

【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9月30日

【発行者名】 UBS (I r l) E T F ピーエルシー
(UBS (I r l) E T F p l c)

【代表者の役職氏名】 ディレクター (Director)
マリー・アントワネット (ニーナ) ペトリニー (Marie Antoinette
(Nina) Petrini)
ディレクター (Director)
アラン・ホワイト (Alan White)

【本店の所在の場所】 アイルランド共和国、ダブリン2、アールスフォート・テラス 5、2階
(2nd Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治

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

【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治

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

【電話番号】 03 (6212) 8316

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

【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
クラス(米ドルヘッジ) A - acc投資証券: 2億1,513万米ドル
(約325億7,283万円)
クラス(日本円ヘッジ) A - acc投資証券: 1,921億円
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF
クラス(米ドルヘッジ) A - acc投資証券: 18億6,381万米ドル
(約2,821億9,947万円)
クラス(日本円ヘッジ) A - acc投資証券: 1,205億円

(注1) 上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の2024年3月末日現在の1口当たりの純資産価格に基づいて算出されている。MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクトUCITS ETFのクラス(米ドルヘッジ) A - acc投資証券については21.5126米ドル(約3,257円)に1,000万口、MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクトUCITS ETFのクラス(日本円ヘッジ) A - acc投資証券については1,921.3248円に1億口、MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFのクラス(米ドルヘッジ) A - acc投資証券については18.6381米ドル(約2,822円)に1億口、MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFのクラス(日本円ヘッジ) A - acc投資証券については1,205.4175円に1億口をそれぞれ乗じて算出した金額である。

(注2) 米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2024年3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=151.41円)による。

【縦覧に供する場所】

該当事項なし。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出しましたので、2024年6月28日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により更新および追加するため、また、2024年6月10日付で本投資法人の設立地における英文目論見書が変更され、投資方針および投資制限が変更されましたので、本訂正届出書を提出するものです。

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

2【訂正箇所および訂正事項】

（１）半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。

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

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

* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。

[次へ](#)

1 外国投資法人の概況

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

(1) 主要な経営指標等の推移

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

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2022年 6 月 末日に終了 する中間 会計年度末	2022年12月 末日に 終了する 会計年度末	2023年 6 月 末日に終了 する中間 会計年度末	2023年12月 末日に 終了する 会計年度末	2024年 6 月 末日に終了 する中間 会計年度末
(a) 営業収益 ^(1)	- 865,198,893	- 791,326,768	402,011,387	644,307,384	349,605,104
(b) 経常利益金額 または経常損失金額	- 865,198,893	- 791,326,768	402,011,387	644,307,384	349,605,104
(c) 当期純利益金額 または当期純損失金額	- 865,198,893	- 791,326,768	402,011,387	644,307,384	349,605,104
(d) 出資総額 ^(2)	2,943,957,524	2,682,438,714	2,692,159,703	3,129,015,163	3,707,410,364
(e) 発行済投資口総数 (クラス (米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	51,095,039口	39,057,639口	32,729,362口	30,252,449口	31,624,852口
(クラス (日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	4,514,608口	4,625,119口	5,529,174口	5,207,226口	5,244,308口
(f) 純資産額	2,943,957,524	2,682,438,714	2,692,159,703	3,129,015,163	3,707,410,364
(g) 資産総額	2,967,081,752	2,696,524,989	2,720,960,270	3,137,236,239	3,713,589,596
(h) 1口当たり純資産価格 (クラス (米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	15.5246	15.7953	18.2687	19.6146	22.3108
(クラス (日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	1,494.6471円	1,486.1097円	1,695.5628円	1,758.7605円	1,977.6956円
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラス (米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	- 4.56	- 4.66	2.73	4.04	2.10
(クラス (日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	- 439.26円	- 438.41円	253.19円	362.15円	186.49円
(j) 分配総額	2,721,954	9,032,666	5,950,798	14,387,806	11,813,203
(k) 1口当たり分配金額 (クラス (米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
(クラス (日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
(l) 自己資本比率	99.22%	99.48%	98.94%	99.74%	99.83%
(m) 自己資本利益率 ^(3) (クラス (米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	- 13.67%	- 18.04%	17.68%	24.18%	22.13%
(クラス (日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	- 12.98%	- 19.49%	13.44%	18.35%	16.64%

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

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

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

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

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

(MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF)

