

【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】 2024年6月28日

【発行者名】 UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ
(UBS (Lux) Key Selection SICAV)

【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・スティンガー (Robert Süttinger)
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
イオアナ・ナウム (Ioana Naum)

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

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治

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

【電話番号】 03 (6212) 8316

【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ
- グローバル・アロケーション(米ドル)
- グローバル・アロケーション(ユーロ)
- デジタル・トランスフォーメーション・テーマ(米ドル)
(UBS (Lux) Key Selection SICAV
- Global Allocation (USD)
- Global Allocation (EUR)
- Digital Transformation Themes (USD))

【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
グローバル・アロケーション(米ドル)
クラスP - a c c 投資証券
グローバル・アロケーション(ユーロ)
クラスP - a c c 投資証券
デジタル・トランスフォーメーション・テーマ(米ドル)
クラスP - a c c 投資証券

上限見込額は以下のとおりである。

グローバル・アロケーション(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

16億6,300万米ドル(約2,359億円)

グローバル・アロケーション(ユーロ)

クラスP - a c c 投資証券

14億8,100万ユーロ(約2,327億円)

デジタル・トランスフォーメーション・テーマ(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

17億9,760万米ドル(約2,550億円)

(注1) 上限見込額は、便宜上、各サブ・ファンドの投資証券の2023年12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。(グローバル・アロケーション(米ドル)クラスP - a c c 投資証券については16.63米ドルに1億口、グローバル・アロケーション(ユーロ)クラスP - a c c 投資証券については14.81ユーロに1億口およびデジタル・トランスフォーメーション・テーマ(米ドル)クラスP - a c c 投資証券については179.76米ドルに1,000万口をそれぞれ乗じて算出した金額である。)

(注2) 米ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、2023年12月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=141.83円および1ユーロ=157.12円)による。

(注3) ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てまたはユーロ建てのため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルまたはユーロをもって行う。

【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】

2024年3月29日に提出した有価証券届出書(2024年6月17日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。)(以下「原届出書」といいます。)について、本日、半期報告書を提出しましたので、これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、下線または傍線部は訂正部分を示します。本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。

2【訂正の内容】

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(ただし、UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・エクイティーズ(米ドル)に関する情報は除きます。)。

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	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 「純資産計算書」 「運用計算書」 「重要な会計方針の要約」の注記	追加
第三部 外国投資法人の詳細情報 第1 外国投資法人の追加情報 2 役員状況		1 外国投資法人の概況	(4) 役員状況	更新
5 その他			(5) その他	追加
第4 関係法人の状況 1 資産運用会社の概況	(1) 名称、資本金の額及び事業の内容	3 資産運用会社の概況	(1) 名称及び資本金の額	更新
	(3) 大株主の状況		(2) 大株主の状況	更新
	(4) 役員状況		(3) 役員状況	更新
	(5) 事業内容及び営業の概況		(4) 事業内容及び営業の概況	更新
第5 外国投資法人の経理状況 1 財務諸表		4 外国投資法人の経理状況		追加
第6 販売及び買戻しの実績		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 (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・アロケーション (米ドル)、UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・アロケーション (ユーロ)、UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - デジタル・トランスフォーメーション・テーマ (米ドル) およびUBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・エクイティーズ (米ドル) (以下UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブを「本投資法人」、UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・アロケーション (米ドル)、UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・アロケーション (ユーロ)、UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - デジタル・トランスフォーメーション・テーマ (米ドル) およびUBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・エクイティーズ (米ドル) をそれぞれ「ファンド」または「サブ・ファンド」という。) の概況は以下のとおりである。

(注) 上記の他、各ファンドにはクラスP - a c c投資証券以外の投資証券も存在するが、その他の投資証券は日本で販売されていないため、以下、各ファンドについて「投資証券」というときは、上記の各クラスP - a c c投資証券を指すものとする。

(1) 主要な経営指標等の推移

(グローバル・アロケーション (米ドル))

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2022年3月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年9月末日に 終了する 会計年度末	2023年3月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年9月末日に 終了する 会計年度末	2024年3月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	- 21,073,727.05	- 74,070,251.33	15,127,129.11	12,283,909.30	27,229,916.83
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	- 21,073,727.05	- 74,070,251.33	15,127,129.11	12,283,909.30	27,229,916.83
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	- 21,073,727.05	- 74,070,251.33	15,127,129.11	12,283,909.30	27,229,916.83
(d) 出資総額 ⁽²⁾	307,756,565.34	240,728,330.00	238,759,558.05	216,059,517.46	219,558,928.51
(e) 発行済投資口総数	(クラスP - a c c 投資証券) 15,088,115.826口	(クラスP - a c c 投資証券) 14,459,087.048口	(クラスP - a c c 投資証券) 13,445,813.645口	(クラスP - a c c 投資証券) 12,363,457.842口	(クラスP - a c c 投資証券) 11,048,133.732口
(f) 純資産額	307,756,565.34	240,728,330.00	238,759,558.05	216,059,517.46	219,558,928.51
(g) 資産総額	308,936,154.59	251,977,023.89	240,378,322.88	219,712,089.46	220,746,981.64
(h) 1口当たり純資産価格	(クラスP - a c c 投資証券) 17.96	(クラスP - a c c 投資証券) 14.78円	(クラスP - a c c 投資証券) 15.71	(クラスP - a c c 投資証券) 15.48	(クラスP - a c c 投資証券) 17.56
(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P - a c c 投資証券) - 1.23	(クラスP - a c c 投資証券) - 4.53	(クラスP - a c c 投資証券) 0.99	(クラスP - a c c 投資証券) 0.86	(クラスP - a c c 投資証券) 2.16
(j) 分配総額	なし	なし	なし	なし	なし
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	99.62%	95.54%	99.33%	98.34%	99.46%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾	(クラスP - a c c 投資証券) - 4.16%	(クラスP - a c c 投資証券) - 22.94%	(クラスP - a c c 投資証券) - 12.53%	(クラスP - a c c 投資証券) 4.74%	(クラスP - a c c 投資証券) 11.78%

(1) 営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益 (損失) を含めている。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

(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。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

(3) 自己資本利益率は、当該会計年度の1口当たり純資産価格の前年度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、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

(注1) 2008年4月以降の各取引日に使用された1口当たり純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の1口当たり純資産価格と異なる場合がある (財務書類に対する注記1参照)。以下同じ。

(注2) グローバル・アロケーション (米ドル) は2004年9月24日に運用を開始した。

(注3) 2009年5月31日付でクラスB投資証券はクラスP - a c c投資証券に名称が変更された。以下各サブ・ファンドについて同じ。

(注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。以下同じ。

(グローバル・アロケーション (ユーロ))

(別段の記載がない限り金額はユーロ表示)

	2022年3月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年9月末日に 終了する 会計年度末	2023年3月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年9月末日に 終了する 会計年度末	2024年3月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益	- 17,372,595.48	- 67,924,974.00	7,870,515.29	7,262,873.17	24,711,015.97
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	- 17,372,595.48	- 67,924,974.00	7,870,515.29	7,262,873.17	24,711,015.97
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	- 17,372,595.48	- 67,924,974.00	7,870,515.29	7,262,873.17	24,711,015.97
(d) 出資総額	326,077,476.21	252,042,193.82	242,364,143.95	227,464,951.67	233,368,595.43
(e) 発行済投資口総数	(クラスP - a c c 投資証券) 13,559,853.194口	(クラスP - a c c 投資証券) 12,351,613.119口	(クラスP - a c c 投 資証券) 11,483,370.058口	(クラスP - a c c 投 資証券) 10,742,275.144口	(クラスP - a c c 投 資証券) 9,753,931.512口
(f) 純資産額	326,077,476.21	252,042,193.82	242,364,143.95	227,464,951.67	233,368,595.43
(g) 資産総額	339,650,347.29	262,662,660.79	245,114,747.32	240,989,412.94	235,471,388.89
(h) 1口当たり純資産価格	(クラスP - a c c 投資証券) 16.19	(クラスP - a c c 投資証券) 13.56	(クラスP - a c c 投 資証券) 14.06	(クラスP - a c c 投 資証券) 13.92	(クラスP - a c c 投 資証券) 15.51
(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P - a c c 投資証券) - 1.01	(クラスP - a c c 投資証券) - 3.89	(クラスP - a c c 投 資証券) 0.55	(クラスP - a c c 投 資証券) 0.45	(クラスP - a c c 投 資証券) 1.63
(j) 分配総額	658,434.48	994,368.62	620,125.30	893,069.77	527,113.29
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	96.00%	95.96%	98.88%	94.39%	99.11%
(m) 自己資本利益率	(クラスP - a c c 投資証券) - 2.18%	(クラスP - a c c 投資証券) - 21.07%	(クラスP - a c c 投 資証券) - 13.16%	(クラスP - a c c 投 資証券) 2.65%	(クラスP - a c c 投 資証券) 10.31%

(注) グローバル・アロケーション(ユーロ)は2004年9月24日に運用を開始した。

(デジタル・トランスフォーメーション・テーマ(米ドル))

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2022年3月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年9月末日に 終了する 会計年度末	2023年3月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年9月末日に 終了する 会計年度末	2024年3月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	- 104,090,244.03	- 341,357,114.02	65,664,357.78	87,806,368.54	81,251,546.48
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	- 104,090,244.03	- 341,357,114.02	65,664,357.78	87,806,368.54	81,251,546.48
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	- 104,090,244.03	- 341,357,114.02	65,664,357.78	87,806,368.54	81,251,546.48
(d) 出資総額 ⁽²⁾	761,596,257.16	527,403,962.77	309,312,598.79	294,087,860.83	355,344,064.98
(e) 発行済投資口総数	(クラスP - a c c 投資証券) 340,676.399口	(クラスP - a c c 投資証券) 335,518.873口	(クラスP - a c c 投資証券) 305,879.088口	(クラスP - a c c 投資証券) 282,745.197口	(クラスP - a c c 投資証券) 273,935.977口
(f) 純資産額	761,596,257.16	527,403,962.77	309,312,598.79	294,087,860.83	355,344,064.98
(g) 資産総額	763,893,079.25	531,328,903.24	309,796,570.88	296,361,976.26	358,021,825.94
(h) 1口当たり純資産価格	(クラスP - a c c 投資証券) 171.18	(クラスP - a c c 投資証券) 118.88	(クラスP - a c c 投資証券) 143.73	(クラスP - a c c 投資証券) 153.67	(クラスP - a c c 投資証券) 197.22
(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P - a c c 投資証券) - 17.28	(クラスP - a c c 投資証券) - 70.99	(クラスP - a c c 投資証券) 25.64	(クラスP - a c c 投資証券) 38.76	(クラスP - a c c 投資証券) 43.42
(j) 分配総額	なし	なし	なし	なし	なし
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	99.70%	99.26%	99.84%	99.23%	99.25%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾	(クラスP - a c c 投資証券) - 3.29%	(クラスP - a c c 投資証券) - 36.69%	(クラスP - a c c 投資証券) - 16.04%	(クラスP - a c c 投資証券) 29.26%	(クラスP - a c c 投資証券) 37.22%

(注) デジタル・トランスフォーメーション・テーマ(米ドル)は、2020年4月6日に運用を開始した。

(グローバル・エクイティーズ(米ドル))

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2022年3月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年9月末日に 終了する 会計年度末	2023年3月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年9月末日に 終了する 会計年度末	2024年3月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益	- 4,911,017.31	- 31,239,908.91	11,491,434.80	13,999,610.48	8,725,728.34
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	- 4,911,017.31	- 31,239,908.91	11,491,434.80	13,999,610.48	8,725,728.34
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	- 4,911,017.31	- 31,239,908.91	11,491,434.80	13,999,610.48	8,725,728.34
(d) 出資総額	163,161,877.84	60,068,666.59	54,790,648.00	51,490,664.69	60,620,667.77
(e) 発行済投資口総数	(ユーロ建クラス P - a c c 投資証券) 650,199.725口	(ユーロ建クラス P - a c c 投資証券) 634,111.763口	(ユーロ建クラス P - a c c 投資証券) 612,499.230口	(ユーロ建クラス P - a c c 投資証券) 581,768.929口	(ユーロ建クラス P - a c c 投資証券) 551,252.960口
(f) 純資産額	163,161,877.84	60,068,666.59	54,790,648.00	51,490,664.69	60,620,667.77
(g) 資産総額	163,944,844.23	86,768,982.67	54,892,113.60	51,570,907.26	61,458,465.87
(h) 1口当たり純資産価格	(ユーロ建クラス P - a c c 投資証券) 32.33ユーロ	(ユーロ建クラス P - a c c 投資証券) 28.92ユーロ	(ユーロ建クラス P - a c c 投資証券) 31.37ユーロ	(ユーロ建クラス P - a c c 投資証券) 33.50ユーロ	(ユーロ建クラス P - a c c 投資証券) 38.10ユーロ
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額	(ユーロ建クラス P - a c c 投資証券) - 1.41	(ユーロ建クラス P - a c c 投資証券) - 9.18	(ユーロ建クラス P - a c c 投資証券) 5.93	(ユーロ建クラス P - a c c 投資証券) 7.74	(ユーロ建クラス P - a c c 投資証券) 5.78
(j) 分配総額	なし	なし	なし	なし	なし
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	99.52%	69.23%	99.82%	99.84%	98.64%
(m) 自己資本利益率	(ユーロ建クラス P - a c c 投資証券) 4.43%	(ユーロ建クラス P - a c c 投資証券) - 10.35%	(ユーロ建クラス P - a c c 投資証券) - 2.97%	(ユーロ建クラス P - a c c 投資証券) 15.84%	(ユーロ建クラス P - a c c 投資証券) 21.45%

(注) グローバル・エクイティーズ(米ドル)は2003年4月30日に運用を開始した。

(2) 外国投資法人の出資総額

2024年4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、発行可能投資口総口数には原則として制限がない。

	出資総額	発行済投資証券総数(口)	
グローバル・アロケーション (米ドル)	208,466,527.00米ドル (約32,708百万円)	クラス P - a c c 投資証券	10,783,552.612
グローバル・アロケーション (ユーロ)	224,209,095.75ユーロ (約37,694百万円)	クラス P - a c c 投資証券	9,639,496.899
デジタル・ トランスフォーメーション・ テーマ(米ドル)	338,743,524.93米ドル (約53,149百万円)	クラス P - a c c 投資証券	273,287.207
グローバル・エクイティーズ (米ドル)	58,275,298.29米ドル (約9,143百万円)	ユーロ建クラス P - a c c 投資証券	546,411.026

(注) 米ドルおよびユーロの円換算は、便宜上、2024年4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=156.90円および1ユーロ=168.12円)による。以下、別段の記載がない限り、米ドルおよびユーロの円換算表示はすべてこれによるものとする。

(3) 主要な投資主の状況

1993年4月5日付ルクセンブルグ法第41条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定(改訂済)により、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。

(4) 役員状況

(2024年4月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
ロバート・スティンガー (Robert Süttinger)	チェアマン	UBSアセット・マネジメント・ スイス・エイ・ジー、チューリッヒ マネージング・ディレクター	該当なし
フランチェスカ・ガニーニ (Francesca Guagnini)	メンバー・オブ・ ザ・ボード	UBSアセット・マネジメント(U K)リミテッド、ロンドン マネージング・ディレクター	該当なし
ジョゼ・リンダ・デニス (Josée Lynda Denis)	メンバー・オブ・ ザ・ボード	ルクセンブルグ インディペンデント・ディレクター	該当なし
ラファエル・シュミット・ リヒター (Raphael Schmidt - Richter)	メンバー・オブ・ ザ・ボード	UBSアセット・マネジメント (ドイツ)ゲーエムベーハー、 フランクフルト エグゼクティブ・ディレクター	該当なし
イオアナ・ナウム (Ioana Naum)	メンバー・オブ・ ザ・ボード	UBSアセット・マネジメント・ スイス・エイ・ジー、チューリッヒ、 エグゼクティブ・ディレクター	該当なし

(注) 本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・エス・エイである。

(5) その他

a. 定款の変更

本投資法人の定款は、本投資法人の投資主総会により適用を拡大するかまたはその他の方法で変更することができる。変更は、1915年8月10日の商事会社に関する法律(改正済)(以下「1915年8月10日法」という。)に規定される定足数および過半数の要件に従わなければならない。

b. 事業譲渡または事業譲受

合併

集合投資事業に関する2010年12月17日法律(以下「2010年法」という。)によれば、ルクセンブルグで設立されたUCITSは、吸収される側のUCITSとしてもまたは吸収する側のUCITSとしても、UCITSまたはUCITSのその他のコンパートメントとの、国境を越える合併または国内合併の対象となる可能性がある。

合併には3種類ある。

- UCITS(またはそのうちの一または複数のコンパートメント)(以下「吸収される側のUCITS」という。)が、清算することなく、資産および負債の全部を別の既存のUCITS(以下「吸収する側のUCITS」という。)に移転する場合
- 2つ以上のUCITS(またはそのノそれらの一または複数のコンパートメント)が、清算することなく、資産および負債の全部を、設立した新たなUCITSに移転する場合
- 負債が消滅するまで存続する一または複数のUCITS(またはコンパートメント)が、自らが設立した同一のUCITSの別のコンパートメントまたは別のUCITS(またはコンパートメント)に資産を移転する場合

吸収される側のUCITS(一部または全部が吸収される)がルクセンブルグで設立された場合、合併はルクセンブルグ金融監督委員会(以下「CSSF」という。)から事前の承認を受ける。

吸収する側のUCITSがルクセンブルグで設立された場合、CSSFの役割は、吸収される側のUCITSの所在国規制機関と緊密に共同して、当該UCITSの投資家の利益を保護することである。

吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITS双方の預託機関(複数の場合もある。)は、合併の条件のドラフト(特に、合併の種類、合併日付、および移転される資産を記載しているもの)がUCITS文書だけでなく2010年法を遵守していることを、声明書において個別に確認しなければならない。

