

受取配当金の変動額

(2,288,465)

(331,805)

源泉所得税支払額

(4,970,997)

(720,745)

事業活動に使用したキャッシュ純額

(314,346,360)

(45,577,079)

財務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への分配支払額

(2,721,954)

(394,656)

当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行

722,236,973

104,717,139

当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還

(403,522,475)

(58,506,724)

財務活動により生じたキャッシュ・フロー純額

315,992,544

45,815,759

現金および現金同等物の純増加額

1,646,184

238,680

現金および現金同等物、期首残高

3,117,167

451,958

現金および現金同等物、当会計期間末残高

4,763,351

690,638

^{*} 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

2023年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期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。

(a) 表示基準

2023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」(IAS第34号)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、2022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。

2023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。2022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、2022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。

見積りおよび判断に関する方針

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。しかしながら、これらの仮定および見積りに関する不確実性により、将来的に影響を受ける資産または負債の帳簿価額に重要な調整が必要となる結果が生じる場合がある。

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、2022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、源泉所得税、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。

2023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 (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 USD) A-acc	0.50%
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) 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 Elite UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis	0.35%
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.30%
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-dis	0.23%
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	0.28%
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	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 CHF) A-acc ¹	0.30%
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クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(スイスフランヘッジ) A-dis	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(ユーロヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(英ポンドヘッジ) A-dis	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(日本円ヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(米ドルヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(米ドル) A-acc	0.28%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(米ドル) A-dis	0.28%

ファンド	定率報酬の割合
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(スイスフランヘッジ) A-acc	0.30%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(スイスフランヘッジ) A-dis	0.30%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(ユーロヘッジ) A-acc	0.30%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(英ポンドヘッジ) A-acc	0.30%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(日本円ヘッジ) A-acc	0.30%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(米ドルヘッジ) A-acc	0.30%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(米ドル) A-dis	0.25%
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 (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%
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.15%
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 ²	0.18%
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc ²	0.18%
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc ³	0.12%
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (ir-hedged to EUR) A-acc	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 ⁴	0.20%
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%
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	0.20%
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁵	0.23%

ファンド	定率報酬の割合
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-Acc	0.28%
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.23%
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.23%
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.43%
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.38%
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (AUD) A-acc ⁶	0.43%
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁷	0.30%
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (USD) A-dis ⁷	0.29%
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis ⁷	0.34%

¹ 当該投資証券クラスは、2023年4月25日に運用を開始した。

² 2023年2月28日より、定率報酬は0.18%から0.15%に変更された。

³ 2023年2月28日より、定率報酬は0.12%から0.10%に変更された。

⁴ 2023年2月28日より、定率報酬は0.20%から0.18%に変更された。

⁵ 2023年2月28日より、定率報酬は0.23%から0.21%に変更された。

⁶ 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2023年4月20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、2023年6月26日に運用を開始した。

2022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 (ir-hedged to GBP) A-acc ¹	0.19%
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.14%
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.14%
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis	0.14%
MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.20%
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.30%
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.30%
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0.22%
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.22%
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to 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 USD) A-acc	0.50%
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) 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 Elite UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis	0.35%
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.30%
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-dis ²	0.23%
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis ³	0.28%
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ³	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クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(スイスフランヘッジ) A-dis	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(ユーロヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(英ポンドヘッジ) A-dis	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(日本円ヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(米ドルヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(米ドル) A-acc	0.28%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(米ドル) A-dis	0.28%

ファンド	定率報酬の割合
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 ⁴	0.30%
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 ⁴	0.30%
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 ⁴	0.30%
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 ⁴	0.30%
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 ⁴	0.30%
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 ⁴	0.30%
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 ⁵	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 (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%
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.15%
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 ⁶	0.15%
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc ⁶	0.15%
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁷	0.10%
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (ir-hedged to EUR) A-acc ⁸	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%
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (JPY) A-acc	0.17%

ファンド	定率報酬の割合
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%

ファンド	定率報酬の割合
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-Acc	0.28%
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	0.23%
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	0.23%
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0.43%
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc ¹²	0.38%

- 1 当該投資証券クラスは、2022年10月21日に運用を終了した。
- 2 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。
- 3 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。
- 4 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。
- 5 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。
- 6 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。
- 7 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。
- 8 当該投資証券クラスは、2022年5月6日に運用を開始した。
- 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。
- 12 当該ファンドは、2022年6月22日に運用を開始した。

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配信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する各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・ミューゼル（2023年6月22日退任）およびマルクス・ゲッチは、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・ホワイトは管理会社であるUBSファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッドの従業員であり代理取締役である。ナオミ・デイリーも管理会社の取締役である。マリー・アントワネット・ペトリニは、UBSヨーロッパSE、マドリード支店の従業員である。

2023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（2022年12月31日現在：ゼロ）。

2023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64,928米ドル（2022年6月30日に終了した会計期間：67,950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グループAGまたはその子会社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。

本投資法人は、2023年4月27日まで、UBSファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイを本投資法人および各ファンドの管理会社（以下「旧管理会社」という。）に任命していた。本投資法人は、2023年4月28日に、UBSファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッドを管理会社に任命し、同日付で旧管理会社からの交代を行った。管理会社および旧管理会社は、2023年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間において合わせて500,881米ドルの報酬を受け取った（2022年6月30日に終了した会計期間：旧管理会社は574,656米ドルの報酬を受け取った）。これらは、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。2023年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間における投資運用会社の報酬8,053,432米ドル（2022年6月30日に終了した会計期間：10,473,926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、10,177,546米ドル（2022年6月30日に終了した会計期間：12,122,552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。2023年6月30日に

終了した6ヶ月間の会計期間に、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは有価証券貸付取引において、本投資法人の貸付サービス提供会社として52,732米ドル(2022年6月30日に終了した会計期間:77,427米ドル)を受け取った。

Baader Bank AG、Banca Selia Holding S.P.A、Bank Julius Baer & CO AG、Citigroup London、Commerzbank AG、Credit Suisse International、DRW Global Markets Limited、Flow Traders B. V.、Goldenberg Hehmeyer LLP、Goldman Sachs International、HRTEU Limited、HSBC London、IMC Trading BV、Intesa SanPaolo S.p.A.、Jane Street Financial Limited、Morgan Stanley & Co International plc、Old Mission Europe LLP、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Virtuは、指定参加者である。これらの銀行の数行は、スイス証券取引所、ドイツ証券取引所XETRA、ロンドン証券取引所、イタリア証券取引所およびユーロネクスト・アムステルダムマーケット・メーカーでもある。Flow Traders B. V.、Goldenberg Hehmeyer LLP、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、2023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%(2022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。

2023年6月30日および2022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、それぞれUBSグループに対する株式投資を保有していた。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。

2023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	4,035,290
購入	-
売却	(879,698)
投資に係る実現利益および未実現利益	355,261
期末公正価値	3,510,853
受取配当金	37,998

2022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	4,511,909
購入	1,311,461
売却	(1,873,860)
投資に係る実現利益および未実現利益	85,780
期末公正価値	4,035,290
受取配当金	43,606

注記 4 コミッションの取決め

2023年 6 月30日に終了した 6 ヶ月間の会計期間において、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（2023年 6 月30日に終了した会計期間：なし）。

[次へ](#)

注記5 分配

取締役は、以下を原資とした分配金を宣言する予定である。

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

6月30日および12月31日に終了した6ヶ月間の会計期間における期末30暦日以内のもの。当該分配金は、分配宣言後毎月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。

2023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ソーシャリー・レスポ ンシブル UCITS ETF (米ドル) A- dis	2023年2 月1日	0.0899	米ドル	169,072	米ドル	169,072
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポ ンシブル UCITS ETF (スイスフラ ンヘッジ) A-dis	2023年2 月1日	0.0650	スイス フラン	96,286	米ドル	104,310
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポ ンシブル UCITS ETF (英ポンド ヘッジ) A-dis	2023年2 月1日	0.0832	英ポ ンド	1,722,250	米ドル	2,119,693
						<u>2,393,075</u>

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	2023年2 月1日	0.0867	米ドル	5,655,335	米ドル	5,655,335
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	2023年2 月1日	0.0798	スイス フラン	272,878	米ドル	295,463
						<u>5,950,798</u>

2022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
						<u>3,583,663</u>

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
						<u>2,721,954</u>

[次へ](#)

注記6 有価証券貸付

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

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

2023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
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF

2023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。

S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible 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
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
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite 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

2023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。

2023年6月30日現在または2022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。

2023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・ レスポンシブル UCITS ETF (単位：1,000米ドル)	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF (単位：1,000米ドル)
OTC金融デリバティブ商品		
先渡為替契約		
- エクスポージャー総額	27,094	16,236
- 未実現利益	22,257	13,404
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	7,368	(252)
シティバンク	13,960	(1,153)
JPモルガン・チェース	101	(22)
モルガン・スタンレー	3,849	7,138
ステート・ストリート・バンク・ロンドン	1,839	6,244
ユービーエス・エイ・ジー	-	4,385
ウエストパック・バンキング・コーポレーション	(23)	(104)

2022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・ レスポンシブル UCITS ETF (単位：1,000米ドル)	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF (単位：1,000米ドル)
OTC金融デリバティブ商品		
先渡為替契約		
- エクスポージャー総額	23,953	16,782
- 未実現利益	24,250	16,490
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	567	3,394
シティバンク	4,155	10,107
JPモルガン・チェース	103	522
モルガン・スタンレー	6,890	290
ステート・ストリート・バンク・ロンドン	(6,361)	(5,885)
ユービーエス・エイ・ジー	17,739	8,045
ウエストパック・バンキング・コーポレーション	860	309

注記 8 為替レート

財務書類に対する本注記に列挙するファンド（訳注：原文の記載）を除き、ファンド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2023年6月30日および2022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。

	2023年6月30日現在	2022年12月31日現在
豪ドル	1.5023	1.4746
ブラジルレアル	4.8240	5.2798
英ポンド	0.7866	0.8313
カナダドル	1.3233	1.3550
チリペソ	802.1500	851.9500
中国人民元（オフショア）	7.2748	6.9189
中国人民元（オンショア）	7.2641	6.9517
コロンビアペソ	4,175.7750	4,848.8850
チェココルナ	21.7769	22.6320
デンマーククローネ	6.8249	6.9679
エジプトポンド	30.9000	24.7550
ユーロ	0.9166	0.9370
香港ドル	7.8366	7.8050
ハンガリーフォリント	341.8882	375.2167
インドルピー	82.0363	82.7300
インドネシアルピア	14,992.5000	15,567.5000
イスラエル新シェケル	3.7110	3.5285
日本円	144.5350	131.9450
クウェートディナール	0.3074	0.3061
マレーシアリングgit	4.6675	4.4050
メキシコペソ	17.1505	19.4873
ニュージーランドドル	1.6323	1.5812
ノルウェークローネ	10.7136	9.8510
パキスタンルピー	286.5500	226.3750
フィリピンペソ	55.1995	55.7275
ポーランドズロチ	4.0630	4.3863
カタールリヤル	3.6400	3.6418
ロシアルーブル	89.5000	73.0000
サウジアール	3.7507	3.7580
シンガポールドル	1.3534	1.3412
南アフリカランド	18.8913	17.0150
韓国ウォン	1,317.6500	1,264.5000
スウェーデンクローナ	10.8013	10.4195
スイスフラン	0.8947	0.9252
台湾ドル	31.1445	30.7355
タイバーツ	35.4550	34.6350
トルコリラ	26.0700	18.7195
アラブ首長国連邦ディルハム	3.6731	3.6727

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・フロー計算書が作成された。

	2023年6月30日現在	2022年12月31日現在
豪ドル	1.4926	1.4469
英ポンド	0.8060	0.8150
ユーロ	0.9241	0.9529
日本円	136.6275	131.9146
スイスフラン	0.9114	0.9539

注記9 事業セグメント

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

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

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

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

商品およびサービス

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

地域

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

主要な顧客

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

2023年6月30日および2022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。

レベル2の譲渡性のある証券

2023年6月30日現在、レベル2に分類されている証券はない。

2022年12月31日現在、MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFで保有している1つの証券であるRadius Healthはレベル2に分類されている。

レベル3の譲渡性のある証券

2023年6月30日現在、Factor MSCI USA Quality UCITS ETFで保有している1つの証券であるContra Abiomed Inc、MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETFで保有している7つの証券であるContra Abiomed Inc、Magnit PJSC (Russia listed)、Magnit PJSC (US listed)、Mobile TeleSystems PJSC、Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC、Sberbank of Russia PJSCおよびVTB Bank PJSC、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17の証券であるAlrosa PJSC、Contra Abiomed Inc、Magnit PJSC (Russia listed)、Magnit PJSC (US listed)、Mobile TeleSystems PJSC、Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC、NMC Health PLC、Novatek PJSC、Polymetal International PLC (US traded)、Polyus PJSC、Sberbank of Russia PJSC、Shimao Group Holdings Ltd、Surgutneftegas PJSC、TCS Group Holding PLC、VK Co Ltd、Yandex NV (Switzerland listed)およびYandex NV (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Contra Abiomed IncおよびPolymetal International PLC (US traded)、MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETFで保有している9つの証券であるMagnit PJSC (Russia listed)、Mobile TeleSystems PJSC、Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC、Polymetal International PLC (Russia traded)、Polyus PJSC、Sberbank of Russia PJSC、Shimao Group Holdings Ltd、TCS Group Holding PLCおよびVTB Bank PJSC、MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETFで保有している1つの証券であるSiemens Gamesa Renewable Energy SA、MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETFで保有している1つの証券であるSiemens Gamesa Renewable Energy SA、MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETFで保有している1つの証券であるAbacus Property Non Ren、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 PLC、MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETFで保有している1つの証券であるContra Abiomed Inc、MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETFで保有している1つの証券であるContra Abiomed Inc、MSCI USA hedged to CHF UCITS ETFで保有している1つの証券であるContra Abiomed Inc、MSCI USA hedged to EUR UCITS ETFで保有している1つの証券であるContra Abiomed Inc、MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFで保有している8つの証券であるAchillion Pharmaceuticals Inc、Contra Abiomed Inc、Albireo Pharma Inc、Escrow New York REIT、Flexion Therapeutics Inc、OmniAb Inc、OmniAb Inc (Non - voting rights)およびRadius Health Inc、MSCI USA Socially Responsible UCITS ETFで保有している1つの証券であるContra Abiomed Inc、MSCI USA UCITS ETFで保有している1つの証券であるContra Abiomed Inc、MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETFで保有している1つの証券であるContra Abiomed Inc、MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETFで保有している1つの証券であるAbacus Property Non Ren、MSCI World Socially Responsible UCITS ETFで保有している1つの証券であるContra Abiomed Inc、MSCI World UCITS ETFで保有している2つの証券であるContra Abiomed IncおよびNMC Health PLC、S&P 500 UCITS ETFで保有している1つの証券であるContra Abiomed Inc、Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETFで保有している2つの証券であるPolyus PJSC (UK listed)およびPolyus PJSC (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Contra Abiomed IncおよびShimao Group Holdings Ltdはレベル3に分類され、取引停止前の最終取引市場価格に基づいて評価されている。

これに加えて、2022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、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)、MSCI United Kingdom 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2つの証券であるOmniAbおよびOmniAb (Non - voting rights)、MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFで保有している1つの証券であるPolymetal International (US traded)、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17の証券であるAlrosa、Magnit (Russia listed)、Magnit (US listed)、Mobile TeleSystems、Moscow Exchange MICEX-RTS、NMC Health、Novatek、Polymetal International (US traded)、Polyus、Sberbank of Russia、Shimao Group Holdings、Sunac China Holdings、Surgutneftegas、TCS Group Holding、VK、Yandex (Switzerland listed) および Yandex (US listed)、UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETFで保有している1つの証券であるShimao Group Holdings、MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETFで保有している5つの証券であるMagnit (Russia listed)、Magnit (US listed)、Mobile TeleSystems、Moscow Exchange MICEX-RTSおよびSberbank of Russia、MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETFで保有している8つの証券であるMagnit (Russia listed)、Mobile TeleSystems、Moscow Exchange MICEX-RTS、Polymetal International (Russia traded)、Polyus、Sberbank of Russia、Shimao Group HoldingsおよびTCS Group Holdingはレベル3に分類され、取引停止により評価減されてゼロとなった。MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFで保有している4つの証券であるAchillion Pharmaceuticals、Contra Flexion Therapy、Contra Zogenix、Escrow New York REIT、MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETFで保有している1つの証券であるVTB Bank、MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETFで保有している1つの証券であるVTB Bankはレベル3に分類され、取引停止前の最終取引市場価格に基づいて評価されている。

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。2023年6月30日および2022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、取引頻度が低いため、重要な観察不能なインプットがある。

2023年6月30日に終了した会計期間において、以下のレベル間の証券の振替が生じた。

- レベル1からレベル3：MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETFおよびMSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETFで保有している1つの証券であるAbacus Property Non Renは、取引停止により評価減されてゼロとなった。MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFで保有されている1つの証券であるAlbireo Pharma Incは、取引停止に

より評価減されて1株当たり2米ドルとなった。Factor MSCI USA Quality UCITS ETF、MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF、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、MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF、MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF、MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF、MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF、MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF、MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF、MSCI USA UCITS ETF、MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF、MSCI World Socially Responsible UCITS ETF、MSCI World UCITS ETF、S&P 500 UCITS ETFおよびUBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETFで保有している1つの証券であるContra Abiomed Incは、2022年12月21日の取引停止により評価減されて1株当たり1米ドルとなった。MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETFおよびMSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETFで保有している1つの証券であるSiemens Gamesa Renewable Energy SAは、取引停止前の最終取引市場価格に基づいて評価されている。

- レベル2からレベル3：MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFで保有されている1つの証券であるRadius Health Inc。

2022年12月31日に終了した会計年度において、以下のレベル間の証券の振替が生じた。

- レベル2からレベル1：UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETFおよびMSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFで保有している1つの証券であるMapletree Pan Asia Commercial Trust。この証券の取引停止は解除された。
- レベル1からレベル3：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、UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF、MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETFおよびMSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETFで保有している16の証券であるAlrosa、Magnit (US listed)、Moscow Exchange MICEX-RTS、Polymetal International (Russia traded)、Polymetal International (US traded)、Polyus、Polyus (UK listed)、Polyus (US listed)、Sberbank of Russia、Shimao Group Holdings、Sunac China Holdings、Surgutneftegas、TCS Group Holding、VK、Yandex (Switzerland listed)およびYandex (US listed)は、取引停止により評価減されてゼロとなった。MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF、MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETFおよびMSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETFで保有している2つの証券であるContra Flexion TherapyおよびVTB Bankは、取引停止前の最終取引市場価格に基づいて評価されている。
- 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。

ファンドは、公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替を、その変更が生じた報告期間末時点で認識している。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、2023年6月30日に終了した会計期間および2022年12月31日に終了した会計年度において本投資法人にとって重要性がなかったため、レベル3の調整表および公正価値算定のために使用した仮定の感応度分析は作成されていない。公正価値ヒエラルキーのレベル間の他の証券の振替はなかった。

以下の表は、2023年6月30日に終了した会計期間においてレベル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 米ドル	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF 米ドル
公正価値、期首残高	-	1
レベル3への振替	-	-
実現損失	-	(265,907)
未実現利益	8,999	284,773
購入	-	-
売却	-	(15,780)
公正価値、期末残高	8,999	3,087

以下の表は、2022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 ソーシャル・ レスポンシブル UCITS ETF 米ドル	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF 米ドル
公正価値、期首残高	-	-
レベル3への振替	1,837,997	4,847,259
実現損失	-	(140,237)
未実現損失	(1,837,997)	(7,092,838)
購入	-	2,811,206
売却	-	(425,389)
公正価値、期末残高	-	1

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。2023年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間または2022年12月31日に終了した会計年度において、レポ契約を締結していたファンドはない。

2023年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間において、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。

2022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	2023年6月30日現在	2022年12月31日現在	2022年6月30日現在
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	47,507,356英ポンド	31,060,175英ポンド	17,779,313英ポンド
MSCI USA UCITS ETF Class (ir-hedged to GBP) A-acc ¹	- 英ポンド	- 英ポンド	425,330英ポンド
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc	904,969,189米ドル	803,525,974米ドル	801,985,305米ドル
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis	984,462,108米ドル	852,827,081米ドル	854,822,959米ドル
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis	19,578,648米ドル	24,926,709米ドル	24,754,811米ドル
MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	580,877,279米ドル	962,377,434米ドル	1,004,415,366米ドル
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc	47,821,102米ドル	39,420,126米ドル	37,382,106米ドル
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis	196,766,084米ドル	183,540,655米ドル	211,135,628米ドル
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	55,943,791スイスフラン	45,603,467スイスフラン	42,259,077スイスフラン
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	26,328,007ユーロ	24,431,163ユーロ	21,540,010ユーロ
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	32,364,591英ポンド	31,401,438英ポンド	30,685,700英ポンド
S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis	611,564,135米ドル	514,836,574米ドル	520,678,593米ドル
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis	86,005,432米ドル	76,201,841米ドル	63,319,874米ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc	304,499,725豪ドル	286,976,286豪ドル	340,238,584豪ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis	85,633,849豪ドル	101,499,222豪ドル	856,255,271豪ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	23,438,552スイスフラン	69,615,374スイスフラン	19,599,877スイスフラン
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	19,292,706ユーロ	16,513,020ユーロ	16,830,211ユーロ
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	1,104,444英ポンド	1,273,528英ポンド	1,751,557英ポンド
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	15,924,138米ドル	16,581,015米ドル	14,933,809米ドル
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc	289,644,218ユーロ	312,642,897ユーロ	482,524,457ユーロ
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis	119,379,930ユーロ	114,210,517ユーロ	99,857,940ユーロ
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc	207,492,863スイスフラン	177,694,940スイスフラン	165,814,295スイスフラン
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis	8,684,337ユーロ	2,392,790ユーロ	5,644,523ユーロ
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (USD) A-dis	173,871,526米ドル	180,082,082米ドル	182,113,042米ドル
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-dis	882,235,123英ポンド	898,392,293英ポンド	862,727,408英ポンド
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	7,201,205スイスフラン	7,230,212スイスフラン	7,372,263スイスフラン
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	16,275,961ユーロ	13,635,685ユーロ	21,477,183ユーロ
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	6,043,131ユーロ	5,952,400ユーロ	9,042,629ユーロ
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis	42,864,852米ドル	44,173,095米ドル	74,197,490米ドル

ファンド	2023年 6 月30日現在	2022年12月31日現在	2022年 6 月30日現在
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	55,311,324ユーロ	56,080,095ユーロ	52,737,000ユーロ
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	10,017,532英ポンド	8,903,184英ポンド	8,554,817英ポンド
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	507,376,312米ドル	505,998,943米ドル	692,918,217米ドル
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc ²	25,914,495スイスフラン	- スイスフラン	- スイスフラン
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	82,071,205ユーロ	81,031,144ユーロ	21,813,582ユーロ
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	45,529,544英ポンド	37,919,560英ポンド	35,345,276英ポンド
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis	1,378,227,704米ドル	866,201,560米ドル	364,778,138米ドル
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	23,723,868スイスフラン	23,968,999スイスフラン	22,857,664スイスフラン
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	7,570,422ユーロ	7,930,861ユーロ	8,423,981ユーロ
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-acc	118,977,294米ドル	120,399,795米ドル	125,323,313米ドル
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis	31,567,081米ドル	31,596,061米ドル	34,983,865米ドル
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（スイスフランヘッジ）A-acc	319,933,246スイスフラン	465,982,685スイスフラン	521,613,798スイスフラン
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（スイスフランヘッジ）A-dis	16,648,965スイスフラン	16,430,408スイスフラン	18,396,894スイスフラン
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（ユーロヘッジ）A-acc	670,820,022ユーロ	903,700,456ユーロ	856,400,862ユーロ
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（英ポンドヘッジ）A-dis	262,188,587英ポンド	299,664,889英ポンド	393,762,403英ポンド
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（日本円ヘッジ）A-acc	1,759,755,272日本円	1,601,581,820日本円	694,547,332日本円
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（米ドルヘッジ）A-acc	117,997,868米ドル	623,345,671米ドル	715,460,191米ドル
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（米ドル）A-acc	334,973,316米ドル	207,637,918米ドル	487,277,513米ドル
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（米ドル）A-dis	234,297,287米ドル	27,003,938米ドル	28,170,190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	587,983,740スイスフラン	610,089,239スイスフラン	723,101,808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	24,998,010スイスフラン	17,563,161スイスフラン	55,242,193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	318,379,888ユーロ	349,545,900ユーロ	490,781,616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	96,345,155英ポンド	100,505,025英ポンド	107,318,349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	9,375,061,813日本円	6,873,441,466日本円	6,747,745,717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	597,923,202米ドル	616,925,536米ドル	793,231,202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	874,368,093米ドル	841,073,261米ドル	644,617,960米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	138,706,796スイスフラン	258,451,007スイスフラン	256,756,924スイスフラン
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	9,075,366スイスフラン	14,448,668スイスフラン	13,113,019スイスフラン
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	108,201,565ユーロ	237,568,388ユーロ	264,709,305ユーロ
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	42,466,412英ポンド	70,855,682英ポンド	71,012,606英ポンド
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	243,185,180米ドル	475,450,851米ドル	489,731,384米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc	169,983,913米ドル	432,781,225米ドル	275,721,590米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis	57,323,892米ドル	62,870,351米ドル	59,145,707米ドル
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	205,701,224スイスフラン	187,812,160スイスフラン	182,442,342スイスフラン
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	592,286,343ユーロ	649,693,607ユーロ	808,520,184ユーロ
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	25,592,314英ポンド	5,011,742英ポンド	5,021,283英ポンド
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc	1,787,373,722米ドル	1,474,516,917米ドル	1,239,404,538米ドル
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis	591,835,931米ドル	590,338,768米ドル	671,443,790米ドル

ファンド	2023年 6 月30日現在	2022年12月31日現在	2022年 6 月30日現在
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	13,902,751スイスフラン	14,857,761スイスフラン	16,715,583スイスフラン
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	38,188,571ユーロ	46,635,171ユーロ	110,793,387ユーロ
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis	2,966,040ユーロ	2,498,162ユーロ	9,663,441ユーロ
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	177,330,091英ポンド	249,600,238英ポンド	254,302,677英ポンド
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	466,555,279米ドル	398,003,590米ドル	372,856,709米ドル
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	477,306,520米ドル	441,790,842米ドル	443,977,356米ドル
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	57,405,891スイスフラン	47,929,266スイスフラン	27,350,735スイスフラン
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	121,209,434ユーロ	127,169,179ユーロ	101,291,446ユーロ
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	1,878,452英ポンド	1,585,299英ポンド	1,591,238英ポンド
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	572,380,960米ドル	466,006,474米ドル	417,856,163米ドル
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	245,854,586米ドル	199,317,699米ドル	226,390,870米ドル
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	694,613スイスフラン	606,283スイスフラン	604,610スイスフラン
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	20,179,471ユーロ	17,470,903ユーロ	1,108,255ユーロ
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	21,242,561英ポンド	553,696英ポンド	553,415英ポンド
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc	201,992,506米ドル	37,249,959米ドル	33,842,947米ドル
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Class (USD) A-acc	21,179,232米ドル	24,559,358米ドル	26,676,016米ドル
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc	4,929,428ユーロ	5,475,585ユーロ	11,464,717ユーロ
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc	4,388,522ユーロ	4,871,854ユーロ	7,457,927ユーロ
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc	87,598,629米ドル	79,049,231米ドル	72,111,102米ドル
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (ir-hedged to EUR) A-acc ³	17,970,955ユーロ	14,568,540ユーロ	14,359,422ユーロ
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (JPY) A-acc	54,965,576,482日本円	15,680,856,106日本円	15,294,975,448日本円
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc	7,661,602米ドル	6,589,396米ドル	11,193,858米ドル
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-acc	10,472,615ユーロ	9,382,482ユーロ	11,951,908ユーロ
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (USD) A-acc	6,589,353米ドル	14,145,208米ドル	13,944,114米ドル
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (JPY) A-acc	25,337,343,792日本円	1,793,817,110日本円	1,772,453,140日本円
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-acc	28,026,927ユーロ	23,236,794ユーロ	31,722,023ユーロ
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc	8,658,419米ドル	6,283,185米ドル	13,813,656米ドル
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc	26,538,055米ドル	24,882,075米ドル	26,365,265米ドル
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-Acc	2,104,288ユーロ	2,373,201ユーロ	4,040,388ユーロ
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	138,457,124米ドル	106,555,661米ドル	50,975,783米ドル
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	10,818,717米ドル	13,329,920米ドル	12,140,787米ドル
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ⁴	1,011,873ユーロ	980,713ユーロ	930,826ユーロ
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁴	6,200,863米ドル	6,068,782米ドル	5,725,048米ドル
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (AUD) A-acc ⁵	6,939,115豪ドル	- 豪ドル	- 豪ドル

ファンド	2023年 6 月30日現在	2022年12月31日現在	2022年 6 月30日現在
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁶	6,880,754米ドル	- 米ドル	- 米ドル
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (USD) A-dis ⁶	1,024,745米ドル	- 米ドル	- 米ドル
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis ⁶	945,465ユーロ	- ユーロ	- ユーロ