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2022年6月 末日に終了 する中間 会計年度末	2022年12月 末日に 終了する 会計年度末	2023年6月 末日に終了 する中間 会計年度末	2023年12月 末日に 終了する 会計年度末	2024年6月 末日に終了 する中間 会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	- 1,209,265,970	- 1,185,595,701	426,523,090	628,460,443	255,392,773
(b) 経常利益金額 または経常損失金額	- 1,209,265,970	- 1,185,595,701	426,523,090	628,460,443	255,392,773
(c) 当期純利益金額 または当期純損失金額	- 1,209,265,970	- 1,185,595,701	426,523,090	628,460,443	255,392,773
(d) 出資総額 ⁽²⁾	3,173,617,452	2,716,481,618	2,140,858,919	2,507,463,787	2,853,010,664
(e) 発行済投資口総数 (クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	54,263,779口	46,884,918口	7,481,386口	13,352,905口	20,085,742口
(クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	757,352口	1,773,139口	1,661,590口	2,525,450口	2,118,884口
(f) 純資産額	3,173,617,452	2,716,481,618	2,140,858,919	2,507,463,787	2,853,010,664
(g) 資産総額	3,205,579,719	2,753,561,085	2,163,800,653	2,514,000,747	2,917,990,952
(h) 1口当たり純資産価格 (クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	13.1849	13.2952	15.7722	16.9415	19.1752
(クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	917.0733円	903.2507円	1,059.0791円	1,098.8263円	1,231.9999円
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	- 5.02	- 5.80	3.14	4.25	1.72
(クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	- 349.44円	- 394.22円	211.00円	275.41円	110.28円
(j) 分配総額	3,583,663	7,515,842	2,393,075	7,019,387	2,521,320
(k) 1口当たり分配金額 (クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
(クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
(l) 自己資本比率	99.00%	98.65%	98.94%	99.74%	97.77%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券)	- 14.30%	- 21.53%	19.62%	27.43%	21.58%
(クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券)	- 13.32%	- 22.76%	15.48%	21.65%	16.33%

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

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

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

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

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

(2) 外国投資法人の出資総額

2024年 6 月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。

なお、本投資法人の発行可能投資口総口数は5,000億口を上限とする。

	出資総額		発行済投資証券総数	
	米ドル	百万円	(口)	
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF	3,707,410,364	597,153	クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	31,624,852
			クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	5,244,308
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF	2,853,010,664	459,534	クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	20,085,742
			クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	2,118,884

(注) 米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2024年 6 月28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 = 161.07円) による。以下同じ。

(3) 主要な投資主の状況

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

(4) 役員の状況

(2024年 6 月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有投資 口数
マルクス・ゲッチ	取締役	UBS アセット・マネジメント・スイス・ エイ・ジー	1
ナオミ・デイリー	議長	独立取締役	該当なし
オードリー・コリンズ	取締役	独立取締役	該当なし
マリー・アントワネット (ニーナ) ペトリリーニ	取締役	ヘッド・オブ・パッシブ & E T F スペシャ リスト・セールス・イベリア	該当なし
アラン・ホワイト	取締役	UBS ファンド・マネジメント (アイルラ ンド) リミテッド	1

(5) その他

a . 定款の変更

本投資法人の定款は、中央銀行の事前の承認なく変更されないものとする。

b . 事業譲渡または事業譲受

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

c . 出資の状況その他の重要事項

該当事項なし。

d . 訴訟事件その他の重要事項

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

[次へ](#)

２ 外国投資法人の運用状況

（１）投資状況

資産別および地域別の投資状況

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

（2024年6月末日現在）

資産の種類	国・地域名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
株式	アメリカ合衆国	2,278,823,081	61.36
	日本	210,377,298	5.67
	イギリス	138,852,067	3.74
	カナダ	99,560,741	2.68
	フランス	94,454,727	2.54
	スイス	93,664,807	2.52
	台湾	85,657,814	2.31
	ドイツ	78,529,366	2.11
	中国	71,597,030	1.93
	オーストラリア	65,297,747	1.76
	オランダ	64,135,332	1.73
	インド	55,667,485	1.50
	デンマーク	44,514,185	1.20
	韓国	44,280,600	1.19
	アイルランド	37,163,763	1.00
	スウェーデン	31,588,331	0.85
	スペイン	27,310,302	0.74
	イタリア	21,051,635	0.57
	香港	18,943,876	0.51
	シンガポール	11,397,903	0.31
	フィンランド	10,920,360	0.29
	南アフリカ	10,379,084	0.28
	ブラジル	10,339,652	0.28
	サウジアラビア	8,931,824	0.24
	ベルギー	8,789,172	0.24
	メキシコ	7,440,766	0.20
	ノルウェー	6,296,323	0.17
	イスラエル	6,109,708	0.16
	インドネシア	4,466,669	0.12
	タイ	4,451,014	0.12
	アラブ首長国連邦	3,695,822	0.10
	マレーシア	3,687,677	0.10
	ポーランド	3,351,450	0.09
	ウルグアイ	3,331,172	0.09
	クウェート	2,604,378	0.07
	ニュージーランド	2,360,423	0.06

	バミューダ	2,359,829	0.06
	オーストリア	2,290,317	0.06
	チリ	2,153,906	0.06
	カタール	1,960,026	0.05
	フィリピン	1,823,200	0.05
	トルコ	1,672,031	0.05
	ギリシャ	1,593,448	0.04
	ルクセンブルグ	1,112,284	0.03
	ポルトガル	1,020,226	0.03
	ハンガリー	908,765	0.02
	ペルー	882,864	0.02
	チェコ共和国	472,357	0.01
	マカオ	296,099	0.01
	コロンビア	278,445	0.01
	エジプト	238,047	0.01
	ヨルダン	204,237	0.01
	ロシア連邦	1	0.00
	小計	3,689,289,666	99.35
未決済先渡為替契約	-	6,157,151	0.17
先物契約	-	37,302	0.00
	小計	6,194,453	0.17
ポートフォリオ合計		3,695,484,119	99.51
現金・その他資産		18,105,477	0.49
資産総額		3,713,589,596	100.00
負債総額		6,179,232	0.17
合計 (純資産総額)		3,707,410,364 (約597,153百万円)	99.83