吸収される側のUCITSがルクセンブルグにある場合、2010年法第67条は、CSSFは以下の一連の情報を提供されていなければならないと定めている。

- a) 吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSにより正式に承認された、合併案の共通の条件のドラフト
- b) 目論見書および吸収する側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、指令2009/65/EC第78条において言及されている、目論見書および重要投資家情報の最新情報
- c) 2010年法第70条に従い、2010年法第69条第1項a)、f)およびg)に記載されている詳細が2010年法および約款またはそれぞれのUCITSの設立証書の要件を遵守していることを立証したという、吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSの各預託機関による声明書。吸収する側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、吸収する側のUCITSの預託機関により発行されたこの声明書は、指令2009/65/EC第41条に従い、2010年法第40条第1項a)、f)およびg)に記載された詳細が、指令2009/65/ECおよびUCITSの約款または設立証書の要件を遵守していることが立証されていることを確認するものである。

d) 吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがそれぞれの受益者に提供することを予定している、合併案に関する情報

ファイルの記入が完了すると、CSSFは吸収する側のUCITSの規制機関と連絡を取り、20就業日以内に承認される。

吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがルクセンブルグにある場合、それらの受益者は、自己の投資対象に関する影響可能性に対し説明を受けた上で決定し、ならびに2010年法第66条第4項および第73条に基づく自己の権利を行使することを可能にする等の、合併案に関する適切かつ正確な情報を提供されるものとする。

2010年法第73条(1)によれば、吸収される側のUCITSおよび/または吸収する側のUCITSがルクセンブルグで設立された場合、受益者は、投資回収費用に応じるためにUCITSにより留保されるものを除き、手数料なしに、自己の受益証券の買戻しまたは償還を請求する権利、または可能な場合には、類似する投資方針を有し、かつ同じ管理会社により管理されている別のUCITSの受益証券、または当該管理会社が共通の経営陣もしくは支配権により関連しもしくは実質的に直接もしくは間接保有により関連しているその他の会社により管理されている別のUCITSの受益証券に転換することを請求する権利を有する。この権利は、吸収される側のUCITSの受益者および吸収する側のUCITSの受益者が2010年法第72条に従い合併案につき情報を提供された時点から有効となるものとし、2010年法第75条第1項で言及されている交換率を計算する日付の5就業日前に消滅するものとする。

以下の項を損なうことなく、ルクセンブルグで法人形態で設立されたUCITSの設立文書は、受益者総会または取締役会または重役会(該当する場合)のうちの誰が、別のUCITSとの合併の発効日を決定する資格を有するかを予定しておかなければならない。ルクセンブルグで設立された契約型投資信託(「fonds commun de placement」あるいは「FCP」)の法的形態を有するUCITSについては、これらのUCITSの管理会社は、約款で別途規定されていない限り、別のUCITSとの合併の発効日を決定する資格を有する。約款または設立証書が受益者総会による承認を規定している場合、これらの文書は、適用される定足数要件および多数要件を規定しなければならない。ただし、受益者による合併の共通の条件のドラフトの承認については、かかる承認は、総会に出席または代理出席している受益者による投票総数の75%を超えることまでは必要としないが、少なくとも単純過半数により採用されなければならない。

約款または設立証書に特定の規定がない場合、合併は、コモン・ファンドの法的形態を有する吸収される側のUCITSの管理会社により、および法人形態の吸収される側のUCITSの総会に出席または代理出席している受益者の投票総数の単純過半数により決定する受益者総会により、承認されなければならない。

吸収される側のUCITSが消滅する投資法人である場合の合併については、合併の発効日は、定款(本項の規定が適用されることが了解されている。)に規定されている定足数要件および多数要件に従い決定を行う吸収される側のUCITSの受益者総会により決定されなければならない。

消滅する吸収される側の投資法人については、合併の発効日は、公正証書により記録されなければならない。

吸収される側のUCITSが消滅するFCPである場合の合併については、合併の発効日は、約款で別途規定されていない限り、当該UCITSの管理会社により決定されなければならない。吸収される側の消滅するコモン・ファンドについては、合併の発効日についての決定は、1915年8月10日法の規定に従って、商業および法人登録所に預託されなければならない、かつ商業および法人登録所への当該決定の預託通知として、会社公告集(Recueil Electronique des Sociétés et Associations)(以下「RESA」という。)に公告されなければならない。

合併が上記規定により受益者の承認を要求する限りにおいて、当該UCITSの約款または設立証書が別途規定していない限り、合併に関係するコンパートメントの受益者の承認のみが必要であるものとする。

資産の譲渡

SICAVの投資主またはFCPの管理会社の決定に基づき、UCITSは、その資産のすべてを別のUCITSに譲渡することができ、その後、空のUCITSが清算される。

UCITSは、特別な状況において、またCSSFおよび適用法により要求される手続に従い(例えば、サブ・ファンドの合併によるかまたは分離により)、その資産の一部を相手方のUCITSに譲渡することができる。

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

(グローバル・アロケーション(米ドル))

(2024年4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(%)
投資信託	ルクセンブルグ	115,883,165.78	55.14
	アイルランド	24,641,062.48	11.72
	小計	140,524,228.26	66.86
株式	アメリカ合衆国	39,227,252.12	18.66
	スイス	726,769.92	0.35
	アイルランド	265,327.00	0.13
	小計	40,219,349.04	19.14
その他の証券	イギリス	7,082,007.60	3.37
	アイルランド	4,009,627.88	1.91
	小計	11,091,635.48	5.28
債券	アメリカ合衆国	6,782,347.03	3.23
	小計	6,782,347.03	3.23
ポートフォリオ合計		198,617,559.81	94.50
現金・その他資産		11,560,862.14	5.50
資産総額		210,178,421.95	100.00
負債総額		1,711,894.95	0.81
合計(純資産総額)		208,466,527.00 (約32,708百万円)	99.19

(注) 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。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

(グローバル・アロケーション(ユーロ))

(2024年4月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計(ユーロ)	投資比率(%)
株式	アメリカ合衆国	46,593,767.68	20.34
	イギリス	13,579,936.97	5.93
	フランス	7,950,523.73	3.47
	スイス	7,903,008.13	3.45
	オランダ	6,482,281.62	2.83
	ドイツ	6,192,109.52	2.70
	日本	4,308,065.87	1.88
	デンマーク	2,871,344.64	1.25
	スペイン	2,809,420.25	1.23
	アイルランド	2,333,151.15	1.02
	ポルトガル	2,118,252.80	0.92
	イタリア	1,978,855.36	0.86
	カナダ	1,234,224.58	0.54
	オーストリア	931,571.20	0.41
	ベルギー	655,591.76	0.29
	インド	651,821.37	0.28
	香港	622,039.12	0.27
	韓国	615,254.76	0.27
	フィンランド	535,923.36	0.23
	スウェーデン	500,414.92	0.22
ノルウェー	215,768.51	0.09	
	小計	111,083,327.30	48.50
債券	国際機関	43,523,005.80	19.00
	アメリカ合衆国	7,718,163.23	3.37
	小計	51,241,169.03	22.37
短期金融商品	アメリカ合衆国	25,392,629.49	11.09
	小計	25,392,629.49	11.09
その他の証券	イギリス	7,252,575.36	3.17
	アイルランド	5,055,390.00	2.21
	小計	12,307,965.36	5.37
投資信託	ルクセンブルグ	6,641,826.32	2.90
	小計	6,641,826.32	2.90
ポートフォリオ合計		206,666,917.50	90.23
現金・その他資産		22,388,425.47	9.77
資産総額		229,055,342.97	100.00
負債総額		4,846,247.22	2.12
合計(純資産総額)		224,209,095.75 (約37,694百万円)	97.88

(デジタル・トランスフォーメーション・テーマ(米ドル))

(2024年4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	284,562,888.08	83.84
	台湾	13,290,863.11	3.92
	オランダ	12,404,651.75	3.65
	中国	7,831,899.62	2.31
	日本	4,490,134.40	1.32
	韓国	3,509,789.22	1.03
	ウルグアイ	3,334,588.20	0.98
	カナダ	3,144,960.00	0.93
	小計	332,569,774.38	97.99
ポートフォリオ合計		332,569,774.38	97.99
現金・その他資産		6,827,496.88	2.01
資産総額		339,397,271.26	100.00
負債総額		653,746.33	0.19
合計(純資産総額)		338,743,524.93 (約53,149百万円)	99.81

(グローバル・エクイティーズ(米ドル))

(2024年4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	32,347,033.85	53.77
	イギリス	6,220,522.40	10.34
	日本	4,213,630.74	7.00
	オランダ	3,490,032.05	5.80
	スイス	2,813,906.74	4.68
	アイルランド	2,216,676.85	3.68
	インド	1,455,710.56	2.42
	カナダ	1,192,610.55	1.98
	ドイツ	1,138,771.73	1.89
	イタリア	1,113,156.55	1.85
	フランス	657,072.62	1.09
	小計	56,859,124.64	94.51
投資信託	ルクセンブルグ	806,760.00	1.34
	小計	806,760.00	1.34
ポートフォリオ合計		57,665,884.64	95.85
現金・その他資産		2,496,241.47	4.15
資産総額		60,162,126.11	100.00
負債総額		1,886,827.82	3.14
合計(純資産総額)		58,275,298.29 (約9,143百万円)	96.86

(2) 運用実績

純資産等の推移

2024年4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。

(グローバル・アロケーション(米ドル))

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c 投資証券)	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円
2023年5月末日	230,989.25	36,242	228,092.83	35,788	15.37	2,412
6月末日	238,291.02	37,388	231,052.90	36,252	15.96	2,504
7月末日	237,210.26	37,218	233,605.10	36,653	16.42	2,576
8月末日	230,688.35	36,195	224,608.45	35,241	16.05	2,518
9月末日	219,712.09	34,473	216,059.52	33,900	15.48	2,429
10月末日	209,057.42	32,801	207,537.54	32,563	15.05	2,361
11月末日	211,892.43	33,246	210,636.03	33,049	15.96	2,504
12月末日	221,770.93	34,796	217,041.65	34,054	16.63	2,609
2024年1月末日	220,102.46	34,534	214,100.87	33,592	16.64	2,611
2月末日	219,622.72	34,459	215,803.03	33,859	16.97	2,663
3月末日	220,746.98	34,635	219,558.93	34,449	17.56	2,755
4月末日	210,178.42	32,977	208,466.53	32,708	17.06	2,677

(グローバル・アロケーション(ユーロ))

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c投資証券)	
	千ユーロ	百万円	千ユーロ	百万円	ユーロ	円
2023年5月末日	237,400.95	39,912	235,953.96	39,669	13.88	2,334
6月末日	245,637.42	41,297	240,064.65	40,360	14.26	2,397
7月末日	246,395.75	41,424	243,656.26	40,963	14.64	2,461
8月末日	239,993.03	40,348	236,113.94	39,695	14.37	2,416
9月末日	240,989.41	40,515	227,464.95	38,241	13.92	2,340
10月末日	216,718.67	36,435	214,870.48	36,124	13.55	2,278
11月末日	224,330.88	37,715	222,393.51	37,389	14.23	2,392
12月末日	234,542.51	39,431	229,004.27	38,500	14.81	2,490
2024年1月末日	233,123.10	39,193	226,878.50	38,143	14.77	2,483
2月末日	238,182.75	40,043	228,112.68	38,350	15.05	2,530
3月末日	235,471.39	39,587	233,368.60	39,234	15.51	2,608
4月末日	229,055.34	38,509	224,209.10	37,694	15.16	2,549

(デジタル・トランスフォーメーション・テーマ(米ドル))

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c 投資証券)	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円
2023年5月末日	324,801.23	50,961	322,579.92	50,613	153.40	24,068
6月末日	333,143.69	52,270	331,983.22	52,088	162.06	25,427
7月末日	337,820.53	53,004	336,672.18	52,824	167.87	26,339
8月末日	320,552.51	50,295	320,014.71	50,210	162.78	25,540
9月末日	296,361.98	46,499	294,087.86	46,142	153.67	24,111
10月末日	283,290.96	44,448	281,091.18	44,103	150.03	23,540
11月末日	319,239.48	50,089	318,123.80	49,914	170.71	26,784
12月末日	332,845.40	52,223	332,447.03	52,161	179.76	28,204
2024年1月末日	336,019.38	52,721	334,326.51	52,456	185.18	29,055
2月末日	353,286.04	55,431	352,044.52	55,236	195.79	30,719
3月末日	358,021.83	56,174	355,344.06	55,753	197.22	30,944
4月末日	339,397.27	53,251	338,743.52	53,149	188.93	29,643

(グローバル・エクイティーズ(米ドル))

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格 (ユーロ建クラス P - a c c 投資証券)	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	ユーロ	円
2023年5月末日	53,760.94	8,435	53,658.02	8,419	32.35	5,439
6月末日	57,299.24	8,990	55,150.88	8,653	33.58	5,645
7月末日	58,144.39	9,123	57,311.97	8,992	34.72	5,837
8月末日	57,085.25	8,957	55,157.93	8,654	34.33	5,772
9月末日	51,570.91	8,091	51,490.66	8,079	33.50	5,632
10月末日	49,053.22	7,696	48,334.71	7,584	31.89	5,361
11月末日	53,901.75	8,457	53,871.66	8,452	33.36	5,608
12月末日	60,532.30	9,498	60,423.86	9,481	35.28	5,931
2024年1月末日	59,663.40	9,361	59,403.85	9,320	35.70	6,002
2月末日	58,692.64	9,209	57,787.22	9,067	36.91	6,205
3月末日	61,458.47	9,643	60,620.67	9,511	38.10	6,405
4月末日	60,162.13	9,439	58,275.30	9,143	37.16	6,247

ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。

同取引所での実質的な取引実績はない。

分配の推移

(グローバル・アロケーション(米ドル))

クラスP - a c c 投資証券

該当事項なし。

(グローバル・アロケーション(ユーロ))

クラスP - a c c 投資証券

該当事項なし。

(デジタル・トランスフォーメーション・テーマ(米ドル))

クラスP - a c c 投資証券

該当事項なし。

(グローバル・エクイティーズ(米ドル))

ユーロ建クラスP - a c c 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5月1日から2024年4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。

	収益率(%) (注)	
グローバル・アロケーション(米ドル)	クラスP - a c c 投資証券	7.97
グローバル・アロケーション(ユーロ)	クラスP - a c c 投資証券	7.52
デジタル・トランスフォーメーション・テーマ(米ドル)	クラスP - a c c 投資証券	32.73
グローバル・エクイティーズ(米ドル)	ユーロ建クラスP - a c c 投資証券	17.19

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 2024年4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 = 2023年4月末日現在の1口当たり純資産価格(分配額の額)

(3) 投資リスク

当中間計算期間において、2024年3月29日提出の有価証券報告書「第一部ファンド情報 第1ファンドの状況 3 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。

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

[次へ](#)

3 資産運用会社の概況

(1) 名称及び資本金の額

UBS ファンド・マネジメント (ルクセンブルグ) エス・エイ (管理会社)

資本金 (株主資本) の額

2024年4月末日現在の株主資本総額は、13,738,000ユーロ (約23億円)

UBS アセット・マネジメント (アメリカス) エルエルシー (「投資運用会社」)

資本金 (株主資本) の額

2024年4月末日現在の資本金額は、9,067,022米ドル (約14億円)

ユービーエス・スイス・エイ・ジー (チューリッヒ) (「投資運用会社」)

資本金 (株主資本) の額

2024年4月末日現在、1,000万スイス・フラン (約17億円)

(注) スイス・フランの円貨換算は、便宜上、2024年4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
スイス・フラン = 172.17円) による。

UBS アセット・マネジメント (UK) リミテッド (ロンドン) (投資運用会社)

資本金 (株主資本) の額

2024年4月末日現在の株主資本総額は、172,000,000英ポンド (約339億円)

(注) 英ポンドの円貨換算は、便宜上、2024年4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 = 197.02円) による。

(2) 大株主の状況

UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ

(2024年4月末日現在)

名称	住所	所有株式数(株)	比率 (%)
UBS・アセット・ マネジメント・エイ・ジー (UBS Asset Management AG)	バーンホフ・シュトラセ45、CH - 8001チューリッヒ、スイス	6,869	100

UBSアセット・マネジメント(アメリカス)エルエルシー

(2024年4月末日現在)

名称	住所	所有株式数(株)	比率 (%)
UBSアメリカス・インク (UBS Americas Inc.)	コーポレーション・サービス・ カンパニー、 251 リトル・フォールズ・ドライブ、 ウィルミントン、 デラウェア州、アメリカ合衆国	50	100

ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

(2024年4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 (UBS AG)	バーンホフ・シュトラセ45、CH-8001 チューリッヒ、スイス	100,000,000	100

UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)

(2024年4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 (UBS Asset Management Holding Ltd)	ブロードゲート 5、ロンドン、EC2M 2QS、英国	171,999,999	99.999
フィルドリュー・ノミニー ズ・リミテッド (Phildrew Nominees Ltd)	ブロードゲート 5、ロンドン、EC2M 2QS、英国	1	0.0001

(3) 役員の状況

UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ

(2024年4月末日現在)

氏名	役職名	就任	略歴	所有株式
マイケル・ケール (Michael Kehl)	チェアマン、 ディレクター/ ボード・メンバー	2022年1月1日	UBSアセット・マネジ メント・スイス・エイ・ ジー、チューリッヒ、ス イス、ヘッド・オブ・プ ロダクト	該当なし
フランチェスカ・ジ リ・ プリム (Francesca Gigli Prym)	ディレクター/ ボード・メンバー	2019年12月5日	UBSファンド・マネジ メント(ルクセンブル グ)エス・エイ、ルクセ ンブルグ、チーフ・エグ ゼクティブ・オフィサー	該当なし
ウジェーヌ・デル・ シオッポ (Eugène Del Cioppo)	ディレクター/ ボード・メンバー	2022年9月2日	UBSファンド・マネジ メント(スイス)エイ・ ジー、バーゼル、スイス チーフ・エグゼクティ ブ・オフィサー	該当なし
アン・シャルロット・ ローヤー (Ann-Charlotte Lawyer)	ディレクター/ ボード・メンバー	2022年1月1日	ルクセンブルグ大公国、 インディペンデント・ ディレクター	該当なし