- 1
- 当該投資証券クラスは、2022年10月21日に運用を終了した。
- 2
- 当該投資証券クラスは、2023年 4 月25日に運用を開始した。
- 3
- 当該投資証券クラスは、2022年 5 月 6 日に運用を開始した。
- 4
- 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2022年 6 月22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、2023年 4 月20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、2023年 6 月26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	2023年 6 月30日現在	2022年12月31日現在	2022年 6 月30日現在
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	18.12英ポンド	15.63英ポンド	15.55英ポンド
MSCI USA UCITS ETF Class (ir-hedged to GBP) A-acc ¹	- 英ポンド	- 英ポンド	10.63英ポンド
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc	25.14米ドル	21.51米ドル	21.11米ドル
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis	108.01米ドル	92.99米ドル	91.83米ドル
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis	23.34米ドル	20.08米ドル	19.84米ドル
MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	94.47米ドル	93.69米ドル	88.74米ドル
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc	26.16米ドル	22.73米ドル	22.08米ドル
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis	74.80米ドル	65.40米ドル	64.13米ドル
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	21.89スイスフラン	19.19スイスフラン	19.16スイスフラン
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	21.43ユーロ	18.63ユーロ	18.53ユーロ
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	22.36英ポンド	19.44英ポンド	19.43英ポンド
S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis	72.08米ドル	62.19米ドル	61.27米ドル
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis	14.83米ドル	14.29米ドル	12.07米ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc	39.94豪ドル	38.11豪ドル	34.89豪ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis	33.21豪ドル	32.41豪ドル	30.28豪ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	23.07スイスフラン	22.30スイスフラン	20.60スイスフラン
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	17.92ユーロ	17.17ユーロ	15.82ユーロ
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	20.35英ポンド	19.36英ポンド	17.73英ポンド
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	21.64米ドル	20.43米ドル	18.52米ドル
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc	34.62ユーロ	30.03ユーロ	29.94ユーロ
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis	30.84ユーロ	26.91ユーロ	27.00ユーロ
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc	34.36スイスフラン	30.05スイスフラン	30.07スイスフラン
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis	9.82ユーロ	9.60ユーロ	10.02ユーロ
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (USD) A-dis	9.40米ドル	9.21米ドル	9.52米ドル
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-dis	15.10英ポンド	14.92英ポンド	15.09英ポンド
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	9.34スイスフラン	9.38スイスフラン	9.56スイスフラン
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	17.99ユーロ	17.69ユーロ	17.67ユーロ
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	25.04ユーロ	24.67ユーロ	24.06ユーロ
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis	28.32米ドル	27.68米ドル	26.75米ドル
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	25.82ユーロ	24.48ユーロ	23.36ユーロ
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	14.67英ポンド	13.92英ポンド	13.38英ポンド
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	30.67米ドル	28.90米ドル	27.38米ドル
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc ²	20.11スイスフラン	- スイスフラン	- スイスフラン
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	32.42ユーロ	26.68ユーロ	26.87ユーロ
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	23.09英ポンド	18.99英ポンド	19.19英ポンド
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis	40.40米ドル	32.97米ドル	32.79米ドル
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	19.67スイスフラン	18.64スイスフラン	17.97スイスフラン
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	20.55ユーロ	19.32ユーロ	18.57ユーロ
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-acc	29.75米ドル	27.57米ドル	26.09米ドル
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis	27.57米ドル	25.74米ドル	24.52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	12.69スイスフラン	10.94スイスフラン	11.08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	11.81スイスフラン	10.24スイスフラン	10.46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	13.72ユーロ	11.73ユーロ	11.82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	13.49英ポンド	11.58英ポンド	11.71英ポンド

ファンド	2023年 6 月30日現在	2022年12月31日現在	2022年 6 月30日現在
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	1,059.08日本円	903.25日本円	917.07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	15.77米ドル	13.30米ドル	13.18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	17.67米ドル	14.97米ドル	14.86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	16.86米ドル	14.36米ドル	14.38米ドル
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	14.15スイスフラン	12.52スイスフラン	12.57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	13.14スイスフラン	11.69スイスフラン	11.84スイスフラン
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス(ユーロヘッジ) A-acc	15.44ユーロ	13.54ユーロ	13.53ユーロ
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス(英ポンドヘッジ) A-acc	16.61英ポンド	14.53英ポンド	14.44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	1,695.56日本円	1,486.11日本円	1,494.65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	18.27米ドル	15.80米ドル	15.52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	14.71米ドル	12.85米ドル	12.77米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	16.05スイスフラン	15.15スイスフラン	14.61スイスフラン
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	14.15スイスフラン	13.49スイスフラン	13.23スイスフラン
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	19.02ユーロ	17.82ユーロ	17.13ユーロ
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	18.10英ポンド	16.84英ポンド	16.13英ポンド
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	20.40米ドル	18.83米ドル	17.81米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc	16.95米ドル	15.66米ドル	14.89米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis	15.40米ドル	14.36米ドル	13.90米ドル
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	24.43スイスフラン	21.13スイスフラン	21.13スイスフラン
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	25.62ユーロ	21.98ユーロ	21.91ユーロ
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	26.46英ポンド	22.70英ポンド	22.75英ポンド
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc	31.98米ドル	27.05米ドル	26.54米ドル
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis	30.45米ドル	25.93米ドル	25.59米ドル
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	14.02スイスフラン	11.84スイスフラン	11.90スイスフラン
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	14.93ユーロ	12.50ユーロ	12.51ユーロ
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis	10.29ユーロ	8.67ユーロ	8.72ユーロ
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	16.06英ポンド	13.45英ポンド	13.53英ポンド
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	15.38米ドル	12.72米ドル	12.53米ドル
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	14.96米ドル	12.44米ドル	12.32米ドル
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	11.49スイスフラン	9.78スイスフラン	9.79スイスフラン
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	12.33ユーロ	10.41ユーロ	10.38ユーロ
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	13.10英ポンド	11.05英ポンド	11.10英ポンド
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	17.77米ドル	14.88米ドル	14.62米ドル
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	17.16米ドル	14.45米ドル	14.32米ドル
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	11.59スイスフラン	10.12スイスフラン	10.09スイスフラン
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	12.09ユーロ	10.46ユーロ	10.40ユーロ
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	12.79英ポンド	11.07英ポンド	11.07英ポンド
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc	15.10米ドル	12.89米ドル	12.60米ドル
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Class (USD) A-acc	14.54米ドル	12.65米ドル	12.26米ドル
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc	13.47ユーロ	11.75ユーロ	11.02ユーロ
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc	13.42ユーロ	11.97ユーロ	11.47ユーロ
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc	15.81米ドル	13.25米ドル	13.17米ドル
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (ir-hedged to EUR) A-acc	14.72ユーロ	12.04ユーロ	11.87ユーロ
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (JPY) A-acc	1,987.28日本円	1,645.42日本円	1,625.40日本円
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc	15.60米ドル	13.42米ドル	13.17米ドル
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-acc	17.17ユーロ	15.38ユーロ	14.76ユーロ

ファンド	2023年6月30日現在	2022年12月31日現在	2022年6月30日現在
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (USD) A-acc	14.07米ドル	12.01米ドル	11.84米ドル
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (JPY) A-acc	1,167.62日本円	944.11日本円	932.87日本円
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-acc	17.32ユーロ	14.92ユーロ	13.91ユーロ
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc	14.55米ドル	12.71米ドル	12.56米ドル
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc	10.51米ドル	10.05米ドル	10.55米ドル
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-Acc	8.83ユーロ	8.23ユーロ	7.77ユーロ
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	9.03米ドル	8.38米ドル	7.83米ドル
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	8.83米ドル	8.26米ドル	7.79米ドル
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ⁴	15.52ユーロ	15.04ユーロ	14.28ユーロ
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁴	14.76米ドル	14.45米ドル	13.63米ドル
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (AUD) A-acc ⁵	20.00豪ドル	- 豪ドル	- 豪ドル
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF Class (USD) A-acc ⁶	14.64米ドル	- 米ドル	- 米ドル
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (USD) A-dis ⁶	3.94米ドル	- 米ドル	- 米ドル
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis ⁶	3.26ユーロ	- ユーロ	- ユーロ

- ¹ 当該投資証券クラスは、2022年10月21日に運用を終了した。
- ² 当該投資証券クラスは、2023年4月25日に運用を開始した。
- ³ 当該投資証券クラスは、2022年5月6日に運用を開始した。
- ⁴ 当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2022年6月22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、2023年4月20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、2023年6月26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、本ファンドの構文書、該当する場合には投資家向け重要事項説明書（KIID）、パッケージ型リテール投資商品および保険ベース投資商品（PRIIPs）、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、本投資法人は、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（アイルランド）リミテッド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) ファンドの構文書に従い、UBSファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド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条に記載される手続および手配。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（アイルランド）リミテッドを参照のこと。

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

注記15 当会計期間における重要な事象

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。

2023年6月30日に終了した会計期間において、以下のファンドが運用を開始した。

ファンド	運用開始日
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	2023年4月20日
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF	2023年6月26日
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	2023年6月26日

2023年6月30日に終了した会計期間において、以下の投資証券クラスが運用を開始した。

投資証券クラス	運用開始日
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (AUD) A-acc	2023年4月20日
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	2023年4月25日
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-acc	2023年6月26日
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis	2023年6月26日
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	2023年6月26日

2023年4月28日付で、UBSファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッドは、UBSファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エスエーに代わり、本投資法人の管理会社となった。

2023年6月22日付で、フランク・ミューゼルが取締役を退任し、同日付でマルクス・ゲッチが取締役に就任した。

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

2023年7月31日付で、Factor MSCI USA Quality UCITS ETFは、Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETFに名称変更された。ファンドのインデックスは、MSCI USA Quality IndexからMSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Indexに変更された。

2023年7月31日付で、Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETFは、Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETFに名称変更された。ファンドのインデックスは、MSCI USA Prime Value IndexからMSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Indexに変更された。

上記の他に、当会計期間終了後に本投資法人に影響を及ぼす事象はなかった。

注記17 財務書類の承認日

本財務書類は2023年8月22日に取締役により承認された。

[次へ](#)

(2) 投資有価証券明細表等

投資株式明細表

MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2023年6月30日現在

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式			
広告(0.09%)(2022年12月31日:0.20%)			
Interpublic Group of Cos Inc	51,141	1,973,020	0.09
農業(0.15%)(2022年12月31日:0.12%)			
Bunge Ltd	19,527	1,842,372	0.09
Darling Ingredients Inc	21,464	1,369,194	0.06
自動車製造(5.43%)(2022年12月31日:3.06%)			
BYD Co Ltd - Class A	12,900	458,654	0.02
BYD Co Ltd - Class H	128,500	4,099,354	0.19
Cummins Inc	18,355	4,499,912	0.21
Geely Automobile Holdings Ltd	736,000	897,859	0.04
Li Auto Inc	148,170	2,561,957	0.12
Mahindra & Mahindra Ltd	118,451	2,098,833	0.10
NIO Inc	184,691	1,789,656	0.09
Rivian Automotive Inc	80,648	1,343,596	0.06
Tesla Inc	371,426	97,228,193	4.54
XPeng Inc	135,346	863,550	0.04
Yadea Group Holdings Ltd	144,000	327,448	0.02
自動車部品・装置(0.43%)(2022年12月31日:0.58%)			
Aptiv PLC	34,350	3,506,791	0.17
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	91,134	2,690,501	0.13
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	36,496	1,149,485	0.05
Lear Corp	8,007	1,149,405	0.05
Valeo	31,930	683,824	0.03
銀行(5.17%)(2022年12月31日:6.54%)			
Absa Group Ltd	106,513	946,713	0.04
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	400,503	884,300	0.04
Alpha Services and Holdings SA	342,446	560,413	0.03
AMMB Holdings Bhd	217,500	168,688	0.01
AU Small Finance Bank Ltd	12,820	117,775	0.00
Banco Santander Brasil SA	53,000	336,524	0.02
Bancolombia SA (Voting rights)	44,002	326,661	0.01
Bank Central Asia Tbk PT	7,129,600	4,351,232	0.20
Bank of New York Mellon Corp	106,738	4,751,983	0.22
Bank of Nova Scotia	155,712	7,799,437	0.36
Banque Cantonale Vaudoise	2,934	309,912	0.01

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2023年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
銀行(5.17%)(2022年12月31日:6.54%)(続き)			
BOC Hong Kong Holdings Ltd	531,000	1,622,827	0.08
CIMB Group Holdings Bhd	745,500	808,191	0.04
Credicorp Ltd	9,278	1,369,804	0.06
Credit Agricole SA	151,209	1,793,544	0.08
DNB Bank ASA	126,005	2,360,488	0.11
FinecoBank Banca Fineco SpA	72,615	975,631	0.05
First Abu Dhabi Bank PJSC	579,830	2,153,219	0.10
FirstRand Ltd	672,396	2,438,119	0.11
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	334,800	2,756,602	0.13
Hang Seng Bank Ltd	104,200	1,482,569	0.07
Huntington Bancshares Inc	189,695	2,044,912	0.10
Kasikornbank PCL	51,100	186,644	0.01
KBC Group NV	32,101	2,238,619	0.10
Komercni Banka AS	6,611	201,728	0.01
Kotak Mahindra Bank Ltd	139,394	3,137,613	0.15
Malayan Banking Bhd	708,561	1,310,098	0.06
mBank SA	1,483	148,303	0.01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	63,377	757,822	0.03
Moneta Money Bank AS	63,389	232,285	0.01
National Bank of Canada	42,617	3,178,763	0.15
Nedbank Group Ltd	63,642	770,054	0.04
Northern Trust Corp	26,831	1,989,250	0.09
PNC Financial Services Group Inc	51,444	6,479,372	0.30
Public Bank Bhd	2,081,300	1,716,766	0.08
Qatar National Bank QPSC	595,050	2,520,789	0.12
Regions Financial Corp	124,002	2,209,716	0.10
RHB Bank Bhd	294,728	342,876	0.02
Santander Bank Polska SA	3,482	333,378	0.02
Shinhan Financial Group Co Ltd	58,487	1,509,170	0.07
Standard Bank Group Ltd	172,978	1,625,739	0.08
State Street Corp	44,017	3,221,164	0.15
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	169,200	7,210,038	0.34
Svenska Handelsbanken AB - Class A	194,455	1,626,397	0.08
Toronto-Dominion Bank	238,118	14,775,654	0.69
Truist Financial Corp	171,120	5,193,492	0.24
US Bancorp	198,154	6,547,008	0.31
Woori Financial Group Inc	70,158	627,756	0.03
Yapi ve Kredi Bankasi AS	271,019	134,938	0.01
飲料(3.35%)(2022年12月31日:4.22%)			
Arca Continental SAB de CV	70,600	724,320	0.03
Coca-Cola Co	536,556	32,311,423	1.51

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2023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(3.35%)(2022年12月31日:4.22%)(続き)			
Coca-Cola Europacific Partners PLC	27,254	1,755,975	0.08
Coca-Cola HBC AG	26,888	801,617	0.04
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	254,200	2,809,162	0.13
PepsiCo Inc	179,821	33,306,452	1.56
バイオテクノロジー(1.90%)(2022年12月31日:3.09%)			
3SBio Inc	140,000	140,597	0.01
Amgen Inc	69,340	15,394,869	0.72
Biogen Inc	19,138	5,451,459	0.25
Genmab AS	8,653	3,271,096	0.15
Gilead Sciences Inc	162,781	12,545,536	0.59
Illumina Inc	20,827	3,904,854	0.18
建築・建設資材(1.09%)(2022年12月31日:1.04%)			
Carrier Global Corp	108,835	5,410,194	0.25
China Lesso Group Holdings Ltd	53,000	34,763	0.00
Daikin Industries Ltd	34,340	6,953,057	0.33
Fortune Brands Innovations Inc	17,730	1,275,674	0.06
James Hardie Industries PLC	58,755	1,554,646	0.07
Johnson Controls International PLC	90,191	6,145,619	0.29
Lennox International Inc	4,378	1,427,534	0.07
Lixil Corp	35,900	453,050	0.02
化学(2.24%)(2022年12月31日:2.67%)			
Akzo Nobel NV	22,668	1,847,885	0.09
Asahi Kasei Corp	168,300	1,131,820	0.05
Asian Paints Ltd	51,357	2,104,738	0.10
Covestro AG	26,311	1,365,799	0.06
Croda International PLC	18,238	1,304,495	0.06
DSM-Firmenich AG	22,281	2,397,312	0.11
Ecolab Inc	33,669	6,285,667	0.29
Evonik Industries AG	30,633	582,521	0.03
Givaudan SA	1,245	4,126,111	0.19
Indorama Ventures PCL	132,200	127,707	0.01
International Flavors & Fragrances Inc	32,664	2,599,728	0.12
Johnson Matthey PLC	22,351	496,143	0.02
Koninklijke DSM NV	459	49,386	0.00
LG Chem Ltd (Voting rights)	6,470	3,275,141	0.15
LyondellBasell Industries NV	33,878	3,111,017	0.15
Mitsubishi Chemical Group Corp	169,100	1,009,908	0.05
Mitsui Chemicals Inc	18,400	538,372	0.02
Nitto Denko Corp	19,170	1,409,881	0.07

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2023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(2.24%)(2022年12月31日:2.67%)(続き)			
Novozymes AS	26,623	1,240,093	0.06
PI Industries Ltd	7,563	361,550	0.02
Sherwin-Williams Co	31,758	8,432,384	0.39
Sumitomo Chemical Co Ltd	199,200	601,590	0.03
Symrise AG	16,539	1,732,590	0.08
Toray Industries Inc	196,600	1,088,723	0.05
Umicore SA	29,917	835,244	0.04
商業サービス(3.64%)(2022年12月31日:3.96%)			
Amadeus IT Group SA	57,841	4,398,387	0.21
Automatic Data Processing Inc	54,109	11,892,619	0.56
Bidvest Group Ltd	34,769	481,525	0.02
Brambles Ltd	177,546	1,703,024	0.08
CCR SA	95,200	277,272	0.01
Gartner Inc	10,102	3,538,832	0.16
Intertek Group PLC	19,049	1,032,896	0.05
Localiza Rent a Car SA	117,582	1,669,869	0.08
Marico Ltd	63,545	411,272	0.02
MarketAxess Holdings Inc	5,055	1,321,478	0.06
Moody's Corp	21,478	7,468,330	0.35
Paylocity Holding Corp	4,910	906,042	0.04
Quanta Services Inc	18,692	3,672,043	0.17
RB Global Inc	23,300	1,399,849	0.06
RELX PLC	243,168	8,102,869	0.38
Robert Half International Inc	13,630	1,025,249	0.05
S&P Global Inc	42,532	17,050,654	0.80
Secom Co Ltd	27,900	1,879,959	0.09
SGS SA	19,253	1,819,744	0.08
Transurban Group	398,522	3,780,185	0.18
United Rentals Inc	9,020	4,017,237	0.19
コンピュータ(0.75%)(2022年12月31日:0.34%)			
Acer Inc	383,000	385,527	0.02
Computershare Ltd	72,478	1,127,968	0.05
Fujitsu Ltd	22,900	2,946,176	0.14
Itochu Techno-Solutions Corp	14,400	362,254	0.02
Logitech International SA	22,249	1,324,035	0.06
NEC Corp	32,700	1,575,781	0.07
NetApp Inc	28,332	2,164,569	0.10
Nomura Research Institute Ltd	48,500	1,329,149	0.06
Seagate Technology Holdings PLC	22,803	1,410,822	0.07
Western Digital Corp	42,789	1,622,995	0.08

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2023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(0.75%)(2022年12月31日:0.34%)(続き)			
Zscaler Inc	11,812	1,728,095	0.08
耐久消費財・アパレル(0.87%)(2022年12月31日:0.75%)			
adidas AG	21,255	4,122,578	0.19
Burberry Group PLC	51,756	1,394,961	0.07
Deckers Outdoor Corp	3,248	1,713,840	0.08
Gildan Activewear Inc	21,754	702,145	0.03
Hermes International	4,087	8,873,247	0.42
Puma SE	15,148	910,939	0.04
VF Corp	43,474	829,919	0.04
化粧品・パーソナルケア(0.89%)(2022年12月31日:1.54%)			
Dabur India Ltd	76,486	534,186	0.03
Essity AB	83,539	2,220,478	0.10
L'Oreal SA	30,956	14,424,451	0.67
Unicharm Corp	53,700	1,984,388	0.09
流通・卸売(0.88%)(2022年12月31日:0.81%)			
D'ieteren Group	3,325	587,305	0.03
Fastenal Co	73,258	4,321,489	0.20
Ferguson PLC (US listed)	27,100	4,263,103	0.20
LKQ Corp	34,164	1,990,736	0.09
Pool Corp	5,094	1,908,416	0.09
Sime Darby Bhd	340,400	149,506	0.01
Toromont Industries Ltd	10,500	863,567	0.04
WW Grainger Inc	5,952	4,693,688	0.22
各種金融サービス(3.63%)(2022年12月31日:3.77%)			
abrdn PLC	254,117	704,943	0.03
Ally Financial Inc	35,085	947,646	0.04
American Express Co	82,409	14,355,651	0.67
Ameriprise Financial Inc	13,768	4,573,179	0.21
ASX Ltd	22,555	945,865	0.04
BlackRock Inc	19,504	13,479,995	0.63
CME Group Inc	46,580	8,630,808	0.40
CTBC Financial Holding Co Ltd	2,449,000	1,954,042	0.09
Daiwa Securities Group Inc	152,900	783,145	0.04
Deutsche Boerse AG	25,098	4,630,297	0.22
E.Sun Financial Holding Co Ltd	1,893,324	1,583,621	0.07
First Financial Holding Co Ltd	1,384,779	1,229,403	0.06
Franklin Resources Inc	40,051	1,069,774	0.05
Fubon Financial Holding Co Ltd	997,022	1,946,377	0.09

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2023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(3.63%)(2022年12月31日:3.77%)(続き)			
Hana Financial Group Inc	40,096	1,192,853	0.06
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	1,025,000	730,627	0.03
Invesco Ltd	43,962	739,001	0.03
Isracard Ltd	1	3	0.00
Julius Baer Group Ltd	26,495	1,668,505	0.08
KB Financial Group Inc	51,862	1,879,415	0.09
Mega Financial Holding Co Ltd	1,460,950	1,791,915	0.08
Nasdaq Inc	45,674	2,276,855	0.11
Old Mutual Ltd	633,445	406,397	0.02
Samsung Securities Co Ltd	4,512	123,274	0.01
Sanlam Ltd	258,811	799,398	0.04
Schroders PLC	123,269	685,328	0.03
Singapore Exchange Ltd	104,100	739,203	0.03
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	1,548,448	862,611	0.04
St James's Place PLC	70,522	975,033	0.05
Synchrony Financial	56,757	1,925,207	0.09
T Rowe Price Group Inc	28,476	3,189,882	0.15
Taishin Financial Holding Co Ltd	1,584,041	961,273	0.05
電気部品・設備(0.67%)(2022年12月31日:0.67%)			
Brother Industries Ltd	28,000	406,725	0.02
Generac Holdings Inc	8,889	1,325,617	0.06
Schneider Electric SE	69,756	12,668,242	0.59
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd - Class A	32,300	47,222	0.00
電子機器(1.09%)(2022年12月31日:0.98%)			
Agilent Technologies Inc	38,652	4,647,906	0.22
Allegion PLC	12,447	1,493,889	0.07
Azbil Corp	16,300	510,986	0.02
Fortive Corp	46,441	3,472,398	0.16
Havells India Ltd	33,382	521,994	0.02
Hoya Corp	46,100	5,446,138	0.25
Ibiden Co Ltd	14,700	823,814	0.04
Mettler-Toledo International Inc	2,979	3,907,375	0.18
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	13,250	117,122	0.01
TDK Corp	48,500	1,868,056	0.09
Voltronic Power Technology Corp	9,000	567,837	0.03
エネルギー - 代替(0.18%)(2022年12月31日:0.30%)			
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	6,857	229,068	0.01
Terna Energy SA	4,390	96,748	0.01
Vestas Wind Systems AS	129,106	3,432,687	0.16

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2023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(0.36%)(2022年12月31日:0.26%)			
Acciona SA	3,634	616,114	0.03
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	24,381	855,712	0.04
AECOM	17,527	1,484,365	0.07
Aeroports de Paris	3,233	463,827	0.02
Airports of Thailand PCL (Voting rights)	541,200	1,099,038	0.05
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	23,890	664,735	0.03
Lendlease Corp Ltd	82,038	423,217	0.02
WSP Global Inc	16,463	2,177,483	0.10
娯楽(0.43%)(2022年12月31日:0.07%)			
Oriental Land Co Ltd	140,800	5,456,262	0.25
Universal Music Group NV	108,443	2,407,649	0.11
Vail Resorts Inc	5,783	1,455,928	0.07
環境管理(0.09%)(2022年12月31日:0.09%)			
China Conch Venture Holdings Ltd	280,000	364,444	0.02
Pentair PLC	23,034	1,487,996	0.07
食品(2.12%)(2022年12月31日:2.27%)			
Aeon Co Ltd	89,100	1,813,624	0.09
Ajinomoto Co Inc	58,100	2,300,926	0.11
Associated British Foods PLC	44,861	1,135,548	0.05
Bid Corp Ltd	39,338	860,610	0.04
Britannia Industries Ltd	12,412	760,209	0.04
Carrefour SA	72,722	1,376,941	0.06
China Mengniu Dairy Co Ltd	389,000	1,464,347	0.07
CJ CheilJedang Corp	1,487	304,137	0.01
CJ Corp	1,858	96,309	0.00
Conagra Brands Inc	64,525	2,175,783	0.10
Danone SA	82,828	5,073,112	0.24
General Mills Inc	76,076	5,835,029	0.27
George Weston Ltd	8,461	1,001,445	0.05
HelloFresh SE	22,283	549,436	0.03
J M Smucker Co	13,329	1,968,293	0.09
J Sainsbury PLC	252,534	863,650	0.04
Kellogg Co	36,261	2,443,998	0.11
Kerry Group PLC	21,900	2,135,548	0.10
Kesko Oyj	39,946	751,774	0.04
Kikkoman Corp	17,200	974,867	0.05
Koninklijke Ahold Delhaize NV	129,018	4,400,129	0.21
Lamb Weston Holdings Inc	19,341	2,223,251	0.10

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2023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(2.12%)(2022年12月31日:2.27%)(続き)			
Metro Inc	31,309	1,770,299	0.08
Mowi ASA	58,631	931,450	0.04
Nestle Malaysia Bhd	9,500	266,631	0.01
Orkla ASA	120,108	864,357	0.04
PPB Group Bhd	110,500	372,634	0.02
Want Want China Holdings Ltd	472,000	313,197	0.01
Woolworths Holdings Ltd	92,368	348,863	0.02
林産品・紙製品(0.27%)(2022年12月31日:0.35%)			
Holmen AB	14,265	511,629	0.02
International Paper Co	39,979	1,271,732	0.06
Mondi PLC	59,951	913,863	0.04
Smurfit Kappa Group PLC	35,613	1,186,206	0.06
Stora Enso Oyj	70,473	816,914	0.04
Svenska Cellulosa AB SCA	80,248	1,021,182	0.05
フルライン保険(4.87%)(2022年12月31日:4.42%)			
Admiral Group PLC	24,353	644,612	0.03
AIA Group Ltd	1,502,800	15,168,757	0.71
Assicurazioni Generali SpA	127,978	2,599,800	0.12
AXA SA	236,005	6,958,439	0.33
Cathay Financial Holding Co Ltd	1,145,244	1,586,710	0.07
Gjensidige Forsikring ASA	20,086	322,094	0.02
Hartford Financial Services Group Inc	41,656	3,000,070	0.14
Intact Financial Corp	22,599	3,493,217	0.16
Legal & General Group PLC	793,190	2,292,145	0.11
Marsh & McLennan Cos Inc	64,879	12,202,446	0.57
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	18,143	6,801,225	0.32
Phoenix Group Holdings PLC	83,818	566,697	0.03
Progressive Corp	76,578	10,136,633	0.47
Prudential Financial Inc	48,170	4,249,561	0.20
QBE Insurance Group Ltd	197,395	2,058,975	0.10
Sompo Holdings Inc	40,600	1,814,338	0.08
Sun Life Financial Inc	78,432	4,093,351	0.19
Suncorp Group Ltd	164,218	1,474,615	0.07
Swiss Re AG	39,618	3,987,263	0.19
T&D Holdings Inc	62,800	914,833	0.04
Tokio Marine Holdings Inc	232,500	5,332,532	0.25
Travelers Cos Inc	29,881	5,189,134	0.24
Zurich Insurance Group AG	19,607	9,312,052	0.43

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2023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(0.03%)(2022年12月31日:なし)			
Fuji Electric Co Ltd	17,200	748,537	0.03
ヘルスケア製品(3.28%)(2022年12月31日:3.00%)			
Align Technology Inc	9,694	3,428,186	0.16
Avantor Inc	83,845	1,722,176	0.08
Cochlear Ltd	8,181	1,247,442	0.06
Coloplast AS	15,952	1,994,219	0.09
Contra Abiomed Inc	8,823	8,999	0.00
Cooper Cos Inc	6,504	2,493,829	0.12
Danaher Corp	90,143	21,634,323	1.01
Demant AS	12,513	528,949	0.02
EBOS Group Ltd	16,195	364,629	0.02
Edwards Lifesciences Corp	78,713	7,425,001	0.35
Henry Schein Inc	16,210	1,314,631	0.06
Hologic Inc	31,507	2,551,122	0.12
IDEXX Laboratories Inc	10,714	5,380,892	0.25
Insulet Corp	8,887	2,562,478	0.12
Repligen Corp	6,356	899,120	0.04
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	415,600	543,060	0.03
Sonova Holding AG	6,924	1,843,511	0.09
STERIS PLC	12,911	2,904,717	0.14
Sysmex Corp	22,700	1,539,457	0.07
Waters Corp	8,000	2,132,320	0.10
West Pharmaceutical Services Inc	9,742	3,726,023	0.17
Zimmer Biomet Holdings Inc	26,795	3,901,352	0.18
ヘルスケア・サービス(2.41%)(2022年12月31日:3.35%)			
Bangkok Dusit Medical Services PCL	1,507,300	1,179,737	0.06
BioMerieux	5,903	619,030	0.03
Centene Corp	70,887	4,781,328	0.22
DaVita Inc	7,199	723,284	0.03
Elevance Health Inc	30,717	13,647,256	0.64
HCA Healthcare Inc	27,246	8,268,617	0.39
IQVIA Holdings Inc	23,998	5,394,030	0.25
Laboratory Corp of America Holdings	11,524	2,781,087	0.13
Lonza Group AG	9,668	5,764,166	0.27
Molina Healthcare Inc	7,242	2,181,580	0.10
Quest Diagnostics Inc	14,482	2,035,590	0.09
Sonic Healthcare Ltd	54,250	1,284,486	0.06
WuXi AppTec Co Ltd - Class A	20,600	176,704	0.01
WuXi AppTec Co Ltd - Class H	42,528	339,178	0.02
Wuxi Biologics Cayman Inc	508,500	2,436,538	0.11