UBSアセット・マネジメント(アメリカス)エルエルシー

(2024年4月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
マイケル・ロンゲッティ (Michael Rongetti)	マネジャー	2024年3月1日就任	非公開
ジェームス・ポーチャー (James Poucher)	チェアマン/ マネジャー	2024年3月1日就任	非公開
エミリー・クルバック (Emily Kulback)	マネジャー	2024年3月1日就任	非公開
ミーガン・ザベル (Meggan Zabel)	マネジャー	2024年3月1日就任	非公開

ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

(2024年4月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有ユービーエス・グループ・エイ・ジー株式 (2023年11月30日現在)
ロジャー・フォン・メントレン (Roger von Mentlen)	チェアマン	2023年11月1日就任	非公開
バーバラ・ランバート (Barbara Lambert)	ディレクター/ ボード・メンバー	2022年4月5日就任	非公開
ダニエル・ジェイ・クリティン (Daniel J. Crittin)	ディレクター/ ボード・メンバー	2016年4月25日就任	非公開
ガブリエラ・フーバー (Gabriela Huber)	ヴァイス・ チェアマン	2015年6月12日就任	非公開
クリストフ・ブルーナー (Christoph Brunner)	ディレクター/ ボード・メンバー	2023年11月1日就任	非公開
ピーター・ディレンディンカー (Peter Derendinger)	ディレクター/ ボード・メンバー	2023年11月1日就任	非公開
クラウディア・ディル (Claudia Dill)	ディレクター/ ボード・メンバー	2023年11月1日就任	非公開
ダミアン・フォーゲル (Damian Vogel)	ディレクター/ ボード・メンバー	2023年11月1日就任	非公開

UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)

(2024年4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・デイヴィス (Priscilla Davies)	チェアマン	2017年9月20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
ナスリーン・カセナリー (Nasreen Kasenally)	ディレクター/ ボード・メンバー	2023年9月13日就任	非公開
ギャヴィン・バーンズ (Gavin Byrnes)	ディレクター/ ボード・メンバー	2024年2月12日就任	非公開

(4) 事業の内容及び営業の概況

UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ

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

2024年4月末日現在、管理会社は以下のとおり、405本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管理・運用を行っている。

国別(設立国)	種類別(基本的性格)	本数	純資産額の合計(通貨別)
ルクセンブルグ	オープン・エンド型 投資信託/投資法人	405	431,482,022.66オーストラリア・ドル
			1,876,295,919.56カナダ・ドル
			15,709,890,449.58スイス・フラン
			2,409,571,673.17中国元
			2,835,600,266.97デンマーク・クローネ
			52,901,866,232.80ユーロ
			2,592,995,527.63英ポンド
			286,586,088.56香港ドル
			699,853,829,293.64日本円
			36,299,688.94シンガポール・ドル
114,357,969,595.77米ドル			

UBSアセット・マネジメント(アメリカス)エルエルシー

2024年4月末日現在、UBSアセット・マネジメント(アメリカス)エルエルシーは60本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	UBS (Lux) Real Estate Funds Selection - Global	変動資本を有する投資法人	2008年6月30日	6,230,914,918.07
2	Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustainable	変動資本を有する投資法人	2007年11月27日	4,936,351,750.85
3	UBS (Lux) Equity Sicav - Long Term Themes (USD)	変動資本を有する投資法人	2016年1月28日	4,878,472,661.05
4	Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt	変動資本を有する投資法人	2013年12月2日	3,991,344,117.22
5	Multi Manager Access II - European Multi Credit Sustainable	変動資本を有する投資法人	2007年8月21日	3,547,662,383.70
6	Multi Manager Access II - High Yield	変動資本を有する投資法人	2016年4月13日	2,911,379,379.24
7	UBS (Lux) Equity Sicav - USA Growth (USD)	変動資本を有する投資法人	2004年10月8日	2,195,566,673.61
8	Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD	契約型投資信託	2003年9月9日	2,130,784,690.92
9	Manager Opportunities Access - Risk Parity Strategies Fund	変動資本を有する投資法人	2017年4月28日	1,884,938,452.74
10	UBS (Lux) Bond Sicav - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	変動資本を有する投資法人	2017年1月30日	1,504,510,240.31

(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。

ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

2024年4月末日現在、ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は56本のサブ・ファン
ドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustainable	変動資本を有する 投資法人	2007年11月27日	4,936,351,750.85
2	UBS (Lux) Equity Sicav - Long Term Themes (USD)	変動資本を有する 投資法人	2016年1月28日	4,878,472,661.05
3	Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt	変動資本を有する 投資法人	2013年12月2日	3,991,344,117.22
4	Multi Manager Access II - European Multi Credit Sustainable	変動資本を有する 投資法人	2007年8月21日	3,547,662,383.70
5	Multi Manager Access II - High Yield	変動資本を有する 投資法人	2016年4月13日	2,911,379,379.24
6	Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds	変動資本を有する 投資法人	2022年3月10日	2,056,741,812.60
7	Multi Manager Access - EMU Equities Sustainable	変動資本を有する 投資法人	2014年2月7日	1,451,507,340.50
8	Global Opportunities Access - Sustainable Equities	変動資本を有する 投資法人	2019年5月13日	1,193,056,505.02
9	Global Opportunities Access - Sustainable Bonds	変動資本を有する 投資法人	2019年5月13日	1,136,191,563.04
10	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF)	契約型投資信託	1994年7月1日	1,128,782,800.50

(注1) 一部のファンドについては、ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、管理会社の選定およびアセット・アロケーションについてのみ責任を負っている。

(注2) 上記は管理会社から提供された情報に基づく。

UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)

2024年4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101本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	変動資本を有する投資法人	2011年8月19日	5,001,260,653.25
2	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	変動資本を有する投資法人	2010年11月12日	4,195,895,892.16
3	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF	変動資本を有する投資法人	2002年9月19日	3,101,236,688.03
4	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF	変動資本を有する投資法人	2001年10月30日	2,964,804,899.50
5	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI United Kingdom UCITS ETF	変動資本を有する投資法人	2013年8月30日	2,442,005,760.82
6	UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	変動資本を有する投資法人	2014年12月1日	2,196,965,224.84
7	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	変動資本を有する投資法人	2013年10月31日	2,149,737,687.62
8	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR)	契約型投資信託	1998年5月4日	1,765,320,860.27
9	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	変動資本を有する投資法人	2014年9月4日	1,676,387,343.13
10	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	変動資本を有する投資法人	2011年8月17日	1,605,985,100.35

(注1) - 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、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
- b . 原文の中間財務書類は、UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブおよびすべてのサブ・ファンドにつき一括して作成されている。
- 本書において日本語の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳している。ただし、各サブ・ファンドには以下に記載した投資証券以外の投資証券も存在するが、以下に記載した投資証券に関連する部分を抜粋して日本語に記載している。
- グローバル・アロケーション(米ドル)クラスP - a c c 投資証券
 - グローバル・アロケーション(ユーロ)クラスP - a c c 投資証券
 - デジタル・トランスフォーメーション・テーマ(米ドル)クラスP - a c c 投資証券
 - グローバル・エクイティーズ(米ドル)ユーロ建クラスP - a c c 投資証券
- c . ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
- d . 原文の中間財務書類は、ユーロおよび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、2024年4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=156.90円、1ユーロ=168.12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いる。

(1) 資産及び負債の状況

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・アロケーション (米ドル)
純資産計算書

	2024年3月31日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	198,095,808.95	31,081,232
投資有価証券、未実現評価(損)益	13,705,973.77	2,150,467
投資有価証券合計(注1)	211,801,782.72	33,231,700
現金預金、要求払預金および預託金勘定	3,254,542.06 *	510,638
その他の流動資産(マージン)	3,131,663.40	491,358
発行未収金	852.35	134
有価証券に係る未収利息	22,047.42	3,459
流動資産に係る未収利息	2,329.86	366
未収配当金	18,007.10	2,825
スワップに係る未収利息	28,028.00	4,398
その他の資産	18,610.18	2,920
金融先物に係る未実現利益(注1)	1,707,618.83	267,925
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)	595,064.40	93,366
スワップに係る未実現利益(注1)	166,435.32	26,114
資産合計	220,746,981.64	34,635,201
負 債		
当座借越に係る未払利息	(1,144.99)	(180)
買戻未払金	(859,271.61)	(134,820)
定率報酬引当金(注2)	(315,959.88)	(49,574)
年次税引当金(注3)	(11,676.65)	(1,832)
引当金合計	(327,636.53)	(51,406)
負債合計	(1,188,053.13)	(186,406)
期末現在純資産	219,558,928.51	34,448,796

* 2024年3月31日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、モルガン・スタンレー、ロンドン支店については110,000.00米ドルである。

注記は当財務書類の一部である。

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・アロケーション (米ドル)
運用計算書

自2023年10月1日 至2024年3月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	245,604.20	38,535
有価証券に係る利息	42,987.00	6,745
配当金(注1)	36,356.74	5,704
スワップに係る受取利息(注1)	143,002.22	22,437
証券貸付に係る純収益(注13)	5,211.93	818
その他の収益(注4)	22,463.17	3,524
収益合計	495,625.26	77,764
費 用		
スワップに係る支払利息(注1)	(13,748.72)	(2,157)
定率報酬(注2)	(2,007,437.91)	(314,967)
年次税(注3)	(22,947.93)	(3,601)
その他の手数料および報酬(注2)	(31,776.75)	(4,986)
現金および当座借越に係る利息	(7,448.71)	(1,169)
費用合計	(2,083,360.02)	(326,879)
投資純(損)益	(1,587,734.76)	(249,116)
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	1,028,820.15	161,422
オプションに係る実現(損)益	64,980.00	10,195
利回り評価証券および短期金融商品に係る実現(損)益	759,746.90	119,204
金融先物に係る実現(損)益	4,865,168.64	763,345
先渡為替契約に係る実現(損)益	45,011.59	7,062
スワップに係る実現(損)益	146,551.59	22,994
為替差(損)益	154,718.06	24,275
実現(損)益合計	7,064,996.93	1,108,498
当期実現純(損)益	5,477,262.17	859,382
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益	17,444,924.80	2,737,109
利回り評価証券および短期金融商品に係る未実現評価(損)益	(232,543.11)	(36,486)
金融先物に係る未実現評価(損)益	4,907,564.28	769,997
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	(460,008.73)	(72,175)
スワップに係る未実現評価(損)益	92,717.42	14,547
未実現評価(損)益の変動合計	21,752,654.66	3,412,992
運用の結果による純資産の純増(減)	27,229,916.83	4,272,374

注記は当財務書類の一部である。

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・アロケーション (米ドル)
純資産の変動

	自2023年10月1日 至2024年3月31日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	216,059,517.46	33,899,738
発行額	1,493,018.75	234,255
買戻額	(25,223,524.53)	(3,957,571)
純発行(買戻)合計	(23,730,505.78)	(3,723,316)
投資純(損)益	(1,587,734.76)	(249,116)
実現(損)益合計	7,064,996.93	1,108,498
未実現評価(損)益の変動合計	21,752,654.66	3,412,992
運用の結果による純資産の純増(減)	27,229,916.83	4,272,374
期末現在純資産	219,558,928.51	34,448,796

発行済投資証券数の変動表

クラスP-acc	自2023年10月1日 至2024年3月31日	
	(口)	
期首現在発行済投資証券数	12,363,457.8420	
期中発行投資証券数	43,460.6220	
期中買戻投資証券数	(1,358,784.7320)	
期末現在発行済投資証券数	11,048,133.7320	

注記は当財務書類の一部である。

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・アロケーション(米ドル)

最重要数値

	ISIN	2024年3月31日	2023年9月30日	2022年9月30日
純資産額(米ドル)		219,558,928.51	216,059,517.46	240,728,330.00
クラスP-acc	LU0197216392			
発行済投資証券数(口)		11,048,133.7320	12,363,457.8420	14,459,087.0480
1口当たり純資産価格(米ドル)		17.56	15.48	14.78
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) ¹		17.56	15.48	14.78

¹ 注記1を参照

組入証券の構造

2024年3月31日現在

地域別分布表	(純資産に対する百分率)	業種別分布表	(純資産に対する百分率)
ルクセンブルグ	55.18 %	投資信託	67.62 %
アメリカ合衆国	23.11	銀行および金融機関	4.43
アイルランド	14.74	インターネット、ソフトウェア・ITサービス	4.41
イギリス	3.09	国および中央政府	3.51
スイス	0.35	金融および持株会社	2.25
合計	96.47	抵当および資金貸出機関	2.16
		医薬品・化粧品・医療品	1.96
		電子工学・半導体	1.58
		コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置	0.99
		小売り・百貨店	0.96
		エネルギー・水道	0.78
		ヘルスケア、社会事業	0.71
		機械工学・産業機器	0.66
		各種サービス	0.47
		食品・清涼飲料	0.46
		石油	0.43
		電気装置・部品	0.42
		保険	0.38
		繊維・衣服・革製品	0.36
		交通・運輸	0.34
		通信	0.32
		宿泊・仕出し・レジャー	0.32
		自動車	0.27
		不動産	0.24
		グラフィックデザイン・出版・メディア	0.20
		たばこ・アルコール	0.16
		バイオテクノロジー	0.08
		合計	96.47

注記は当財務書類の一部である。

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・アロケーション (ユーロ)
純資産計算書

2024年3月31日現在

	(ユーロ)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	198,161,606.92	33,314,929
投資有価証券、未実現評価(損)益	19,686,317.03	3,309,664
投資有価証券合計(注1)	217,847,923.95	36,624,593
現金預金、要求払預金および預託金勘定	6,338,081.78 *	1,065,558
その他の流動資産(マージン)	5,800,932.84	975,253
有価証券売却未収金(注1)	1,304,520.53	219,316
発行未収金	31,389.27	5,277
有価証券に係る未収利息	323,711.71	54,422
流動資産に係る未収利息	2,195.08	369
未収配当金	205,001.06	34,465
その他の資産	20,622.82	3,467
その他の未収金	199,219.15	33,493
金融先物に係る未実現利益(注1)	1,569,500.66	263,864
スワップに係る未実現利益(注1)	1,828,290.04	307,372
資産合計	235,471,388.89	39,587,450
負 債		
先渡為替契約に係る未実現損失(注1)	(621,717.47)	(104,523)
当座借越に係る未払利息	(75.75)	(13)
有価証券購入未払金(注1)	(996,199.42)	(167,481)
買戻未払金	(144,747.64)	(24,335)
定率報酬引当金(注2)	(314,615.61)	(52,893)
年次税引当金(注3)	(25,437.57)	(4,277)
引当金合計	(340,053.18)	(57,170)
負債合計	(2,102,793.46)	(353,522)
期末現在純資産	233,368,595.43	39,233,928

* 2024年3月31日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、J.P. モルガンについては105,555.56ユーロおよびモルガン・スタンレー、ロンドン支店については110,185.19ユーロである。

注記は当財務書類の一部である。

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・アロケーション (ユーロ)
運用計算書

自2023年10月1日 至2024年3月31日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	294,784.06	49,559
有価証券に係る利息	657,961.15	110,616
配当金(注1)	709,689.56	119,313
スワップに係る受取利息(注1)	581,924.68	97,833
証券貸付に係る純収益(注13)	14,721.73	2,475
その他の収益(注4)	4,756.24	800
収益合計	<u>2,263,837.42</u>	<u>380,596</u>
費 用		
スワップに係る支払利息(注1)	(69,690.86)	(11,716)
定率報酬(注2)	(1,995,402.66)	(335,467)
年次税(注3)	(51,353.25)	(8,634)
その他の手数料および報酬(注2)	(33,481.78)	(5,629)
現金および当座借越に係る利息	(12,276.09)	(2,064)
費用合計	<u>(2,162,204.64)</u>	<u>(363,510)</u>
投資純(損)益	<u>101,632.78</u>	<u>17,087</u>
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	8,223,146.38	1,382,475
オプションに係る実現(損)益	69,647.01	11,709
利回り評価証券および短期金融商品に係る実現(損)益	1,659,027.57	278,916
金融先物に係る実現(損)益	(208,516.53)	(35,056)
先渡為替契約に係る実現(損)益	(8,164,368.84)	(1,372,594)
スワップに係る実現(損)益	137,976.13	23,197
為替差(損)益	130,335.48	21,912
実現(損)益合計	<u>1,847,247.20</u>	<u>310,559</u>
当期実現純(損)益	<u>1,948,879.98</u>	<u>327,646</u>
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益	9,113,834.32	1,532,218
利回り評価証券および短期金融商品に係る未実現評価(損)益	(1,701,989.35)	(286,138)
金融先物に係る未実現評価(損)益	2,749,867.82	462,308
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	10,549,435.24	1,773,571
スワップに係る未実現評価(損)益	2,050,987.96	344,812
未実現評価(損)益の変動合計	<u>22,762,135.99</u>	<u>3,826,770</u>
運用の結果による純資産の純増(減)	<u>24,711,015.97</u>	<u>4,154,416</u>

注記は当財務書類の一部である。

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・アロケーション (ユーロ)
純資産の変動

	自2023年10月1日 至2024年3月31日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	227,464,951.67	38,241,408
発行額	2,509,465.84	421,891
買戻額	(20,789,724.76)	(3,495,169)
純発行(買戻)合計	(18,280,258.92)	(3,073,277)
支払配当金	(527,113.29)	(88,618)
投資純(損)益	101,632.78	17,087
実現(損)益合計	1,847,247.20	310,559
未実現評価(損)益の変動合計	22,762,135.99	3,826,770
運用の結果による純資産の純増(減)	24,711,015.97	4,154,416
期末現在純資産	233,368,595.43	39,233,928