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2023年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
持株会社 - 各種事業(0.02%)(2022年12月31日:なし)			
Kinnevik AB	24,681	341,379	0.02
住宅建設(0.10%)(2022年12月31日:0.19%)			
Barratt Developments PLC	140,077	736,390	0.04
Berkeley Group Holdings PLC	14,677	732,017	0.03
Taylor Wimpey PLC	442,406	577,920	0.03
住宅用家具(0.70%)(2022年12月31日:0.88%)			
Coway Co Ltd	10,113	337,317	0.01
Sony Group Corp	163,700	14,684,141	0.69
家庭用品(0.89%)(2022年12月31日:1.06%)			
Avery Dennison Corp	10,750	1,846,850	0.09
Church & Dwight Co Inc	31,015	3,108,633	0.14
Clorox Co	15,894	2,527,782	0.12
Henkel AG & Co KGaA (Voting rights)	14,030	987,284	0.05
Hindustan Unilever Ltd	112,177	3,662,123	0.17
Reckitt Benckiser Group PLC	91,187	6,853,821	0.32
インターネット(2.58%)(2022年12月31日:2.25%)			
Allegro.eu SA	67,247	529,726	0.02
Auto Trader Group PLC	107,624	835,197	0.04
Booking Holdings Inc	4,913	13,266,721	0.62
Just Eat Takeaway.com NV	28,005	428,849	0.02
Kakao Corp	41,718	1,554,551	0.07
Meituan	656,200	10,240,826	0.48
Naspers Ltd	25,706	4,625,141	0.22
NAVER Corp	17,764	2,464,432	0.11
NCSOFT Corp	2,056	460,304	0.02
Prosus NV	105,043	7,690,949	0.36
Rakuten Group Inc	194,100	670,142	0.03
Shopify Inc	154,716	10,010,795	0.47
Tongcheng Travel Holdings Ltd	187,200	391,284	0.02
Vipshop Holdings Ltd	45,564	751,806	0.03
Z Holdings Corp	360,100	863,034	0.04
Zomato Ltd	603,297	552,081	0.03
鉄・鉄鋼(0.27%)(2022年12月31日:0.37%)			
Fortescue Metals Group Ltd	219,695	3,243,603	0.15
Kumba Iron Ore Ltd	9,511	222,801	0.01
Steel Dynamics Inc	21,459	2,337,529	0.11

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2023年6月30日現在（続き）

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式（続き）			
レジャー（0.15%）（2022年12月31日：0.15%）			
Eicher Motors Ltd	18,895	824,586	0.04
Hero MotoCorp Ltd	12,527	444,375	0.02
Yamaha Corp	20,100	765,701	0.04
Yamaha Motor Co Ltd	40,600	1,157,873	0.05
宿泊施設（0.02%）（2022年12月31日：0.08%）			
City Developments Ltd	36,900	183,225	0.01
Minor International PCL	368,000	355,493	0.01
機械 - 各種（1.74%）（2022年12月31日：1.63%）			
Beijer Ref AB	47,377	603,558	0.03
CNH Industrial NV	139,013	2,002,713	0.09
Dover Corp	17,935	2,648,103	0.12
FANUC Corp	125,500	4,369,295	0.20
GEA Group AG	19,685	822,759	0.04
Graco Inc	20,772	1,793,662	0.08
IDEX Corp	10,448	2,249,036	0.11
Ingersoll Rand Inc	52,277	3,416,825	0.16
Kubota Corp	129,000	1,873,394	0.09
Omron Corp	22,800	1,383,128	0.07
Otis Worldwide Corp	54,533	4,853,986	0.23
Rockwell Automation Inc	15,030	4,951,633	0.23
Toro Co	12,738	1,294,818	0.06
Xylem Inc	31,021	3,493,585	0.16
Yaskawa Electric Corp	32,000	1,457,487	0.07
機械・建設・鉱業（1.18%）（2022年12月31日：0.95%）			
Caterpillar Inc	67,173	16,527,919	0.77
Hitachi Ltd	121,600	7,484,371	0.35
Metso Oyj	88,457	1,065,929	0.05
Sungrow Power Supply Co Ltd	15,900	255,287	0.01
メディア（1.71%）（2022年12月31日：1.88%）			
FactSet Research Systems Inc	5,364	2,149,087	0.10
Fox Corp - Class A	35,801	1,217,234	0.06
Fox Corp - Class B	19,196	612,170	0.03
Grupo Televisa SAB	351,900	361,328	0.02
Informa PLC	182,496	1,684,439	0.08
Liberty Global PLC - Class A	25,323	426,946	0.02
Liberty Global PLC - Class C	33,912	602,616	0.03
MultiChoice Group	62,544	316,143	0.01

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2023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(1.71%)(2022年12月31日:1.88%)(続き)			
Pearson PLC	90,441	945,154	0.04
Thomson Reuters Corp	20,953	2,832,158	0.13
Walt Disney Co	238,098	21,257,396	0.99
Wolters Kluwer NV	33,531	4,254,525	0.20
鉱業(0.87%)(2022年12月31日:0.39%)			
Agnico Eagle Mines Ltd	65,140	3,256,384	0.15
Anglo American Platinum Ltd	5,825	262,478	0.01
Antofagasta PLC	49,226	914,345	0.04
CMOC Group Ltd - Class A	112,300	82,400	0.01
CMOC Group Ltd - Class H	504,000	263,686	0.01
Gold Fields Ltd (South Africa listed)	119,408	1,653,777	0.08
IGO Ltd	91,477	925,566	0.04
Newcrest Mining Ltd	117,438	2,065,333	0.10
Newmont Corp (Peru listed)	104,131	4,442,236	0.21
Northern Star Resources Ltd	141,926	1,141,234	0.05
Polymetal International PLC (US traded)	102,825	-	0.00
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	33,100	1,060,559	0.05
Wheaton Precious Metals Corp	60,108	2,602,371	0.12
その他製造(0.83%)(2022年12月31日:0.87%)			
Axon Enterprise Inc	8,581	1,674,325	0.08
Illinois Tool Works Inc	39,687	9,928,101	0.46
Orica Ltd	56,374	556,501	0.03
Trane Technologies PLC	29,361	5,615,585	0.26
事務機器(0.03%)(2022年12月31日:なし)			
Seiko Epson Corp	35,500	549,933	0.03
石油・ガス(0.55%)(2022年12月31日:1.11%)			
Ampol Ltd	28,993	577,818	0.03
DCC PLC	13,163	735,996	0.04
Empresas Copec SA	37,823	280,555	0.01
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	9,159	231,825	0.01
Neste Oyj	54,713	2,104,736	0.10
Parkland Corp	18,400	458,870	0.02
Petronas Dagangan Bhd	42,400	201,667	0.01
Qatar Fuel QSC	55,549	259,127	0.01
SK Innovation Co Ltd	7,603	914,564	0.04
S-Oil Corp	5,054	255,836	0.01
Ultrapar Participacoes SA	64,500	252,572	0.01
Valero Energy Corp	47,438	5,564,477	0.26

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2023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・ガスサービス(0.37%)(2022年12月31日:0.48%)			
Baker Hughes Co	131,052	4,142,554	0.19
Halliburton Co	115,819	3,820,869	0.18
その他の産業(0.06%)(2022年12月31日:0.08%)			
VAT Group AG	3,303	1,366,020	0.06
包装・容器(0.19%)(2022年12月31日:0.21%)			
Ball Corp	39,898	2,322,462	0.11
Klabin SA	104,400	471,142	0.02
SIG Group AG	44,849	1,237,214	0.06
医薬品(3.33%)(2022年12月31日:6.05%)			
AmerisourceBergen Corp	22,670	4,362,390	0.20
Amplifon SpA	16,923	620,172	0.03
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	51,352	499,133	0.02
Astellas Pharma Inc	239,400	3,559,488	0.17
Becton Dickinson & Co	36,865	9,732,730	0.45
China Feihe Ltd	304,000	169,134	0.01
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1,204,000	1,046,275	0.05
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	174,000	279,764	0.01
Kalbe Farma Tbk PT	4,167,600	569,857	0.03
Kyowa Kirin Co Ltd	36,800	678,292	0.03
Livzon Pharmaceutical Group Inc	22,100	118,379	0.01
Merck KGaA	16,883	2,791,454	0.13
Novo Nordisk AS	215,065	34,644,371	1.62
Ono Pharmaceutical Co Ltd	45,500	820,376	0.04
Richter Gedeon Nyrt	14,164	348,830	0.02
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd - Class A	27,700	117,831	0.00
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd - Class H	45,000	120,014	0.01
Sinopharm Group Co Ltd	146,000	456,448	0.02
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	9,900	71,524	0.00
Zoetis Inc	60,286	10,381,854	0.48
パイプライン(0.17%)(2022年12月31日:0.14%)			
ONEOK Inc	58,550	3,613,706	0.17
プライベート・エクイティ(0.19%)(2022年12月31日:0.05%)			
3i Group PLC	123,757	3,065,742	0.15
CapitaLand Investment Ltd	375,601	918,638	0.04
不動産(0.47%)(2022年12月31日:0.40%)			
CBRE Group Inc	39,735	3,207,012	0.15

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2023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(0.47%)(2022年12月31日:0.40%)(続き)			
Central Pattana PCL	253,100	467,580	0.02
Country Garden Services Holdings Co Ltd	333,000	430,028	0.02
Greentown Service Group Co Ltd	170,000	81,349	0.00
LEG Immobilien SE	7,767	446,061	0.02
Mitsui Fudosan Co Ltd	119,500	2,365,044	0.11
NEPI Rockcastle NV	56,630	331,154	0.02
Sino Land Co Ltd	406,000	498,913	0.02
Swire Properties Ltd	148,000	363,739	0.02
Vonovia SE	95,204	1,858,723	0.09
不動産投資信託(1.75%)(2022年12月31日:2.22%)(続き)			
Annaly Capital Management Inc	65,735	1,315,373	0.06
Canadian Apartment Properties REIT	8,100	311,329	0.01
CapitaLand Integrated Commercial Trust	630,500	889,833	0.04
Crown Castle Inc	55,570	6,331,646	0.30
Dexus	136,083	706,552	0.03
GPT Group	280,801	773,829	0.04
Growthpoint Properties Ltd	351,382	216,879	0.01
Iron Mountain Inc	36,445	2,070,805	0.10
Mirvac Group	559,129	841,136	0.04
Prologis Inc	120,222	14,742,827	0.69
RioCan Real Estate Investment Trust	12,454	181,457	0.01
Scentre Group	738,524	1,302,736	0.06
Segro PLC	164,578	1,499,806	0.07
Stockland	359,979	965,669	0.05
Welltower Inc	64,813	5,242,727	0.24
小売(4.29%)(2022年12月31日:5.35%)(続き)			
Advance Auto Parts Inc	6,906	485,492	0.02
Best Buy Co Inc	25,976	2,128,733	0.10
Bosideng International Holdings Ltd	282,000	118,750	0.01
Canadian Tire Corp Ltd	7,327	1,002,884	0.05
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	206,800	371,557	0.02
Clicks Group Ltd	36,296	502,020	0.02
Coles Group Ltd	167,342	2,051,826	0.10
CP ALL PCL	711,900	1,254,936	0.06
Dollarama Inc	37,771	2,560,984	0.12
Home Depot Inc	132,006	41,006,348	1.91
Home Product Center PCL	716,700	283,001	0.01
Hotai Motor Co Ltd	41,000	1,071,586	0.05
Industria de Diseno Textil SA	140,703	5,443,359	0.25
Jiumaojiu International Holdings Ltd	117,000	191,700	0.01

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2023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 (4.29%) (2022年12月31日 : 5.35%) (続き)			
Kingfisher PLC	251,732	741,532	0.03
Lojas Renner SA	136,255	564,905	0.03
Lowe's Cos Inc	77,792	17,557,656	0.82
MatsukiyoCocokara & Co	13,900	776,769	0.04
Moncler SpA	25,571	1,767,057	0.08
Natura & Co Holding SA	116,418	403,988	0.02
Pandora AS	12,061	1,076,589	0.05
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class A	37,700	116,306	0.00
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class H	65,400	129,917	0.01
Tractor Supply Co	14,397	3,183,177	0.15
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	6,403	3,013,220	0.14
Yum China Holdings Inc	56,043	3,166,437	0.15
Zalando SE	29,209	840,015	0.04
半導体 (13.53%) (2022年12月31日 : 9.66%)			
Advantest Corp	25,400	3,365,357	0.16
ASML Holding NV	52,517	37,987,324	1.78
Lam Research Corp	17,355	11,156,835	0.52
Marvell Technology Inc	111,153	6,644,726	0.31
NVIDIA Corp	321,015	135,795,774	6.34
NXP Semiconductors NV	33,644	6,886,254	0.32
Renesas Electronics Corp	165,000	3,084,011	0.14
STMicroelectronics NV	87,526	4,351,043	0.20
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,197,000	59,126,744	2.76
Texas Instruments Inc	118,637	21,357,038	1.00
造船 (0.03%) (2022年12月31日 : 0.03%)			
Wartsila OYJ Abp	60,261	678,157	0.03
ソフトウェア (11.78%) (2022年12月31日 : 8.79%)			
Adobe Inc	59,739	29,211,775	1.37
Akamai Technologies Inc	20,847	1,873,523	0.09
Autodesk Inc	27,738	5,675,472	0.27
Black Knight Inc	19,526	1,166,288	0.05
Broadridge Financial Solutions Inc	14,798	2,450,993	0.11
Ceridian HCM Holding Inc	17,622	1,180,145	0.06
Dassault Systemes SE	85,452	3,787,394	0.18
DocuSign Inc	27,134	1,386,276	0.07
Electronic Arts Inc	35,307	4,579,318	0.21
Fair Isaac Corp	3,180	2,573,288	0.12
Fidelity National Information Services Inc	76,050	4,159,935	0.19
Fiserv Inc	81,342	10,261,297	0.48

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2023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(11.78%)(2022年12月31日:8.79%)(続き)			
Intuit Inc	36,507	16,727,143	0.78
Microsoft Corp	315,252	107,355,924	5.02
NetEase Inc	257,200	5,008,386	0.23
Open Text Corp	36,237	1,508,915	0.07
PTC Inc	14,934	2,125,110	0.10
Sage Group PLC	125,085	1,470,681	0.07
Salesforce Inc	130,353	27,538,378	1.29
Synopsys Inc	19,803	8,622,424	0.40
Take-Two Interactive Software Inc	21,780	3,205,145	0.15
Temenos AG	7,825	622,222	0.03
TIS Inc	28,400	705,604	0.03
TOTVS SA	83,900	521,418	0.02
Twilio Inc	23,666	1,505,636	0.07
Workday Inc	26,537	5,994,443	0.28
ZoomInfo Technologies Inc	35,645	905,027	0.04
電気通信(2.49%)(2022年12月31日:3.37%)			
Advanced Info Service PCL	167,500	1,011,000	0.05
Axiata Group Bhd	571,832	324,661	0.01
Bharti Airtel Ltd	283,087	3,032,351	0.14
BT Group PLC	912,041	1,418,678	0.07
CELCOMDIGI BHD	528,500	465,374	0.02
Chunghwa Telecom Co Ltd	531,000	1,986,274	0.09
Elisa Oyj	17,188	917,728	0.04
Emirates Telecommunications Group Co PJSC	441,357	2,691,604	0.13
Far Eastone Telecommunications Co Ltd	197,000	497,173	0.02
Hellenic Telecommunications Organization SA	19,001	325,670	0.01
Intouch Holdings PCL	116,500	243,153	0.01
KDDI Corp	195,000	6,003,736	0.28
Maxis Bhd	472,300	414,875	0.02
MTN Group Ltd	224,288	1,640,198	0.08
Nokia Oyj (Finland listed)	708,763	2,965,854	0.14
SoftBank Corp	367,000	3,910,333	0.18
Tele2 AB	67,393	556,050	0.03
Telefonica Brasil SA	64,200	575,857	0.03
Telefonica Deutschland Holding AG	160,701	451,812	0.02
Telenor ASA	87,511	888,706	0.04
Telia Co AB	348,068	762,113	0.04
TELUS Corp	61,814	1,204,281	0.06
TIM SA	86,800	263,063	0.01
Verizon Communications Inc	546,783	20,334,873	0.95
Vodacom Group Ltd	69,000	428,071	0.02

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2023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)			
繊維(0.02%)(2022年12月31日:0.02%)			
Far Eastern New Century Corp	380,000	408,130	0.02
玩具・ゲーム・趣味(0.05%)(2022年12月31日:0.05%)			
Hasbro Inc	18,091	1,171,754	0.05
輸送(1.15%)(2022年12月31日:0.90%)			
BTS Group Holdings PCL	1,417,900	297,937	0.01
CH Robinson Worldwide Inc	15,869	1,497,240	0.07
DHL Group	130,103	6,349,084	0.30
DSV AS	24,565	5,157,876	0.24
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	114,000	342,243	0.02
Expeditors International of Washington Inc	20,346	2,464,511	0.11
Hankyu Hanshin Holdings Inc	26,900	884,973	0.04
JB Hunt Transport Services Inc	11,095	2,008,528	0.09
Kuehne & Nagel International AG	7,005	2,072,569	0.10
MTR Corp Ltd	232,092	1,066,191	0.05
Poste Italiane SpA	58,953	637,775	0.03
SG Holdings Co Ltd	44,000	623,309	0.03
Tobu Railway Co Ltd	25,500	680,671	0.03
Yamato Holdings Co Ltd	31,800	572,701	0.03
公益事業 - 電気(0.75%)(2022年12月31日:0.64%)			
Adani Green Energy Ltd	43,090	496,839	0.02
Brookfield Renewable Corp	16,400	517,934	0.02
EDP Renovaveis SA	34,047	679,573	0.03
Elia Group SA	4,636	588,231	0.03
Energisa SA	26,000	270,564	0.01
Eversource Energy	44,729	3,172,181	0.15
Exelon Corp	128,617	5,239,857	0.25
Hydro One Ltd	39,000	1,115,549	0.05
Interconexion Electrica SA ESP	94,015	380,268	0.02
Mercury NZ Ltd	94,067	374,596	0.02
Meridian Energy Ltd	220,000	754,785	0.04
Redeia Corp SA	50,637	849,944	0.04
Terna - Rete Elettrica Nazionale	185,170	1,576,972	0.07
公益事業 - 電気・ガス(0.29%)(2022年12月31日:0.32%)			
Atmos Energy Corp	18,888	2,197,430	0.10
China Resources Gas Group Ltd	124,600	426,113	0.02
Enagas SA	36,562	718,005	0.03
ENN Energy Holdings Ltd	110,400	1,374,964	0.07
Snam SpA	275,888	1,440,858	0.07

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2023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(0.32%)(2022年12月31日:0.40%)			
American Water Works Co Inc	24,890	3,553,048	0.16
Essential Utilities Inc	30,885	1,232,620	0.06
Severn Trent PLC	32,635	1,064,647	0.05
United Utilities Group PLC	85,119	1,040,606	0.05
普通株式合計		2,123,364,879	99.18
優先株式			
銀行(0.02%)(2022年12月31日:0.03%)			
Bancolombia SA (Non-voting rights)	66,043	442,683	0.02
化学(0.08%)(2022年12月31日:0.10%)			
LG Chem Ltd (Non-voting rights)	1,030	275,156	0.01
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	18,847	1,372,120	0.07
家庭用品(0.09%)(2022年12月31日:0.09%)			
Henkel AG & Co KGaA (Non-voting rights)	22,507	1,798,910	0.09
公益事業 - 電気(0.02%)(2022年12月31日:0.03%)			
Cia Energetica de Minas Gerais	191,058	509,330	0.02
優先株式合計		4,398,199	0.21
ライツ			
商業サービス(なし)(2022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 2023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* (1.04%) (2022年12月31日 : 0.89%)

決済日		購入額		売却額		未実現利益 / (損失) (米ドル)	純資産比率 (%)
03/07/2023	AUD	133,100	CHF	79,782		(578)	(0.00)
03/07/2023	AUD	50,800	CHF	30,792		(603)	(0.00)
03/07/2023	AUD	80,200	EUR	49,086		(168)	(0.00)
03/07/2023	AUD	96,500	EUR	59,195		(346)	(0.00)
03/07/2023	AUD	599,900	EUR	372,189		(6,735)	(0.00)
03/07/2023	AUD	90,900	GBP	48,238		(820)	(0.00)
05/07/2023	CAD	97,100	CHF	66,082		(484)	(0.00)
05/07/2023	CAD	254,300	CHF	173,063		(1,264)	(0.00)
05/07/2023	CAD	1,146,700	EUR	793,414		963	0.00
05/07/2023	CAD	153,200	EUR	106,718		(654)	(0.00)
05/07/2023	CAD	184,500	EUR	128,511		(777)	(0.00)
05/07/2023	CAD	173,700	GBP	103,519		(342)	(0.00)
05/07/2023	CAD	217,600	USD	165,166		(723)	(0.00)
03/07/2023	CHF	237,717	AUD	402,840		(2,441)	(0.00)
03/07/2023	CHF	4,676,507	AUD	7,924,900		(48,018)	(0.00)
05/07/2023	CHF	516,262	CAD	770,000		(4,846)	(0.00)
05/07/2023	CHF	10,156,105	CAD	15,147,740		(95,333)	(0.01)
03/07/2023	CHF	404,948	DKK	3,099,080		(1,455)	(0.00)
03/07/2023	CHF	7,966,321	DKK	60,966,470		(28,613)	(0.00)
03/07/2023	CHF	418,900	EUR	427,683		1,626	0.00
03/07/2023	CHF	67,400	EUR	68,977		82	0.00
03/07/2023	CHF	56,000	EUR	57,376		(2)	0.00
03/07/2023	CHF	1,569,773	EUR	1,613,690		(5,913)	(0.00)
03/07/2023	CHF	30,881,293	EUR	31,745,240		(116,331)	(0.01)
03/07/2023	CHF	63,500	GBP	55,596		296	0.00
03/07/2023	CHF	369,213	GBP	326,850		(2,851)	(0.00)
03/07/2023	CHF	7,263,325	GBP	6,429,940		(56,088)	(0.00)
03/07/2023	CHF	3,058,985	HKD	26,271,240		66,821	0.00
03/07/2023	CHF	155,496	HKD	1,335,430		3,397	0.00
03/07/2023	CHF	19,511,998	JPY	2,978,775,710		1,200,271	0.06
03/07/2023	CHF	991,844	JPY	151,418,660		61,013	0.00
03/07/2023	CHF	40,204	NOK	491,090		(901)	(0.00)
03/07/2023	CHF	790,907	NOK	9,661,020		(17,716)	(0.00)
03/07/2023	CHF	10,965	NZD	20,090		(52)	(0.00)
03/07/2023	CHF	215,727	NZD	395,260		(1,026)	(0.00)
03/07/2023	CHF	1,193,714	SEK	14,239,930		15,927	0.00
03/07/2023	CHF	60,679	SEK	723,850		810	0.00
03/07/2023	CHF	461,883	SGD	686,380		9,101	0.00
03/07/2023	CHF	23,478	SGD	34,890		463	0.00
03/07/2023	CHF	190,086,631	USD	208,695,600		3,774,786	0.18
03/07/2023	CHF	9,662,346	USD	10,608,520		191,621	0.01
03/07/2023	DKK	1,023,600	CHF	134,322		(158)	(0.00)
03/07/2023	DKK	390,800	CHF	51,556		(366)	(0.00)
03/07/2023	DKK	4,615,300	EUR	619,678		181	0.00

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2023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* (1.04%) (2022年12月31日 : 0.89%) (続き)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 / (損失) (米ドル)	純資産比率 (%)
03/07/2023	DKK	742,600	EUR	99,729	4	0.00
03/07/2023	DKK	616,700	EUR	82,821	3	0.00
03/07/2023	DKK	699,300	GBP	80,765	(217)	(0.00)
03/07/2023	EUR	9,914,617	AUD	16,343,800	(62,400)	(0.00)
05/07/2023	EUR	149,195	CAD	215,300	67	0.00
05/07/2023	EUR	46,834	CAD	67,600	9	0.00
05/07/2023	EUR	21,533,267	CAD	31,239,710	(115,518)	(0.01)
03/07/2023	EUR	11,731,737	CHF	11,412,880	42,519	0.00
03/07/2023	EUR	25,422	CHF	24,700	127	0.00
03/07/2023	EUR	533,000	CHF	520,812	(637)	(0.00)
03/07/2023	EUR	203,500	CHF	199,964	(1,493)	(0.00)
03/07/2023	EUR	16,888,573	DKK	125,733,230	2,583	0.00
03/07/2023	EUR	36,566	DKK	272,300	(5)	0.00
03/07/2023	EUR	33,368	GBP	28,700	(83)	(0.00)
03/07/2023	EUR	364,100	GBP	313,225	(986)	(0.00)
03/07/2023	EUR	15,398,593	GBP	13,260,680	(59,104)	(0.00)
03/07/2023	EUR	6,485,099	HKD	54,180,080	161,522	0.01
03/07/2023	EUR	41,366,578	JPY	6,143,230,530	2,627,539	0.12
03/07/2023	EUR	89,038	JPY	13,302,400	5,105	0.00
03/07/2023	EUR	35,152	JPY	5,227,400	2,184	0.00
03/07/2023	EUR	1,676,645	NOK	19,924,240	(30,503)	(0.00)
03/07/2023	EUR	457,360	NZD	815,160	(428)	(0.00)
03/07/2023	EUR	2,530,743	SEK	29,367,500	42,156	0.00
03/07/2023	EUR	979,331	SGD	1,415,550	22,490	0.00
03/07/2023	EUR	402,970,258	USD	430,400,040	9,240,645	0.43
03/07/2023	EUR	867,591	USD	932,000	14,542	0.00
03/07/2023	EUR	340,685	USD	366,200	5,488	0.00
03/07/2023	GBP	14,355	AUD	27,400	11	0.00
03/07/2023	GBP	3,748,176	AUD	7,174,950	(10,759)	(0.00)
05/07/2023	GBP	31,047	CAD	52,500	(204)	(0.00)
05/07/2023	GBP	8,141,416	CAD	13,714,280	(13,492)	(0.00)
03/07/2023	GBP	4,435,398	CHF	5,010,270	38,690	0.00
03/07/2023	GBP	16,918	CHF	19,200	48	0.00
03/07/2023	GBP	41,200	CHF	47,057	(219)	(0.00)
03/07/2023	GBP	108,000	CHF	123,215	(418)	(0.00)
03/07/2023	GBP	6,384,709	DKK	55,197,090	29,542	0.00
03/07/2023	GBP	24,324	DKK	211,100	(7)	0.00
03/07/2023	GBP	24,750,755	EUR	28,741,120	110,319	0.00
03/07/2023	GBP	65,000	EUR	75,715	32	0.00
03/07/2023	GBP	94,298	EUR	109,900	(16)	(0.00)
03/07/2023	GBP	78,300	EUR	91,421	(193)	(0.00)
03/07/2023	GBP	486,800	EUR	568,455	(1,291)	(0.00)
03/07/2023	GBP	2,451,583	HKD	23,785,140	81,687	0.00
03/07/2023	GBP	15,638,421	JPY	2,696,888,000	1,222,853	0.06

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2023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* (1.04%) (2022年12月31日 : 0.89%) (続き)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 / (損失) (米ドル)	純資産比率 (%)
03/07/2023	GBP	59,520	JPY	10,315,600	4,300	0.00
03/07/2023	GBP	633,858	NOK	8,746,770	(10,565)	(0.00)
03/07/2023	GBP	172,921	NZD	357,860	600	0.00
03/07/2023	GBP	956,724	SEK	12,892,380	22,736	0.00
03/07/2023	GBP	370,184	SGD	621,430	11,455	0.00
03/07/2023	GBP	152,341,894	USD	188,946,300	4,733,680	0.22
03/07/2023	GBP	576,892	USD	722,700	10,732	0.00
03/07/2023	HKD	168,400	CHF	19,274	(54)	(0.00)
03/07/2023	HKD	441,100	CHF	50,557	(223)	(0.00)
03/07/2023	HKD	265,700	EUR	31,098	(23)	(0.00)
03/07/2023	HKD	320,000	EUR	37,534	(115)	(0.00)
03/07/2023	HKD	1,988,800	EUR	232,973	(390)	(0.00)
03/07/2023	HKD	301,300	GBP	30,191	64	0.00
03/07/2023	JPY	24,661,094	AUD	273,740	(11,591)	(0.00)
05/07/2023	JPY	53,548,666	CAD	523,230	(24,924)	(0.00)
03/07/2023	JPY	19,096,100	CHF	120,000	(2,010)	(0.00)
03/07/2023	JPY	50,013,100	CHF	312,606	(3,390)	(0.00)
03/07/2023	JPY	29,181,685	CHF	191,150	(11,759)	(0.00)
03/07/2023	JPY	42,009,147	DKK	2,105,880	(17,910)	(0.00)
03/07/2023	JPY	30,131,900	EUR	192,522	(1,566)	(0.00)
03/07/2023	JPY	36,280,800	EUR	232,074	(2,176)	(0.00)
03/07/2023	JPY	225,499,200	EUR	1,464,866	(37,999)	(0.00)
03/07/2023	JPY	162,844,025	EUR	1,096,530	(69,639)	(0.00)
03/07/2023	JPY	34,167,400	GBP	187,973	(2,584)	(0.00)
03/07/2023	JPY	38,301,745	GBP	222,100	(17,367)	(0.00)
03/07/2023	JPY	16,141,357	HKD	907,450	(4,119)	(0.00)
03/07/2023	JPY	4,170,841	NOK	333,710	(2,291)	(0.00)
03/07/2023	JPY	1,137,429	NZD	13,650	(493)	(0.00)
03/07/2023	JPY	6,294,558	SEK	491,870	(1,988)	(0.00)
03/07/2023	JPY	2,435,659	SGD	23,710	(668)	(0.00)
03/07/2023	JPY	1,002,322,260	USD	7,208,680	(273,874)	(0.01)
03/07/2023	NOK	162,200	CHF	13,399	163	0.00
03/07/2023	NOK	731,400	EUR	62,194	415	0.00
03/07/2023	SEK	239,100	CHF	19,974	(189)	(0.00)
03/07/2023	SEK	1,078,000	EUR	91,281	215	0.00
03/07/2023	SEK	163,300	GBP	11,983	(116)	(0.00)
03/07/2023	SGD	52,000	EUR	35,467	(272)	(0.00)
03/07/2023	USD	1,723,097	AUD	2,659,490	(47,193)	(0.00)
05/07/2023	USD	3,742,976	CAD	5,083,370	(98,603)	(0.01)
03/07/2023	USD	1,337,900	CHF	1,199,118	(2,421)	(0.00)
03/07/2023	USD	3,504,000	CHF	3,145,275	(11,648)	(0.00)
03/07/2023	USD	2,038,976	CHF	1,857,120	(36,830)	(0.00)
03/07/2023	USD	2,935,258	DKK	20,459,480	(62,534)	(0.00)
03/07/2023	USD	2,111,100	EUR	1,934,700	342	0.00

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2023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*（1.04%）（2022年12月31日：0.89%）（続き）

決済日		購入額		売却額	未実現利益 /（損失） （米ドル）	純資産比率 （%）
03/07/2023	USD	15,798,700	EUR	14,483,139	(2,409)	(0.00)
03/07/2023	USD	2,541,900	EUR	2,335,026	(5,614)	(0.00)
03/07/2023	USD	11,378,310	EUR	10,653,250	(244,389)	(0.01)
03/07/2023	USD	2,393,800	GBP	1,878,343	5,767	0.00
03/07/2023	USD	2,676,274	GBP	2,157,800	(67,047)	(0.00)
03/07/2023	USD	1,127,082	HKD	8,816,260	2,071	0.00
03/07/2023	USD	7,189,353	JPY	999,634,980	273,139	0.01
03/07/2023	USD	291,401	NOK	3,242,100	(11,216)	(0.00)
03/07/2023	USD	79,488	NZD	132,640	(1,774)	(0.00)
03/07/2023	USD	126,330	QAR	461,076	(339)	(0.00)
03/07/2023	USD	439,827	SEK	4,778,720	(2,594)	(0.00)
03/07/2023	USD	170,174	SGD	230,340	(26)	(0.00)
未決済先渡為替契約に係る未実現利益					24,043,202	1.10
未決済先渡為替契約に係る未実現（損失）					(1,786,509)	(0.06)
未決済先渡為替契約に係る未実現純利益					22,256,693	1.04

先物契約（0.01%）（2022年12月31日：（0.01%））

原契約	取引相手	総額エクスポージャー	数量	未実現利益 （米ドル）	純資産比率 （%）
Euro Stoxx 50 ESG 15/09/2023	UBS AG	2,865,591	149	44,216	0.00
FTSE Blossom Japan Index Futures 07/09/2023	UBS AG	1,454,181	24	62,269	0.00
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 15/09/2023	UBS AG	4,245,211	22	129,489	0.01
先物契約に係る未実現利益				235,974	0.01
先物契約に係る未実現純利益				235,974	0.01
金融デリバティブ商品合計				22,492,667	1.05

	公正価値 （米ドル）	純資産比率 （%）
損益を通じて公正価値で測定する金融資産純額	2,150,255,745	100.44
その他純負債	(9,396,826)	(0.44)
純資産合計	2,140,858,919	100.00

MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2023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*（1.04％）（2022年12月31日：0.89％）（続き）

	資産合計に 占める割合 (%)
資産合計の内訳	
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	98.34
上場金融デリバティブ商品	0.01
OTC金融デリバティブ商品	1.11
その他の流動資産	0.54
	100.00

* 未決済先渡為替契約の取引相手方は、バンク・オブ・アメリカ、シティバンク、JPモルガン・チェース銀行、モルガン・スタンレー、ステート・ストリート・バンク・ロンドンおよびウエストパック・バンキング・コーポレーションである。

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 2023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(0.18%)(2022年12月31日:0.16%)			
Dentsu Group Inc	7,300	238,038	0.01
Focus Media Information Technology Co Ltd	17,800	16,687	0.00
Hakuhodo DY Holdings Inc	15,800	165,286	0.01
Interpublic Group of Cos Inc	18,903	729,278	0.03
Omnicom Group Inc	9,092	865,104	0.03
Publicis Groupe SA	8,066	646,801	0.02
Trade Desk Inc	20,692	1,597,836	0.06
WPP PLC	57,033	597,039	0.02
航空宇宙・防衛(0.14%)(2022年12月31日:0.14%)			
HEICO Corp (Restricted voting rights)	2,151	302,430	0.01
HEICO Corp (Voting rights)	988	174,817	0.01
Howmet Aerospace Inc	12,125	600,915	0.02
Teledyne Technologies Inc	2,315	951,720	0.03
TransDigm Group Inc	2,005	1,792,811	0.07
農業(0.16%)(2022年12月31日:0.20%)			
Archer-Daniels-Midland Co	31,240	2,360,494	0.09
Bunge Ltd	8,908	840,470	0.03
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	362,100	127,402	0.00
Darling Ingredients Inc	8,635	550,827	0.02
Kuala Lumpur Kepong Bhd	45,200	212,660	0.01
Muyuan Foods Co Ltd	26,500	153,768	0.01
Wens Foodstuffs Group Co Ltd	56,200	141,969	0.00
航空(0.07%)(2022年12月31日:0.04%)			
ANA Holdings Inc	15,200	360,295	0.01
China Airlines Ltd	221,000	185,914	0.01
Delta Air Lines Inc	7,764	369,100	0.01
Deutsche Lufthansa AG	34,023	348,140	0.01
Eva Airways Corp	145,000	185,298	0.01
InterGlobe Aviation Ltd	8,085	258,891	0.01
Qantas Airways Ltd	25,945	107,076	0.01
自動車製造(2.45%)(2022年12月31日:1.77%)			
Bayerische Motoren Werke AG (Voting rights)	17,990	2,208,441	0.08
BYD Co Ltd - Class A	1,000	35,555	0.00
BYD Co Ltd - Class H	52,500	1,674,833	0.06
Cummins Inc	7,516	1,842,623	0.07
Daimler Truck Holding AG	15,614	562,151	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 2023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(2.45%)(2022年12月31日:1.77%)(続き)			
Dongfeng Motor Group Co Ltd	206,000	94,107	0.00
Ferrari NV	4,340	1,418,115	0.05
Ford Motor Co	185,509	2,806,751	0.10
Ford Otomotiv Sanayi AS	684	19,966	0.00
Geely Automobile Holdings Ltd	352,000	429,411	0.02
General Motors Co	62,771	2,420,450	0.09
Great Wall Motor Co Ltd - Class A	8,700	30,146	0.00
Great Wall Motor Co Ltd - Class H	162,000	185,430	0.01
Guangzhou Automobile Group Co Ltd	200,000	119,184	0.00
Honda Motor Co Ltd	84,500	2,537,894	0.09
Hyundai Motor Co (Voting rights)	2,925	458,401	0.02
Isuzu Motors Ltd	23,700	285,315	0.01
Kia Corp	8,528	572,783	0.02
Li Auto Inc	59,994	1,037,336	0.04
Lucid Group Inc	41,270	284,350	0.01
Mahindra & Mahindra Ltd	31,342	555,349	0.02
Maruti Suzuki India Ltd	3,010	359,171	0.01
Mazda Motor Corp	37,000	356,727	0.01
Mercedes-Benz Group AG	30,694	2,466,999	0.09
NIO Inc	60,993	591,022	0.02
Nissan Motor Co Ltd	72,600	295,453	0.01
PACCAR Inc	18,213	1,523,517	0.06
Renault SA	10,255	431,641	0.02
Rivian Automotive Inc	28,621	476,826	0.02
Stellantis NV (Italy listed)	83,717	1,469,585	0.06
Subaru Corp	20,900	390,858	0.02
Suzuki Motor Corp	13,100	471,395	0.02
Tata Motors Ltd	52,678	382,421	0.01
Tesla Inc	107,884	28,240,795	1.05
Toyota Motor Corp	407,200	6,503,762	0.24
Volvo AB - Class A	9,963	211,780	0.01
Volvo AB - Class B	84,514	1,744,848	0.07
XPeng Inc	52,480	334,839	0.01
Yadea Group Holdings Ltd	74,000	168,272	0.01
自動車部品・装置(0.37%)(2022年12月31日:0.34%)			
Aisin Corp	270	8,270	0.00
Aptiv PLC	17,278	1,763,911	0.07
Balkrishna Industries Ltd	5,601	161,838	0.01
BorgWarner Inc	7,876	385,215	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 2023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(0.37%)(2022年12月31日:0.34%)(続き)			
Bridgestone Corp	29,900	1,218,880	0.05
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	7,000	9,024	0.00
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	39,045	1,152,705	0.04
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	16,740	527,247	0.02
Continental AG	4,776	360,054	0.01
Denso Corp	15,300	1,020,988	0.04
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd - Class A	8,000	39,482	0.00
Hankook Tire & Technology Co Ltd	295	7,702	0.00
Lear Corp	3,888	558,122	0.02
LG Energy Solution Ltd	1,294	543,074	0.02
Magna International Inc	11,771	665,296	0.02
MRF Ltd	128	157,995	0.01
NGK Insulators Ltd	12,900	152,978	0.01
Samvardhana Motherson International Ltd	116,971	122,195	0.00
Sumitomo Electric Industries Ltd	35,200	427,899	0.02
Toyota Industries Corp	4,000	283,807	0.01
Valeo	16,439	352,063	0.01
銀行(7.52%)(2022年12月31日:8.83%)			
ABN AMRO Bank NV	21,674	336,487	0.01
Absa Group Ltd	36,889	327,878	0.01
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	130,446	288,021	0.01
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	99,922	289,452	0.01
Agricultural Bank of China Ltd - Class A	351,400	170,765	0.01
Agricultural Bank of China Ltd - Class H	1,061,000	417,002	0.02
AIB Group PLC	39,209	164,692	0.01
Akbank TAS	226,983	175,875	0.01
Al Rajhi Bank	82,374	1,603,248	0.06
Alinma Bank	45,843	409,454	0.02
Alpha Services and Holdings SA	171,400	280,496	0.01
ANZ Group Holdings Ltd	161,869	2,554,707	0.10
Arab National Bank	39,891	280,248	0.01
Axis Bank Ltd	98,327	1,183,538	0.04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	298,108	2,287,059	0.09
Banco Bradesco SA (Voting rights)	92,744	281,462	0.01
Banco de Chile	1,150,294	120,013	0.00
Banco de Credito e Inversiones SA	6,352	193,993	0.01
Banco do Brasil SA	35,600	364,561	0.01
Banco Santander Brasil SA	5,800	36,827	0.00
Banco Santander Chile	2,812,808	133,040	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 2023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(7.52%)(2022年12月31日:8.83%)(続き)			
Banco Santander SA	895,788	3,308,177	0.12
Bandhan Bank Ltd	49,178	145,101	0.01
Bank AlBilad	28,052	289,443	0.01
Bank Al-Jazira	26,598	129,632	0.00
Bank Central Asia Tbk PT	3,435,200	2,096,520	0.08
Bank Hapoalim BM	70,929	580,666	0.02
Bank Leumi Le-Israel BM	107,334	798,002	0.03
Bank Mandiri Persero Tbk PT	1,244,000	431,469	0.02
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	192,700	117,606	0.00
Bank of America Corp	326,966	9,380,655	0.35
Bank of China Ltd - Class A	393,700	211,916	0.01
Bank of China Ltd - Class H	4,070,000	1,630,784	0.06
Bank of Communications Co - Class A	237,300	189,473	0.01
Bank of Communications Co - Class H	448,000	296,700	0.01
Bank of Hangzhou Co Ltd	63,900	103,362	0.00
Bank of Ireland Group PLC	37,906	361,364	0.01
Bank of Jiangsu Co Ltd	168,200	170,190	0.01
Bank of Montreal	39,301	3,553,351	0.13
Bank of Nanjing Co Ltd	7,500	8,260	0.00
Bank of New York Mellon Corp	42,640	1,898,333	0.07
Bank of Nova Scotia	65,396	3,275,607	0.12
Bank of the Philippine Islands	180,115	355,012	0.01
Bank Polska Kasa Opieki SA	8,353	227,793	0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	2,805,064	1,015,006	0.04
Banque Saudi Fransi	22,541	250,609	0.01
Barclays PLC	811,406	1,582,240	0.06
BDO Unibank Inc	139,356	347,636	0.01
BNP Paribas SA	62,101	3,910,658	0.15
BOC Hong Kong Holdings Ltd	208,500	637,212	0.02
Boubyan Bank KSCP	25,487	53,072	0.00
CaixaBank SA	193,270	798,518	0.03
Canadian Imperial Bank of Commerce	51,206	2,188,711	0.08
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	395,094	236,591	0.01
Chiba Bank Ltd	1,800	10,883	0.00
China CITIC Bank Corp Ltd	241,000	113,172	0.00
China Construction Bank Corp - Class H	4,032,000	2,608,560	0.10
China Everbright Bank Co Ltd - Class A	419,300	177,208	0.01
China Everbright Bank Co Ltd - Class H	397,000	113,984	0.00
China Merchants Bank Co Ltd - Class A	25,900	116,806	0.00
China Merchants Bank Co Ltd - Class H	159,500	724,574	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 2023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(7.52%)(2022年12月31日:8.83%)(続き)			
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class H	523,000	193,541	0.01
CIMB Group Holdings Bhd	325,788	353,184	0.01
Citigroup Inc	71,889	3,309,770	0.12
Citizens Financial Group Inc	27,496	717,096	0.03
Commercial International Bank Egypt SAE	219,572	362,400	0.01
Commerzbank AG	76,669	849,006	0.03
Commonwealth Bank of Australia	49,736	3,319,616	0.12
Concordia Financial Group Ltd	3,200	12,456	0.00
Credicorp Ltd	4,051	598,090	0.02
Credit Agricole SA	66,222	785,483	0.03
Danske Bank AS	28,192	685,711	0.03
DBS Group Holdings Ltd	60,485	1,408,270	0.05
Deutsche Bank AG	84,914	891,023	0.03
DNB Bank ASA	45,540	853,114	0.03
Dubai Islamic Bank PJSC	15,245	22,703	0.00
Emirates NBD Bank PJSC	116,757	472,044	0.02
Erste Group Bank AG	19,866	695,513	0.03
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	20,808	34,257	0.00
Fifth Third Bancorp	26,102	684,133	0.03
FinecoBank Banca Fineco SpA	32,795	440,623	0.02
First Abu Dhabi Bank PJSC	174,155	646,731	0.02
First Citizens BancShares Inc	460	590,387	0.02
First Horizon Corp	18,008	202,950	0.01
FirstRand Ltd	252,325	914,935	0.03
Goldman Sachs Group Inc	12,796	4,127,222	0.15
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	166,800	1,373,361	0.05
Hang Seng Bank Ltd	56,100	798,197	0.03
HSBC Holdings PLC	1,125,100	8,892,776	0.33
Huntington Bancshares Inc	71,486	770,619	0.03
ICICI Bank Ltd	239,115	2,724,124	0.10
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class A	288,800	191,631	0.01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class H	2,778,000	1,481,770	0.06
Industrial Bank Co Ltd	65,100	140,254	0.01
ING Groep NV	210,791	2,837,408	0.11
Intesa Sanpaolo SpA	692,354	1,812,860	0.07
Israel Discount Bank Ltd	39,569	196,195	0.01
Japan Post Bank Co Ltd	39,500	307,178	0.01
JPMorgan Chase & Co	110,787	16,112,861	0.60
KBC Group NV	12,486	870,733	0.03
KeyCorp	31,519	291,236	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 2023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(7.52%)(2022年12月31日:8.83%)(続き)			
Komercni Banka AS	1,141	34,817	0.00
Kotak Mahindra Bank Ltd	57,698	1,298,722	0.05
Krung Thai Bank PCL	66,700	36,496	0.00
Kuwait Finance House KSCP	320,348	776,506	0.03
Lloyds Banking Group PLC	3,601,602	1,995,942	0.07
M&T Bank Corp	6,298	779,440	0.03
Macquarie Group Ltd	20,066	2,372,458	0.09
Malayan Banking Bhd	246,288	455,376	0.02
Masraf Al Rayan QSC	187,121	131,756	0.01
mBank SA	433	43,279	0.00
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	29,355	351,008	0.01
Metropolitan Bank & Trust Co	11,974	12,083	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	461,200	3,398,333	0.13
Mizrahi Tefahot Bank Ltd	4,205	139,715	0.01
Mizuho Financial Group Inc	131,760	2,004,637	0.07
Moneta Money Bank AS	14,569	53,387	0.00
Morgan Stanley	70,668	6,035,047	0.22
National Australia Bank Ltd	113,430	1,991,058	0.07
National Bank of Canada	18,874	1,407,794	0.05
National Bank of Greece SA	10,093	65,562	0.00
National Bank of Kuwait SAKP	270,382	822,538	0.03
NatWest Group PLC	305,541	935,387	0.03
Nedbank Group Ltd	24,581	297,425	0.01
Nordea Bank Abp (Sweden listed)	174,760	1,897,859	0.07
Northern Trust Corp	12,687	940,614	0.04
OTP Bank Nyrt	4,863	172,536	0.01
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	191,286	1,735,687	0.06
Ping An Bank Co Ltd	73,800	114,093	0.00
PNC Financial Services Group Inc	21,987	2,769,263	0.10
Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class A	244,500	164,592	0.01
Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class H	119,000	73,192	0.00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	46,239	411,410	0.02
Public Bank Bhd	1,067,900	880,860	0.03
Qatar Islamic Bank SAQ	63,362	308,281	0.01
Qatar National Bank QPSC	119,650	506,869	0.02
Regions Financial Corp	51,349	915,039	0.03
Resona Holdings Inc	118,500	565,957	0.02
RHB Bank Bhd	186,566	217,044	0.01
Riyad Bank	42,273	379,259	0.01
Royal Bank of Canada	78,371	7,493,292	0.28