発行済投資証券数の変動表

クラスP-acc	自2023年10月1日 至2024年3月31日	
	(口)	
期首現在発行済投資証券数	10,742,275.1440	
期中発行投資証券数	139,301.3670	
期中買戻投資証券数	(1,127,644.9990)	
期末現在発行済投資証券数	9,753,931.5120	

最重要数値

	ISIN	2024年3月31日	2023年9月30日	2022年9月30日
純資産額(ユーロ)		233,368,595.43	227,464,951.67	252,042,193.82
クラスP-acc	LU0197216558			
発行済投資証券数(口)		9,753,931.5120	10,742,275.1440	12,351,613.1190
1口当たり純資産価格(ユーロ)		15.51	13.92	13.56
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) ¹		15.51	13.92	13.56

¹ 注記1を参照

注記は当財務書類の一部である。

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・アロケーション (ユーロ)

組入証券の構造

2024年3月31日現在

地域別分布表	(純資産に対する百分率)	業種別分布表	(純資産に対する百分率)
アメリカ合衆国	37.28 %	国際機関	19.27 %
国際機関	19.27	国および中央政府	15.69
イギリス	8.51	銀行および金融機関	7.34
フランス	3.59	インターネット、ソフトウェア・ITサービス	5.97
スイス	3.53	医薬品・化粧品・医療品	5.80
アイルランド	3.14	金融および持株会社	5.37
ルクセンブルグ	3.09	電子工学・半導体	4.30
ドイツ	2.99	投資信託	3.09
オランダ	2.64	保険	2.32
日本	2.06	石油	2.24
スペイン	1.39	抵当および資金貸出機関	2.07
デンマーク	1.35	機械工学・産業機器	1.58
イタリア	1.02	通信	1.56
ポルトガル	0.72	小売り・百貨店	1.48
カナダ	0.61	エネルギー・水道	1.46
オーストリア	0.44	たばこ・アルコール	1.44
ベルギー	0.30	各種サービス	1.15
韓国	0.29	食品・清涼飲料	1.09
インド	0.28	コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置	1.09
香港	0.25	交通・運輸	1.08
フィンランド	0.25	貿易会社	0.97
スウェーデン	0.24	自動車	0.96
ノルウェー	0.11	ヘルスケア、社会事業	0.93
合計	93.35	化学	0.84
		繊維・衣服・革製品	0.82
		グラフィックデザイン・出版・メディア	0.71
		ゴム・タイヤ	0.56
		電気装置・部品	0.53
		宿泊・仕出し・レジャー	0.35
		不動産	0.33
		バイオテクノロジー	0.31
		非鉄金属	0.21
		航空宇宙産業	0.18
		時計および宝飾品	0.15
		農業・漁業	0.11
		合計	93.35

注記は当財務書類の一部である。

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ
- デジタル・トランスフォーメーション・テーマ(米ドル)
純資産計算書

2024年3月31日現在

	(米ドル)	(千円)
資産		
投資有価証券、取得価額	245,179,472.80	38,468,659
投資有価証券、未実現評価(損)益	105,330,537.96	16,526,361
投資有価証券合計(注1)	350,510,010.76	54,995,021
現金預金、要求払預金および預託金勘定	6,513,962.67	1,022,041
発行未収金	778,855.66	122,202
未収配当金	134,414.49	21,090
その他の資産	14,295.05	2,243
その他の未収金	70,287.31	11,028
資産合計	358,021,825.94	56,173,624
負債		
先渡為替契約に係る未実現損失(注1)	(1,702,766.25)	(267,164)
有価証券購入未払金(注1)	(144,221.95)	(22,628)
買戻未払金	(564,638.10)	(88,592)
定率報酬引当金(注2)	(238,353.47)	(37,398)
年次税引当金(注3)	(27,781.19)	(4,359)
引当金合計	(266,134.66)	(41,757)
負債合計	(2,677,760.96)	(420,141)
期末現在純資産	355,344,064.98	55,753,484

注記は当財務書類の一部である。

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ
- デジタル・トランスフォーメーション・テーマ (米ドル)
運用計算書

自2023年10月1日 至2024年3月31日

	(米ドル)	(千円)
収益		
流動資産に係る利息	114,118.69	17,905
配当金(注1)	673,926.82	105,739
証券貸付に係る純収益(注13)	11,731.19	1,841
その他の収益(注4)	7,081.31	1,111
収益合計	806,858.01	126,596
費用		
定率報酬(注2)	(1,409,148.16)	(221,095)
年次税(注3)	(54,703.65)	(8,583)
その他の手数料および報酬(注2)	(48,325.78)	(7,582)
現金および当座借越に係る利息	(81.96)	(13)
費用合計	(1,512,259.55)	(237,274)
投資純(損)益	(705,401.54)	(110,678)
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	17,260,296.11	2,708,140
先渡為替契約に係る実現(損)益	664,327.60	104,233
為替差(損)益	(483,580.45)	(75,874)
実現(損)益合計	17,441,043.26	2,736,500
当期実現純(損)益	16,735,641.72	2,625,822
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益	64,801,890.95	10,167,417
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	(285,986.19)	(44,871)
未実現評価(損)益の変動合計	64,515,904.76	10,122,545
運用の結果による純資産の純増(減)	81,251,546.48	12,748,368

注記は当財務書類の一部である。

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ
- デジタル・トランスフォーメーション・テーマ(米ドル)
純資産の変動

	自2023年10月1日 至2024年3月31日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	294,087,860.83	46,142,385
発行額	37,503,632.36	5,884,320
買戻額	(57,498,974.69)	(9,021,589)
純発行(買戻)合計	(19,995,342.33)	(3,137,269)
投資純(損)益	(705,401.54)	(110,678)
実現(損)益合計	17,441,043.26	2,736,500
未実現評価(損)益の変動合計	64,515,904.76	10,122,545
運用の結果による純資産の純増(減)	81,251,546.48	12,748,368
期末現在純資産	355,344,064.98	55,753,484

発行済投資証券数の変動表

	自2023年10月1日 至2024年3月31日	
	(口)	
クラスP-acc		
期首現在発行済投資証券数	282,745.1970	
期中発行投資証券数	33,301.0090	
期中買戻投資証券数	(42,110.2290)	
期末現在発行済投資証券数	273,935.9770	

注記は当財務書類の一部である。

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ
- デジタル・トランスフォーメーション・テーマ (米ドル)

最重要数値

	ISIN	2024年3月31日	2023年9月30日	2022年9月30日
純資産額 (米ドル)		355,344,064.98	294,087,860.83	527,403,962.77
クラスP-acc	LU2054465674			
発行済投資証券数 (口)		273,935.9770	282,745.1970	335,518.8730
1口当たり純資産価格 (米ドル)		197.22	153.67	118.88
1口当たり発行・買戻価格 (米ドル) ¹		197.22	153.67	118.88

¹ 注記1を参照

組入証券の構造

2024年3月31日現在

地域別分布表	(純資産に対する百分率)	業種別分布表	(純資産に対する百分率)
アメリカ合衆国	84.88 %	インターネット、ソフトウェア・ITサービス	42.61 %
台湾	3.95	電子工学・半導体	25.24
オランダ	3.40	銀行および金融機関	6.42
中国	2.03	小売り・百貨店	4.92
日本	1.32	コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置	4.37
韓国	1.08	医薬品・化粧品・医療品	3.52
カナダ	0.99	グラフィックデザイン・出版・メディア	2.77
ウルグアイ	0.99	繊維・衣服・革製品	2.48
合計	98.64	金融および持株会社	2.21
		食品・清涼飲料	1.85
		保険	1.12
		電気装置・部品	1.09
		各種サービス	0.04
		合計	98.64

注記は当財務書類の一部である。

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・エクイティーズ(米ドル)
純資産計算書

	2024年3月31日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	49,562,476.67	7,776,353
投資有価証券、未実現評価(損)益	10,176,687.86	1,596,722
投資有価証券合計(注1)	59,739,164.53	9,373,075
現金預金、要求払預金および預託金勘定	1,494,306.57	234,457
発行未収金	4,437.68	696
流動資産に係る未収利息	8.35	1
未収配当金	124,079.29	19,468
その他の資産	25,392.72	3,984
その他の未収金	71,076.73	11,152
資産合計	61,458,465.87	9,642,833
負 債		
当座借越に係る未払利息	(10.32)	(2)
有価証券購入未払金(注1)	(755,084.94)	(118,473)
買戻未払金	(17,756.47)	(2,786)
定率報酬引当金(注2)	(59,801.57)	(9,383)
年次税引当金(注3)	(5,144.80)	(807)
引当金合計	(64,946.37)	(10,190)
負債合計	(837,798.10)	(131,451)
期末現在純資産	60,620,667.77	9,511,383

注記は当財務書類の一部である。

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・エクイティーズ(米ドル)
運用計算書

自2023年10月1日 至2024年3月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	16,776.05	2,632
配当金(注1)	311,969.74	48,948
証券貸付に係る純収益(注13)	3,988.12	626
その他の収益(注4)	16,000.56	2,510
収益合計	348,734.47	54,716
費 用		
定率報酬(注2)	(368,420.78)	(57,805)
年次税(注3)	(10,732.33)	(1,684)
その他の手数料および報酬(注2)	(8,291.65)	(1,301)
現金および当座借越に係る利息	(47.00)	(7)
費用合計	(387,491.76)	(60,797)
投資純(損)益	(38,757.29)	(6,081)
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	2,199,302.95	345,071
先渡為替契約に係る実現(損)益	(745.18)	(117)
為替差(損)益	(2,205.03)	(346)
実現(損)益合計	2,196,352.74	344,608
当期実現純(損)益	2,157,595.45	338,527
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益	6,568,132.89	1,030,540
未実現評価(損)益の変動合計	6,568,132.89	1,030,540
運用の結果による純資産の純増(減)	8,725,728.34	1,369,067

注記は当財務書類の一部である。

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・エクイティーズ(米ドル)
純資産の変動

自2023年10月1日 至2024年3月31日

	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	51,490,664.69	8,078,885
発行額	10,428,752.44	1,636,271
買戻額	(10,024,477.70)	(1,572,841)
純発行(買戻)合計	404,274.74	63,431
投資純(損)益	(38,757.29)	(6,081)
実現(損)益合計	2,196,352.74	344,608
未実現評価(損)益の変動合計	6,568,132.89	1,030,540
運用の結果による純資産の純増(減)	8,725,728.34	1,369,067
期末現在純資産	60,620,667.77	9,511,383

発行済投資証券数の変動表

自2023年10月1日 至2024年3月31日

ユーロ建クラスP-acc	(口)
期首現在発行済投資証券数	581,768.9290
期中発行投資証券数	3,536.8030
期中買戻投資証券数	(34,052.7720)
期末現在発行済投資証券数	551,252.9600

最重要数値

	ISIN	2024年3月31日	2023年9月30日	2022年9月30日
純資産額(米ドル)		60,620,667.77	51,490,664.69	60,068,666.59
ユーロ建クラスP-acc	LU0161942635			
発行済投資証券数(口)		551,252.9600	581,768.9290	634,111.7630
1口当たり純資産価格(ユーロ)		38.10	33.50	28.92
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) ¹		38.10	33.50	28.92

¹ 注記1を参照

注記は当財務書類の一部である。

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・エクイティーズ (米ドル)

組入証券の構造

2024年3月31日現在

地域別分布表	(純資産に対する百分率)	業種別分布表	(純資産に対する百分率)
アメリカ合衆国	56.70 %	電子工学・半導体	16.77 %
イギリス	10.14	金融および持株会社	16.23
日本	7.68	インターネット、ソフトウェア・ITサービス	12.35
スイス	4.66	銀行および金融機関	6.62
オランダ	4.10	機械工学・産業機器	5.57
アイルランド	3.75	小売り・百貨店	4.88
ルクセンブルグ	2.51	バイオテクノロジー	3.85
カナダ	2.21	グラフィックデザイン・出版・メディア	3.63
インド	2.05	石油	3.51
ドイツ	1.91	たばこ・アルコール	3.35
イタリア	1.77	交通・運輸	3.23
フランス	1.07	コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置	2.84
合計	98.55	投資信託	2.50
		ヘルスケア、社会事業	2.32
		医薬品・化粧品・医療品	1.84
		繊維・衣服・革製品	1.77
		食品・清涼飲料	1.77
		電気装置・部品	1.57
		貿易会社	1.49
		自動車	1.39
		ゴム・タイヤ	1.07
		合計	98.55

注記は当財務書類の一部である。

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ

財務書類に対する注記

2024年3月31日現在

注1 - 重要な会計方針の要約

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

a) 純資産価額の計算

各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの計算通貨で表示され、各投資証券クラスに帰するサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの特定投資証券クラスの発行済投資証券数で除することにより営業日毎に計算される。ただし、投資証券の純資産価格は、以下の項に記載される通り、投資証券の発行または買戻しを行わない日にも算出されることがある。この場合、純資産価格は公表されることがあるが、運用実績、統計または報酬を算出する目的のためだけに利用することができる。いかなる状況においても申込みまたは買戻しの注文のための根拠として利用してはならない。

この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日（即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている日）を指し、12月24日および31日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の50%以上を適切に評価することができない日等を含まない。

さらに、サブ・ファンドであるUBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - チャイナ・アロケーション・オポチュニティー（米ドル）に関して、中華人民共和国における通常の銀行営業日でない日は本サブ・ファンドの営業日とはみなされない。

サブ・ファンドであるUBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - マルチ・ストラテジー・オルタナティブズ（ユーロ）に関して、以下の日は営業日（「MSA営業日」）とはみなされない。

a) 英国およびアメリカ合衆国において通常の銀行営業日とみなされない日。

b) マスターファンド（DB PLATINUM IV UBS Multi - Strategy Alternatives）が投資証券の発行および買戻しを行わない日。

サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰する純資産価額の百分率は、投資証券の発行または買戻しの度に変動する。この百分率は、当該投資証券クラスに課される報酬を考慮し、サブ・ファンドの発行済投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定される。

シングル・スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。

期末現在の純資産価額に対するシングル・スイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの3年度比較数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済みの純資産価額を表す。

b) 評価原則

- 流動資産は、（現金、銀行預金、為替手形、小切手、約束手形、前払費用、配当金ならびに宣言済または発生済で未受領の利息という形態にかかわらず）いずれも額面として評価されるが、かかる価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場合、その評価額は、その真正価値に達するために適切とみなされる減額分を考慮して決定される。
- 証券取引所に上場されている証券、派生商品およびその他の資産は、直近の入手可能な市場価格で評価される。当該証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合には、当該資産の主要市場である証券取引所における直近の入手可能な価格が適用される。

証券取引所において通常取引されない証券、派生商品およびその他の資産について、標準的な市場に基づく値付けによる流通市場が証券トレーダー間で存在する場合、本投資法人はこれらの価格に

基づいて当該証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。証券取引所に上場されていないが、公認され、公開の他の定期的にかかれる規制ある市場で取引されている証券、派生商品およびその他の投資対象は、当該市場における直近の入手可能な価格により評価される。

- 証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場で取引されておらず、適正価格を入手することができない証券およびその他の投資対象は、予想販売価格に基づき誠意をもって本投資法人が選ぶその他の原則に従って本投資法人が評価する。
- 証券取引所に上場されていない派生商品(店頭派生商品)は、独立の価格提供業者に基づいて評価される。派生商品について、利用できる独立の価格提供業者がただ1社の場合、得られた評価の妥当性は、派生商品の原資産の時価に基づき本投資法人および本投資法人の監査人が認めた計算モデルを使用して検証される。
- その他の譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCIs)の受益証券は、その最終資産価額で評価される。

サブ・ファンドであるUBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-マルチ・ストラテジー・オルタナティブズ(ユーロ)に関して、純資産価額の計算は、マスターファンドの純資産価額を適時に受領することに依拠する。

- 証券取引所または一般に公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品は、関連するカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドから計算される。このプロセスには次の原則が適用される。残余期間が最も近い金利が、各短期金融商品について補間される。このように計算された金利は、裏付けとなる借り手の信用力を反映する信用スプレッドを加えることによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借り手の信用格付けに重大な変更がある場合には調整される。
- 関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、為替取引によるヘッジを行わない証券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、ルクセンブルグの平均為替レート(買呼値と売呼値の仲値)または入手不可能な場合、当該通貨を最も代表する市場におけるレートを用いて評価される。
- 定期預金および信託預金は、額面価額に累積利息を付して評価される。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立した評価を提供する。かかる計算はすべての現金流入入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブローカーの報告評価を利用することができる。評価方法は、当該証券に依拠し、適用されるUBS評価方針に従い選択される。

上述した規則による評価が実行不可能または不正確になった場合、本投資法人は、純資産の適切な評価を遂行するために、誠意をもって他の一般に認められておりかつ検証可能な評価基準を用いる権限を付与されている。

本投資法人のサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能性があるため、本投資法人は、上記の規定に従うことなく、評価時のこれらのサブ・ファンドの資産の適正価格をより正確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。実際に、サブ・ファンドが投資される証券は、概して、上記の1口当たりの純資産価格を計算する時に入手可能な最新の価格に基づいて評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了時と評価時に実質的な時差がある可能性がある。

結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる変化は、通常、関連するサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本投資法人が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反映していないとみなした場合、本投資法人は、評価時のポートフォリオの想定適正価格を反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。かかる調整は、本投資法人が定める投資方針および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・ファンドのすべての投資証券クラスに常に適用される。

本投資法人は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサブ・ファンドに適用する権利を留保する。

適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な資産の評価よりも評価の信頼性を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用するクオンツ・モデルに基づく。本投資法人が1口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しようとする場合、本投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果として、1つ以上の参加権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で受益証券を売却または償還する場合、現投資主の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。

さらに、特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。かかる新評価が投資証券の事後の発行、買戻しおよび転換について有効となる。再評価は、当該日の唯一の純資産価格が公表される前のみ行われる。発行、買戻しおよび転換は、唯一の純資産価格に基づいてのみ処理される。

報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる(「スイング・プライシング」)。

投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしながら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンドまたはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)または残存する投資主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、以下の場合に行われることがある。