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 2023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(7.52%)(2022年12月31日:8.83%)(続き)			
Saudi Awwal Bank	29,871	303,831	0.01
Saudi National Bank	122,971	1,206,530	0.04
Sberbank of Russia PJSC	588,044	1	0.00
SCB X PCL	20,800	62,479	0.00
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	146,378	213,378	0.01
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	129,800	129,370	0.00
Shinhan Financial Group Co Ltd	33,643	868,108	0.03
Skandinaviska Enskilda Banken AB	90,896	1,002,681	0.04
Societe Generale SA	41,986	1,090,200	0.04
Standard Bank Group Ltd	93,630	879,984	0.03
Standard Chartered PLC	142,947	1,241,255	0.05
State Bank of India	73,173	510,959	0.02
State Street Corp	17,562	1,285,187	0.05
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	74,200	3,161,849	0.12
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	20,100	711,048	0.03
Svenska Handelsbanken AB - Class A	72,058	602,679	0.02
Swedbank AB	40,551	682,714	0.03
TCS Group Holding PLC	7,307	-	0.00
Toronto-Dominion Bank	101,927	6,324,750	0.24
Truist Financial Corp	47,451	1,440,138	0.05
Turkiye Is Bankasi AS	137,063	73,920	0.00
UBS Group AG	173,583	3,510,853	0.13
UniCredit SpA	70,479	1,635,121	0.06
United Overseas Bank Ltd	72,200	1,493,775	0.06
US Bancorp	64,947	2,145,849	0.08
Webster Financial Corp	9,126	344,507	0.01
Wells Fargo & Co	141,241	6,028,166	0.22
Westpac Banking Corp	124,395	1,767,027	0.07
Woori Financial Group Inc	45,492	407,051	0.02
Yes Bank Ltd	81,828	16,209	0.00
飲料(2.12%)(2022年12月31日:2.37%)(続き)			
Ambev SA	234,651	749,579	0.03
Anheuser-Busch InBev SA	47,119	2,664,417	0.10
Anhui Gujing Distillery Co Ltd - Class B	13,000	223,949	0.01
Arca Continental SAB de CV	37,100	380,594	0.01
Asahi Group Holdings Ltd	29,400	1,133,812	0.04
Brown-Forman Corp - Class B	8,399	560,885	0.02
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	59,100	152,339	0.01
Carlsberg AS	5,950	950,713	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 2023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(2.12%)(2022年12月31日:2.37%)(続き)			
China Resources Beer Holdings Co Ltd	90,000	592,604	0.02
Chongqing Brewery Co Ltd	8,500	107,841	0.00
Coca-Cola Co	232,844	14,021,866	0.52
Coca-Cola Europacific Partners PLC	11,069	713,176	0.03
Coca-Cola HBC AG	7,586	226,163	0.01
Constellation Brands Inc	6,964	1,714,049	0.06
Davide Campari-Milano NV	12,490	172,921	0.01
Diageo PLC	130,062	5,587,326	0.21
Endeavour Group Ltd	115,130	483,575	0.02
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	90,069	995,352	0.04
Heineken Holding NV	4,767	414,244	0.02
Heineken NV	13,652	1,402,749	0.05
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	6,400	115,726	0.00
Keurig Dr Pepper Inc	45,140	1,411,528	0.05
Kirin Holdings Co Ltd	36,000	523,430	0.02
Kweichow Moutai Co Ltd	1,300	302,627	0.01
Luzhou Laojiao Co Ltd	4,000	115,401	0.00
Molson Coors Beverage Co	10,446	687,765	0.03
Monster Beverage Corp	35,589	2,044,232	0.08
Nongfu Spring Co Ltd	41,000	226,278	0.01
Osotspa PCL	11,200	9,398	0.00
PepsiCo Inc	77,997	14,446,604	0.54
Pernod Ricard SA	11,869	2,620,894	0.10
Remy Cointreau SA	122	19,559	0.00
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	3,780	96,305	0.00
Suntory Beverage & Food Ltd	8,000	288,484	0.01
Tata Consumer Products Ltd	10,996	115,394	0.00
Treasury Wine Estates Ltd	34,051	254,540	0.01
Tsingtao Brewery Co Ltd	44,000	399,765	0.01
Uni-President China Holdings Ltd	16,000	13,475	0.00
United Spirits Ltd	8,159	90,724	0.00
Wuliangye Yibin Co Ltd	3,600	81,064	0.00
バイオテクノロジー(1.45%)(2022年12月31日:1.74%)(続き)			
3SBio Inc	91,000	91,388	0.00
Alnylam Pharmaceuticals Inc	5,950	1,130,143	0.04
Amgen Inc	30,306	6,728,538	0.25
Argenx SE (Belgium listed)	376	145,791	0.01
Argenx SE (Netherlands listed)	1,497	580,449	0.02
Bachem Holding AG	1,635	142,547	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 2023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 (1.45%) (2022年12月31日 : 1.74%) (続き)			
BeiGene Ltd (Germany listed)	31,400	430,335	0.02
Biogen Inc	8,531	2,430,055	0.09
BioMarin Pharmaceutical Inc	6,885	596,792	0.02
Bio-Rad Laboratories Inc	945	358,268	0.01
Corteva Inc	27,315	1,565,149	0.06
CSL Ltd	18,934	3,495,936	0.13
Genmab AS	4,101	1,550,302	0.06
Gilead Sciences Inc	73,081	5,632,353	0.21
Horizon Therapeutics PLC	9,725	1,000,216	0.04
Illumina Inc	8,632	1,618,414	0.06
Incyte Corp	9,331	580,855	0.02
Innovent Biologics Inc	26,000	98,206	0.00
Moderna Inc	14,231	1,729,066	0.06
Regeneron Pharmaceuticals Inc	5,111	3,672,458	0.14
Royalty Pharma PLC	13,410	412,223	0.02
Samsung Biologics Co Ltd	178	100,506	0.00
Seagen Inc	6,270	1,206,724	0.04
United Therapeutics Corp	1,514	334,216	0.01
Vertex Pharmaceuticals Inc	9,737	3,426,548	0.13
Zai Lab Ltd	38,000	101,830	0.00
建築・建設資材 (0.86%) (2022年12月31日 : 0.78%)			
AGC Inc	9,100	325,065	0.01
Builders FirstSource Inc	5,260	715,360	0.03
Carrier Global Corp	46,460	2,309,527	0.09
China Lesso Group Holdings Ltd	178,000	116,750	0.00
Cie de Saint-Gobain	19,593	1,191,283	0.04
CRH PLC	40,120	2,210,432	0.08
Daikin Industries Ltd	14,100	2,854,924	0.11
Fortune Brands Innovations Inc	5,633	405,294	0.02
Geberit AG	1,953	1,021,851	0.04
Grasim Industries Ltd	11,971	253,126	0.01
Investment AB Latour	16,405	324,719	0.01
James Hardie Industries PLC	21,229	561,711	0.02
Johnson Controls International PLC	39,831	2,714,084	0.10
Kingspan Group PLC	10,815	718,569	0.03
Lennox International Inc	2,249	733,332	0.03
Lixil Corp	17,900	225,894	0.01
Martin Marietta Materials Inc	2,718	1,254,874	0.05
Masco Corp	10,126	581,030	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 2023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(0.86%)(2022年12月31日:0.78%)(続き)			
Mohawk Industries Inc	1,120	115,539	0.00
Nibe Industrier AB	88,822	842,063	0.03
Owens Corning	4,580	597,690	0.02
Sika AG	5,756	1,645,123	0.06
TOTO Ltd	9,400	281,281	0.01
Vulcan Materials Co	4,634	1,044,689	0.04
化学(1.73%)(2022年12月31日:1.64%)			
Akzo Nobel NV	9,572	780,305	0.03
Albemarle Corp	4,236	945,009	0.04
Arkema SA	1,020	96,036	0.00
Asahi Kasei Corp	86,700	583,059	0.02
Asian Paints Ltd	24,100	987,678	0.04
BASF SE	31,104	1,509,066	0.06
Berger Paints India Ltd	18,216	150,571	0.01
Brenntag SE	8,708	678,331	0.03
Chr Hansen Holding AS	7,726	536,134	0.02
Clariant AG	21,657	312,757	0.01
Covestro AG	6,245	324,177	0.01
Croda International PLC	6,673	477,294	0.02
Dow Inc	40,537	2,159,001	0.08
DSM-Firmenich AG	11,480	1,235,184	0.05
DuPont de Nemours Inc	15,533	1,109,678	0.04
Ecolab Inc	14,852	2,772,720	0.10
EMS-Chemie Holding AG	527	398,792	0.01
Evonik Industries AG	6,640	126,267	0.00
FMC Corp	4,019	419,342	0.02
Formosa Plastics Corp	122,000	335,706	0.01
Ganfeng Lithium Group Co Ltd - Class H	1,120	7,303	0.00
Givaudan SA	558	1,849,293	0.07
ICL Group Ltd	9,897	53,606	0.00
Indorama Ventures PCL	144,200	139,299	0.01
International Flavors & Fragrances Inc	15,606	1,242,082	0.05
Johnson Matthey PLC	8,598	190,857	0.01
Kingboard Holdings Ltd	10,000	27,244	0.00
Kumho Petrochemical Co Ltd	1,054	106,148	0.00
LG Chem Ltd (Voting rights)	1,970	997,222	0.04
Linde PLC	18,500	7,049,980	0.26
Lotte Chemical Corp	1,027	120,498	0.00
LyondellBasell Industries NV	10,558	969,541	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 2023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(1.73%)(2022年12月31日:1.64%)(続き)			
Mitsubishi Chemical Group Corp	57,100	341,016	0.01
Mitsui Chemicals Inc	15,700	459,372	0.02
Mosaic Co	13,861	485,135	0.02
Nan Ya Plastics Corp	233,000	542,391	0.02
Nippon Paint Holdings Co Ltd	34,800	284,833	0.01
Nissan Chemical Corp	8,500	362,795	0.01
Nitto Denko Corp	7,600	558,951	0.02
Novozymes AS	12,613	587,511	0.02
Nutrien Ltd	30,283	1,789,861	0.07
PPG Industries Inc	13,313	1,974,318	0.07
PTT Global Chemical PCL	189,700	199,304	0.01
RPM International Inc	5,926	531,740	0.02
SABIC Agri-Nutrients Co	8,917	308,114	0.01
Saudi Basic Industries Corp	29,270	688,302	0.03
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd	22,425	117,990	0.00
Sherwin-Williams Co	10,038	2,665,290	0.10
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	80,200	2,645,682	0.10
SK IE Technology Co Ltd	3,437	252,496	0.01
Solvay SA	4,475	499,452	0.02
Sumitomo Chemical Co Ltd	123,200	372,068	0.01
Symrise AG	5,801	607,700	0.02
Tianqi Lithium Corp	14,100	135,700	0.00
Toray Industries Inc	96,700	535,501	0.02
Tosoh Corp	21,100	248,029	0.01
Umicore SA	12,423	346,834	0.01
UPL Ltd	30,682	257,147	0.01
Yanbu National Petrochemical Co	10,296	130,254	0.00
商業サービス(2.22%)(2022年12月31日:2.24%)			
Adecco Group AG	2,312	75,538	0.00
Adyen NV	833	1,441,180	0.05
Amadeus IT Group SA	23,807	1,810,349	0.07
Ashtead Group PLC	23,154	1,602,542	0.06
Automatic Data Processing Inc	23,087	5,074,292	0.19
Bangkok Expressway & Metro PCL	531,100	128,075	0.00
Bidvest Group Ltd	20,174	279,395	0.01
Block Inc	14,804	985,502	0.04
Booz Allen Hamilton Holding Corp	5,054	564,026	0.02
Brambles Ltd	94,566	907,079	0.03
Bureau Veritas SA	19,047	522,001	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 2023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(2.22%)(2022年12月31日:2.24%)(続き)			
CCR SA	16,400	47,765	0.00
Cintas Corp	4,030	2,003,232	0.07
CoStar Group Inc	8,860	788,540	0.03
Dai Nippon Printing Co Ltd	8,600	242,646	0.01
Edenred	14,666	981,477	0.04
Element Fleet Management Corp	12,166	185,535	0.01
Equifax Inc	5,739	1,350,387	0.05
Experian PLC	39,182	1,503,388	0.06
FleetCor Technologies Inc	2,898	727,630	0.03
Gartner Inc	4,194	1,469,200	0.05
Global Payments Inc	12,605	1,241,845	0.05
GMO Payment Gateway Inc	3,200	247,968	0.01
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd - Class H	4,100	23,360	0.00
IDP Education Ltd	8,826	129,838	0.00
International Container Terminal Services Inc	69,780	257,632	0.01
Intertek Group PLC	11,459	621,343	0.02
Jiangsu Expressway Co Ltd	200,000	184,264	0.01
Localiza Rent a Car SA	33,125	470,369	0.02
Marico Ltd	12,611	81,620	0.00
MarketAxess Holdings Inc	2,561	669,497	0.03
Moody's Corp	9,563	3,325,246	0.12
Nexi SpA	28,305	221,786	0.01
Nuvei Corp	4,000	118,254	0.00
Paylocity Holding Corp	1,159	213,870	0.01
PayPal Holdings Inc	40,353	2,692,756	0.10
Persol Holdings Co Ltd	9,000	161,213	0.01
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	27,600	275,960	0.01
Quanta Services Inc	8,606	1,690,649	0.06
Randstad NV	6,674	351,761	0.01
RB Global Inc	7,800	468,619	0.02
Recruit Holdings Co Ltd	80,200	2,531,931	0.09
RELX PLC	103,955	3,463,999	0.13
Rentokil Initial PLC	145,144	1,134,853	0.04
Robert Half International Inc	6,676	502,169	0.02
Rollins Inc	4,523	193,720	0.01
S&P Global Inc	18,728	7,507,868	0.28
Secom Co Ltd	14,100	950,081	0.04
Securitas AB	30,480	249,624	0.01
SGS SA	7,419	701,225	0.03
Shenzhen International Holdings Ltd	4,000	3,522	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 2023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(2.22%)(2022年12月31日:2.24%)(続き)			
Toppan Inv	10,400	223,060	0.01
TransUnion	6,052	474,053	0.02
Transurban Group	178,485	1,693,022	0.06
TravelSky Technology Ltd	17,000	28,852	0.00
U-Haul Holding Co	5,886	298,244	0.01
United Rentals Inc	3,734	1,663,011	0.06
Verisk Analytics Inc	6,334	1,431,674	0.05
Worldline SA	14,047	513,397	0.02
コンピュータ(5.09%)(2022年12月31日:5.72%)			
Accenture PLC	35,676	11,008,900	0.41
Acer Inc	252,000	253,663	0.01
Advantech Co Ltd	2,399	31,543	0.00
Apple Inc	477,996	92,716,884	3.44
Asustek Computer Inc	18,000	181,766	0.01
Capgemini SE	4,779	904,871	0.03
CGI Inc	8,913	940,976	0.04
Check Point Software Technologies Ltd	5,023	630,989	0.02
Cognizant Technology Solutions Corp	18,782	1,226,089	0.05
Compal Electronics Inc	33,000	30,993	0.00
Computershare Ltd	42,000	653,642	0.02
CrowdStrike Holdings Inc	7,646	1,122,968	0.04
CyberArk Software Ltd	2,700	422,091	0.02
Dell Technologies Inc	10,086	545,753	0.02
Elm Co	1,302	202,033	0.01
EPAM Systems Inc	2,854	641,436	0.02
Fortinet Inc	27,256	2,060,281	0.08
Fujitsu Ltd	10,500	1,350,867	0.05
Hewlett Packard Enterprise Co	70,954	1,192,027	0.04
HP Inc	48,516	1,489,926	0.06
Infosys Ltd	196,913	3,205,623	0.12
Innolux Corp	114,935	56,278	0.00
International Business Machines Corp	50,850	6,804,238	0.25
Lenovo Group Ltd	328,000	341,954	0.01
Logitech International SA	9,278	552,127	0.02
Mphasis Ltd	4,663	107,716	0.00
NEC Corp	12,600	607,182	0.02
NetApp Inc	11,527	880,663	0.03
Nomura Research Institute Ltd	25,700	704,312	0.03
NTT Data Group Corp	34,200	474,898	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 2023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(5.09%)(2022年12月31日:5.72%)(続き)			
Obic Co Ltd	2,700	430,401	0.02
Otsuka Corp	4,000	154,620	0.01
Quanta Computer Inc	127,000	619,820	0.02
Samsung SDS Co Ltd	506	47,196	0.00
SCSK Corp	4,900	76,601	0.00
Seagate Technology Holdings PLC	6,833	422,758	0.02
Tata Consultancy Services Ltd	31,469	1,266,739	0.05
Teleperformance	3,230	540,747	0.02
Western Digital Corp	16,587	629,145	0.02
Wipro Ltd	20,551	97,486	0.00
Wistron Corp	153,000	446,063	0.02
Wiwynn Corp	3,000	136,782	0.01
Zscaler Inc	5,940	869,022	0.03
耐久消費財・アパレル(1.13%)(2022年12月31日:1.04%)			
adidas AG	10,093	1,957,619	0.07
Burberry Group PLC	23,108	622,822	0.02
Deckers Outdoor Corp	1,757	927,099	0.04
Eclat Textile Co Ltd	16,000	256,610	0.01
Gildan Activewear Inc	9,554	308,371	0.01
Hermes International	1,770	3,842,830	0.14
Kering SA	4,477	2,469,557	0.09
LPP SA	45	155,171	0.01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	15,933	15,001,450	0.56
NIKE Inc	36,366	4,013,715	0.15
Puma SE	6,043	363,401	0.01
Shenzhou International Group Holdings Ltd	13,100	124,955	0.01
VF Corp	17,559	335,201	0.01
化粧品・パーソナルケア(1.38%)(2022年12月31日:1.56%)			
Beiersdorf AG	2,920	386,269	0.01
Colgate-Palmolive Co	45,149	3,478,279	0.13
Colgate-Palmolive India Ltd	8,308	170,958	0.01
Dabur India Ltd	39,000	272,380	0.01
Essity AB	29,611	787,064	0.03
Estee Lauder Cos Inc	8,327	1,635,256	0.06
Godrej Consumer Products Ltd	28,701	378,196	0.01
Haleon PLC	184,034	753,974	0.03
Kao Corp	18,000	649,338	0.02
Kose Corp	1,600	152,655	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 2023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(1.38%)(2022年12月31日:1.56%)(続き)			
LG H&H Co Ltd	375	130,630	0.01
L'Oreal SA	13,471	6,277,031	0.23
Procter & Gamble Co	89,038	13,510,626	0.50
Shiseido Co Ltd	14,400	646,897	0.02
Unicharm Corp	14,500	535,818	0.02
Unilever PLC (UK listed)	143,610	7,481,162	0.28
流通・卸売(0.78%)(2022年12月31日:0.70%)			
Bunzl PLC	17,555	669,334	0.03
Copart Inc	15,307	1,396,151	0.05
D'ieteren Group	1,131	199,772	0.01
Fastenal Co	32,214	1,900,304	0.07
Ferguson PLC (US listed)	12,600	1,982,106	0.07
IMCD NV	1,978	284,208	0.01
ITOCHU Corp	65,200	2,565,416	0.10
LKQ Corp	18,029	1,050,550	0.04
Marubeni Corp	87,300	1,473,775	0.05
Mitsubishi Corp	46,400	2,224,734	0.08
Mitsui & Co Ltd	49,800	1,864,377	0.07
Pool Corp	2,022	757,522	0.03
Sumitomo Corp	52,600	1,106,698	0.04
Toromont Industries Ltd	4,600	378,325	0.01
Toyota Tsusho Corp	10,800	533,443	0.02
Watsco Inc	1,168	445,557	0.02
WW Grainger Inc	2,671	2,106,324	0.08
各種金融サービス(3.51%)(2022年12月31日:3.60%)			
abrtn PLC	147,038	407,896	0.02
AerCap Holdings NV	4,704	298,798	0.01
Ally Financial Inc	7,863	212,380	0.01
American Express Co	35,613	6,203,785	0.23
Ameriprise Financial Inc	4,689	1,557,498	0.06
Amundi SA	5,993	353,399	0.01
Apollo Global Management Inc	19,047	1,463,000	0.05
Ares Management Corp	5,020	483,677	0.02
ASX Ltd	10,627	445,653	0.02
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	251,600	761,998	0.03
Bajaj Finance Ltd	12,396	1,081,995	0.04
Bajaj Finserv Ltd	17,520	326,326	0.01
Banco BTG Pactual SA	22,100	144,081	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 2023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(3.51%)(2022年12月31日:3.60%)(続き)			
BlackRock Inc	4,819	3,330,604	0.12
BOC Aviation Ltd	18,100	146,318	0.01
Brookfield Asset Management Ltd	17,629	576,065	0.02
Capital One Financial Corp	18,321	2,003,768	0.07
Capitec Bank Holdings Ltd	4,237	351,639	0.01
Cboe Global Markets Inc	4,981	687,428	0.03
Chailease Holding Co Ltd	42,065	275,531	0.01
Charles Schwab Corp	58,046	3,290,047	0.12
China Development Financial Holding Corp	637,000	253,618	0.01
China Galaxy Securities Co Ltd	103,500	55,206	0.00
China International Capital Corp Ltd	161,600	283,335	0.01
China Merchants Securities Co Ltd	93,000	173,734	0.01
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	1,460	20,324	0.00
CITIC Securities Co Ltd	176,800	320,363	0.01
CME Group Inc	10,783	1,997,982	0.07
Coinbase Global Inc	2,295	164,207	0.01
CSC Financial Co Ltd	7,100	23,653	0.00
CTBC Financial Holding Co Ltd	1,074,000	856,938	0.03
Daiwa Securities Group Inc	27,000	138,292	0.01
Deutsche Boerse AG	10,959	2,021,806	0.07
Discover Financial Services	11,666	1,363,172	0.05
E.Sun Financial Holding Co Ltd	905,479	757,364	0.03
Euronext NV	2,571	174,749	0.01
First Financial Holding Co Ltd	605,503	537,564	0.02
Franklin Resources Inc	10,962	292,795	0.01
Fubon Financial Holding Co Ltd	455,730	889,672	0.03
Futu Holdings Ltd	1,900	75,506	0.00
GF Securities Co Ltd	176,000	243,003	0.01
Haitong Securities Co Ltd	223,600	136,957	0.00
Hana Financial Group Inc	19,408	577,387	0.02
Hargreaves Lansdown PLC	2,620	27,167	0.00
HF Sinclair Corp	8,747	390,204	0.01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	68,482	2,579,676	0.10
Hong Leong Financial Group Bhd	34,900	132,048	0.00
Housing Development Finance Corp Ltd	68,226	2,346,894	0.09
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	738,041	526,080	0.02
Huatai Securities Co Ltd - Class A	11,600	21,989	0.00
IGM Financial Inc	5,209	158,760	0.01
Intercontinental Exchange Inc	20,285	2,293,828	0.09
Invesco Ltd	19,681	330,838	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 2023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(3.51%)(2022年12月31日:3.60%)(続き)			
Isracard Ltd	1	2	0.00
Japan Exchange Group Inc	12,800	222,108	0.01
Julius Baer Group Ltd	11,700	736,800	0.03
KB Financial Group Inc	21,663	785,040	0.03
Korea Investment Holdings Co Ltd	215	8,420	0.00
London Stock Exchange Group PLC	21,989	2,338,777	0.09
LPL Financial Holdings Inc	2,394	520,527	0.02
Mastercard Inc	48,894	19,230,010	0.71
Mega Financial Holding Co Ltd	636,675	780,908	0.03
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	102,474	-	0.00
Muangthai Capital PCL	139,000	153,878	0.01
Nasdaq Inc	17,947	894,658	0.03
NH Investment & Securities Co Ltd	20,514	148,680	0.01
Nomura Holdings Inc	143,400	542,903	0.02
Old Mutual Ltd	536,513	344,209	0.01
ORIX Corp	63,800	1,153,198	0.04
Partners Group Holding AG	812	763,851	0.03
Qifu Technology Inc	1,719	29,704	0.00
Raymond James Financial Inc	8,838	917,119	0.03
Sanlam Ltd	65,932	203,646	0.01
SBI Holdings Inc	14,200	271,994	0.01
Schroders PLC	74,170	412,357	0.02
SEI Investments Co	535	31,897	0.00
Shriram Finance Ltd	1,193	25,234	0.00
Singapore Exchange Ltd	51,400	364,986	0.01
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	948,394	528,332	0.02
Srisawad Corp PCL	134,500	179,245	0.01
St James's Place PLC	40,305	557,255	0.02
Synchrony Financial	26,357	894,029	0.03
T Rowe Price Group Inc	7,744	867,483	0.03
Taishin Financial Holding Co Ltd	490,788	297,834	0.01
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	520,541	468,820	0.02
TMX Group Ltd	14,500	326,654	0.01
Tradeweb Markets Inc	3,482	238,447	0.01
Visa Inc	60,875	14,456,595	0.54
Yuanta Financial Holding Co Ltd	297,134	220,386	0.01
電気部品・設備(0.65%)(2022年12月31日:0.62%)			
ABB Ltd	87,800	3,452,528	0.13
AMETEK Inc	10,078	1,631,427	0.06

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

投資明細表 2023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(0.65%)(2022年12月31日:0.62%)(続き)			
Brother Industries Ltd	3,900	56,651	0.00
Delta Electronics Inc	113,000	1,249,932	0.05
Emerson Electric Co	27,908	2,522,604	0.09
Eve Energy Co Ltd	11,800	98,279	0.00
Generac Holdings Inc	2,741	408,765	0.02
L&F Co Ltd	476	87,784	0.00
Legrand SA	14,633	1,449,586	0.05
LG Innotek Co Ltd	918	215,627	0.01
Prysmian SpA	14,351	599,348	0.02
Schneider Electric SE	30,755	5,585,351	0.21
Siemens Ltd	3,622	166,293	0.01
電子機器(1.03%)(2022年12月31日:0.98%)			
Agilent Technologies Inc	18,259	2,195,645	0.08
Allegion PLC	5,628	675,473	0.02
Amphenol Corp	21,477	1,824,471	0.07
Arrow Electronics Inc	2,846	407,633	0.01
Assa Abloy AB	63,931	1,532,976	0.06
AUO Corp	478,200	285,589	0.01
Azbil Corp	11,000	344,837	0.01
Delta Electronics Thailand PCL	175,000	454,097	0.02
E Ink Holdings Inc	33,000	238,405	0.01
Fortive Corp	20,273	1,515,812	0.06
Garmin Ltd	5,398	562,957	0.02
Halma PLC	24,485	708,808	0.03
Havells India Ltd	13,128	205,282	0.01
Hirose Electric Co Ltd	505	66,647	0.00
Hoya Corp	19,600	2,315,495	0.09
Hubbell Inc	1,809	599,792	0.02
Ibiden Co Ltd	9,900	554,814	0.02
Keysight Technologies Inc	10,500	1,758,225	0.06
Kyocera Corp	12,500	673,799	0.02
LG Display Co Ltd	25,860	309,303	0.01
Mettler-Toledo International Inc	1,374	1,802,193	0.07
Micro-Star International Co Ltd	54,000	306,025	0.01
Minebea Mitsumi Inc	11,200	209,610	0.01
Murata Manufacturing Co Ltd	20,680	1,178,403	0.04
Nan Ya Printed Circuit Board Corp	12,000	101,719	0.00
Nidec Corp	18,100	982,423	0.04
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1,501	164,607	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 2023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(1.03%)(2022年12月31日:0.98%)(続き)			
Sensata Technologies Holding PLC	3,533	158,950	0.01
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	18,400	162,645	0.01
Shimadzu Corp	15,000	459,543	0.02
Silergy Corp	6,000	74,170	0.00
Synnex Technology International Corp	13,000	24,210	0.00
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd	36,875	168,535	0.01
TDK Corp	18,700	720,261	0.03
TE Connectivity Ltd	11,702	1,640,152	0.06
Trimble Inc	17,426	922,532	0.03
Unimicron Technology Corp	38,000	214,741	0.01
Venture Corp Ltd	16,300	177,170	0.01
Voltronic Power Technology Corp	4,000	252,372	0.01
WPG Holdings Ltd	23,000	40,396	0.00
Yageo Corp	11,938	188,397	0.01
Yokogawa Electric Corp	17,900	328,252	0.01
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd	23,400	89,070	0.00
エネルギー - 代替(0.15%)(2022年12月31日:0.21%)			
Enphase Energy Inc	5,260	880,945	0.03
First Solar Inc	5,434	1,032,949	0.04
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	30,212	119,241	0.01
SolarEdge Technologies Inc	2,077	558,817	0.02
Vestas Wind Systems AS	54,644	1,452,882	0.05
土木・建設(0.40%)(2022年12月31日:0.37%)			
Acciona SA	1,019	172,763	0.01
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	6,305	221,290	0.01
AECOM	5,946	503,567	0.02
Aena SME SA	3,523	568,852	0.02
Aéroports de Paris	309	44,331	0.00
Airports of Thailand PCL (Non-voting rights)	14,100	28,633	0.00
Airports of Thailand PCL (Voting rights)	143,800	292,021	0.01
Auckland International Airport Ltd	106,260	556,607	0.02
Bouygues SA	10,389	348,646	0.01
Cellnex Telecom SA	21,855	881,983	0.03
China Communications Services Corp Ltd	552,000	271,893	0.01
China Railway Group Ltd	177,000	116,771	0.01
China State Construction Engineering Corp Ltd	23,100	18,253	0.00
China Tower Corp Ltd	2,242,000	248,901	0.01
Eiffage SA	6,202	646,731	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 2023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(0.40%)(2022年12月31日:0.37%)(続き)			
Ferrovial SE	15,094	477,065	0.02
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	8,700	155,850	0.01
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	11,515	320,403	0.01
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	4,989	144,258	0.01
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	5,736	75,596	0.00
Kajima Corp	20,400	306,279	0.01
Keppel Corp Ltd	65,500	324,753	0.01
Lendlease Corp Ltd	20,239	104,409	0.00
Malaysia Airports Holdings Bhd	11,976	17,653	0.00
Obayashi Corp	23,300	200,541	0.01
Samsung C&T Corp	3,667	294,162	0.01
Samsung Engineering Co Ltd	714	15,335	0.00
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	600,000	42,221	0.00
Shimizu Corp	11,800	74,318	0.00
Skanska AB	20,119	281,539	0.01
Taisei Corp	3,700	128,534	0.01
Vinci SA	21,068	2,445,165	0.09
WSP Global Inc	3,676	486,207	0.02
娯楽(0.41%)(2022年12月31日:0.32%)			
Aristocrat Leisure Ltd	30,518	785,351	0.03
Caesars Entertainment Inc	9,325	475,295	0.02
Entain PLC	39,772	643,176	0.02
Evolution AB	5,959	753,502	0.03
Flutter Entertainment PLC (Ireland listed)	10,600	2,130,778	0.08
Genting Singapore Ltd	105,600	73,347	0.00
HYBE Co Ltd	649	138,651	0.01
La Francaise des Jeux SAEM	7,754	304,885	0.01
Live Nation Entertainment Inc	6,618	602,966	0.02
OPAP SA	3,852	67,156	0.00
Oriental Land Co Ltd	59,700	2,313,486	0.09
Toho Co Ltd	5,000	189,262	0.01
Universal Music Group NV	40,908	908,234	0.03
Vail Resorts Inc	2,431	612,029	0.02
Warner Bros Discovery Inc	87,569	1,098,115	0.04
環境管理(0.25%)(2022年12月31日:0.26%)			
China Conch Venture Holdings Ltd	54,000	70,286	0.00
Kurita Water Industries Ltd	4,600	174,853	0.01
Pentair PLC	8,778	567,059	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 2023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(0.25%)(2022年12月31日:0.26%)(続き)			
Republic Services Inc	7,766	1,189,518	0.04
Waste Connections Inc	8,992	1,285,226	0.05
Waste Management Inc	19,705	3,417,241	0.13
食品(2.34%)(2022年12月31日:2.55%)			
Aeon Co Ltd	38,400	781,629	0.03
Ajinomoto Co Inc	23,800	942,548	0.03
Albertsons Cos Inc	8,000	174,560	0.01
Almarai Co JSC	23,649	382,727	0.01
Aramark	8,321	358,219	0.01
Associated British Foods PLC	19,116	483,876	0.02
Avenue Supermarts Ltd	3,587	170,054	0.01
Barry Callebaut AG	213	411,168	0.02
Bid Corp Ltd	9,034	197,640	0.01
BIM Birlesik Magazalar AS	703	4,598	0.00
Britannia Industries Ltd	4,058	248,544	0.01
Campbell Soup Co	10,889	497,736	0.02
Carrefour SA	31,187	590,504	0.02
Charoen Pokphand Foods PCL	254,000	141,131	0.01
China Mengniu Dairy Co Ltd	139,000	523,250	0.02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non-voting rights)	45	565,361	0.02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)	6	744,425	0.03
CJ Corp	1,819	94,287	0.00
Compass Group PLC	65,812	1,842,416	0.07
Conagra Brands Inc	24,379	822,060	0.03
Danone SA	36,890	2,259,467	0.08
Dino Polska SA	2,301	268,897	0.01
Empire Co Ltd	1,456	41,405	0.00
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	3,476	22,419	0.00
General Mills Inc	32,227	2,471,811	0.09
George Weston Ltd	4,719	558,541	0.02
Grupo Bimbo SAB de CV	31,500	168,332	0.01
HelloFresh SE	9,449	232,980	0.01
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	17,400	58,662	0.00
Hershey Co	5,130	1,280,961	0.05
Hormel Foods Corp	21,188	852,181	0.03
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	60,400	45,625	0.00
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	424,100	207,913	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	43,000	167,642	0.01
J M Smucker Co	5,438	803,030	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 2023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 (2.34%) (2022年12月31日 : 2.55%) (続き)			
J Sainsbury PLC	109,059	372,975	0.01
Jeronimo Martins SGPS SA	14,675	404,103	0.01
JG Summit Holdings Inc	46,683	37,592	0.00
Kellogg Co	13,324	898,038	0.03
Kerry Group PLC	9,195	896,638	0.03
Kesko Oyj	18,937	356,390	0.01
Kikkoman Corp	9,300	527,108	0.02
Kobe Bussan Co Ltd	6,400	164,987	0.01
Koninklijke Ahold Delhaize NV	51,427	1,753,901	0.07
Kraft Heinz Co	33,446	1,187,333	0.04
Kroger Co	39,381	1,850,907	0.07
Lamb Weston Holdings Inc	8,217	944,544	0.04
Loblaw Cos Ltd	6,875	630,115	0.02
Magnit PJSC (Russia listed)	4,049	-	0.00
Magnit PJSC (US listed)	3	-	0.00
McCormick & Co Inc	13,433	1,171,761	0.04
MEIJI Holdings Co Ltd	8,000	178,116	0.01
Metro Inc	13,251	749,246	0.03
Mondelez International Inc	60,813	4,435,700	0.16
Mowi ASA	28,707	456,052	0.02
Nestle India Ltd	568	158,515	0.01
Nestle SA	155,890	18,748,968	0.70
Nisshin Seifun Group Inc	13,300	163,748	0.01
Nissin Foods Holdings Co Ltd	4,000	329,609	0.01
Ocado Group PLC	38,161	275,571	0.01
Orkla ASA	48,868	351,678	0.01
Remgro Ltd	14,336	111,592	0.00
Saputo Inc	7,787	174,660	0.01
Savola Group	18,357	203,847	0.01
Shoprite Holdings Ltd	14,485	172,980	0.01
SM Investments Corp	10,740	179,974	0.01
Sodexo SA	3,428	377,174	0.01
Sysco Corp	21,651	1,606,504	0.06
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	12,000	18,651	0.00
Tyson Foods Inc	10,599	540,973	0.02
Uni-President Enterprises Corp	224,000	548,771	0.02
Universal Robina Corp	81,500	203,014	0.01
Want Want China Holdings Ltd	400,000	265,421	0.01
WH Group Ltd	580,679	307,508	0.01
Wilmar International Ltd	34,200	96,028	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 2023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(2.34%)(2022年12月31日:2.55%)(続き)			
Woolworths Group Ltd	43,642	1,154,168	0.04
Woolworths Holdings Ltd	71,759	271,025	0.01
Yakult Honsha Co Ltd	3,800	239,381	0.01
Yihai International Holding Ltd	13,000	27,836	0.00
林産品・紙製品(0.16%)(2022年12月31日:0.18%)			
Empresas CMPC SA	75,435	144,259	0.01
Holmen AB	6,407	229,794	0.01
International Paper Co	14,448	459,591	0.02
Mondi PLC	23,750	362,033	0.01
Smurfit Kappa Group PLC	18,165	605,044	0.02
Stora Enso Oyj	37,226	431,519	0.02
Suzano SA	22,400	205,333	0.01
Svenska Cellulosa AB SCA	45,495	578,939	0.02
UPM-Kymmene Oyj	29,527	878,475	0.03
West Fraser Timber Co Ltd	4,632	398,389	0.01
フルライン保険(3.77%)(2022年12月31日:4.29%)			
Admiral Group PLC	9,111	241,164	0.01
Aegon NV	94,948	479,614	0.02
Aflac Inc	20,321	1,418,406	0.05
Ageas SA	4,953	200,532	0.01
AIA Group Ltd	671,400	6,776,885	0.25
Allianz SE	18,335	4,264,744	0.16
Allstate Corp	11,086	1,208,817	0.04
American Financial Group Inc	1,445	171,594	0.01
American International Group Inc	26,357	1,516,582	0.06
Aon PLC	7,636	2,635,947	0.10
Arch Capital Group Ltd	12,770	955,834	0.04
Arthur J Gallagher & Co	7,906	1,735,920	0.06
Assicurazioni Generali SpA	62,759	1,274,913	0.05
Assurant Inc	2,365	297,328	0.01
Aviva PLC	136,135	683,994	0.03
AXA SA	102,695	3,027,889	0.11
Baloise Holding AG	2,177	319,743	0.01
BB Seguridade Participacoes SA	49,300	314,461	0.01
Berkshire Hathaway Inc	49,800	16,981,800	0.63
Brown & Brown Inc	13,280	914,195	0.03
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	4,375	216,493	0.01
Cathay Financial Holding Co Ltd	569,680	789,279	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 2023年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
フルライン保険(3.77%)(2022年12月31日:4.29%)(続き)			
China Life Insurance Co Ltd - Class A	36,700	176,628	0.01
China Life Insurance Co Ltd - Class H	250,000	416,635	0.02
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class A	42,200	150,929	0.01
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class H	61,000	157,626	0.01
Chubb Ltd	11,836	2,279,140	0.08
Cincinnati Financial Corp	5,409	526,404	0.02
Dai-ichi Life Holdings Inc	36,500	691,438	0.03
Discovery Ltd	15,128	116,796	0.00
Equitable Holdings Inc	14,443	392,272	0.01
Erie Indemnity Co	694	145,747	0.01
Everest Re Group Ltd	1,960	670,046	0.02
Fairfax Financial Holdings Ltd	364	272,959	0.01
Fidelity National Financial Inc	9,910	356,760	0.01
Gjensidige Forsikring ASA	6,472	103,783	0.00
Globe Life Inc	3,040	333,245	0.01
Great-West Lifeco Inc	8,032	233,509	0.01
Hannover Rueck SE	2,361	500,617	0.02
Hartford Financial Services Group Inc	15,329	1,103,995	0.04
HDFC Life Insurance Co Ltd	56,042	444,859	0.02
iA Financial Corp Inc	5,080	346,473	0.01
Insurance Australia Group Ltd	121,824	462,225	0.02
Intact Financial Corp	9,587	1,481,901	0.05
Japan Post Holdings Co Ltd	86,900	623,184	0.02
Japan Post Insurance Co Ltd	10,400	155,890	0.01
Legal & General Group PLC	298,541	862,718	0.03
Loews Corp	8,478	503,424	0.02
M&G PLC	166,777	405,829	0.02
Manulife Financial Corp	118,488	2,242,161	0.08
Markel Group Inc	409	565,721	0.02
Marsh & McLennan Cos Inc	14,931	2,808,222	0.10
Medibank Pvt Ltd	196,755	461,014	0.02
MetLife Inc	18,400	1,040,152	0.04
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	21,800	768,622	0.03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	7,808	2,926,967	0.11
NN Group NV	16,001	591,970	0.02
People's Insurance Co Group of China Ltd	21,000	7,610	0.00
Phoenix Group Holdings PLC	31,399	212,290	0.01
PICC Property & Casualty Co Ltd	244,000	271,194	0.01
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class H	223,000	1,418,542	0.05
Power Corp of Canada	12,702	342,304	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 2023年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
フルライン保険(3.77%)(2022年12月31日:4.29%)(続き)			
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	20,635	200,156	0.01
Principal Financial Group Inc	8,469	642,289	0.02
Progressive Corp	26,565	3,516,409	0.13
Prudential Financial Inc	20,163	1,778,780	0.07
Prudential PLC	149,907	2,112,628	0.08
QBE Insurance Group Ltd	80,480	839,466	0.03
Sampo Oyj	26,477	1,187,809	0.04
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2,343	408,978	0.02
Samsung Life Insurance Co Ltd	1,202	61,393	0.00
SBI Life Insurance Co Ltd	17,094	272,320	0.01
Shin Kong Financial Holding Co Ltd	165,240	47,220	0.00
Sompo Holdings Inc	21,100	942,920	0.03
Sun Life Financial Inc	31,795	1,659,371	0.06
Suncorp Group Ltd	70,662	634,518	0.02
Swiss Life Holding AG	1,537	898,509	0.03
Swiss Re AG	18,560	1,867,929	0.07
T&D Holdings Inc	30,600	445,763	0.02
Tokio Marine Holdings Inc	108,000	2,477,047	0.09
Travelers Cos Inc	8,883	1,542,622	0.06
Tryg AS	19,820	428,789	0.02
W R Berkley Corp	6,113	364,090	0.01
Willis Towers Watson PLC	4,458	1,049,859	0.04
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	57,300	155,742	0.01
Zurich Insurance Group AG	8,319	3,950,979	0.15
手工具・機械工具(0.13%)(2022年12月31日:0.12%)			
Disco Corp	3,700	578,801	0.02
Fuji Electric Co Ltd	7,900	343,799	0.01
Makita Corp	5,800	161,959	0.00
Schindler Holding AG (Non-voting rights)	1,992	447,540	0.02
Schindler Holding AG (Voting rights)	2,011	471,365	0.02
Snap-on Inc	2,777	800,304	0.03
Stanley Black & Decker Inc	5,020	470,424	0.02
Techtronic Industries Co Ltd	29,000	315,105	0.01
ヘルスケア製品(3.00%)(2022年12月31日:3.29%)			
Abbott Laboratories	77,652	8,465,621	0.32
Alcon Inc	17,503	1,449,698	0.05
Align Technology Inc	3,265	1,154,635	0.04
Asahi Intecc Co Ltd	12,300	239,217	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 2023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(3.00%)(2022年12月31日:3.29%)(続き)			
Avantor Inc	31,556	648,160	0.02
Baxter International Inc	22,775	1,037,629	0.04
Bio-Techne Corp	7,872	642,591	0.02
Boston Scientific Corp	65,514	3,543,652	0.13
Carl Zeiss Meditec AG	3,419	369,432	0.01
Cochlear Ltd	3,880	591,624	0.02
Coloplast AS	6,932	866,595	0.03
Contra Abiomed Inc	3,025	3,086	0.00
Cooper Cos Inc	2,529	969,694	0.04
Danaher Corp	39,741	9,537,840	0.36
Demant AS	6,263	264,749	0.01
Dentsply Sirona Inc	9,356	374,427	0.01
DiaSorin SpA	483	50,271	0.00
Edwards Lifesciences Corp	33,393	3,149,962	0.12
EssilorLuxottica SA	9,145	1,722,064	0.06
Exact Sciences Corp	7,765	729,134	0.03
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	29,379	440,977	0.02
GE Healthcare Inc	13,142	1,067,656	0.04
Getinge AB	7,359	128,733	0.01
Hengan International Group Co Ltd	39,500	166,335	0.01
Henry Schein Inc	6,293	510,362	0.02
HLB Inc	1,811	44,669	0.00
Hologic Inc	12,624	1,022,165	0.04
IDEXX Laboratories Inc	5,228	2,625,658	0.10
Insulet Corp	4,137	1,192,863	0.05
Intuitive Surgical Inc	15,814	5,407,439	0.20
Jafron Biomedical Co Ltd	11,900	37,974	0.00
Lifco AB	1,107	24,013	0.00
Masimo Corp	2,261	372,048	0.01
Medtronic PLC	60,102	5,294,986	0.20
Novocure Ltd	3,419	141,889	0.01
Olympus Corp	58,300	914,019	0.03
QIAGEN NV	8,648	388,155	0.02
Repligen Corp	2,665	376,991	0.01
ResMed Inc	4,135	903,498	0.03
Revvity Inc	5,115	607,611	0.02
Sartorius Stedim Biotech	1,524	380,256	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	52,400	68,471	0.00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	1,600	66,035	0.00
Siemens Healthineers AG	11,926	674,764	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 2023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(3.00%)(2022年12月31日:3.29%)(続き)			
Smith & Nephew PLC	31,814	512,865	0.02
Sonova Holding AG	3,089	822,444	0.03
STERIS PLC	5,835	1,312,758	0.05
Straumann Holding AG	3,987	646,860	0.02
Stryker Corp	15,265	4,657,199	0.17
Sysmex Corp	9,400	637,484	0.02
Teleflex Inc	1,809	437,832	0.02
Terumo Corp	42,000	1,325,658	0.05
Thermo Fisher Scientific Inc	14,929	7,789,206	0.29
Waters Corp	3,174	845,998	0.03
West Pharmaceutical Services Inc	3,817	1,459,888	0.06
Zimmer Biomet Holdings Inc	10,620	1,546,272	0.06
ヘルスケア・サービス(1.96%)(2022年12月31日:2.28%)			
Aier Eye Hospital Group Co Ltd	32,519	83,043	0.00
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	2,406	149,523	0.01
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	4,200	68,145	0.00
Bangkok Dusit Medical Services PCL	550,200	430,632	0.02
BioMerieux	3,255	341,342	0.01
Bumrungrad Hospital PCL	12,600	80,316	0.00
Catalent Inc	7,412	321,384	0.01
Centene Corp	24,113	1,626,422	0.06
Charles River Laboratories International Inc	1,916	402,839	0.02
DaVita Inc	1,956	196,519	0.01
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	2,059	157,114	0.01
Elevance Health Inc	13,866	6,160,525	0.23
Eurofins Scientific SE	8,016	508,636	0.02
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	9,859	470,798	0.02
Fresenius SE & Co KGaA	15,530	429,850	0.02
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	66,932	60,772	0.00
HCA Healthcare Inc	11,436	3,470,597	0.13
Humana Inc	5,078	2,270,526	0.08
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	13,000	70,337	0.00
IHH Healthcare Bhd	114,600	144,616	0.01
IQVIA Holdings Inc	9,290	2,088,113	0.08
Laboratory Corp of America Holdings	4,932	1,190,240	0.04
Lonza Group AG	4,617	2,752,705	0.10
Molina Healthcare Inc	3,250	979,030	0.04
NMC Health PLC	689	-	0.00
Pharmaron Beijing Co Ltd - Class A	5,800	30,565	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 2023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 (1.96%) (2022年12月31日: 2.28%) (続き)			
Pharmaron Beijing Co Ltd - Class H	12,900	39,836	0.00
Quest Diagnostics Inc	7,297	1,025,666	0.04
Ramsay Health Care Ltd	9,113	341,459	0.01
Sonic Healthcare Ltd	21,775	515,570	0.02
UnitedHealth Group Inc	52,910	25,430,662	0.95
WuXi AppTec Co Ltd - Class A	13,400	114,943	0.00
WuXi AppTec Co Ltd - Class H	9,916	79,084	0.00
Wuxi Biologics Cayman Inc	135,000	646,869	0.02
持株会社 - 各種事業 (0.17%) (2022年12月31日: 0.20%)			
CITIC Ltd	90,000	107,381	0.00
CK Hutchison Holdings Ltd	117,000	714,398	0.03
EXOR NV	5,118	456,080	0.02
Groupe Bruxelles Lambert NV	6,612	520,540	0.02
Haci Omer Sabanci Holding AS	17,354	30,634	0.00
Industrivarden AB - Class A	7,356	203,491	0.01
Investor AB - Class A	14,153	282,633	0.01
Investor AB - Class B	62,213	1,242,094	0.05
Kinnevik AB	27,319	377,867	0.01
KOC Holding AS	22,694	90,271	0.00
Reinet Investments SCA	9,486	209,366	0.01
Sofina SA	174	36,012	0.00
Swire Pacific Ltd	35,000	268,197	0.01
Wendel SE	446	45,739	0.00
住宅建設 (0.29%) (2022年12月31日: 0.22%)			
Barratt Developments PLC	38,552	202,669	0.01
Berkeley Group Holdings PLC	8,425	420,198	0.01
Daiwa House Industry Co Ltd	32,500	852,665	0.03
DR Horton Inc	12,717	1,547,532	0.06
Lennar Corp - Class A	9,876	1,237,561	0.05
NVR Inc	138	876,386	0.03
Open House Group Co Ltd	4,300	153,721	0.00
Persimmon PLC	14,288	186,283	0.01
PulteGroup Inc	12,395	962,844	0.04
Sekisui Chemical Co Ltd	16,700	239,405	0.01
Sekisui House Ltd	41,900	842,290	0.03
Taylor Wimpey PLC	249,881	326,423	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 2023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)			
住宅用家具(0.39%)(2022年12月31日:0.37%)			
CosmoAM&T Co Ltd	448	63,512	0.00
Coway Co Ltd	6,102	203,531	0.01
Haier Smart Home Co Ltd - Class A	42,100	136,082	0.01
Haier Smart Home Co Ltd - Class H	102,600	322,728	0.01
Hoshizaki Corp	5,600	199,769	0.01
LG Electronics Inc	3,854	370,585	0.01
Lite-On Technology Corp	91,000	302,413	0.01
Panasonic Holdings Corp	119,900	1,454,628	0.05
Rational AG	224	162,027	0.01
SEB SA	2,171	224,184	0.01
Sony Group Corp	74,000	6,637,908	0.25
Whirlpool Corp	2,343	348,615	0.01
家庭用品(0.40%)(2022年12月31日:0.43%)			
Avery Dennison Corp	4,008	688,575	0.03
Church & Dwight Co Inc	14,701	1,473,481	0.06
Clorox Co	7,409	1,178,327	0.04
Henkel AG & Co KGaA (Voting rights)	5,410	380,699	0.01
Hindustan Unilever Ltd	37,805	1,234,180	0.05
Kimberly-Clark Corp	18,359	2,534,644	0.09
Nien Made Enterprise Co Ltd	1,000	10,997	0.00
Reckitt Benckiser Group PLC	40,185	3,020,395	0.11
Unilever Indonesia Tbk PT	521,800	148,265	0.01
インターネット(6.66%)(2022年12月31日:5.77%)			
Adevinta ASA	11,899	78,190	0.00
Airbnb Inc	17,364	2,225,370	0.08
Alibaba Group Holding Ltd	636,400	6,594,145	0.25
Allegro.eu SA	41,721	328,597	0.01
Alphabet Inc - Class A	224,185	26,834,944	1.00
Alphabet Inc - Class C	202,102	24,448,279	0.91
Amazon.com Inc	418,244	54,522,288	2.03
Auto Trader Group PLC	34,620	268,662	0.01
Autohome Inc	900	26,244	0.00
Baidu Inc	78,018	1,322,103	0.05
Booking Holdings Inc	1,781	4,809,288	0.18
CDW Corp	6,097	1,118,799	0.04
Chewy Inc	2,200	86,834	0.00
China Literature Ltd	22,600	95,025	0.00
China Ruyi Holdings Ltd	224,000	52,594	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 2023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(6.66%)(2022年12月31日:5.77%)(続き)			
CyberAgent Inc	10,800	78,309	0.00
Delivery Hero SE	7,978	351,685	0.01
DoorDash Inc	10,877	831,220	0.03
East Money Information Co Ltd	10,680	20,878	0.00
eBay Inc	21,431	957,751	0.04
Etsy Inc	4,341	367,292	0.01
Expedia Group Inc	3,431	375,317	0.01
F5 Inc	1,446	211,492	0.01
Gen Digital Inc (Germany listed)	35,840	664,832	0.02
GoDaddy Inc	7,391	555,286	0.02
Info Edge India Ltd	6,352	347,165	0.01
iQIYI Inc	3,500	18,690	0.00
JD.com Inc	100,450	1,697,111	0.06
Just Eat Takeaway.com NV	11,856	181,554	0.01
Kakao Corp	14,107	525,674	0.02
Kanzhun Ltd	6,958	104,718	0.00
Kuaishou Technology	89,700	612,949	0.02
Lottery Corp Ltd	161,965	553,076	0.02
M3 Inc	15,400	331,260	0.01
Match Group Inc	12,050	504,292	0.02
Meituan	155,170	2,421,623	0.09
MercadoLibre Inc	1,797	2,128,726	0.08
momo.com Inc	6,000	132,543	0.01
MonotaRO Co Ltd	16,900	213,157	0.01
Naspers Ltd	11,096	1,996,443	0.07
NAVER Corp	7,750	1,075,172	0.04
NCSOFT Corp	823	184,256	0.01
Netflix Inc	17,132	7,546,475	0.28
Okta Inc	7,762	538,295	0.02
Palo Alto Networks Inc	13,918	3,556,188	0.13
PDD Holdings Inc	8,965	619,840	0.02
Pinterest Inc	25,151	687,628	0.03
Prosus NV	45,954	3,364,616	0.13
Rakuten Group Inc	73,800	254,791	0.01
Roku Inc	4,139	264,730	0.01
Scout24 SE	6,828	432,658	0.02
Sea Ltd	5,900	342,436	0.01
SEEK Ltd	29,970	433,304	0.02
Shopify Inc	68,972	4,462,787	0.17
Snap Inc	44,433	526,087	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 2023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(6.66%)(2022年12月31日:5.77%)(続き)			
Tencent Holdings Ltd	237,900	10,066,565	0.37
Tencent Music Entertainment Group	10,700	78,966	0.00
Tongcheng Travel Holdings Ltd	6,000	12,541	0.00
Trend Micro Inc	4,900	235,448	0.01
Trip.com Group Ltd (Germany listed)	21,569	750,288	0.03
Uber Technologies Inc	68,201	2,944,237	0.11
VeriSign Inc	3,345	755,870	0.03
Vipshop Holdings Ltd	8,885	146,603	0.01
VK Co Ltd	7,737	-	0.00
Wix.com Ltd	1,836	143,649	0.01
Yandex NV (Switzerland listed)	5,371	-	0.00
Yandex NV (US listed)	12,263	-	0.00
Z Holdings Corp	150,000	359,498	0.01
Zillow Group Inc	6,731	338,300	0.01
ZOZO Inc	6,700	137,722	0.01
鉄・鉄鋼(0.21%)(2022年12月31日:0.21%)			
BlueScope Steel Ltd	16,286	222,778	0.01
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	93,695	131,971	0.00
Fortescue Metals Group Ltd	98,976	1,461,293	0.05
Kumba Iron Ore Ltd	9,342	218,842	0.01
Mineral Resources Ltd	8,837	420,176	0.02
Nucor Corp	10,703	1,755,078	0.07
Reliance Steel & Aluminum Co	1,726	468,764	0.02
Steel Dynamics Inc	5,505	599,660	0.02
voestalpine AG	6,987	250,791	0.01
レジャー(0.06%)(2022年12月31日:0.09%)			
Eicher Motors Ltd	7,405	323,158	0.01
Giant Manufacturing Co Ltd	21,761	160,703	0.01
Hero MotoCorp Ltd	1,115	39,553	0.00
Shimano Inc	2,200	364,701	0.01
Yamaha Corp	10,000	380,946	0.01
Yamaha Motor Co Ltd	13,620	388,429	0.02
宿泊施設(0.26%)(2022年12月31日:0.24%)			
Accor SA	5,351	198,607	0.01
City Developments Ltd	9,000	44,689	0.00
Fosun International Ltd	49,000	33,639	0.00
Galaxy Entertainment Group Ltd	111,000	703,966	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 2023年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
宿泊施設(0.26%)(2022年12月31日:0.24%)(続き)			
H World Group Ltd	7,637	296,163	0.01
Hilton Worldwide Holdings Inc	14,434	2,100,869	0.08
Hyatt Hotels Corp	1,419	162,589	0.01
Indian Hotels Co Ltd	61,209	292,853	0.01
InterContinental Hotels Group PLC	11,088	766,017	0.03
Kangwon Land Inc	2,991	39,452	0.00
Las Vegas Sands Corp	11,986	695,188	0.02
MGM Resorts International	10,375	455,670	0.02
Minor International PCL	162,941	157,403	0.00
Sands China Ltd	72,000	245,310	0.01
Whitbread PLC	5,979	257,383	0.01
Wynn Resorts Ltd	4,495	474,717	0.02
機械 - 各種(1.19%)(2022年12月31日:1.14%)			
Atlas Copco AB - Class A	149,013	2,143,873	0.08
Atlas Copco AB - Class B	97,071	1,206,501	0.04
Beijer Ref AB	10,842	138,118	0.00
CG Power & Industrial Solutions Ltd	39,842	183,824	0.01
CNH Industrial NV	49,493	713,029	0.03
Cognex Corp	3,718	208,282	0.01
Daifuku Co Ltd	11,400	232,086	0.01
Deere & Co	11,174	4,527,593	0.17
Dover Corp	9,067	1,338,743	0.05
FANUC Corp	52,000	1,810,385	0.07
GEA Group AG	11,025	460,803	0.02
Graco Inc	8,030	693,391	0.02
Hexagon AB	90,725	1,115,027	0.04
Husqvarna AB	17,010	153,764	0.00
IDEX Corp	4,544	978,141	0.04
Ingersoll Rand Inc	23,439	1,531,973	0.06
Keyence Corp	7,480	3,511,385	0.13
Kone Oyj	14,645	764,213	0.03
Kubota Corp	59,500	864,085	0.03
NARI Technology Co Ltd	16,900	53,743	0.00
Nordson Corp	2,121	526,390	0.02
Omron Corp	9,400	570,237	0.02
Otis Worldwide Corp	16,604	1,477,922	0.05
Rockwell Automation Inc	4,313	1,420,918	0.05
SMC Corp	2,400	1,319,763	0.05
Spirax-Sarco Engineering PLC	3,750	494,158	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 2023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(1.19%)(2022年12月31日:1.14%)(続き)			
Toro Co	4,785	486,395	0.02
WEG SA	56,600	442,921	0.02
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	8,047	882,515	0.03
Xylem Inc	11,684	1,315,852	0.05
Yaskawa Electric Corp	11,800	537,444	0.02
機械・建設・鉱業(0.54%)(2022年12月31日:0.52%)			
Caterpillar Inc	20,352	5,007,610	0.19
Doosan Bobcat Inc	1,631	72,659	0.00
Doosan Enerbility Co Ltd	8,784	120,729	0.01
Epiroc AB - Class A	43,693	824,808	0.03
Epiroc AB - Class B	21,292	343,588	0.01
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	1,100	30,656	0.00
Hitachi Ltd	53,800	3,311,342	0.12
Komatsu Ltd	57,300	1,538,598	0.06
Metso Oyj	26,360	317,641	0.01
Mitsubishi Electric Corp	88,000	1,234,137	0.05
Sandvik AB	59,852	1,164,757	0.04
Sany Heavy Industry Co Ltd	47,600	108,973	0.01
Siemens Energy AG	20,116	355,095	0.01
Sungrow Power Supply Co Ltd	5,000	80,279	0.00
メディア(0.91%)(2022年12月31日:0.97%)			
Charter Communications Inc	4,120	1,513,564	0.06
Comcast Corp	191,395	7,952,462	0.30
FactSet Research Systems Inc	2,322	930,309	0.04
Fox Corp - Class A	9,940	337,960	0.01
Fox Corp - Class B	9,010	287,329	0.01
Grupo Televisa SAB	252,700	259,470	0.01
Informa PLC	96,873	894,139	0.03
Liberty Broadband Corp	3,985	319,238	0.01
Liberty Global PLC - Class C	9,629	171,107	0.01
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	10,896	820,251	0.03
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C	3,167	103,656	0.00
MultiChoice Group	47,076	237,956	0.01
News Corp - Class A	10,668	208,026	0.01
Paramount Global - Class B	22,418	356,670	0.01
Pearson PLC	51,717	540,469	0.02
Quebecor Inc	13,812	340,799	0.01
Sirius XM Holdings Inc	11,169	50,596	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 2023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(0.91%)(2022年12月31日:0.97%)(続き)			
Thomson Reuters Corp	6,977	943,062	0.04
Vivendi SE	30,824	282,685	0.01
Walt Disney Co	67,610	6,036,221	0.22
Wolters Kluwer NV	15,497	1,966,311	0.07
鉱業(0.85%)(2022年12月31日:0.90%)			
Agnico Eagle Mines Ltd	25,045	1,252,013	0.05
Alrosa PJSC	115,900	-	0.00
Aneka Tambang Tbk	290,800	37,823	0.00
Anglo American Platinum Ltd	3,028	136,443	0.00
Anglo American PLC	75,182	2,134,362	0.08
AngloGold Ashanti Ltd (South Africa listed)	19,752	415,904	0.02
Antofagasta PLC	17,340	322,081	0.01
Boliden AB	14,545	419,532	0.02
Cameco Corp	29,430	922,766	0.03
CMOC Group Ltd - Class A	63,900	46,887	0.00
CMOC Group Ltd - Class H	351,000	183,638	0.01
Endeavour Mining PLC (UK listed)	6,298	150,931	0.01
First Quantum Minerals Ltd	32,826	777,455	0.03
Freeport-McMoRan Inc	55,203	2,208,120	0.08
Gold Fields Ltd (South Africa listed)	39,444	546,291	0.02
Grupo Mexico SAB de CV	116,300	558,834	0.02
IGO Ltd	30,673	310,346	0.01
Impala Platinum Holdings Ltd	38,617	256,176	0.01
Industrias Penoles SAB de CV	10,835	151,894	0.01
Ivanhoe Mines Ltd	38,500	352,050	0.01
Jiangxi Copper Co Ltd	124,000	190,511	0.01
KGHM Polska Miedz SA	11,825	327,134	0.01
Kinross Gold Corp	97,053	463,537	0.02
Korea Zinc Co Ltd	205	75,845	0.00
Lundin Mining Corp	31,414	246,422	0.01
Merdeka Copper Gold Tbk PT	1,060,469	216,444	0.01
Newcrest Mining Ltd	59,470	1,045,868	0.04
Newmont Corp (Peru listed)	45,239	1,929,896	0.07
Norsk Hydro ASA	88,612	527,691	0.02
Northern Star Resources Ltd	63,872	513,598	0.02
Pan American Silver Corp	17,900	261,077	0.01
Pilbara Minerals Ltd	117,195	381,473	0.01
Polymetal International PLC (US traded)	35,246	-	0.00
Polyus PJSC	2,622	-	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 2023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 (0.85%) (2022年12月31日 : 0.90%) (続き)			
Rio Tinto Ltd	14,397	1,099,116	0.04
Rio Tinto PLC	43,755	2,773,332	0.10
Sibanye Stillwater Ltd	117,200	179,914	0.01
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	10,000	320,407	0.01
Wheaton Precious Metals Corp	24,896	1,077,870	0.04
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd	15,340	96,951	0.00
その他製造 (1.21%) (2022年12月31日 : 1.11%)			
3M Co	30,868	3,089,578	0.11
A O Smith Corp	2,140	155,749	0.01
Airtac International Group	11,232	369,658	0.01
Alfa Laval AB	15,017	546,386	0.02
Alstom SA	16,729	498,627	0.02
Axon Enterprise Inc	3,850	751,212	0.03
Carlisle Cos Inc	1,740	446,362	0.02
Eaton Corp PLC	17,707	3,560,878	0.13
General Electric Co	49,232	5,408,135	0.20
Illinois Tool Works Inc	11,069	2,769,021	0.10
Indutrade AB	8,889	199,896	0.01
JSR Corp	7,800	221,801	0.01
Knorr-Bremse AG	5,033	384,260	0.01
Largan Precision Co Ltd	3,000	205,173	0.01
Orica Ltd	27,813	274,559	0.01
Parker-Hannifin Corp	5,413	2,111,287	0.08
Pidilite Industries Ltd	5,134	162,532	0.01
Siemens AG (Germany listed)	42,962	7,149,787	0.27
Smiths Group PLC	29,362	613,695	0.02
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	40,300	401,889	0.02
Top Glove Corp Bhd	605,500	105,079	0.00
Toshiba Corp	19,200	600,037	0.02
Trane Technologies PLC	13,160	2,516,982	0.09
事務機器 (0.14%) (2022年12月31日 : 0.12%)			
Canon Inc	43,800	1,148,525	0.04
FUJIFILM Holdings Corp	21,100	1,246,861	0.05
Ricoh Co Ltd	43,300	366,238	0.01
Seiko Epson Corp	25,200	390,375	0.01
Zebra Technologies Corp	2,357	697,271	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 2023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(1.58%)(2022年12月31日:1.85%)			
Aker BP ASA	14,353	337,338	0.01
Ampol Ltd	5,419	107,998	0.00
Bharat Petroleum Corp Ltd	37,840	168,221	0.01
China Petroleum & Chemical Corp	832,000	487,313	0.02
Cosan SA	92,800	343,575	0.01
DCC PLC	9,304	520,224	0.02
Empresas Copec SA	35,033	259,860	0.01
ENEOS Holdings Inc	160,900	550,378	0.02
Eni SpA	89,227	1,283,224	0.05
Equinor ASA	54,356	1,583,463	0.06
Galp Energia SGPS SA	23,037	269,430	0.01
HD Hyundai Co Ltd	5,608	254,938	0.01
Hindustan Petroleum Corp Ltd	49,589	165,536	0.01
Idemitsu Kosan Co Ltd	14,066	280,863	0.01
Kunlun Energy Co Ltd	216,000	169,788	0.01
Marathon Petroleum Corp	18,231	2,125,735	0.08
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	49,205	430,037	0.02
Neste Oyj	23,974	922,248	0.03
Novatek PJSC	51,250	-	0.00
OMV AG	8,270	350,437	0.01
Parkland Corp	16,400	408,993	0.01
Petroleo Brasileiro SA (Voting rights)	121,700	835,048	0.03
Phillips 66	27,670	2,639,165	0.10
PolSKI Koncern Naftowy ORLEN SA	16,068	254,726	0.01
PTT Exploration & Production PCL	118,500	501,340	0.02
PTT PCL	604,300	570,979	0.02
Reliance Industries Ltd	121,697	3,783,178	0.14
Repsol SA	41,249	599,886	0.02
Saudi Arabian Oil Co	94,575	813,193	0.03
Shell PLC	392,086	11,676,867	0.43
SK Inc	2,131	240,488	0.01
SK Innovation Co Ltd	1,962	236,009	0.01
S-Oil Corp	523	26,474	0.00
Thai Oil PCL	10,000	12,481	0.00
TotalEnergies SE	87,158	4,996,948	0.19
Valero Energy Corp	12,815	1,503,199	0.06
Vibra Energia SA	108,200	404,853	0.01
Woodside Energy Group Ltd	103,361	2,369,549	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 2023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・ガスサービス(0.26%)(2022年12月31日:0.31%)			
Baker Hughes Co	57,324	1,812,012	0.07
Dialog Group Bhd	128,800	56,846	0.00
Halliburton Co	30,864	1,018,203	0.04
Schlumberger NV	81,139	3,985,548	0.15
Seatrium Ltd	1,250,069	115,460	0.00
その他の消費財、循環型(0.00%)(2022年12月31日:0.01%)			
Agility Public Warehousing Co KSC	63,970	129,668	0.00
その他の産業(0.07%)(2022年12月31日:0.10%)			
Catcher Technology Co Ltd	38,000	214,131	0.01
MISUMI Group Inc	15,300	303,703	0.01
SKF AB	17,982	312,316	0.01
Tenaris SA	19,616	293,516	0.01
VAT Group AG	1,808	747,734	0.03
包装・容器(0.12%)(2022年12月31日:0.11%)			
Ball Corp	17,433	1,014,775	0.04
CCL Industries Inc	4,191	206,248	0.01
Crown Holdings Inc	4,788	415,934	0.02
Klabin SA	46,400	209,396	0.01
Packaging Corp of America	2,532	334,629	0.01
SCG Packaging PCL	17,400	18,281	0.00
Sealed Air Corp	4,712	188,480	0.01
SIG Group AG	13,751	379,338	0.01
Westrock Co	12,297	357,474	0.01
医薬品(6.81%)(2022年12月31日:7.80%)			
AbbVie Inc	67,496	9,093,736	0.34
AmerisourceBergen Corp	6,499	1,250,603	0.05
Amplifon SpA	4,184	153,330	0.01
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	36,291	352,743	0.01
Astellas Pharma Inc	116,800	1,736,626	0.06
AstraZeneca PLC	87,715	12,574,604	0.47
Aurobindo Pharma Ltd	13,184	116,892	0.00
Bayer AG	44,477	2,458,732	0.09
Becton Dickinson & Co	12,500	3,300,125	0.12
Bristol-Myers Squibb Co	122,695	7,846,345	0.29
Cardinal Health Inc	9,836	930,191	0.03
Celltrion Healthcare Co Ltd	426	21,176	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 2023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(6.81%)(2022年12月31日:7.80%)(続き)			
China Feihe Ltd	282,000	156,895	0.01
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	18,600	113,177	0.00
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	17,400	491,897	0.02
Cigna Group	17,349	4,868,129	0.18
Cipla Ltd	32,339	400,097	0.02
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	359,200	312,145	0.01
CVS Health Corp	51,289	3,545,609	0.13
Daiichi Sankyo Co Ltd	99,400	3,129,138	0.12
Dexcom Inc	14,328	1,841,291	0.07
Divi's Laboratories Ltd	4,883	213,305	0.01
Dr Reddy's Laboratories Ltd	6,554	412,208	0.02
Eisai Co Ltd	14,700	988,984	0.04
Eli Lilly & Co	45,539	21,356,880	0.79
Grifols SA	7,430	95,166	0.00
GSK PLC	235,993	4,166,815	0.15
Hanmi Pharm Co Ltd	555	129,942	0.01
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	56,000	90,039	0.00
Huadong Medicine Co Ltd	11,700	69,855	0.00
Hypera SA	37,700	359,572	0.01
Ipsen SA	300	36,068	0.00
Jazz Pharmaceuticals PLC	2,069	256,494	0.01
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	14,240	93,900	0.00
Johnson & Johnson	118,051	19,539,802	0.73
Kalbe Farma Tbk PT	467,100	63,869	0.00
Kyowa Kirin Co Ltd	14,000	258,041	0.01
Lupin Ltd	12,711	139,875	0.01
McKesson Corp	6,533	2,791,616	0.10
Merck & Co Inc	142,798	16,477,461	0.61
Merck KGaA	6,661	1,101,337	0.04
Neurocrine Biosciences Inc	3,450	325,335	0.01
Novartis AG	117,177	11,787,772	0.44
Novo Nordisk AS	93,819	15,113,095	0.56
Ono Pharmaceutical Co Ltd	18,600	335,362	0.01
Orion Oyj	5,318	220,590	0.01
Otsuka Holdings Co Ltd	13,400	488,680	0.02
Pfizer Inc	256,581	9,411,391	0.35
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2,640	126,011	0.00
Roche Holding AG (Non-voting rights)	26,346	8,054,134	0.30
Roche Holding AG (Voting rights)	957	314,062	0.01
Sanofi	42,701	4,574,824	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 2023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(6.81%)(2022年12月31日:7.80%)(続き)			
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd - Class H	41,500	110,679	0.00
Shionogi & Co Ltd	15,000	629,951	0.02
Sino Biopharmaceutical Ltd	509,500	221,703	0.01
Sinopharm Group Co Ltd	78,000	243,856	0.01
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	59,824	1,873,756	0.07
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	22,200	167,166	0.01
Torrent Pharmaceuticals Ltd	7,580	176,014	0.01
UCB SA	5,738	508,325	0.02
Viatis Inc	48,537	484,399	0.02
Walvax Biotechnology Co Ltd	6,800	24,760	0.00
Yuhan Corp	4,673	214,207	0.01
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	500	3,612	0.00
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd	4,900	193,166	0.01
Zoetis Inc	25,852	4,451,973	0.17
パイプライン(0.48%)(2022年12月31日:0.45%)			
APA Group	55,264	356,461	0.01
Cheniere Energy Inc	14,089	2,146,600	0.08
Enbridge Inc	111,287	4,141,146	0.15
Keyera Corp	10,099	233,157	0.01
Kinder Morgan Inc	71,565	1,232,349	0.05
ONEOK Inc	28,055	1,731,555	0.06
Pembina Pipeline Corp	30,261	952,481	0.04
Petronet LNG Ltd	50,133	136,094	0.01
Targa Resources Corp	8,784	668,462	0.02
Williams Cos Inc	43,537	1,420,612	0.05
プライベート・エクイティ(0.35%)(2022年12月31日:0.32%)			
3i Group PLC	57,041	1,413,035	0.05
Blackstone Inc	31,364	2,915,911	0.11
Brookfield Corp	80,712	2,720,390	0.10
CapitaLand Investment Ltd	190,387	465,645	0.02
Carlyle Group Inc	4,855	155,117	0.01
EQT AB	14,177	272,218	0.01
Eurazeo SE	816	57,377	0.00
KKR & Co Inc	25,834	1,446,704	0.05
不動産(0.46%)(2022年12月31日:0.52%)			
Aldar Properties PJSC	214,947	297,867	0.01
Asset World Corp PCL	373,600	52,054	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 2023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(0.46%)(2022年12月31日:0.52%)(続き)			
Ayala Land Inc	551,620	242,835	0.01
Azrieli Group Ltd	920	51,566	0.00
Barwa Real Estate Co	193,293	137,482	0.01
C&D International Investment Group Ltd	67,000	151,841	0.01
CBRE Group Inc	16,991	1,371,344	0.05
China Jinmao Holdings Group Ltd	458,000	67,210	0.00
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	82,000	147,089	0.01
China Overseas Land & Investment Ltd	160,500	349,812	0.01
China Overseas Property Holdings Ltd	70,000	70,477	0.00
China Resources Land Ltd	180,000	762,576	0.03
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	35,400	175,722	0.01
China Vanke Co Ltd - Class A	54,700	105,574	0.00
CK Asset Holdings Ltd	86,000	476,278	0.02
Country Garden Services Holdings Co Ltd	91,000	117,515	0.00
Daito Trust Construction Co Ltd	4,330	436,939	0.02
DLF Ltd	10,991	65,723	0.00
Emaar Properties PJSC	224,727	392,181	0.01
ESR Group Ltd	134,400	230,500	0.01
Fastighets AB Balder	28,824	105,035	0.00
FirstService Corp	700	107,927	0.00
Godrej Properties Ltd	8,421	161,001	0.01
Greentown China Holdings Ltd	32,000	32,055	0.00
Greentown Service Group Co Ltd	26,000	12,442	0.00
Hang Lung Properties Ltd	6,000	9,264	0.00
Henderson Land Development Co Ltd	73,340	218,057	0.01
Hongkong Land Holdings Ltd	59,900	233,610	0.01
Hulic Co Ltd	11,200	95,390	0.00
KE Holdings Inc	23,278	345,678	0.01
LEG Immobilien SE	7,213	414,244	0.02
Longfor Group Holdings Ltd	81,000	196,800	0.01
Mitsubishi Estate Co Ltd	40,700	481,523	0.02
Mitsui Fudosan Co Ltd	45,400	898,514	0.03
NEPI Rockcastle NV	17,035	99,615	0.00
New World Development Co Ltd	5,009	12,323	0.00
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	70,700	126,819	0.01
REA Group Ltd	1,730	164,710	0.01
Ruentex Development Co Ltd	19,100	22,047	0.00
Sagax AB	14,558	287,082	0.01
Shimao Group Holdings Ltd	94,500	-	0.00
Sino Land Co Ltd	56,732	69,715	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 2023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(0.46%)(2022年12月31日:0.52%)(続き)			
SM Prime Holdings Inc	463,500	275,835	0.01
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	6,600	162,243	0.01
Sun Hung Kai Properties Ltd	67,000	843,848	0.03
Swire Properties Ltd	26,600	65,375	0.00
Swiss Prime Site AG	2,381	206,656	0.01
UOL Group Ltd	34,000	161,289	0.01
Vonovia SE	33,031	644,879	0.02
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	59,000	294,752	0.01
不動産投資信託(2.02%)(2022年12月31日:2.10%)			
Alexandria Real Estate Equities Inc	8,079	916,886	0.03
American Homes 4 Rent	9,517	337,378	0.01
American Tower Corp	27,733	5,378,538	0.20
Annaly Capital Management Inc	17,056	341,291	0.01
AvalonBay Communities Inc	6,549	1,239,529	0.05
Boston Properties Inc	6,452	371,571	0.01
British Land Co PLC	29,454	113,388	0.00
Camden Property Trust	3,823	416,210	0.02
Canadian Apartment Properties REIT	1,600	61,497	0.00
CapitaLand Ascendas REIT	222,021	446,224	0.02
CapitaLand Integrated Commercial Trust	357,866	505,061	0.02
Covivio SA	854	40,231	0.00
Crown Castle Inc	24,502	2,791,758	0.10
Daiwa House REIT Investment Corp	123	235,048	0.01
Dexus	51,437	267,064	0.01
Digital Realty Trust Inc	17,758	2,022,103	0.08
Equinix Inc	5,472	4,289,720	0.16
Equity LifeStyle Properties Inc	7,173	479,802	0.02
Equity Residential	12,217	805,955	0.03
Essex Property Trust Inc	2,998	702,431	0.03
Extra Space Storage Inc	5,163	768,513	0.03
Gaming and Leisure Properties Inc	2,554	123,767	0.00
Gecina SA	3,573	380,264	0.01
GLP J-Reit	72	70,787	0.00
Goodman Group	91,765	1,225,943	0.05
GPT Group	87,848	242,091	0.01
Growthpoint Properties Ltd	424,246	261,852	0.01
Healthcare Realty Trust Inc	8,258	155,746	0.01
Healthpeak Properties Inc	32,150	646,215	0.02
Host Hotels & Resorts Inc	24,818	417,687	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 2023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(2.02%)(2022年12月31日:2.10%)(続き)			
Invitation Homes Inc	27,848	957,971	0.04
Iron Mountain Inc	14,951	849,516	0.03
Japan Metropolitan Fund Invest	103	68,626	0.00
Japan Real Estate Investment Corp	58	219,905	0.01
Kimco Realty Corp	19,499	384,520	0.01
Klepierre SA	15,385	381,356	0.01
Land Securities Group PLC	32,094	234,289	0.01
Link REIT	103,853	576,475	0.02
Mapletree Logistics Trust	7,093	8,491	0.00
Mapletree Pan Asia Commercial Trust	136,200	163,035	0.01
Mid-America Apartment Communities Inc	4,320	656,035	0.02
Mirvac Group	196,189	295,141	0.01
Nippon Building Fund Inc	45	176,220	0.01
Nippon Prologis REIT Inc	67	134,107	0.00
Nomura Real Estate Master Fund Inc	219	251,675	0.01
Prologis Inc	52,382	6,423,605	0.24
Public Storage	7,405	2,161,371	0.08
Realty Income Corp	23,961	1,432,628	0.05
Regency Centers Corp	5,739	354,498	0.01
RioCan Real Estate Investment Trust	7,588	110,559	0.00
SBA Communications Corp	5,530	1,281,633	0.05
Scentre Group	357,073	629,867	0.02
Segro PLC	62,556	570,075	0.02
Simon Property Group Inc	13,849	1,599,282	0.06
Stockland	115,587	310,070	0.01
Sun Communities Inc	5,920	772,323	0.03
UDR Inc	10,260	440,770	0.02
Unibail-Rodamco-Westfield	10,010	525,842	0.02
Ventas Inc	15,099	713,730	0.03
VICI Properties Inc	36,499	1,147,164	0.04
Vicinity Ltd	353,891	434,622	0.02
Warehouses De Pauw CVA	7,550	206,915	0.01
Welltower Inc	28,162	2,278,024	0.08
Weyerhaeuser Co	37,788	1,266,276	0.05
WP Carey Inc	6,165	416,507	0.02
小売(4.08%)(2022年12月31日:4.50%)			
Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	86,813	92,177	0.00
Advance Auto Parts Inc	2,935	206,331	0.01
Alibaba Health Information Technology Ltd	212,000	127,418	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 2023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(4.08%)(2022年12月31日:4.50%)(続き)			
ANTA Sports Products Ltd	43,600	445,369	0.02
AutoZone Inc	911	2,271,451	0.08
Bath & Body Works Inc	7,905	296,438	0.01
Best Buy Co Inc	9,590	785,901	0.03
BGF retail Co Ltd	348	46,192	0.00
Bosideng International Holdings Ltd	28,000	11,791	0.00
Burlington Stores Inc	2,475	389,540	0.01
Canadian Tire Corp Ltd	4,767	652,484	0.02
CarMax Inc	7,945	664,997	0.02
Central Retail Corp PCL	85,800	94,379	0.00
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd - Class A	6,200	94,339	0.00
Chipotle Mexican Grill Inc	1,128	2,412,792	0.09
Clicks Group Ltd	9,694	134,080	0.01
Coles Group Ltd	80,158	982,839	0.04
Costco Wholesale Corp	17,227	9,274,672	0.34
CP ALL PCL	203,500	358,729	0.01
Darden Restaurants Inc	4,789	800,146	0.03
Dick's Sporting Goods Inc	2,103	277,996	0.01
Dollar General Corp	9,345	1,586,594	0.06
Dollar Tree Inc	11,146	1,599,451	0.06
Dollarama Inc	12,494	847,128	0.03
Domino's Pizza Inc	1,568	528,400	0.02
Fast Retailing Co Ltd	10,378	2,636,594	0.10
Genuine Parts Co	5,793	980,349	0.04
H & M Hennes & Mauritz AB	43,678	748,826	0.03
Haidilao International Holding Ltd	67,000	147,396	0.01
Home Depot Inc	57,028	17,715,178	0.66
Home Product Center PCL	344,000	135,834	0.01
Hotai Motor Co Ltd	9,000	235,226	0.01
Hotel Shilla Co Ltd	2,499	139,207	0.01
Industria de Diseno Textil SA	54,383	2,103,908	0.08
JD Health International Inc	27,850	175,737	0.01
JD Sports Fashion PLC	109,485	203,223	0.01
Jubilant Foodworks Ltd	19,500	119,147	0.00
JUMBO SA	10,821	297,504	0.01
Kingfisher PLC	104,232	307,038	0.01
Li Ning Co Ltd	109,500	588,958	0.02
Lojas Renner SA	20,747	86,016	0.00
Lowe's Cos Inc	34,499	7,786,424	0.29
Lululemon Athletica Inc	4,841	1,832,318	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 2023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(4.08%)(2022年12月31日:4.50%)(続き)			
Magazine Luiza SA	315,200	220,196	0.01
MatsukiyoCocokara & Co	4,100	229,119	0.01
McDonald's Corp	27,564	8,225,373	0.31
McDonald's Holdings Co Japan Ltd	7,400	287,225	0.01
Moncler SpA	10,859	750,400	0.03
MR DIY Group M Bhd	378,700	129,005	0.01
Mr Price Group Ltd	24,271	185,265	0.01
Natura & Co Holding SA	69,125	239,874	0.01
Next PLC	6,068	532,304	0.02
Nitori Holdings Co Ltd	2,430	270,766	0.01
O'Reilly Automotive Inc	2,699	2,578,355	0.10
Pan Pacific International Holdings Corp	15,700	279,490	0.01
Pandora AS	5,421	483,889	0.02
Pepkor Holdings Ltd	131,667	115,001	0.00
President Chain Store Corp	5,000	45,353	0.00
PTT Oil & Retail Business PCL	114,200	68,285	0.00
Raia Drogasil SA	28,288	173,575	0.01
Reece Ltd	9,982	123,389	0.00
Restaurant Brands International Inc	11,238	872,288	0.03
Ross Stores Inc	11,878	1,331,880	0.05
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class H	97,800	193,688	0.01
Starbucks Corp	51,250	5,076,825	0.19
Swatch Group AG (Bearer)	1,302	379,983	0.01
Swatch Group AG (Registered)	175	9,614	0.00
Target Corp	26,849	3,541,383	0.13
Titan Co Ltd	12,492	464,078	0.02
TJX Cos Inc	43,447	3,683,871	0.14
Topsports International Holdings Ltd	104,000	90,111	0.00
Tractor Supply Co	6,205	1,371,926	0.05
Trent Ltd	1,352	29,074	0.00
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	1,627	765,658	0.03
USS Co Ltd	2,900	47,713	0.00
Walgreens Boots Alliance Inc	35,809	1,020,198	0.04
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	185,500	732,460	0.03
Walmart Inc	55,813	8,772,687	0.33
Welcia Holdings Co Ltd	5,800	120,205	0.00
Wesfarmers Ltd	42,220	1,386,639	0.05
Xtep International Holdings Ltd	14,500	14,765	0.00
Yum China Holdings Inc	25,369	1,433,349	0.05
Yum! Brands Inc	12,261	1,698,762	0.06