(a) サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。

(b) サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。

(c) サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示した場合。または、

(d) 投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。

評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジションにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口当たり純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額は、()見積もり税金費用、()サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および()サブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整される。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、高い市場ボラティリティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・ファンドおよび/または評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよび投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点および終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。

サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドのレベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。

c) 証券売買実現純(損)益

証券売買実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。

d) 先渡為替契約の評価

未決済の先渡為替契約の未実現(損)益は、評価日に適用される先渡為替レートに基づいて評価される。

e) 金融先物契約の評価

金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益および未実現損益の変動は、運用計算書に記載される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。すなわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。

f) 外貨換算

個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建て保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨建て収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上される。

個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建て証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換算される。

g) 組入証券取引の会計処理

組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。

h) 連結財務書類

本投資法人の連結財務書類は、ユーロ(EUR)で表示される。本投資法人の2024年3月31日現在の連結純資産計算書、連結運用計算書および連結純資産変動計算書の各種科目は、以下の為替レートでユーロに換算された各サブ・ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等しい。

以下の為替レートが、2024年3月31日現在の連結財務書類の換算に用いられた。

為替レート

1ユーロ = 0.972756 スイスフラン (CHF)

1ユーロ = 1.080000 米ドル (USD)

償還または合併されたサブ・ファンドについては、連結財務書類の換算に用いられた為替レートは、償還日または合併日現在のものである。

i) 収益の認識

源泉税控除後の配当金は、「配当落ち」日に収益として認識される。受取利息は、日々ベースで発生する。

j) 有価証券売却未収金、有価証券購入未払金

「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。

外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。

k) サブ・ファンド間投資

2024年3月31日現在、UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・アロケーション (米ドル) は、UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブの他のサブ・ファンドに以下の投資を行った。

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・アロケーション (米ドル)	金額 (米ドル)
UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - ユーロ・エクイティ・バリュー・オポチュニティ (ユーロ)	14,003,305.43
クラスU - X - ACC 投資証券	
合計	14,003,305.43

サブ・ファンド間投資の総額は、35,828,478.43ユーロである。したがって、報告期間末現在の調整済み連結純資産は、3,866,116,250.04ユーロである。

1) スワップ

本投資法人は、金利スワップ契約、金利スワップシヨンの金利先渡し契約およびクレジット・デフォルト・スワップを締結することができる。ただし、当該契約は、この種の取引を専門とする第一級の金融機関との間で執行される場合に限る。

シンセティック・エクイティ・スワップは、投資先の株式価格を基に評価される。スワップと株式が同じ通貨建てでない場合、株式価格が換算される。

スワップ取引の価値は、外部のサービス提供会社が計算し、また別の外部サービス提供会社が第二の独立した評価を提供する。かかる計算は、インフローとアウトフロー双方のすべてのキャッシュフローの正味現在価値に基づいている。

特定の場合に、ブルームバーグより入手可能なモデルと市場データに基づいた当社内部での算出額および/またはブローカーの報告評価を利用することができる。

評価方法は、それぞれの証券に依拠し、UBS評価方針に従って決定される。

当該評価方法は、取締役会によって認可されている。

未実現損益の変動は、「スワップに係る未実現評価(損)益」の変動の下で運用計算書に計上される。

終了もしくは満期の時点で生じたスワップの損益は、運用計算書に「スワップに係る実現(損)益」として記帳される。

注2 - 定率報酬

本投資法人は、サブ・ファンドの平均純資産額に基づき計算された月次上限定率報酬を投資証券クラス「P」「N」「K-1」「F」「G」「Q」「I-A1」「I-A2」「I-A3」および「I-A4」のために支払う。

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - デジタル・トランスフォーメーション・テーマ (米ドル)

	定率報酬	上限定率報酬 名称に「ヘッジ」を含む クラス受益証券の料率
名称に「P」が付く投資証券クラス	1.710%	年率1.760%

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・アロケーション (ユーロ)

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・アロケーション (米ドル)

	定率報酬	上限定率報酬 名称に「ヘッジ」を含む クラス受益証券の料率
名称に「P」が付く投資証券クラス	2.040%	年率2.090%

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・エクイティーズ (米ドル)

	上限定率報酬	
	定率報酬	名称に「ヘッジ」を含む クラス受益証券の料率
名称に「P」が付く投資証券クラス	2.040%	年率2.090%

上記の定率報酬から、以下の報酬が支払われる。

1. 本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオ管理、投資助言および販売に関して（該当する場合）、また保管受託銀行のすべての職務（本投資法人の資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等）に関して、次の規定に従い本投資法人の資産から本投資法人の純資産価額に基づく上限定率報酬が支払われる。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求され、毎月支払われる（上限定率報酬）。名称に「ヘッジ」を含むクラス投資証券の上限定率報酬には、為替リスクをヘッジするための報酬が含まれる。関連する上限定率報酬は対応する投資証券クラスが発行されるまで請求されない。上限定率報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドおよび特別な投資方針」に記載されている。
本報酬は、「定率報酬」として運用計算書に計上されている。
2. 上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加の費用を含まない。
 - a) 資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用（市場、手数料、報酬等に合致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料）。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の項に基づくスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
 - b) 本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・ファンドが上場されている証券取引所に支払う一切の手数料。
 - c) 本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびにファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われるか、または法律によって許可される一切のその他の報酬。アドホック・レポートの作成に関してマスターファンドから請求される費用。ただし、当該費用は、UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - マルチ・ストラテジー・オルタナティブズ (ユーロ) の年次報告書または中間報告書の作成に関連して生じるものとする。
 - d) 本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投資者の利益の全般的な保護に関する手数料。
 - e) 本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト（翻訳コストを含む。）。
 - f) 本投資法人の法的文書に関するコスト（目論見書、K I D s、年次報告書および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書）。

- g) 外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、外国の監督官庁に支払われる手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む)。
- h) 本投資法人による議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含む)。
- i) 本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の使用権に関するコストおよび手数料。
- j) 管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に関して生じた一切の費用。
- k) 管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求することができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ公表されており、および/または本投資法人の総費用率(TEER)の開示において考慮される。
- 当該手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に計上されている。
- l) 本投資法人の取締役を支払われる手数料、コストおよび費用(合理的な立替費用、保険料および取締役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬)。

3. 管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。

本投資法人の収益および資産に対し課せられるすべての税金、特に年次税("taxe d'abonnement")も本投資法人が負担する。

定率報酬制度を用いない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせることを目的に、「上限管理報酬」は定率報酬の80%と定める。

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

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

投資証券クラス「K-B」の資産運用を目的として実施された業務に関連するコストは、投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の販売パートナーの1つが受け取る資格を有する報酬によって賄われる。

個々のサブ・ファンドに帰属する費用はすべて、それらのサブ・ファンドに請求される。

個々の投資証券クラスに帰属する費用は、それらの投資証券クラスに請求される。費用が複数またはすべてのサブ・ファンド/投資証券クラスに関連して発生した場合には、これらの費用は当該サブ・ファンド/投資証券クラスに対してその純資産額に比例して請求される。その投資方針がその他の現存する投資信託(UCIsまたはUCITS)に投資することを容認するサブ・ファンドに関しては、当該対象ファンドおよびサブ・ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬は、販売報酬を考慮して最大で3.00%となる場合がある。

サブ・ファンドが、管理会社により、または共同経営もしくは支配を通じてまたは実質的に直接保有もしくは間接保有を通じて、管理会社と関係する別の会社により、直接的または委託によって運営されるファンドの受益証券への投資を行う場合、対象ファンドの受益証券に関して、投資を行うサブ・ファンドに発行または買戻手数料は課されることはない。

本投資法人の現行の手数料の詳細は、K I D s に記載されている。

注3 - 年次税

ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・ファンドの純資産額に基づいて計算される年率0.05%の年次税を課されているが、機関筋の投資証券クラスに関しては年率0.01%になる減額された年次税を課されている。

ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしくは投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。

注4 - その他の収益

その他の収益は、主にスイング・プライシングから生じる収益で構成される。

注5 - 収益の分配

各サブ・ファンドの投資主総会は、取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終了後に、各サブ・ファンドおよび/または投資証券クラスから分配を行うか、および支払われる分配金の程度を決定する。本投資法人の純資産額が法律に規定されている最低資産額を下回る場合には、分配の支払は行われず。分配が行われる場合、分配金は年度末後4ヵ月以内に支払われる。

取締役会は、中間配当金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。

注6 - ソフト・コミッション契約

2023年10月1日から2024年3月31日までの期間中に、UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブのために締結された「ソフト・コミッション契約」はなく、「ソフト・コミッション契約」の金額は零である。

注7 - 金融先物およびスワップの契約

2024年3月31日現在の個々のサブ・ファンドおよび各通貨の金融先物およびスワップに係る契約は、以下のように要約できる。

a) 金融先物

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ	指数関連金融先物 (購入)	指数関連金融先物 (売却)
- グローバル・アロケーション (ユーロ)	87,633,741.29 ユーロ	52,720,525.99 ユーロ
- グローバル・アロケーション (米ドル)	65,223,108.85 米ドル	29,523,568.95 米ドル
UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ	債券関連金融先物 (購入)	債券関連金融先物 (売却)
- グローバル・アロケーション (ユーロ)	39,092,106.32 ユーロ	6,463,151.05 ユーロ
- グローバル・アロケーション (米ドル)	37,268,031.74 米ドル	- 米ドル
UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ	金利関連金融先物 (購入)	金利関連金融先物 (売却)
	該当なし	

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

b) スワップ

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ	クレジット・デフォルト・スワップ (購入)	クレジット・デフォルト・スワップ (売却)
- グローバル・アロケーション (ユーロ)	- ユーロ	30 492 757.75 ユーロ
- グローバル・アロケーション (米ドル)	- 米ドル	2 381 571.32 米ドル
UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ	指数スワップおよび 指数先渡スワップ (購入)	指数スワップおよび 指数先渡スワップ (売却)
- グローバル・アロケーション (ユーロ)	- ユーロ	6 902 217.57 ユーロ
UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ	シンセティック・エクイティ・スワップ (購入)	シンセティック・エクイティ・スワップ (売却)
	該当なし	

注8 - 総費用比率 (TER)

この比率は、アセット・マネジメント・アソシエーション・スイス (AMAS) の「TERの計算および公表に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比率はまた、純資産の百分率として遡及的に計算され、純資産(運用費用)に対し継続ベースで請求されるすべての費用および手数料の合計を表す。

過去12カ月のTERは、以下のとおりである。

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ	総費用比率 (TER)
- デジタル・トランスフォーメーション・テーマ (米ドル) クラス P - a c c 投資証券	1.78%
- グローバル・アロケーション (ユーロ) クラス P - a c c 投資証券	2.11%
- グローバル・アロケーション (米ドル) クラス P - a c c 投資証券	2.12%
- グローバル・エクイティーズ (米ドル) ユーロ建クラス P - a c c 投資証券	2.11%

運用期間が12ヵ月未満の投資証券のクラスに関するTERは、年率換算されている。

取引コスト、利息費用、証券貸付費用および為替ヘッジに関連して生じたその他コストは、TERに含まれていない。

注9 - マスター・フィーダー・ストラクチャー

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - マルチ・ストラテジー・オルタナティブズ (ユーロ) について、記述されている。

注10 - 償還

サブ・ファンドであるUBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - マルチ・ストラテジー・オルタナティブズ (ユーロ) が、2024年1月30日付で償還された。

注11 - 後発事象

期末後に財務書類において調整または開示を必要とする事象はなかった。

注12 - 適用法、業務地および公認言語

ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、管理会社および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処理を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資家の賠償請求に関する件については、管理会社および/または保管受託銀行は、ファンドの投資証券が売買された国の裁判管轄権に自らおよびファンドを服せしめることを選択することができる。

当財務書類については英語版が公認されたものである。しかし、本投資法人投資証券の購入および売却が可能なその他の国の投資家に対して投資証券が販売される場合、本投資法人および保管受託銀行は、当該国の言語への承認された翻訳(すなわち、本投資法人によって承認されたもの)に自らが拘束されるものと認めることができる。

注13 - 証券貸付

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

UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、証券貸付代理店として従事している。

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ	2024年3月31日現在の貸付証券による 相手方エクスポージャー*		2024年3月31日 現在の担保内訳 (比重%)		
	貸付証券の時価	担保(ユーピーエス・スイス・エイ・ジー)	株式	債券	現金
- デジタル・トランスフォーメーション・テーマ(米ドル)	13,043,680.41 米ドル	13,717,561.34 米ドル	54.42	45.58	0.00
- グローバル・アロケーション(ユーロ)	21,421,984.49 ユーロ	22,600,927.96 ユーロ	54.42	45.58	0.00
- グローバル・アロケーション(米ドル)	2,110,557.01 米ドル	2,252,302.10 米ドル	54.42	45.58	0.00
- グローバル・エクイティーズ(米ドル)	4,399,295.74 米ドル	4,662,381.88 米ドル	54.42	45.58	0.00

* 相手方エクスポージャーの価格および為替レート情報は、2024年3月31日に証券貸付代理人から直接入手されるため、2024年3月31日現在の財務書類の作成に使用された終値および為替レートとは異なる可能性がある。

	UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - デジタル・トランスフォーメーション・テーマ(米ドル)	UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・アロケーション(ユーロ)
貸付証券収益	19,551.98 米ドル	24,536.22 ユーロ
貸付証券費用*		
ユーピーエス・スイス・エイ・ジー	5,865.59 米ドル	7,360.87 ユーロ
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店	1,955.20 米ドル	2,453.62 ユーロ
貸付証券純収益	11,731.19 米ドル	14,721.73 ユーロ

	UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・アロケーション(米ドル)	UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・エクイティーズ(米ドル)
貸付証券収益	8,686.55 米ドル	6,646.87 米ドル
貸付証券費用*		
ユーピーエス・スイス・エイ・ジー	2,605.97 米ドル	1,994.06 米ドル
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店	868.65 米ドル	664.69 米ドル
貸付証券純収益	5,211.93 米ドル	3,988.12 米ドル

* 2022年6月1日より、総収入の30%を証券貸付サービス・プロバイダーであるユーピーエス・スイス・エイ・ジーが、10%を有価証券貸付代理人であるUBSヨーロッパSEルクセンブルグ支店がコスト/手数料として留保している。

[次へ](#)

(2) 投資有価証券明細表等

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・アロケーション (米ドル)

2024年3月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品

銘柄	数量/ 額面	米ドル建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
株式			
アイルランド			
USD APTIV PLC COM USD0.01	3 810.00	303 466.50	0.14
アイルランド合計		303 466.50	0.14
スイス			
USD BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01	7 400.00	758 648.00	0.34
スイス合計		758 648.00	0.34
アメリカ合衆国			
USD ABBVIE INC COM USD0.01	5 320.00	968 772.00	0.44
USD ADOBE INC COM USD0.0001	626.00	315 879.60	0.14
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	2 036.00	367 477.64	0.17
USD ALLSTATE CORP COM	2 615.00	452 421.15	0.21
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	12 459.00	1 880 436.87	0.86
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	9 841.00	1 775 119.58	0.81
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	1 714.00	390 260.66	0.18
USD AMERIPRISE FINL INC COM	1 188.00	520 866.72	0.24
USD APA CORPORATION COM USD0.625	11 905.00	409 293.90	0.19
USD APPLE INC COM NPV	8 011.00	1 373 726.28	0.63
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B' COM USD0.0033	2 335.00	981 914.20	0.45
USD BIO RAD LABS INC CL A	2 490.00	861 216.30	0.39
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01	689.00	574 419.30	0.26
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	13 491.00	731 616.93	0.33
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	607.00	804 523.87	0.37
USD BRUNSWICK CORP COM	4 243.00	409 534.36	0.19
USD CENTENE CORP DEL COM	7 476.00	586 716.48	0.27
USD CF INDS HLDGS INC COM	4 338.00	360 964.98	0.16
USD CHEGG INC COM USD0.001	46 284.00	350 369.88	0.16
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	120.00	348 812.40	0.16
USD COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	10 280.00	445 638.00	0.20
USD CONSTELLATION BRDS CLASS'A' COM USD0.01	1 295.00	351 929.20	0.16
USD COOPER COS INC COM USD0.10 (P/S)	2 610.00	264 810.60	0.12
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	10 021.00	502 853.78	0.23
USD DEXCOM INC COM	2 008.00	278 509.60	0.13
USD DOLLAR TREE INC	5 322.00	708 624.30	0.32
USD DYNATRACE INC COM USD0.001	4 757.00	220 915.08	0.10
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	680.00	529 012.80	0.24
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01	1 508.00	192 782.72	0.09
USD EXACT SCIENCES CORP COM	2 411.00	166 503.66	0.08
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV	2 113.00	245 615.12	0.11
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	10 749.00	797 360.82	0.36
USD GE AEROSPACE COM USD0.01	1 900.00	333 507.00	0.15
USD HAYWARD HLDGS INC COM USD0.001	23 361.00	357 656.91	0.16
USD HUBSPOT INC COM USD0.001	583.00	365 284.48	0.17
USD IAC/INTERACTIVECOR COM USD0.0001	5 043.00	268 993.62	0.12
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	10 213.00	969 724.35	0.44
USD INTEL CORP COM USD0.001	7 974.00	352 211.58	0.16

注記は当財務書類の一部である。

銘柄	数量/ 額面	米ドル建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USDO.01	1 164.00	294 363.96	0.13
USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USDO.01 'WD'	3 715.00	580 951.70	0.26
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM	6 764.00	349 698.80	0.16
USD LIVE NATION INC COM	3 237.00	342 377.49	0.16
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USDO.01	1 051.00	410 573.15	0.19
USD LYFT INC COM USDO.00001 CLASS A	22 838.00	441 915.30	0.20
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	1 854.00	381 886.92	0.17
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USDO.002	3 644.00	258 286.72	0.12
USD MASTERCARD INC COM USDO.0001 CLASS 'A'	1 885.00	907 759.45	0.41
USD META PLATFORMS INC	1 984.00	963 390.72	0.44
USD MICRON TECHNOLOGY COM USDO.10	4 520.00	532 862.80	0.24
USD MICROSOFT CORP COM USDO.0000125	7 242.00	3 046 854.24	1.39
USD MONDELEZ INTL INC COM USDO.01	9 368.00	655 760.00	0.30
USD MONSTER BEV CORP USDO.005(NEW)	3 195.00	189 399.60	0.09
USD MSCI INC COM STK USSO.01	309.00	173 179.05	0.08
USD NEXTERA ENERGY INC COM USDO.01	10 864.00	694 318.24	0.32
USD NIKE INC CLASS'B'COM NPV	3 976.00	373 664.48	0.17
USD NVIDIA CORP COM USDO.001	2 277.00	2 057 406.12	0.94
USD ON SEMICONDUCTOR COM USDO.01	2 275.00	167 326.25	0.08
USD ORACLE CORP COM USDO.01	3 449.00	433 228.89	0.20
USD PALO ALTO NETWORKS COM USDO.0001	1 116.00	317 089.08	0.14
USD PROLOGIS INC COM USDO.01	4 123.00	536 897.06	0.24
USD REGAL BELOIT CORP. COM USDO.01	3 763.00	677 716.30	0.31
USD SERVICENOW INC COM USDO.001	381.00	290 474.40	0.13
USD SHOALS TECHNOLOGIE COM USDO.00001 CLASS A	5 674.00	63 435.32	0.03
USD T-MOBILE US INC COM USDO.0001	2 610.00	426 004.20	0.19
USD TAKE TWO INTERACTI COM USDO.01	4 770.00	708 297.30	0.32
USD TESLA INC COM USDO.001	1 694.00	297 788.26	0.13
USD TRANSDIGM GROUP INC COM	293.00	360 858.80	0.16
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USDO.01	717.00	374 904.96	0.17
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	1 264.00	310 855.52	0.14
USD UNITEDHEALTH GRP COM USDO.01	1 962.00	970 601.40	0.44
USD WALMART INC COM USDO.10	5 466.00	328 889.22	0.15
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	18 562.00	1 075 853.52	0.49
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	24 576.00	957 726.72	0.44
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USDO.001 CL A	4 314.00	282 006.18	0.13
アメリカ合衆国合計		43 050 878.84	19.61
株式合計		44 112 993.34	20.09
商品証券			
イギリス			
USD UBS AG LONDON/ETC UBS BLBG INDUSTRIAL METAL TOT RET 07-PRP	1 939.00	2 319 044.00	1.05
USD UBS AG LONDON/ETC UBS BLOOMBERG CMCI ENERGY INDEX 08-PRP	1 891.00	2 081 991.00	0.95
USD UBS AG/LONDON/CMAGTR USD 16-PRP	13 299.00	2 387 170.50	1.09
イギリス合計		6 788 205.50	3.09
商品証券合計		6 788 205.50	3.09
財務省証券(T-bill)、変動利付債			
米ドル			
USD AMERICA, UNITED STATES 1.37500%/CPI LINKED 23-15.07.33	7 900 000.00	7 698 975.99	3.51
米ドル合計		7 698 975.99	3.51
財務省証券(T-bill)、変動利付債合計		7 698 975.99	3.51
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		58 600 174.83	26.69

注記は当財務書類の一部である。

銘柄	数量/ 額面	米ドル建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs			
商品証券			
アイルランド			
USD ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 11-PRP	109 733.00	4 738 819.61	2.16
アイルランド合計		4 738 819.61	2.16
商品証券合計		4 738 819.61	2.16
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド			
USD UBS IRL INVESTOR SELECTION PLC-O'CONNOR CHINA-U-B-PF- USD	808.00	9 308 523.60	4.24
EUR UBS(IRL)INVESTOR SELECTION PLC-GLOBAL EQUITY LNG SHT-U-B-CAP	87.00	15 634 004.40	7.12
USD WISDOMTREE JAPAN EQUITY UCITS ETF-ACCUM SHS-JPY-USD	80 001.00	2 378 429.73	1.08
アイルランド合計		27 320 957.73	12.44
ルクセンブルグ			
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	38 722.00	6 415 151.18	2.92
USD UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES U-X-DIST	783.00	8 791 970.31	4.01
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES U-X-ACC	1 210.00	13 172 967.50	6.00
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	674.00	15 505 262.16	7.06
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC	469.00	6 608 406.98	3.01
EUR UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPP SUST (EUR) U-X-ACC	421.00	17 372 104.26	7.91
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA U-X-ACC	60.00	710 362.20	0.32
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS USA (USD) U-X-ACC	60.00	617 601.60	0.28
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	456.00	2 546 121.60	1.16
JPY UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN (JPY) U-X-ACC	1 289.00	8 834 962.41	4.02
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	498.00	14 505 524.88	6.61
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV-GBL DEFENSIVE SUSTAINABLE(USD)U-X-ACC	100.00	11 191 731.00	5.10
EUR UBS (LUX) KEY SELE SICAV - EURO EQU VALUE OPP (EUR) U-X-ACC	956.67	14 003 305.43	6.38
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	71.00	866 359.04	0.40
ルクセンブルグ合計		121 141 830.55	55.18
投資信託、オープン・エンド型合計		148 462 788.28	67.62
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計		153 201 607.89	69.78
投資有価証券合計		211 801 782.72	96.47

金融派生商品**公認の証券取引所に上場されている金融派生商品****債券関連金融先物**

GBP LONG GILT FUTURE 26.06.24	68.00	222 483.59	0.10
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 18.06.24	182.00	131 421.88	0.06
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 17.06.24	112.00	26 867.40	0.01
債券関連金融先物合計		380 772.87	0.17

指数関連金融先物

USD MSCI EUROPE FUTURE NR INDEX 21.06.24	-146.00	18 250.00	0.01
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.06.24	-30.00	-33 048.00	-0.03
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24	-26.00	-266.46	0.00
EUR EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 21.06.24	917.00	500 131.80	0.23
EUR EURO HIGH YIELD FUTURE 21.06.24	106.00	-47 969.28	-0.02
USD MSCI WQ FUTURE 21.06.24	104.00	-7 332.00	0.00
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	-45.00	-118 524.43	-0.04
EUR FTSE/MIB IDX FUTURE 21.06.24	18.00	93 895.20	0.04
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 21.06.24	-83.00	41 140.00	0.02

注記は当財務書類の一部である。

銘柄	数量/ 額面	米ドル建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
JPY TOPIX INDX FUTURE 13.06.24	30.00	129 313.82	0.06
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 20.06.24	-13.00	-45 798.48	-0.02
USD RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 21.06.24	31.00	82 770.00	0.04
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 20.06.24	8.00	24 158.14	0.01
USD IBOXX ISHR BND FUTURE 03.06.24	14.00	18 520.00	0.01
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.04.24	10.00	-2 044.35	0.00
USD S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	114.00	673 650.00	0.30
指数関連金融先物合計		1 326 845.96	0.61
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品合計		1 707 618.83	0.78

公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない金融派生商品

クレジット・デフォルト・スワップ*

USD ICE/MARKIT CDX.NA.HY.S41 V2 CDI REC 5.00000% 23-20.12.28	2 217 600.00	166 435.32	0.07
クレジット・デフォルト・スワップ合計		166 435.32	0.07
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引され ていない金融派生商品合計		166 435.32	0.07
金融派生商品合計		1 874 054.15	0.85

先渡為替契約

購入通貨 / 購入金額 / 売却通貨 / 売却金額 / 満期日

INR	87 820 000.00	USD	1 052 808.25	24.4.2024	-271.32	0.00
TWD	23 500 000.00	USD	752 915.55	24.4.2024	-17 609.94	-0.01
BRL	39 030 000.00	USD	7 873 237.45	24.4.2024	-94 889.47	-0.04
COP	13 891 769 000.00	USD	3 453 730.87	24.4.2024	125 101.32	0.06
USD	8 990 592.04	NZD	14 695 000.00	24.4.2024	200 550.02	0.09
AUD	1 195 000.00	USD	789 479.86	24.4.2024	-9 323.28	0.00
USD	16 364 870.12	CNH	117 160 000.00	24.4.2024	214 170.67	0.10
USD	7 567 572.41	GBP	5 965 000.00	24.4.2024	31 275.12	0.01
SEK	10 500 000.00	USD	1 007 208.46	24.4.2024	-24 263.77	-0.01
USD	1 319 368.89	CAD	1 775 000.00	24.4.2024	7 249.02	0.00
SGD	500 000.00	USD	374 358.73	24.4.2024	-3 459.83	0.00
USD	1 708 527.93	CHF	1 470 000.00	24.4.2024	72 076.70	0.03
USD	573 323.87	DKK	3 910 000.00	24.4.2024	6 504.26	0.00
NOK	66 300 000.00	USD	6 348 758.32	24.4.2024	-233 619.51	-0.11
USD	155 254.44	ILS	580 000.00	24.4.2024	-3 204.25	0.00
USD	30 086 532.92	EUR	27 540 000.00	24.4.2024	314 468.97	0.14
MXN	143 750 000.00	USD	8 251 474.78	24.4.2024	364 332.14	0.17
USD	272 325.81	HKD	2 125 000.00	24.4.2024	591.87	0.00
JPY	1 420 300 000.00	USD	9 734 310.82	24.4.2024	-315 065.31	-0.14
USD	1 052 177.56	INR	87 820 000.00	24.4.2024	-359.37	0.00
GBP	2 995 000.00	USD	3 783 454.72	24.4.2024	486.67	0.00
CHF	2 360 000.00	USD	2 717 450.13	24.4.2024	-90 222.31	-0.04
JPY	161 000 000.00	USD	1 089 774.40	24.4.2024	-22 043.27	-0.01
USD	545 234.38	AUD	835 000.00	24.4.2024	104.05	0.00
USD	542 426.64	CAD	730 000.00	24.4.2024	2 794.24	0.00
EUR	7 510 000.00	USD	8 121 327.52	24.4.2024	-2 656.49	0.00
NZD	8 850 000.00	USD	5 434 799.16	24.4.2024	-141 034.49	-0.06
EUR	2 025 000.00	USD	2 174 513.85	24.4.2024	14 608.50	0.01
GBP	1 190 000.00	USD	1 498 998.97	24.4.2024	4 470.23	0.00
HKD	1 115 000.00	USD	142 660.30	24.4.2024	-79.91	0.00
AUD	385 000.00	USD	251 192.71	24.4.2024	154.81	0.00
CAD	335 000.00	USD	247 298.47	24.4.2024	341.05	0.00
JPY	204 700 000.00	USD	1 379 214.25	24.4.2024	-21 670.38	-0.01

* 額面が正：サブ・ファンドは「受取側」、額面が負：サブ・ファンドは「支払側」。

注記は当財務書類の一部である。

銘柄	数量/ 額面	米ドル建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)		
先渡為替契約(つづき)					
購入通貨/購入金額/売却通貨/売却金額/満期日					
GBP	2 575 000.00	CHF 2 877 697.17	24.4.2024	49 626.67	0.02
CNH	7 883 878.62	CHF 965 000.00	24.4.2024	12 502.75	0.01
USD	1 836 600.23	EUR 1 690 000.00	24.4.2024	9 628.99	0.00
BRL	5 410 000.00	USD 1 082 552.10	24.4.2024	-4 384.98	0.00
EUR	1 005 000.00	USD 1 101 156.69	24.4.2024	-14 703.38	-0.01
USD	2 179 004.89	MXN 36 990 000.00	24.4.2024	-38 029.53	-0.02
USD	1 544 006.22	GBP 1 210 000.00	24.4.2024	15 268.63	0.01
USD	8 839 255.76	JPY 1 311 500 000.00	24.4.2024	141 557.75	0.06
USD	6 908 746.03	EUR 6 350 000.00	24.4.2024	44 090.76	0.02
先渡為替契約合計				595 064.40	0.27
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産				6 386 205.46*	2.91
その他の資産および負債				-1 098 178.22	-0.50
純資産総額				219 558 928.51	100.00

* 2024年3月31日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、モルガン・スタンレー、ロンドン支店については110,000.00米ドルである。

注記は当財務書類の一部である。

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・アロケーション (ユーロ)

2024年3月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
株式			
オーストリア			
EUR BAWAG GROUP AG NPV	17 408.00	1 021 849.60	0.44
オーストリア合計		1 021 849.60	0.44
ベルギー			
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	3 931.00	221 944.26	0.10
EUR KBC GROUP NV NPV	4 424.00	307 114.08	0.13
EUR SA D'ETEREN NV NPV	782.00	160 779.20	0.07
ベルギー合計		689 837.54	0.30
カナダ			
CAD CANADIAN PAC RY LT COM NPV	11 814.00	965 402.92	0.41
USD SHOPIFY INC COM NPV CL A	6 500.00	464 449.07	0.20
カナダ合計		1 429 851.99	0.61
デンマーク			
DKK CARLSBERG SER'B'DKK20	1 275.00	161 293.31	0.07
DKK DANSKE BANK A/S DKK10	13 110.00	363 120.89	0.16
DKK DEMANT A/S DKK0.20	5 595.00	257 283.80	0.11
DKK GENMAB AS DKK1	1 869.00	522 186.02	0.22
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	9 080.00	1 072 822.43	0.46
DKK NOVONESIS B SER'B'DKK2	4 123.00	223 975.75	0.10
DKK TRYG A/S DKK5	28 814.00	549 314.90	0.23
デンマーク合計		3 149 997.10	1.35
フィンランド			
EUR SAMPO PLC NPV A	14 737.00	582 332.56	0.25
フィンランド合計		582 332.56	0.25
フランス			
EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	2 996.00	577 748.64	0.25
EUR BNP PARIBAS EUR2	11 849.00	780 375.14	0.34
EUR DANONE EURO.25	10 467.00	626 868.63	0.27
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	792.00	166 082.40	0.07
EUR FORVIA	13 976.00	196 432.68	0.09
EUR GTT EURO.01	1 799.00	249 161.50	0.11
EUR L'OREAL EURO.20	575.00	252 223.75	0.11
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	983.00	819 527.10	0.35
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	21 280.00	755 865.60	0.32
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	4 093.00	613 745.35	0.26
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	4 093.00	413 597.65	0.18
EUR RENAULT SA EUR3.81	5 137.00	240 385.92	0.10
EUR SAFRAN EURO.20	2 948.00	619 227.40	0.27
EUR SANOFI EUR2	11 030.00	1 003 288.80	0.43
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	715.00	149 899.75	0.06
EUR SOPRA STERIA GROUP EUR1.00	761.00	170 768.40	0.07
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	1 869.00	168 359.52	0.07
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5	9 240.00	586 462.80	0.25
フランス合計		8 390 021.03	3.60
ドイツ			
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	1 859.00	516 430.20	0.22
EUR BASF SE NPV	6 938.00	367 228.34	0.16

注記は当財務書類の一部である。

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
EUR BEIERSDORF AG NPV	867.00	117 001.65	0.05
EUR COMMERZBANK AG NPV	22 021.00	280 327.33	0.12
EUR COMPUGROUP MEDICAL NPV (REGD)	4 356.00	124 233.12	0.05
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	5 879.00	276 077.84	0.12
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	24 184.00	544 140.00	0.23
EUR E.ON SE NPV	36 852.00	474 838.02	0.20
EUR EXASOL AG ORD NPV	7 815.00	20 162.70	0.01
EUR HUGO BOSS AG NPV (REGD)	3 627.00	198 106.74	0.09
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	37 964.00	1 196 435.46	0.51
EUR KNORR BREMSE AG NPV	17 413.00	1 220 651.30	0.52
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	1 408.00	636 838.40	0.27
EUR SAP AG ORD NPV	4 841.00	873 606.86	0.38
EUR VONOVIA SE NPV	5 010.00	137 274.00	0.06
ドイツ合計		6 983 351.96	2.99
香港			
HKD AIA GROUP LTD NPV	94 400.00	586 889.24	0.25
香港合計		586 889.24	0.25
インド			
USD HDFC BANK LTD ADR REPS 3 SHS	12 400.00	642 618.52	0.28
インド合計		642 618.52	0.28
アイルランド			
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	214 077.00	1 007 018.21	0.43
USD APTIV PLC COM USD0.01	11 309.00	834 038.75	0.36
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	38 201.00	360 999.45	0.15
GBP DCC ORD EURO.25	4 177.00	281 418.41	0.12
アイルランド合計		2 483 474.82	1.06
イタリア			
EUR INTERCOS SPA NPV	6 783.00	91 027.86	0.04
EUR IVECO GROUP NV EUR1	8 618.00	118 928.40	0.05
EUR LEONARDO SPA EUR4.40	17 614.00	410 053.92	0.18
HKD PRADA SPA EURO.1	107 900.00	791 451.97	0.34
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	5 041.00	243 933.99	0.10
EUR RECORDATI EURO.125	6 021.00	308 516.04	0.13
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	11 920.00	419 286.00	0.18
イタリア合計		2 383 198.18	1.02
日本			
JPY 伊藤忠商事	21 400.00	846 297.95	0.36
JPY J T O W E R	16 100.00	394 983.01	0.17
JPY キーエンス	1 500.00	643 214.00	0.28
JPY 日本電信電話	720 000.00	792 890.42	0.34
JPY 信越化学工業	19 600.00	792 141.57	0.34
JPY ソフトバンクグループ	10 600.00	581 191.12	0.25
JPY ソニーグループ	9 600.00	759 412.82	0.32
日本合計		4 810 130.89	2.06
オランダ			
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	761.00	678 964.20	0.29
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	7 172.00	325 537.08	0.14
EUR EURONEXT EUR1.60	5 890.00	519 498.00	0.22
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	7 098.00	530 930.40	0.23
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	6 881.00	614 748.54	0.26
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	12 760.00	353 707.20	0.15
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	80 635.00	1 500 294.81	0.64
EUR SHOP APOTHEKE EURO NPV	1 458.00	221 105.70	0.10