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

投資明細表 2023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(4.08%)(2022年12月31日:4.50%)(続き)			
Zalando SE	11,039	317,468	0.01
Zhongsheng Group Holdings Ltd	63,000	240,774	0.01
半導体(7.87%)(2022年12月31日:5.72%)			
Advanced Micro Devices Inc	60,403	6,880,506	0.26
Advantest Corp	11,600	1,536,929	0.06
Analog Devices Inc	18,566	3,616,842	0.13
Applied Materials Inc	47,936	6,928,669	0.26
ASE Technology Holding Co Ltd	112,000	397,374	0.01
ASM International NV	3,032	1,284,628	0.05
ASML Holding NV	22,864	16,538,291	0.61
Broadcom Inc	18,798	16,305,949	0.61
eMemory Technology Inc	2,000	141,919	0.00
Entegris Inc	6,280	695,950	0.03
Globalwafers Co Ltd	9,000	143,621	0.00
Hamamatsu Photonics KK	4,700	228,472	0.01
Hua Hong Semiconductor Ltd	16,000	52,268	0.00
Inari Amertron Bhd	276,900	162,551	0.01
Infineon Technologies AG	76,890	3,169,671	0.12
Intel Corp	234,278	7,834,256	0.29
KLA Corp	5,175	2,509,979	0.09
Lam Research Corp	7,627	4,903,093	0.18
Lattice Semiconductor Corp	4,801	461,232	0.02
Marvell Technology Inc	49,451	2,956,181	0.11
MediaTek Inc	62,000	1,369,616	0.05
Microchip Technology Inc	20,558	1,841,791	0.07
Micron Technology Inc	41,694	2,631,308	0.10
Monolithic Power Systems Inc	1,963	1,060,471	0.04
Nanya Technology Corp	88,000	200,048	0.01
Novatek Microelectronics Corp	14,000	191,719	0.01
NVIDIA Corp	140,337	59,365,358	2.20
NXP Semiconductors NV	15,503	3,173,154	0.12
ON Semiconductor Corp	15,916	1,505,335	0.06
Parade Technologies Ltd	3,000	103,550	0.00
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	172,000	170,926	0.01
Qorvo Inc	2,793	284,970	0.01
QUALCOMM Inc	49,503	5,892,837	0.22
Realtek Semiconductor Corp	14,000	174,188	0.01
Renesas Electronics Corp	70,300	1,313,976	0.05
Rohm Co Ltd	3,840	359,199	0.01

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

投資明細表 2023年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
半導体(7.87%)(2022年12月31日:5.72%)(続き)			
Samsung Electronics Co Ltd (Voting rights)	184,465	10,107,671	0.37
SK Hynix Inc	20,336	1,777,943	0.07
Skyworks Solutions Inc	4,854	537,289	0.02
STMicroelectronics NV	37,196	1,849,066	0.07
SUMCO Corp	13,300	186,615	0.01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,403,000	25,947,695	0.96
Teradyne Inc	6,711	747,136	0.03
Texas Instruments Inc	51,108	9,200,462	0.34
Tokyo Electron Ltd	24,900	3,542,007	0.13
Tower Semiconductor Ltd	2,530	93,197	0.00
United Microelectronics Corp (Taiwan listed)	475,000	739,697	0.03
Vanguard International Semiconductor Corp	40,000	113,022	0.00
Win Semiconductors Corp	19,000	100,050	0.00
Winbond Electronics Corp	194,000	170,987	0.01
Wolfspeed Inc	6,561	364,726	0.01
造船(0.02%)(2022年12月31日:0.01%)			
Wartsila OYJ Abp	41,832	470,764	0.02
ソフトウェア(9.57%)(2022年12月31日:7.78%)			
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	2,600	12,485	0.00
Activision Blizzard Inc	30,309	2,555,049	0.09
Adobe Inc	26,038	12,732,322	0.47
Akamai Technologies Inc	8,274	743,584	0.03
ANSYS Inc	5,351	1,767,275	0.07
Aspen Technology Inc	1,684	282,255	0.01
Atlassian Corp Ltd	9,048	1,518,345	0.06
Autodesk Inc	13,204	2,701,670	0.10
Beijing Kingsoft Office Software Inc	2,591	168,435	0.01
Bentley Systems Inc	10,276	557,267	0.02
Bilibili Inc	7,361	109,618	0.00
BILL Holdings Inc	4,541	530,616	0.02
Black Knight Inc	7,718	460,996	0.02
Broadridge Financial Solutions Inc	6,079	1,006,865	0.04
Cadence Design Systems Inc	15,516	3,638,812	0.14
Capcom Co Ltd	7,800	307,337	0.01
Ceridian HCM Holding Inc	8,120	543,796	0.02
Clarivate PLC	11,023	105,049	0.00
Cloudflare Inc	10,051	657,034	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 2023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(9.57%)(2022年12月31日:7.78%)(続き)			
Constellation Software Inc	964	1,999,583	0.07
Dassault Systemes SE	35,783	1,585,970	0.06
Datadog Inc	9,416	926,346	0.03
Descartes Systems Group Inc	3,522	282,452	0.01
DocuSign Inc	10,315	526,993	0.02
Dropbox Inc	11,245	299,904	0.01
Dynatrace Inc	7,360	378,819	0.01
Electronic Arts Inc	15,831	2,053,281	0.08
Embracer Group AB	28,676	71,575	0.00
Fair Isaac Corp	1,436	1,162,026	0.04
Fidelity National Information Services Inc	35,098	1,919,861	0.07
Fiserv Inc	29,083	3,668,820	0.14
Grab Holdings Ltd	57,800	198,254	0.01
HCL Technologies Ltd	39,049	565,461	0.02
HubSpot Inc	2,397	1,275,420	0.05
Iflytek Co Ltd	17,000	159,046	0.01
Intuit Inc	15,821	7,249,024	0.27
Jack Henry & Associates Inc	3,129	523,576	0.02
Kakao Games Corp	5,932	147,889	0.01
Kingdee International Software Group Co Ltd	7,000	9,361	0.00
Kingsoft Corp Ltd	53,000	208,643	0.01
Konami Group Corp	7,000	364,251	0.01
Krafton Inc	1,168	172,676	0.01
Microsoft Corp	400,842	136,502,735	5.07
MongoDB Inc	3,354	1,378,460	0.05
Nemetschek SE	2,650	198,449	0.01
NetEase Inc	73,900	1,439,035	0.05
Netmarble Corp	1,477	55,038	0.00
Nexon Co Ltd	19,900	378,215	0.01
Open Text Corp	14,129	588,330	0.02
Oracle Corp	73,721	8,779,434	0.33
Oracle Corp Japan	3,400	251,468	0.01
Palantir Technologies Inc	35,036	537,102	0.02
Paychex Inc	15,223	1,702,997	0.06
Paycom Software Inc	2,308	741,422	0.03
Pearl Abyss Corp	650	25,948	0.00
PTC Inc	5,686	809,118	0.03
ROBLOX Corp	14,398	580,239	0.02
Roper Technologies Inc	4,461	2,144,849	0.08
Sage Group PLC	56,300	661,945	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 2023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 (9.57%) (2022年12月31日 : 7.78%) (続き)			
Salesforce Inc	56,650	11,967,879	0.44
SAP SE	59,428	8,113,573	0.30
ServiceNow Inc	11,751	6,603,709	0.25
Snowflake Inc	9,595	1,688,528	0.06
Splunk Inc	8,323	882,987	0.03
Square Enix Holdings Co Ltd	4,600	212,854	0.01
SS&C Technologies Holdings Inc	4,612	279,487	0.01
Synopsys Inc	8,608	3,748,009	0.14
Take-Two Interactive Software Inc	6,599	971,109	0.04
Tech Mahindra Ltd	20,425	281,554	0.01
Temenos AG	1,975	157,046	0.01
TIS Inc	5,400	134,164	0.01
TOTVS SA	5,400	33,560	0.00
Twilio Inc	12,329	784,371	0.03
Tyler Technologies Inc	1,711	712,580	0.03
Unity Software Inc	9,039	392,473	0.01
Veeva Systems Inc	5,520	1,091,470	0.04
VMware Inc	13,115	1,884,494	0.07
WiseTech Global Ltd	6,416	340,853	0.01
Workday Inc	11,439	2,583,956	0.10
Xero Ltd	9,580	758,408	0.03
Yonyou Network Technology Co Ltd	7,130	20,122	0.00
Zoom Video Communications Inc	8,628	585,669	0.02
ZoomInfo Technologies Inc	21,021	533,723	0.02
電気通信 (2.61%) (2022年12月31日 : 2.81%)			
Accton Technology Corp	21,000	235,322	0.01
Advanced Info Service PCL	66,600	401,986	0.02
America Movil SAB de CV	1,349,600	1,463,663	0.05
Arista Networks Inc	11,862	1,922,356	0.07
AT&T Inc	317,582	5,065,433	0.19
Axiata Group Bhd	69,699	39,572	0.00
Bharti Airtel Ltd	116,146	1,244,124	0.05
BT Group PLC	427,376	664,782	0.03
CELCOMDIGI BHD	207,300	182,539	0.01
Chunghwa Telecom Co Ltd	138,000	516,207	0.02
Cisco Systems Inc	232,713	12,040,571	0.45
Corning Inc	31,589	1,106,879	0.04
Deutsche Telekom AG	120,957	2,636,115	0.10
Elisa Oyj	10,848	579,213	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 2023年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
電気通信(2.61%)(2022年12月31日:2.81%)(続き)			
Emirates Telecommunications Group Co PJSC	136,543	832,704	0.03
Etihad Etisalat Co	6,450	82,373	0.00
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	152,000	383,605	0.01
Hellenic Telecommunications Organization SA	1,910	32,737	0.00
Hikari Tsushin Inc	800	114,021	0.00
HKT Trust & HKT Ltd	352,000	409,198	0.02
Juniper Networks Inc	16,259	509,394	0.02
KDDI Corp	86,000	2,647,802	0.10
Koninklijke KPN NV	158,440	565,073	0.02
LG Uplus Corp	14,452	117,687	0.00
Mobile Telecommunications Co KSCP	115,411	194,511	0.01
Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	49,944	188,553	0.01
Mobile TeleSystems PJSC	52,600	-	0.00
Motorola Solutions Inc	9,713	2,848,629	0.11
MTN Group Ltd	92,574	676,985	0.03
Nice Ltd	3,737	762,314	0.03
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1,125,000	1,327,101	0.05
Nokia Oyj (Finland listed)	276,250	1,155,977	0.04
Ooredoo QPSC	70,587	212,149	0.01
Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	119,100	113,124	0.00
Orange SA	118,652	1,385,367	0.05
PLDT Inc	6,695	159,129	0.01
Rogers Communications Inc	12,792	584,280	0.02
Samsung SDI Co Ltd	2,261	1,147,960	0.04
Saudi Telecom Co	22,686	263,108	0.01
Singapore Telecommunications Ltd (Board Lot 10)	37,000	68,349	0.00
Singapore Telecommunications Ltd (Board Lot 100)	349,700	645,990	0.02
SoftBank Corp	173,200	1,845,422	0.07
SoftBank Group Corp	45,600	2,136,844	0.08
Spark New Zealand Ltd	117,796	367,334	0.01
Swisscom AG	1,272	793,072	0.03
Taiwan Mobile Co Ltd	84,000	257,843	0.01
Tele2 AB	42,439	350,158	0.01
Telecom Italia SpA (Voting rights)	492,736	138,587	0.01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	114,832	620,975	0.02
Telefonica Brasil SA	3,800	34,085	0.00
Telefonica Deutschland Holding AG	21,052	59,188	0.00
Telefonica SA	230,765	935,558	0.04
Telekom Malaysia Bhd	166,200	174,835	0.01
Telenor ASA	59,602	605,280	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 2023年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
電気通信(2.61%)(2022年12月31日:2.81%)(続き)			
Telia Co AB	175,591	384,466	0.01
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1,604,000	427,947	0.02
Telstra Group Ltd	159,069	455,302	0.02
TELUS Corp	28,190	549,207	0.02
TIM SA	111,200	337,012	0.01
T-Mobile US Inc	23,676	3,288,596	0.12
True Corp PCL	155,327	28,695	0.00
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	87,209	121,430	0.00
Verizon Communications Inc	240,862	8,957,658	0.33
Vodacom Group Ltd	27,671	171,669	0.01
Vodafone Group PLC	1,421,245	1,336,565	0.05
Xiaomi Corp	255,200	349,098	0.01
ZTE Corp - Class H	11,600	46,479	0.00
繊維(0.01%)(2022年12月31日:0.00%)			
Far Eastern New Century Corp	197,000	211,583	0.01
Sasa Polyester Sanayi AS	9,764	21,330	0.00
玩具・ゲーム・趣味(0.12%)(2022年12月31日:0.13%)			
Bandai Namco Holdings Inc	6,900	158,542	0.01
Hasbro Inc	6,111	395,810	0.01
Nintendo Co Ltd	60,500	2,738,375	0.10
輸送(1.67%)(2022年12月31日:1.73%)			
AP Moller - Maersk AS - Class A	130	226,291	0.01
AP Moller - Maersk As - Class B	255	447,427	0.02
Aurizon Holdings Ltd	127,106	331,664	0.01
BTS Group Holdings PCL	1,019,400	214,202	0.01
Canadian National Railway Co	33,227	4,028,170	0.15
Canadian Pacific Kansas City Ltd	36,126	2,921,203	0.11
Central Japan Railway Co	6,640	829,684	0.03
CH Robinson Worldwide Inc	7,772	733,288	0.03
Cia Sud Americana de Vapores SA	2,250,732	152,780	0.01
CSX Corp	77,540	2,644,114	0.10
DHL Group	57,618	2,811,784	0.10
DSV AS	9,927	2,084,352	0.08
East Japan Railway Co	8,300	458,658	0.02
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	27,000	81,058	0.00
Expeditors International of Washington Inc	8,013	970,615	0.04
FedEx Corp	10,470	2,595,513	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 2023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(1.67%)(2022年12月31日:1.73%)(続き)			
Getlink SE	20,371	346,262	0.01
Hankyu Hanshin Holdings Inc	15,700	516,508	0.02
HMM Co Ltd	11,067	158,322	0.01
Hyundai Glovis Co Ltd	1,045	156,792	0.01
JB Hunt Transport Services Inc	4,446	804,859	0.03
Keio Corp	11,000	344,228	0.01
Keisei Electric Railway Co Ltd	6,300	259,611	0.01
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	8,000	275,864	0.01
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	4,931	273,966	0.01
Kuehne & Nagel International AG	3,588	1,061,581	0.04
Mitsui OSK Lines Ltd	12,300	294,107	0.01
MTR Corp Ltd	77,943	358,057	0.01
Nippon Express Holdings Inc	6,200	347,631	0.01
Nippon Yusen KK	31,900	704,058	0.03
Norfolk Southern Corp	8,912	2,020,885	0.07
Odakyu Electric Railway Co Ltd	15,800	210,488	0.01
Old Dominion Freight Line Inc	3,556	1,314,831	0.05
Poste Italiane SpA	44,097	477,057	0.02
Rumo SA	32,500	149,565	0.00
SG Holdings Co Ltd	19,800	280,489	0.01
SITC International Holdings Co Ltd	51,000	93,063	0.00
TFI International Inc	4,164	474,946	0.02
Tobu Railway Co Ltd	10,900	290,948	0.01
Tokyu Corp	34,700	416,419	0.01
Union Pacific Corp	27,570	5,641,373	0.21
United Parcel Service Inc	26,601	4,768,229	0.18
Wan Hai Lines Ltd	80,000	151,552	0.00
West Japan Railway Co	15,600	646,515	0.02
Yamato Holdings Co Ltd	6,200	111,659	0.00
Yang Ming Marine Transport Corp	56,000	113,278	0.00
ZTO Express Cayman Inc	17,009	426,586	0.02
公益事業 - 電気(1.62%)(2022年12月31日:1.67%)(続き)			
Adani Green Energy Ltd	13,215	152,373	0.01
Algonquin Power & Utilities Corp	27,000	223,427	0.01
Brookfield Renewable Corp	5,200	164,223	0.01
Canadian Utilities Ltd	12,344	320,062	0.01
Centrais Eletricas Brasileiras SA (Voting rights)	39,900	328,778	0.01
CGN Power Co Ltd	415,000	100,088	0.00
China Yangtze Power Co Ltd	56,600	171,887	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 2023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(1.62%)(2022年12月31日:1.67%)(続き)			
CMS Energy Corp	14,441	848,409	0.03
Consolidated Edison Inc	21,306	1,926,062	0.07
Constellation Energy Corp	11,545	1,056,945	0.04
E.ON SE	140,565	1,791,204	0.07
Edison International	17,514	1,216,347	0.04
EDP Renovaveis SA	8,050	160,677	0.01
Elia Group SA	1,651	209,484	0.01
Endesa SA	14,949	320,479	0.01
Enel SpA	463,571	3,119,504	0.12
Energisa SA	15,600	162,338	0.01
Engie SA	99,354	1,650,643	0.06
Equatorial Energia SA (Non-voting rights)	310	2,055	0.00
Equatorial Energia SA (Voting rights)	22,200	147,954	0.01
Eversource Energy	18,169	1,288,546	0.05
Exelon Corp	36,410	1,483,343	0.05
Fortis Inc	26,554	1,145,640	0.04
Fortum Oyj	14,350	192,019	0.01
Hydro One Ltd	14,118	403,829	0.01
Iberdrola SA	333,746	4,351,198	0.16
Interconexion Electrica SA ESP	3,427	13,861	0.00
Mercury NZ Ltd	42,088	167,604	0.01
Meridian Energy Ltd	37,183	127,569	0.00
National Grid PLC	200,172	2,647,956	0.10
NextEra Energy Inc	114,451	8,492,264	0.31
Northland Power Inc	13,281	277,313	0.01
Orsted AS	9,830	928,721	0.03
PG&E Corp	77,327	1,336,211	0.05
Power Grid Corp of India Ltd	177,654	552,541	0.02
Public Service Enterprise Group Inc	28,902	1,809,554	0.07
Redeia Corp SA	23,117	388,020	0.01
Sempra Energy	12,509	1,821,185	0.07
SSE PLC	56,263	1,316,867	0.05
Terna - Rete Elettrica Nazionale	66,325	564,847	0.02
Verbund AG	4,088	327,588	0.01
公益事業 - 電気・ガス(0.18%)(2022年12月31日:0.20%)			
AltaGas Ltd	10,552	189,789	0.01
Atmos Energy Corp	6,119	711,884	0.03
Beijing Enterprises Holdings Ltd	71,500	258,661	0.01
Centrica PLC	239,867	377,992	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 2023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(0.18%)(2022年12月31日:0.20%)(続き)			
China Resources Gas Group Ltd	4,100	14,021	0.00
Enagas SA	24,160	474,454	0.02
ENN Energy Holdings Ltd	39,600	493,194	0.02
GAIL India Ltd	38,440	49,224	0.00
Hong Kong & China Gas Co Ltd	395,759	341,894	0.01
Indraprastha Gas Ltd	32,015	184,727	0.01
Naturgy Energy Group SA	9,764	290,388	0.01
Osaka Gas Co Ltd	7,000	106,912	0.00
Snam SpA	96,665	504,844	0.02
Tokyo Gas Co Ltd	26,800	582,782	0.02
UGI Corp	10,939	295,025	0.01
水道(0.15%)(2022年12月31日:0.15%)			
American Water Works Co Inc	6,562	936,725	0.03
Beijing Enterprises Water Group Ltd	704,000	167,093	0.01
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	16,100	188,801	0.01
Essential Utilities Inc	13,808	551,077	0.02
Severn Trent PLC	17,983	586,657	0.02
United Utilities Group PLC	56,926	695,938	0.03
Veolia Environnement SA	24,718	780,705	0.03
普通株式合計		2,658,313,157	98.74
優先株式			
自動車製造(0.03%)(2022年12月31日:0.03%)			
Bayerische Motoren Werke AG (Non-voting rights)	2,497	283,865	0.01
Dr Ing hc F Porsche AG	3,745	464,759	0.02
Hyundai Motor Co (Non-voting rights)	1,752	144,665	0.00
銀行(0.08%)(2022年12月31日:0.10%)			
Banco Bradesco SA (Non-voting rights)	204,340	696,806	0.02
Bancolombia SA (Non-voting rights)	32,029	214,689	0.01
Itau Unibanco Holding SA	211,100	1,243,670	0.05
化学(0.02%)(2022年12月31日:0.03%)			
LG Chem Ltd (Non-voting rights)	828	221,194	0.01
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	5,467	398,014	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 2023年6月30日現在 (続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
優先株式 (続き)			
電子機器 (0.01%) (2022年12月31日 : 0.01%)			
Sartorius AG	932	322,431	0.01
持株会社 - 各種事業 (0.01%) (2022年12月31日 : 0.00%)			
Itausa SA	80,503	160,873	0.01
家庭用品 (0.03%) (2022年12月31日 : 0.03%)			
Henkel AG & Co KGaA (Non-voting rights)	10,751	859,292	0.03
石油・ガス (0.04%) (2022年12月31日 : なし)			
Petroleo Brasileiro SA (Non-voting rights)	181,600	1,111,660	0.04
Surgutneftegas PJSC	308,989	-	0.00
半導体 (0.06%) (2022年12月31日 : 0.06%)			
Samsung Electronics Co Ltd (Non-voting rights)	34,853	1,573,827	0.06
公益事業 - 電気 (0.02%) (2022年12月31日 : 0.01%)			
Centrais Eletricas Brasileiras SA (Non-voting rights)	2,400	22,149	0.00
Cia Energetica de Minas Gerais	174,086	464,085	0.02
優先株式合計		8,181,979	0.30