注記は当財務書類の一部である。

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
EUR STELLANTIS N V COM EURO.01	6 900.00	181 780.50	0.08
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	29 650.00	826 642.00	0.35
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	2 804.00	407 140.80	0.18
オランダ合計		6 160 349.23	2.64
ノルウェー			
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	8 455.00	247 447.82	0.11
ノルウェー合計		247 447.82	0.11
ポルトガル			
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	110 031.00	1 685 124.77	0.72
ポルトガル合計		1 685 124.77	0.72
韓国			
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100	12 322.00	684 767.37	0.29
韓国合計		684 767.37	0.29
スペイン			
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	96 037.00	1 060 248.48	0.45
EUR BCO DE SABADELL EURO.125	820 964.00	1 194 502.62	0.51
EUR GREENERGY RENOVBLE EURO.35	5 505.00	133 991.70	0.06
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	41 700.00	479 341.50	0.21
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	3 415.00	159 378.05	0.07
EUR TELEFONICA SA EUR1	52 829.00	216 017.78	0.09
スペイン合計		3 243 480.13	1.39
スウェーデン			
SEK HEXPOL NPV (POST SPLIT) B	48 921.00	553 262.74	0.24
スウェーデン合計		553 262.74	0.24
スイス			
CHF ALCON AG CHF0.04	10 106.00	776 476.77	0.33
USD BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01	9 233.00	876 451.07	0.38
CHF DOCMORRIS AG CHF30.00	1 710.00	159 177.13	0.07
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	279 982.00	1 425 556.16	0.61
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	6 114.00	601 811.25	0.26
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	23 959.00	2 151 924.87	0.92
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	2 476.00	349 984.99	0.15
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	2 139.00	505 088.94	0.22
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	34 994.00	978 854.66	0.42
GBP WIZZ AIR HLDGS PLC ORD GBPO.0001	16 289.00	408 874.19	0.17
スイス合計		8 234 200.03	3.53
イギリス			
GBP 3I GROUP ORD GBPO.738636	18 382.00	603 962.61	0.26
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001	11 303.00	375 075.43	0.16
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	21 766.00	496 912.01	0.21
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBPO.10	11 892.00	784 511.94	0.33
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	5 910.00	738 147.15	0.32
GBP BARCLAYS ORD GBPO.25	171 860.00	368 269.56	0.16
GBP BP ORD USD0.25	100 035.00	580 011.30	0.25
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25	28 806.00	810 670.05	0.35
GBP BT GROUP ORD GBPO.05	188 140.00	241 298.89	0.10
GBP EASYJET ORD GBPO.27285714	37 820.00	252 505.62	0.11
GBP GSK PLC ORD GBPO.3125	34 851.00	696 500.13	0.30
GBP HALEON PLC ORD GBPO.1.25	387 080.00	1 508 137.42	0.64
GBP INTERMED CAP GRP ORD GBPO.2625	9 718.00	233 476.34	0.10
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	289 299.00	860 854.18	0.37
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604	7 712.00	856 049.32	0.37

注記は当財務書類の一部である。

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	36 977.00	461 056.80	0.20
GBP PEARSON ORD GBPO.25	26 149.00	318 704.62	0.14
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	41 564.00	1 276 180.77	0.55
GBP SMITH & NEPHEW ORD USDO.20	30 522.00	354 009.61	0.15
GBP SPECTRIS ORD GBPO.05	13 311.00	514 885.23	0.22
GBP TESCO ORD GBPO.0633333	140 399.00	487 080.46	0.21
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	3 267.00	151 917.03	0.06
イギリス合計		12 970 216.47	5.56
アメリカ合衆国			
USD ABBVIE INC COM USDO.01	6 701.00	1 129 863.06	0.48
USD ADOBE INC COM USDO.0001	784.00	366 302.22	0.16
USD ADVANCED MICRO DEV COM USDO.01	2 569.00	429 332.23	0.18
USD ALLSTATE CORP COM	3 295.00	527 840.69	0.23
USD ALPHABET INC CAP STK USDO.001 CL A	15 681.00	2 191 419.75	0.94
USD AMAZON COM INC COM USDO.01	12 420.00	2 074 370.00	0.89
USD AMER EXPRESS CO COM USDO.20	2 147.00	452 639.29	0.19
USD AMERIPRISE FINL INC COM	1 487.00	603 666.93	0.26
USD APA CORPORATION COM USDO.625	14 996.00	477 372.67	0.20
USD APPLE INC COM NPV	10 083.00	1 600 956.33	0.69
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USDO.0033	2 938.00	1 143 970.15	0.49
USD BIO RAD LABS INC CL A	3 129.00	1 002 062.25	0.43
USD BLACKROCK INC COM STK USDO.01	867.00	669 275.83	0.29
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USDO.10	17 056.00	856 432.30	0.37
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	765.00	938 832.08	0.40
USD BRUNSWICK CORP COM	5 345.00	477 684.63	0.20
USD CENTENE CORP DEL COM	9 451.00	686 772.67	0.29
USD CF INDS HLDGS INC COM	5 464.00	420 980.96	0.18
USD CHEGG INC COM USDO.001	58 303.00	408 660.84	0.18
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	150.00	403 718.06	0.17
USD COMCAST CORP COM CLS'A' USDO.01	12 996.00	521 645.00	0.22
USD CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USDO.01	1 622.00	408 143.26	0.18
USD COOPER COS INC COM USDO.10 (P/S)	3 320.00	311 895.56	0.13
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	12 668.00	588 592.81	0.25
USD DEXCOM INC COM	2 553.00	327 871.39	0.14
USD DOLLAR TREE INC	6 692.00	825 036.85	0.35
USD DYNATRACE INC COM USDO.001	5 969.00	256 667.00	0.11
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	861.00	620 207.00	0.27
USD EOG RESOURCES INC COM USDO.01	1 926.00	227 981.33	0.10
USD EXACT SCIENCES CORP COM	3 082.00	197 076.78	0.08
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV	2 690.00	289 523.70	0.12
USD FIDELITY NATL INF COM STK USDO.01	13 528.00	929 173.19	0.40
USD GE AEROSPACE COM USDO.01	2 500.00	406 319.44	0.17
USD HAYWARD HLDGS INC COM USDO.001	29 428.00	417 169.15	0.18
USD HUBSPOT INC COM USDO.001	739.00	428 729.48	0.18
USD IAC/INTERACTIVECOR COM USDO.0001	6 353.00	313 767.61	0.13
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	12 853.00	1 129 992.92	0.48
USD INTEL CORP COM USDO.001	10 081.00	412 294.23	0.18
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USDO.01	1 480.00	346 552.96	0.15
USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USDO.01 'WD'	4 679.00	677 501.87	0.29
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM	8 520.00	407 855.56	0.18
EUR LINDE PLC COM EURO.001	290.00	124 250.50	0.05
USD LIVE NATION INC COM	4 110.00	402 513.61	0.17
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USDO.01	1 325.00	479 269.68	0.21
USD LYFT INC COM USDO.00001 CLASS A	28 872.00	517 290.00	0.22
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	2 335.00	445 336.39	0.19
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USDO.002	4 553.00	298 811.70	0.13
USD MASTERCARD INC COM USDO.0001 CLASS 'A'	2 382.00	1 062 129.39	0.46
USD META PLATFORMS INC	2 495.00	1 121 779.72	0.48
USD MICRON TECHNOLOGY COM USDO.10	5 694.00	621 542.28	0.27

注記は当財務書類の一部である。

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	9 134.00	3 558 200.44	1.53
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	11 789.00	764 101.85	0.33
USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	3 978.00	218 348.00	0.09
USD MSCI INC COM STK USS0.01	394.00	204 460.46	0.09
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	13 685.00	809 822.55	0.35
USD NIKE INC CLASS'B'COM NPV	5 009.00	435 875.76	0.19
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	2 876.00	2 406 146.81	1.03
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	2 871.00	195 520.42	0.08
USD ORACLE CORP COM USD0.01	4 324.00	502 905.22	0.22
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	1 399.00	368 053.58	0.16
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	5 194.00	626 261.74	0.27
USD REGAL BELOIT CORP. COM USD0.01	4 762.00	794 107.59	0.34
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	483.00	340 962.22	0.15
USD SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A	6 963.00	72 079.94	0.03
USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001	3 288.00	496 914.22	0.21
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	6 012.00	826 594.33	0.35
USD TESLA INC COM USD0.001	2 150.00	349 952.31	0.15
USD TRANSDIGM GROUP INC COM	367.00	418 515.93	0.18
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01	909.00	440 090.67	0.19
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	1 604.00	365 251.59	0.16
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	2 461.00	1 127 274.72	0.48
USD WALMART INC COM USD0.10	6 896.00	384 196.59	0.16
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	23 370.00	1 254 190.00	0.54
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	30 946.00	1 116 634.83	0.48
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A	5 435.00	328 968.47	0.14
アメリカ合衆国合計		50 384 503.54	21.59
株式合計		117 316 905.53	50.28
商品証書			
イギリス			
USD UBS AG LONDON/ETC UBS BLBG INDUSTRIAL METAL TOT RET 07-PRP	2 108.00	2 334 414.81	1.00
USD UBS AG LONDON/ETC UBS BLOOMBERG CMC1 ENERGY INDEX 08-PRP	2 070.00	2 110 250.00	0.90
USD UBS AG/LONDON/CMAGTR USD 16-PRP	14 683.00	2 440 368.98	1.05
イギリス合計		6 885 033.79	2.95
商品証書合計		6 885 033.79	2.95
財務省証券(T-bill)、ゼロ・クーポン			
米ドル			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.04.23-18.04.24	3 550 000.00	3 278 866.58	1.40
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 13.07.23-11.07.24	6 800 000.00	6 205 411.91	2.66
米ドル合計		9 484 278.49	4.06
財務省証券(T-bill)、ゼロ・クーポン合計		9 484 278.49	4.06
ノート、固定利付債			
米ドル			
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.12500% 22-27.04.32	700 000.00	593 905.05	0.25
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25000% 19-18.06.29	1 850 000.00	1 545 914.65	0.66
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 4.75000% 23-14.11.33	2 410 000.00	2 299 963.62	0.99
USD INTERNATIONAL BANK FOR RECON&DEVELOP 4.00000% 24-10.01.31	600 000.00	543 043.15	0.23
USD INTERNATIONAL BANK FOR REC & DEV 2.50000% 22-29.03.32	2 700 000.00	2 192 286.55	0.94
INTERNATIONAL BK FOR RECONST& DEVELOP 1.62500% 21-03.11.31	4 000 000.00	3 056 672.18	1.31
USD INTERNATIONAL DVPT ASSOCIATION-REG-S 1.00000% 20-03.12.30	2 400 000.00	1 787 893.34	0.77
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.75000% 19-23.10.29	1 850 000.00	1 493 107.86	0.64
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.62500% 22-21.09.29	1 600 000.00	1 429 332.45	0.61
米ドル合計		14 942 118.85	6.40
ノート、固定利付債合計		14 942 118.85	6.40

注記は当財務書類の一部である。

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
メディアム・ターム・ノート、固定利付債			
米ドル			
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 19-19.09.29	1 950 000.00	1 577 828.39	0.68
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.87500% 20-24.01.30	2 150 000.00	1 735 945.73	0.74
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 21-04.03.31	1 300 000.00	1 000 210.57	0.43
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.87500% 22-28.09.32	1 050 000.00	938 550.91	0.40
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.00000% 23-12.01.33	1 750 000.00	1 576 568.76	0.68
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.12500% 24-12.01.34	700 000.00	635 698.65	0.27
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.87500% 23-14.06.33	1 900 000.00	1 693 562.93	0.73
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 4.25000% 24-13.03.34	700 000.00	641 495.95	0.27
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.12500% 21-13.01.31	2 700 000.00	2 031 475.47	0.87
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.50000% 22-14.09.29	2 200 000.00	1 952 870.10	0.84
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.50000% 23-12.04.33	1 950 000.00	1 687 171.36	0.72
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.50000% 23-13.09.33	1 475 000.00	1 378 105.94	0.59
米ドル合計		16 849 484.76	7.22
メディアム・ターム・ノート、固定利付債合計		16 849 484.76	7.22
ボンド、固定利付債			
米ドル			
USD INTL BK FOR RECONS & DEV WORLD BK 3.87500% 23-14.02.30	4 250 000.00	3 836 182.03	1.64
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.87500% 20-14.05.30	3 500 000.00	2 637 055.64	1.13
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.75000% 20-26.08.30	2 500 000.00	1 852 544.91	0.79
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.25000% 21-10.02.31	3 100 000.00	2 346 680.39	1.01
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 4.00000% 23-25.07.30	2 750 000.00	2 497 028.99	1.07
米ドル合計		13 169 491.96	5.64
ボンド、固定利付債合計		13 169 491.96	5.64
財務省証券(T-bill)、変動利付債			
米ドル			
USD AMERICA, UNITED STATES 1.37500%/CPI LINKED 23-15.07.33	8 700 000.00	7 850 573.27	3.36
米ドル合計		7 850 573.27	3.36
財務省証券(T-bill)、変動利付債合計		7 850 573.27	3.36
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		186 497 886.65	79.91
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品			
財務省証券(T-bill)、ゼロ・クーポン			
米ドル			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 18.05.23-16.05.24	6 700 000.00	6 163 155.74	2.64
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 15.06.23-13.06.24	5 200 000.00	4 763 893.91	2.04
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 10.08.23-08.08.24	9 200 000.00	8 362 117.67	3.59
米ドル合計		19 289 167.32	8.27
財務省証券(T-bill)、ゼロ・クーポン合計		19 289 167.32	8.27
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		19 289 167.32	8.27
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs			
商品証書			
アイルランド			
USD ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 11-PRP	120 982.00	4 837 599.69	2.08
アイルランド合計		4 837 599.69	2.08
商品証書合計		4 837 599.69	2.08

注記は当財務書類の一部である。

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
投資信託、オープン・エンド型			
ルクセンブルグ			
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	25 406.00	7 212 716.35	3.09
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR U-X-ACC	1.00	10 553.94	0.00
ルクセンブルグ合計		7 223 270.29	3.09
投資信託、オープン・エンド型合計		7 223 270.29	3.09
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計		12 060 869.98	5.17
投資有価証券合計		217 847 923.95	93.35

金融派生商品

公認の証券取引所に上場されている金融派生商品

債券関連金融先物			
GBP LONG GILT FUTURE 26.06.24	77.00	233 268.47	0.10
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 18.06.24	-63.00	-33 608.22	-0.01
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 17.06.24	129.00	28 653.23	0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24	212.00	19 936.44	0.01
債券関連金融先物合計		248 249.92	0.11
指数関連金融先物			
USD MSCI EUROPE FUTURE NR INDEX 21.06.24	-426.00	49 305.56	0.02
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.06.24	-37.00	-37 740.00	-0.02
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24	-29.00	-277.56	0.00
EUR EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 21.06.24	1 004.00	507 020.00	0.22
EUR EURO HIGH YIELD FUTURE 21.06.24	244.00	-102 800.00	-0.04
USD MSCI WQ FUTURE 21.06.24	54.00	-3 525.00	0.00
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	-52.00	-126 816.26	-0.05
EUR FTSE/MIB IDX FUTURE 21.06.24	20.00	96 600.00	0.04
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 21.06.24	206.00	-96 861.11	-0.04
JPY TOPIX INDX FUTURE 13.06.24	72.00	293 932.31	0.12
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 20.06.24	-25.00	-81 550.00	-0.03
USD RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 21.06.24	40.00	98 888.89	0.04
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 20.06.24	-10.00	-31 241.66	-0.01
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.04.24	5.00	-946.46	0.00
HKD HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX FUTURE 29.04.24	76.00	17 893.97	0.01
USD S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	131.00	739 368.06	0.31
指数関連金融先物合計		1 321 250.74	0.57
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品合計		1 569 500.66	0.68

公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない金融派生商品

指数スワップおよび指数先渡スワップ

USD JPM/JPMORGAN EMERGING MARKETS TRS EQS REC PERF 24-13.05.24	7 302 859.00	140 311.09	0.06
USD JPM/JPMORGAN EMERGING MARKETS TR EQS PAYER 3ML 24-13.05.24			
指数スワップおよび指数先渡スワップ合計		140 311.09	0.06

クレジット・デフォルト・スワップ*

USD ICE/MARKIT CDX.NA.HY.S41 V2 CDI REC 5.00000% 23-20.12.28	21 285 000.00	1 479 149.83	0.63
USD ICE/MARKIT CDX.NA.IG.S42 V1 CDI REC 1.00000% 24-20.06.29	9 850 000.00	208 829.12	0.09
クレジット・デフォルト・スワップ合計		1 687 978.95	0.72
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない金融派生商品合計		1 828 290.04	0.78
金融派生商品合計		3 397 790.70	1.46

* 額面が正：サブ・ファンドは「受取側」、額面が負：サブ・ファンドは「支払側」。

注記は当財務書類の一部である。

銘柄	数量/ 額面	先物 / 先渡為替契約 / ユーロ建評価額 スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
先渡為替契約			
購入通貨 / 購入金額 / 売却通貨 / 売却金額 / 満期日			
USD	230 680.51	TWD 7 200 000.00	24.4.2024 4 988.86 0.00
COP	16 200 834 000.00	USD 4 027 803.84	24.4.2024 135 098.94 0.06
BRL	42 960 000.00	USD 8 666 007.71	24.4.2024 -96 700.18 -0.04
EUR	9 530 763.87	NZD 17 020 000.00	24.4.2024 113 259.27 0.05
EUR	1 119 766.60	AUD 1 850 000.00	24.4.2024 2 541.79 0.00
EUR	5 993 828.09	CAD 8 805 000.00	24.4.2024 -27 044.84 -0.01
EUR	18 910 809.42	GBP 16 275 000.00	24.4.2024 -109 759.51 -0.05
EUR	111 072 232.12	USD 121 290 000.00	24.4.2024 -1 124 425.18 -0.48
MXN	183 270 000.00	EUR 9 632 340.70	24.4.2024 528 605.16 0.23
EUR	1 439 262.10	HKD 12 260 000.00	24.4.2024 -10 946.22 0.00
EUR	15 303 877.55	CNH 119 610 000.00	24.4.2024 51 608.16 0.02
NOK	69 030 000.00	EUR 6 050 799.79	24.4.2024 -161 202.09 -0.07
EUR	6 432 869.89	CHF 6 045 000.00	24.4.2024 207 901.47 0.09
EUR	2 382 588.71	DKK 17 750 000.00	24.4.2024 2 344.74 0.00
EUR	977 326.12	SEK 11 130 000.00	24.4.2024 13 519.43 0.00
EUR	992 483.97	JPY 158 200 000.00	24.4.2024 21 979.15 0.01
USD	1 240 000.00	EUR 1 134 953.68	24.4.2024 12 081.15 0.00
EUR	352 518.93	HKD 3 005 000.00	24.4.2024 -2 935.88 0.00
EUR	1 759 965.30	USD 1 920 000.00	24.4.2024 -16 088.64 -0.01
EUR	2 560 681.71	USD 2 780 000.00	24.4.2024 -10 896.39 0.00
GBP	1 300 000.00	EUR 1 518 738.25	24.4.2024 569.87 0.00
EUR	21 570 000.00	USD 23 325 836.83	24.4.2024 -7 054.34 0.00
GBP	6 785 000.00	USD 8 571 198.75	24.4.2024 1 020.88 0.00
CHF	4 810 000.00	USD 5 538 531.83	24.4.2024 -170 258.09 -0.07
NZD	10 035 000.00	USD 6 162 509.56	24.4.2024 -148 072.93 -0.06
JPY	182 600 000.00	USD 1 235 980.15	24.4.2024 -23 146.14 -0.01
USD	617 061.66	AUD 945 000.00	24.4.2024 108.95 0.00
USD	613 016.41	CAD 825 000.00	24.4.2024 2 922.93 0.00
EUR	37 253.07	CHF 35 000.00	24.4.2024 1 211.07 0.00
USD	150 000.00	EUR 138 828.96	24.4.2024 -74.75 0.00
USD	380 000.00	EUR 353 626.80	24.4.2024 -2 116.12 0.00
EUR	185 310.18	CHF 175 000.00	24.4.2024 5 100.18 0.00
GBP	240 000.00	EUR 280 801.43	24.4.2024 -313.78 0.00
EUR	4 000 830.46	USD 4 305 000.00	24.4.2024 18 584.52 0.01
DKK	10 880 000.00	EUR 1 460 403.49	24.4.2024 -1 414.51 0.00
SEK	17 960 000.00	EUR 1 595 096.62	24.4.2024 -39 843.41 -0.02
EUR	189 276.09	DKK 1 410 000.00	24.4.2024 197.55 0.00
EUR	100 680.05	DKK 750 000.00	24.4.2024 106.36 0.00
USD	1 000 000.00	EUR 921 252.36	24.4.2024 3 775.73 0.00
CHF	325 000.00	EUR 341 461.88	24.4.2024 -6 786.16 0.00
EUR	192 547.73	GBP 165 000.00	24.4.2024 -287.53 0.00
EUR	3 403 652.80	USD 3 700 000.00	24.4.2024 -18 951.14 -0.01
SEK	2 380 000.00	EUR 212 695.00	24.4.2024 -6 597.97 0.00
CHF	125 000.00	EUR 131 703.08	24.4.2024 -2 981.65 0.00
EUR	1 367 605.94	USD 1 485 000.00	24.4.2024 -6 060.78 0.00
USD	870 000.00	EUR 799 606.48	24.4.2024 5 167.96 0.00
GBP	2 955 000.00	CHF 3 302 367.05	24.4.2024 52 731.67 0.02
CNH	9 027 653.75	CHF 1 105 000.00	24.4.2024 13 256.13 0.00
BRL	6 230 000.00	USD 1 246 635.78	24.4.2024 -4 674.52 0.00
EUR	1 155 000.00	USD 1 265 508.44	24.4.2024 -15 630.86 -0.01
USD	2 510 067.54	MXN 42 610 000.00	24.4.2024 -40 715.48 -0.02
EUR	2 112 851.84	USD 2 315 000.00	24.4.2024 -28 588.19 -0.01
USD	420 000.00	EUR 384 248.73	24.4.2024 4 263.07 0.00
CAD	39 736 300.00	EUR 26 925 060.19	19.4.2024 250 054.98 0.11
GBP	19 084 200.00	EUR 22 307 445.13	19.4.2024 -34.85 0.00

注記は当財務書類の一部である。

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)		
先渡為替契約(つづき)					
購入通貨/購入金額/売却通貨/売却金額/満期日					
AUD	308 427.25	JPY 30 000 000.00	24.4.2024	2 214.73	0.00
USD	615 000.00	EUR 564 082.63	24.4.2024	4 809.65	0.00
EUR	67 697.25	GBP 57 900.00	19.4.2024	18.28	0.00
HKD	4 875 000.00	EUR 574 643.35	24.4.2024	2 009.63	0.00
EUR	367 752.38	CHF 357 000.00	24.4.2024	123.97	0.00
EUR	92 752.41	GBP 79 600.00	19.4.2024	-291.57	0.00
先渡為替契約合計				-621 717.47	-0.27
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産				12 139 014.62 [*]	5.20
その他の資産および負債				605 583.63	0.26
純資産総額				233 368 595.43	100.00

* 2024年3月31日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、J.P.モルガンについては105,555.56ユーロおよびモルガン・スタンレー、ロンドン支店については110,185.19ユーロである。

注記は当財務書類の一部である。

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - デジタル・トランスフォーメーション・テーマ (米ドル)

2024年3月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品

銘柄	数量/ 額面	米ドル建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
株式			
カナダ			
USD SHOPIFY INC COM NPV CL A	45 800.00	3 534 386.00	0.99
カナダ合計		3 534 386.00	0.99
中国			
USD PINDUODUO INC-4 SHS-A-ADR	35 721.00	4 152 566.25	1.17
HKD TENCENT HLDGS LIM HKDO.00002	79 200.00	3 074 313.39	0.86
中国合計		7 226 879.64	2.03
日本			
JPY ソニーグループ	54 800.00	4 681 780.02	1.32
日本合計		4 681 780.02	1.32
オランダ			
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	8 990.00	8 662 548.24	2.44
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	169 153.00	3 399 041.58	0.96
オランダ合計		12 061 589.82	3.40
韓国			
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100	63 763.00	3 826 963.65	1.08
韓国合計		3 826 963.65	1.08
台湾			
TWD MEDIATEK INC TWD10	107 000.00	3 878 325.81	1.09
USD TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10	74 604.00	10 149 874.20	2.86
台湾合計		14 028 200.01	3.95
アメリカ合衆国			
USD ADOBE INC COM USDO.0001	11 770.00	5 939 142.00	1.67
USD ADVANCED MICRO DEV COM USDO.01	41 228.00	7 441 241.72	2.09
USD AIRBNB INC USDO.0001 A	803.00	132 462.88	0.04
USD ALPHABET INC CAP STK USDO.001 CL A	84 433.00	12 743 472.69	3.59
USD AMAZON COM INC COM USDO.01	96 903.00	17 479 363.14	4.92
USD AMER EXPRESS CO COM USDO.20	24 378.00	5 550 626.82	1.56
USD ANALOG DEVICES INC COM	21 450.00	4 242 595.50	1.19
USD APPLE INC COM NPV	42 811.00	7 341 230.28	2.07
USD APPLIED MATLS INC COM	25 771.00	5 314 753.33	1.50
USD ARISTA NETWORKS IN COM USDO.0001	22 161.00	6 426 246.78	1.81
USD ASTERA LABS INC COM USDO.0001	3 800.00	281 922.00	0.08
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	6 189.00	8 202 962.49	2.31
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	2 262.00	6 575 113.74	1.85
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL*A*USDO.01	63 431.00	4 648 857.99	1.31
USD DATADOG INC COM USDO.00001 CL A	37 352.00	4 616 707.20	1.30
USD DEXCOM INC COM	22 885.00	3 174 149.50	0.89
USD DYNATRACE INC COM USDO.001	106 733.00	4 956 680.52	1.39
USD HUBSPOT INC COM USDO.001	13 166.00	8 249 288.96	2.32
USD INTUITIVE SURGICAL COM USDO.001	12 831.00	5 120 723.79	1.44
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USDO.01	16 744.00	4 234 390.16	1.19
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	38 749.00	7 761 424.70	2.18
USD LAM RESEARCH CORP COM USDO.001	4 316.00	4 193 296.12	1.18
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USDO.01	11 891.00	4 645 219.15	1.31

注記は当財務書類の一部である。

銘柄	数量/ 額面	米ドル建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)		
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	110 629.00	7 841 383.52	2.21		
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	19 710.00	9 491 744.70	2.67		
USD META PLATFORMS INC	25 150.00	12 212 337.00	3.44		
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	39 797.00	4 691 668.33	1.32		
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	39 292.00	16 530 930.24	4.65		
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A	5 934.00	2 128 169.76	0.60		
USD NIKE INC CLASS'B'COM NPV	44 195.00	4 153 446.10	1.17		
USD NUTANIX INC COM USD0.000025 CL A	59 010.00	3 642 097.20	1.02		
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	19 165.00	17 316 727.40	4.87		
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	61 703.00	4 538 255.65	1.28		
USD ORACLE CORP COM USD0.01	68 571.00	8 613 203.31	2.42		
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	19 392.00	5 509 848.96	1.55		
USD PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A	138 084.00	4 787 372.28	1.35		
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	19 228.00	3 976 734.96	1.12		
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	13 385.00	5 694 648.25	1.60		
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	29 248.00	8 808 912.64	2.48		
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	5 300.00	4 040 720.00	1.14		
USD SYNOPSYS INC COM USD0.01	10 797.00	6 170 485.50	1.74		
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	25 690.00	3 814 708.10	1.07		
USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A	51 739.00	4 523 023.38	1.27		
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	6 491.00	3 772 634.11	1.06		
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001	111 948.00	8 618 876.52	2.43		
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	29 199.00	4 918 571.55	1.38		
USD WOLFSPEED INC COM USD0.00125	76 766.00	2 264 597.00	0.64		
USD ZSCALER INC COM USD0.001	22 262.00	4 288 329.06	1.21		
アメリカ合衆国合計		301 621 296.98	84.88		
ウルグアイ					
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	2 334.00	3 528 914.64	0.99		
ウルグアイ合計		3 528 914.64	0.99		
株式合計		350 510 010.76	98.64		
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計					
		350 510 010.76	98.64		
投資有価証券合計		350 510 010.76	98.64		
先渡為替契約					
購入通貨 / 購入金額 / 売却通貨 / 売却金額 / 満期日					
GBP	9 908 200.00	USD 12 674 853.81	16.4.2024	-157 309.58	-0.04
CHF	42 648 800.00	USD 48 808 422.98	16.4.2024	-1 380 940.53	-0.39
EUR	12 175 700.00	USD 13 321 019.40	16.4.2024	-163 611.49	-0.05
CHF	140 500.00	USD 160 586.00	16.4.2024	-4 343.36	0.00
CHF	116 000.00	USD 131 709.40	16.4.2024	-2 711.91	0.00
USD	138 761.80	EUR 127 300.00	16.4.2024	1 197.80	0.00
USD	55 517.12	GBP 43 600.00	16.4.2024	434.97	0.00
USD	227 434.68	CHF 200 500.00	16.4.2024	4 469.20	0.00
USD	85 244.99	GBP 67 300.00	16.4.2024	221.40	0.00
USD	38 313.65	EUR 35 400.00	16.4.2024	59.40	0.00
CHF	120 300.00	USD 134 176.81	16.4.2024	-397.52	0.00
GBP	202 600.00	USD 256 149.92	16.4.2024	-194.81	0.00
CHF	131 600.00	USD 145 985.24	16.4.2024	360.18	0.00
先渡為替契約合計				-1 702 766.25	-0.48
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産				6 513 962.67	1.83
その他の資産および負債				22 857.80	0.01
純資産総額				355 344 064.98	100.00

注記は当財務書類の一部である。

UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・エクイティーズ (米ドル)

2024年3月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品

銘柄	数量/ 額面	米ドル建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
株式			
カナダ			
CAD CANADIAN PAC RY LT COM NPV	15 171.00	1 338 904.51	2.21
カナダ合計		1 338 904.51	2.21
フランス			
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	16 985.00	651 571.78	1.07
フランス合計		651 571.78	1.07
ドイツ			
EUR KNORR BREMSE AG NPV	15 313.00	1 159 316.60	1.91
ドイツ合計		1 159 316.60	1.91
インド			
INR HDFC BANK INR1	71 494.00	1 241 163.79	2.05
インド合計		1 241 163.79	2.05
アイルランド			
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	281 720.00	1 431 227.75	2.36
USD APTIV PLC COM USD0.01	10 576.00	842 378.40	1.39
アイルランド合計		2 273 606.15	3.75
イタリア			
HKD PRADA SPA EURO.1	135 400.00	1 072 619.13	1.77
イタリア合計		1 072 619.13	1.77
日本			
JPY J TOWER	31 200.00	826 667.54	1.37
JPY キーエンス	2 800.00	1 296 719.41	2.14
JPY ソフトバンクグループ	20 100.00	1 190 235.55	1.96
JPY ソニーグループ	15 700.00	1 341 312.89	2.21
日本合計		4 654 935.39	7.68
オランダ			
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	13 945.00	1 126 532.88	1.86
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	67 671.00	1 359 813.56	2.24
オランダ合計		2 486 346.44	4.10
スイス			
CHF ALCON AG CHF0.04	15 647.00	1 298 386.57	2.14
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	164 278.00	903 352.77	1.49
GBP WIZZ AIR HLDGS PLC ORD GBP0.0001	22 920.00	621 346.19	1.03
スイス合計		2 823 085.53	4.66
イギリス			
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10	15 462.00	1 101 625.75	1.82
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25	29 743.00	904 002.64	1.49
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	324 969.00	1 367 432.43	2.25
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	11 328.00	1 358 028.11	2.24
GBP SPECTRIS ORD GBP0.05	33 938.00	1 417 782.94	2.34
イギリス合計		6 148 871.87	10.14

注記は当財務書類の一部である。

銘柄	数量/ 額面	米ドル建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
アメリカ合衆国			
USD ADVANCED MICRO DEV COM USDO.01	9 734.00	1 756 889.66	2.90
USD AMAZON COM INC COM USDO.01	16 406.00	2 959 314.28	4.88
USD AMERIPRISE FINL INC COM	3 027.00	1 327 157.88	2.19
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	1 297.00	1 719 056.77	2.84
USD CALIFORNIA RESOURC COM USDO.01	14 007.00	771 785.70	1.27
USD COMCAST CORP COM CLS'A' USDO.01	50 728.00	2 199 058.80	3.63
USD DEXCOM INC COM	8 024.00	1 112 928.80	1.84
USD DOLLAR TREE INC	8 576.00	1 141 894.40	1.88
USD FIDELITY NATL INF COM STK USDO.01	17 285.00	1 282 201.30	2.12
USD HAYWARD HLDGS INC COM USDO.001	72 808.00	1 114 690.48	1.84
USD HESS CORPORATION COM USD1	8 867.00	1 353 458.88	2.23
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	20 135.00	1 911 818.25	3.15
USD INTEL CORP COM USDO.001	21 554.00	952 040.18	1.57
USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USDO.01 'WD'	6 087.00	951 885.06	1.57
USD MICRON TECHNOLOGY COM USDO.10	17 340.00	2 044 212.60	3.37
USD MICROSOFT CORP COM USDO.0000125	6 992.00	2 941 674.24	4.85
USD MODERNA INC COM USDO.0001	8 636.00	920 252.16	1.52
USD MONDELEZ INTL INC COM USDO.01	15 306.00	1 071 420.00	1.77
USD TAKE TWO INTERACTI COM USDO.01	8 399.00	1 247 167.51	2.06
USD UNITEDHEALTH GRP COM USDO.01	2 842.00	1 405 937.40	2.32
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USDO.01	3 383.00	1 414 127.83	2.33
USD VISA INC COM STK USDO.0001	4 701.00	1 311 955.08	2.16
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	25 198.00	1 460 476.08	2.41
アメリカ合衆国合計		34 371 403.34	56.70
株式合計		58 221 824.53	96.04
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		58 221 824.53	96.04

ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs

投資信託、オープン・エンド型

ルクセンブルグ

USD UBS-ETF MSCI WORLD-A	4 400.00	1 517 340.00	2.51
ルクセンブルグ合計		1 517 340.00	2.51
投資信託、オープン・エンド型合計		1 517 340.00	2.51
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計		1 517 340.00	2.51
投資有価証券合計		59 739 164.53	98.55
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産		1 494 306.57	2.47
その他の資産および負債		-612 803.33	-1.02
純資産総額		60 620 667.77	100.00

注記は当財務書類の一部である。

[次へ](#)

5 販売及び買戻しの実績

2023年5月1日から2024年4月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2024年4月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。

		販売口数	買戻し口数	発行済口数
グローバル・ アロケーション(米ドル)	クラスP - a c c 投資証券	48,771.624 (0)	2,557,353.413 (9,800.000)	10,783,552.612 (656,420.000)
グローバル・ アロケーション(ユーロ)	クラスP - a c c 投資証券	255,957.128 (0)	2,012,303.826 (0)	9,639,496.899 (0)
デジタル・トランス フォーメーション・ テーマ(米ドル)	クラスP - a c c 投資証券	34,705.329 (15,173.347)	62,553.383 (30,881.639)	273,287.207 (210,763.315)
グローバル・ エクイティーズ(米ドル)	ユーロ建クラス P - a c c 投資証券	10,343.432 (0)	70,381.149 (0)	546,411.026 (6,931.468)

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