ライツ

化学 (なし) (2022年12月31日 : 0.00%)

商業サービス (なし) (2022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 2023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^{*}(0.50%)(2022年12月31日:0.62%)

決済日		購入額		売却額		未実現利益 /(損失) (米ドル)	純資産比率 (%)
03/07/2023	AUD	27,800	CHF	16,607		(58)	(0.00)
03/07/2023	AUD	57,400	CHF	34,367		(206)	(0.00)
03/07/2023	AUD	28,000	CHF	16,957		(316)	(0.00)
03/07/2023	AUD	85,910	CHF	51,832		(749)	(0.00)
03/07/2023	AUD	51,500	CHF	31,615		(1,057)	(0.00)
03/07/2023	AUD	514,700	CHF	311,984		(6,112)	(0.00)
03/07/2023	AUD	42,000	EUR	25,706		(88)	(0.00)
03/07/2023	AUD	51,500	EUR	31,737		(344)	(0.00)
03/07/2023	AUD	41,900	EUR	26,323		(828)	(0.00)
03/07/2023	AUD	102,530	EUR	63,819		(1,378)	(0.00)
03/07/2023	AUD	52,060	GBP	27,865		(773)	(0.00)
03/07/2023	AUD	26,000	JPY	2,490,613		75	0.00
03/07/2023	AUD	75,800	USD	50,180		276	0.00
03/07/2023	AUD	36,800	USD	25,000		(504)	(0.00)
03/07/2023	AUD	300,130	USD	201,442		(1,661)	(0.00)
05/07/2023	CAD	125,780	CHF	84,637		450	0.00
05/07/2023	CAD	84,000	CHF	56,535		288	0.00
05/07/2023	CAD	41,000	CHF	27,813		(104)	(0.00)
05/07/2023	CAD	40,700	CHF	27,668		(169)	(0.00)
05/07/2023	CAD	75,400	CHF	51,261		(316)	(0.00)
05/07/2023	CAD	753,500	CHF	512,800		(3,754)	(0.00)
05/07/2023	CAD	75,400	EUR	52,238		(10)	0.00
05/07/2023	CAD	61,300	EUR	42,654		(210)	(0.00)
05/07/2023	CAD	61,500	EUR	42,840		(262)	(0.00)
05/07/2023	CAD	150,110	EUR	104,222		(266)	(0.00)
05/07/2023	CAD	76,220	GBP	45,512		(261)	(0.00)
05/07/2023	CAD	38,100	JPY	4,152,877		60	0.00
05/07/2023	CAD	439,420	USD	329,044		3,032	0.00
05/07/2023	CAD	111,000	USD	82,622		1,262	0.00
05/07/2023	CAD	53,800	USD	40,487		171	0.00
03/07/2023	CHF	354,697	AUD	587,900		5,129	0.00
03/07/2023	CHF	114,305	AUD	186,200		3,821	0.00
03/07/2023	CHF	281,013	AUD	476,210		(2,885)	(0.00)
03/07/2023	CHF	10,156,575	AUD	17,211,530		(104,286)	(0.00)
05/07/2023	CHF	185,396	CAD	272,700		1,144	0.00
05/07/2023	CHF	579,183	CAD	860,730		(3,082)	(0.00)
05/07/2023	CHF	467,458	CAD	697,210		(4,388)	(0.00)
05/07/2023	CHF	16,895,234	CAD	25,199,090		(158,591)	(0.01)
03/07/2023	CHF	66,992	DKK	510,900		22	0.00
03/07/2023	CHF	170,688	DKK	1,306,280		(613)	(0.00)
03/07/2023	CHF	209,823	DKK	1,612,660		(1,762)	(0.00)
03/07/2023	CHF	6,169,175	DKK	47,212,860		(22,158)	(0.00)
03/07/2023	CHF	593,811	EUR	607,700		735	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 2023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 * (0.50%) (2022年12月31日 : 0.62%) (続き)

決済日		購入額		売却額		未実現利益 / (損失) (米ドル)	純資産比率 (%)
03/07/2023	CHF	40,900	EUR	41,857		51	0.00
03/07/2023	CHF	41,100	EUR	42,109		(1)	0.00
03/07/2023	CHF	50,300	EUR	51,771		(259)	(0.00)
03/07/2023	CHF	100,250	EUR	103,428		(785)	(0.00)
03/07/2023	CHF	1,511,504	EUR	1,553,790		(5,694)	(0.00)
03/07/2023	CHF	1,859,291	EUR	1,918,220		(14,546)	(0.00)
03/07/2023	CHF	54,630,224	EUR	56,158,580		(205,794)	(0.01)
03/07/2023	CHF	266,621	GBP	234,000		522	0.00
03/07/2023	CHF	50,900	GBP	45,159		(520)	(0.00)
03/07/2023	CHF	675,880	GBP	598,330		(5,219)	(0.00)
03/07/2023	CHF	832,570	GBP	738,670		(8,499)	(0.00)
03/07/2023	CHF	24,428,415	GBP	21,625,530		(188,637)	(0.01)
03/07/2023	CHF	4,017,424	HKD	34,502,520		87,757	0.00
03/07/2023	CHF	111,153	HKD	954,610		2,428	0.00
03/07/2023	CHF	135,259	HKD	1,178,510		801	0.00
03/07/2023	CHF	43,078	HKD	373,300		515	0.00
03/07/2023	CHF	634,349	ILS	2,597,600		9,064	0.00
03/07/2023	CHF	21,843	ILS	88,730		505	0.00
03/07/2023	CHF	7,136	ILS	28,100		404	0.00
03/07/2023	CHF	17,551	ILS	71,870		251	0.00
03/07/2023	CHF	37,028,535	JPY	5,652,916,900		2,277,792	0.08
03/07/2023	CHF	1,252,804	JPY	193,088,030		64,403	0.00
03/07/2023	CHF	1,024,502	JPY	156,404,300		63,022	0.00
03/07/2023	CHF	396,436	JPY	61,167,500		19,917	0.00
03/07/2023	CHF	25,400	JPY	4,073,073		210	0.00
03/07/2023	CHF	12,653	NOK	148,800		254	0.00
03/07/2023	CHF	38,791	NOK	469,590		(473)	(0.00)
03/07/2023	CHF	31,140	NOK	380,380		(698)	(0.00)
03/07/2023	CHF	1,125,493	NOK	13,748,030		(25,211)	(0.00)
03/07/2023	CHF	4,006	NZD	7,200		67	0.00
03/07/2023	CHF	12,512	NZD	22,860		(20)	(0.00)
03/07/2023	CHF	10,108	NZD	18,520		(48)	(0.00)
03/07/2023	CHF	365,278	NZD	669,270		(1,737)	(0.00)
03/07/2023	CHF	5,730,270	SEK	68,356,970		76,454	0.00
03/07/2023	CHF	158,544	SEK	1,891,290		2,115	0.00
03/07/2023	CHF	62,503	SEK	739,700		1,381	0.00
03/07/2023	CHF	194,267	SEK	2,334,890		975	0.00
03/07/2023	CHF	1,897,430	SGD	2,819,670		37,388	0.00
03/07/2023	CHF	52,495	SGD	78,010		1,034	0.00
03/07/2023	CHF	64,478	SGD	96,310		907	0.00
03/07/2023	CHF	20,568	SGD	30,500		454	0.00
03/07/2023	CHF	360,616,496	USD	395,919,880		7,161,209	0.27
03/07/2023	CHF	9,977,259	USD	10,954,270		197,866	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 2023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 * (0.50%) (2022年12月31日 : 0.62%) (続き)

決済日		購入額		売却額		未実現利益 / (損失) (米ドル)	純資産比率 (%)
03/07/2023	CHF	12,155,214	USD	13,523,530		63,028	0.00
03/07/2023	CHF	3,871,246	USD	4,284,100		43,006	0.00
03/07/2023	CHF	293,450	USD	326,479		1,527	0.00
03/07/2023	CHF	74,200	USD	82,042		896	0.00
03/07/2023	CHF	36,000	USD	39,839		400	0.00
03/07/2023	DKK	235,660	CHF	30,662		257	0.00
03/07/2023	DKK	141,200	CHF	18,515		(6)	0.00
03/07/2023	DKK	1,411,700	CHF	186,239		(1,323)	(0.00)
03/07/2023	DKK	281,240	EUR	37,753		20	0.00
03/07/2023	DKK	114,800	EUR	15,406		13	0.00
03/07/2023	DKK	141,200	EUR	18,961		3	0.00
03/07/2023	DKK	115,300	EUR	15,484		1	0.00
03/07/2023	DKK	142,810	GBP	16,485		(34)	(0.00)
03/07/2023	DKK	71,400	JPY	1,500,771		78	0.00
03/07/2023	DKK	823,290	USD	119,177		1,455	0.00
03/07/2023	DKK	208,000	USD	30,004		473	0.00
03/07/2023	EUR	5,394,421	AUD	8,892,460		(33,951)	(0.00)
05/07/2023	EUR	8,974,086	CAD	13,019,290		(48,143)	(0.00)
03/07/2023	EUR	8,937,874	CHF	8,694,630		32,753	0.00
03/07/2023	EUR	280,310	CHF	271,698		2,126	0.00
03/07/2023	EUR	187,300	CHF	181,978		937	0.00
03/07/2023	EUR	90,700	CHF	88,527		2	0.00
03/07/2023	EUR	167,900	CHF	164,063		(203)	(0.00)
03/07/2023	EUR	91,400	CHF	89,579		(410)	(0.00)
03/07/2023	EUR	1,679,200	CHF	1,650,026		(12,317)	(0.00)
03/07/2023	EUR	3,276,467	DKK	24,392,870		501	0.00
03/07/2023	EUR	169,870	GBP	146,082		(394)	(0.00)
03/07/2023	EUR	12,974,321	GBP	11,172,990		(49,800)	(0.00)
03/07/2023	EUR	2,133,685	HKD	17,825,980		53,143	0.00
03/07/2023	EUR	336,903	ILS	1,342,070		5,910	0.00
03/07/2023	EUR	19,666,353	JPY	2,920,620,570		1,248,985	0.05
03/07/2023	EUR	84,900	JPY	13,287,860		691	0.00
03/07/2023	EUR	597,726	NOK	7,103,020		(10,874)	(0.00)
03/07/2023	EUR	194,012	NZD	345,790		(182)	(0.00)
03/07/2023	EUR	3,043,452	SEK	35,317,130		50,696	0.00
03/07/2023	EUR	1,007,869	SGD	1,456,800		23,145	0.00
03/07/2023	EUR	191,514,468	USD	204,554,880		4,387,470	0.16
03/07/2023	EUR	979,280	USD	1,056,012		12,382	0.00
03/07/2023	EUR	247,500	USD	265,874		4,148	0.00
03/07/2023	EUR	120,000	USD	129,764		1,156	0.00
03/07/2023	GBP	1,604,826	AUD	3,072,040		(4,607)	(0.00)
05/07/2023	GBP	2,670,044	CAD	4,497,710		(4,425)	(0.00)
03/07/2023	GBP	2,659,050	CHF	3,003,690		23,195	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 2023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 * (0.50%) (2022年12月31日 : 0.62%) (続き)

決済日		購入額		売却額		未実現利益 / (損失) (米ドル)	純資産比率 (%)
03/07/2023	GBP	107,940	CHF	121,661		1,242	0.00
03/07/2023	GBP	72,100	CHF	81,446		627	0.00
03/07/2023	GBP	34,900	CHF	39,679		18	0.00
03/07/2023	GBP	35,200	CHF	40,077		(45)	(0.00)
03/07/2023	GBP	64,700	CHF	73,720		(144)	(0.00)
03/07/2023	GBP	646,600	CHF	738,527		(3,437)	(0.00)
03/07/2023	GBP	974,748	DKK	8,426,890		4,510	0.00
03/07/2023	GBP	8,631,933	EUR	10,023,590		38,474	0.00
03/07/2023	GBP	128,820	EUR	149,797		347	0.00
03/07/2023	GBP	64,700	EUR	75,224		187	0.00
03/07/2023	GBP	52,800	EUR	61,503		27	0.00
03/07/2023	GBP	52,600	EUR	61,336		(44)	(0.00)
03/07/2023	GBP	634,745	HKD	6,158,260		21,150	0.00
03/07/2023	GBP	100,225	ILS	463,640		2,483	0.00
03/07/2023	GBP	5,850,725	JPY	1,008,973,280		457,500	0.02
03/07/2023	GBP	32,700	JPY	5,961,619		326	0.00
03/07/2023	GBP	177,825	NOK	2,453,850		(2,964)	(0.00)
03/07/2023	GBP	57,724	NZD	119,460		200	0.00
03/07/2023	GBP	905,406	SEK	12,200,840		21,517	0.00
03/07/2023	GBP	299,797	SGD	503,270		9,277	0.00
03/07/2023	GBP	56,976,398	USD	70,666,630		1,770,356	0.07
03/07/2023	GBP	377,100	USD	472,883		6,543	0.00
03/07/2023	GBP	95,300	USD	119,027		2,132	0.00
03/07/2023	GBP	46,200	USD	58,256		481	0.00
03/07/2023	HKD	172,210	CHF	19,765		(117)	(0.00)
03/07/2023	HKD	1,031,700	CHF	118,079		(331)	(0.00)
03/07/2023	HKD	84,300	EUR	9,867		(8)	0.00
03/07/2023	HKD	83,900	EUR	9,909		(104)	(0.00)
03/07/2023	HKD	205,530	EUR	24,340		(328)	(0.00)
03/07/2023	HKD	104,360	GBP	10,627		(194)	(0.00)
03/07/2023	HKD	52,200	JPY	956,220		45	0.00
03/07/2023	HKD	601,650	USD	76,830		(55)	(0.00)
03/07/2023	ILS	77,700	CHF	19,188		(509)	(0.00)
03/07/2023	JPY	46,731,036	AUD	489,300		(2,383)	(0.00)
03/07/2023	JPY	110,354,208	AUD	1,224,940		(51,869)	(0.00)
05/07/2023	JPY	76,290,653	CAD	716,400		(13,559)	(0.00)
05/07/2023	JPY	183,543,086	CAD	1,793,420		(85,428)	(0.00)
03/07/2023	JPY	9,130,100	CHF	56,937		(473)	(0.00)
03/07/2023	JPY	9,197,700	CHF	57,992		(1,184)	(0.00)
03/07/2023	JPY	16,904,800	CHF	109,563		(5,504)	(0.00)
03/07/2023	JPY	18,853,200	CHF	122,602		(6,599)	(0.00)
03/07/2023	JPY	28,215,680	CHF	183,070		(9,411)	(0.00)
03/07/2023	JPY	75,194,529	CHF	478,400		(14,483)	(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 2023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 * (0.50%) (2022年12月31日 : 0.62%) (続き)

				未実現利益 ／（損失） （米ドル）	純資産比率 （％）	
決済日		購入額		売却額		
03/07/2023	JPY	169,031,800	CHF	1,062,197	(17,789)	(0.00)
03/07/2023	JPY	182,843,906	CHF	1,197,690	(73,675)	(0.00)
03/07/2023	JPY	27,745,609	DKK	1,342,300	(4,714)	(0.00)
03/07/2023	JPY	67,029,752	DKK	3,360,140	(28,578)	(0.00)
03/07/2023	JPY	13,806,700	EUR	88,215	(717)	(0.00)
03/07/2023	JPY	13,745,300	EUR	91,168	(4,364)	(0.00)
03/07/2023	JPY	16,906,200	EUR	113,160	(6,488)	(0.00)
03/07/2023	JPY	33,673,920	EUR	225,419	(12,951)	(0.00)
03/07/2023	JPY	245,778,209	EUR	1,596,600	(41,416)	(0.00)
03/07/2023	JPY	593,558,772	EUR	3,996,800	(253,832)	(0.01)
03/07/2023	JPY	17,099,230	GBP	98,433	(6,837)	(0.00)
03/07/2023	JPY	110,515,710	GBP	614,800	(16,997)	(0.00)
03/07/2023	JPY	265,420,226	GBP	1,539,090	(120,350)	(0.01)
03/07/2023	JPY	17,690,923	HKD	980,900	(2,770)	(0.00)
03/07/2023	JPY	43,678,163	HKD	2,455,540	(11,145)	(0.00)
03/07/2023	JPY	2,887,494	ILS	73,900	64	0.00
03/07/2023	JPY	6,895,188	ILS	184,870	(2,111)	(0.00)
03/07/2023	JPY	5,119,304	NOK	390,900	(1,067)	(0.00)
03/07/2023	JPY	12,229,059	NOK	978,450	(6,719)	(0.00)
03/07/2023	JPY	1,650,284	NZD	19,000	(222)	(0.00)
03/07/2023	JPY	3,968,922	NZD	47,630	(1,721)	(0.00)
03/07/2023	JPY	25,341,158	SEK	1,943,400	(4,594)	(0.00)
03/07/2023	JPY	62,257,866	SEK	4,864,960	(19,659)	(0.00)
03/07/2023	JPY	8,424,111	SGD	80,200	(976)	(0.00)
03/07/2023	JPY	20,615,274	SGD	200,680	(5,652)	(0.00)
03/07/2023	JPY	12,076,700	USD	86,619	(3,064)	(0.00)
03/07/2023	JPY	24,910,000	USD	179,108	(6,763)	(0.00)
03/07/2023	JPY	98,574,640	USD	711,582	(29,570)	(0.00)
03/07/2023	JPY	1,588,486,200	USD	11,256,200	(265,878)	(0.01)
03/07/2023	JPY	3,917,917,798	USD	28,177,580	(1,070,528)	(0.04)
03/07/2023	NOK	411,100	CHF	34,728	(445)	(0.00)
03/07/2023	NOK	20,800	JPY	278,762	13	0.00
03/07/2023	SEK	341,190	CHF	28,388	(142)	(0.00)
03/07/2023	SEK	2,044,000	CHF	171,333	(2,272)	(0.00)
03/07/2023	SEK	167,000	EUR	14,305	(146)	(0.00)
03/07/2023	SEK	166,200	EUR	14,372	(293)	(0.00)
03/07/2023	SEK	204,400	EUR	17,690	(376)	(0.00)
03/07/2023	SEK	407,200	EUR	34,955	(437)	(0.00)
03/07/2023	SEK	206,770	GBP	15,263	(261)	(0.00)
03/07/2023	SEK	103,400	JPY	1,386,294	(18)	(0.00)
03/07/2023	SEK	1,192,000	USD	110,334	23	0.00
03/07/2023	SGD	84,300	CHF	56,253	(588)	(0.00)
03/07/2023	SGD	16,800	EUR	11,605	(247)	(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 2023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 * (0.50%) (2022年12月31日 : 0.62%) (続き)

決済日		購入額		売却額		未実現利益 / (損失) (米ドル)	純資産比率 (%)
03/07/2023	SGD	8,530	GBP	5,067		(139)	(0.00)
03/07/2023	SGD	4,300	JPY	455,659		25	0.00
03/07/2023	SGD	49,170	USD	36,625		(293)	(0.00)
03/07/2023	USD	28,848	AUD	43,200		92	0.00
03/07/2023	USD	9,985,965	AUD	15,412,700		(273,498)	(0.01)
05/07/2023	USD	48,002	CAD	63,300		165	0.00
05/07/2023	USD	16,615,353	CAD	22,565,460		(437,706)	(0.02)
03/07/2023	USD	644,200	CHF	575,999		374	0.00
03/07/2023	USD	639,500	CHF	572,019		122	0.00
03/07/2023	USD	47,124	CHF	42,300		(157)	(0.00)
03/07/2023	USD	1,976,170	CHF	1,776,249		(9,242)	(0.00)
03/07/2023	USD	1,184,000	CHF	1,069,899		(11,886)	(0.00)
03/07/2023	USD	1,320,400	CHF	1,194,193		(14,416)	(0.00)
03/07/2023	USD	11,838,700	CHF	10,610,661		(21,425)	(0.00)
03/07/2023	USD	12,679,000	CHF	11,373,697		(34,013)	(0.00)
03/07/2023	USD	16,545,514	CHF	15,069,820		(298,860)	(0.01)
03/07/2023	USD	6,065,566	DKK	42,278,510		(129,224)	(0.01)
03/07/2023	USD	967,000	EUR	886,197		159	0.00
03/07/2023	USD	153,601	EUR	141,100		(339)	(0.00)
03/07/2023	USD	962,700	EUR	890,259		(8,573)	(0.00)
03/07/2023	USD	1,184,100	EUR	1,102,269		(18,475)	(0.00)
03/07/2023	USD	2,358,460	EUR	2,187,088		(27,654)	(0.00)
03/07/2023	USD	53,712,432	EUR	50,289,290		(1,153,201)	(0.04)
03/07/2023	USD	69,016	GBP	54,300		(18)	(0.00)
03/07/2023	USD	1,197,600	GBP	955,025		(16,571)	(0.00)
03/07/2023	USD	24,018,474	GBP	19,365,380		(601,716)	(0.02)
03/07/2023	USD	3,949,855	HKD	30,896,570		7,256	0.00
03/07/2023	USD	623,663	ILS	2,326,120		(3,163)	(0.00)
03/07/2023	USD	36,406,616	JPY	5,062,114,260		1,383,167	0.05
03/07/2023	USD	598,600	JPY	85,859,832		4,558	0.00
03/07/2023	USD	98,896	JPY	14,202,400		633	0.00
03/07/2023	USD	1,106,532	NOK	12,311,180		(42,591)	(0.00)
03/07/2023	USD	359,163	NZD	599,330		(8,016)	(0.00)
03/07/2023	USD	156,017	QAR	569,195		(356)	(0.00)
03/07/2023	USD	5,633,943	SEK	61,212,790		(33,226)	(0.00)
03/07/2023	USD	1,865,443	SGD	2,524,980		(283)	(0.00)
未決済先渡為替契約に係る未実現利益						19,716,701	0.71
未決済先渡為替契約に係る未実現 (損失)						(6,312,587)	(0.21)
未決済先渡為替契約に係る未実現純利益						13,404,114	0.50

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 2023年6月30日現在（続き）

金融デリバティブ商品（続き）

先物契約（0.01％）（2022年12月31日：（0.01％））

原契約	取引相手	総額エクスポージャー	数量	未実現利益 （米ドル）	純資産比率 （％）
Euro Stoxx 50 ESG 15/09/2023	UBS AG	3,641,613	189	49,351	0.00
FTSE Blossom Japan Index Futures 07/09/2023	UBS AG	1,286,505	21	40,388	0.00
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 15/09/2023	UBS AG	6,010,973	31	153,377	0.01
先物契約に係る未実現利益				243,116	0.01
先物契約に係る未実現純利益				243,116	0.01
金融デリバティブ商品合計				13,647,230	0.51
				公正価値 （米ドル）	純資産比率 （％）
損益を通じて公正価値で測定する金融資産純額				2,680,142,366	99.55
その他純資産				12,017,337	0.45
純資産合計				2,692,159,703	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	98.00
上場金融デリバティブ商品	0.01
OTC金融デリバティブ商品	0.72
その他の流動資産	1.27
	100.00

* 未決済先渡為替契約の取引相手方は、バンク・オブ・アメリカ、シティバンク、JPモルガン・チェース銀行、モルガン・スタンレー、ステート・ストリート・バンク・ロンドンおよびウエストパック・バンキング・コーポレーションである。

株式以外の投資有価証券明細表

「(2) 投資有価証券明細表等」の「 投資株式明細表」を参照のこと。

投資不動産明細表

該当なし

その他投資資産明細表

該当なし

借入金明細表

該当なし

[次へ](#)

5 販売及び買戻しの実績

2023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2023年6月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。

(M S C I A C W I E S G ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト U C I T S E T F)

クラス	販売口数	買戻し口数	発行済口数
クラス (米ドルヘッジ) A-acc投資証券	1,054,300 (1,946,248)	19,419,977 (1,543,892)	32,729,362 (7,896,966)
クラス (日本円ヘッジ) A-acc投資証券	2,210,192 (2,225,448)	1,195,626 (1,130,981)	5,529,174 (5,453,240)

(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。

(M S C I A C W I ソーシャルリー・レスポンシブル U C I T S E T F)

クラス	販売口数	買戻し口数	発行済口数
クラス (米ドルヘッジ) A-acc投資証券	956,666 (62,128)	47,739,059 (160,211)	7,481,386 (634,613)
クラス (日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,227,261 (1,266)	323,023 (159,359)	1,661,590 (374,674)