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

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

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

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

(2024年 6 月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
株式	アメリカ合衆国	1,701,831,834	58.32
	日本	164,126,705	5.62
	台湾	141,520,308	4.85
	オランダ	90,681,626	3.11
	カナダ	89,463,781	3.07
	デンマーク	82,870,532	2.84
	フランス	76,211,632	2.61
	イギリス	68,672,236	2.35
	スイス	66,222,782	2.27
	中国	51,826,630	1.78
	オーストラリア	44,730,993	1.53
	ドイツ	33,663,591	1.15
	インド	33,200,026	1.14
	南アフリカ	25,463,246	0.87
	アイルランド	21,487,097	0.74
	韓国	20,734,310	0.71
	香港	17,952,606	0.62
	スペイン	17,795,517	0.61
	イタリア	12,776,988	0.44
	フィンランド	12,642,226	0.43
	スウェーデン	7,848,159	0.27
	ブラジル	7,449,574	0.26
	メキシコ	6,898,941	0.24
	ノルウェー	6,544,018	0.22
	タイ	6,418,557	0.22
	ベルギー	5,172,641	0.18
	マレーシア	4,360,997	0.15
	カタール	3,165,331	0.11
	シンガポール	3,004,988	0.10
	ポーランド	2,378,013	0.08
	アラブ首長国連邦	2,243,682	0.08
	ペルー	1,672,508	0.06
	コロンビア	1,330,813	0.05
	ギリシャ	1,099,325	0.04
	チリ	933,186	0.03
	ニュージーランド	843,219	0.03
	サウジアラビア	810,508	0.03
	チェコ共和国	796,237	0.03
	ハンガリー	619,539	0.02

	トルコ	540,047	0.02
	インドネシア	388,128	0.01
	イスラエル	3	0.00
	小計	2,838,393,080	97.27
未決済先渡為替契約	-	5,551,697	0.19
先物契約	-	40,488	0.00
	小計	5,592,185	0.19
ポートフォリオ合計		2,843,985,265	97.46
現金・その他資産		74,005,687	2.54
資産総額		2,917,990,952	100.00
負債総額		64,980,288	2.23
合計		2,853,010,664	97.77
(純資産総額)		(約459,534百万円)	

(2) 運用実績

純資産等の推移

2024年6月末日までの1年間における各月末の総資産および純資産の推移は以下のとおりである。

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

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格			時価（市場相場） （SIXスイス証券取引所）		
	米ドル	百万円	米ドル	百万円	クラス	表示通貨	円	クラス	表示通貨	円
2023年7月末日	2,815,910,811	453,559	2,814,727,269	453,368	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.8260米ドル	3,032	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.82米ドル	3,031
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,736.7433円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,723円	
8月末日	2,829,656,739	455,773	2,828,414,778	455,573	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.4516米ドル	2,972	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.53米ドル	2,985
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,696.7349円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,688円	
9月末日	2,851,212,216	459,245	2,848,683,633	458,837	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	17.7568米ドル	2,860	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	17.88米ドル	2,880
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,628.1044円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,637円	
10月末日	2,741,514,826	441,576	2,731,797,091	440,011	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	17.2881米ドル	2,785	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	17.22米ドル	2,774
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,579.5411円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,576円	
11月末日	2,971,986,877	478,698	2,970,008,583	478,379	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.8069米ドル	3,029	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.78米ドル	3,025
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,704.3897円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,695円	
12月末日	3,137,236,239	505,315	3,129,015,163	503,990	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	19.6146米ドル	3,159	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	19.64米ドル	3,163
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,758.7605円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,747円	
2024年1月末日	3,125,835,303	503,478	3,122,060,492	502,870	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	19.9196米ドル	3,208	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	20.03米ドル	3,226
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,785.8054円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,791円	
2月末日	3,637,670,806	585,920	3,618,580,639	582,845	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	20.8181米ドル	3,353	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	20.68米ドル	3,331
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,863.8854円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,853円	
3月末日	3,636,077,138	585,663	3,617,049,267	582,598	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	21.5126米ドル	3,465	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	21.47米ドル	3,458
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,921.3248円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,912円	
4月末日	3,409,467,636	549,163	3,407,947,880	548,918	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	20.8907米ドル	3,365	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	21.01米ドル	3,384
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,861.9742円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,878円	
5月末日	3,626,435,702	584,110	3,623,779,312	583,682	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	21.6987米ドル	3,495	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	21.57米ドル	3,474
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,925.3877円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,912円	
6月末日	3,713,589,596	598,148	3,707,410,364	597,153	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	22.3108米ドル	3,594	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	22.39米ドル	3,606
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,977.6956円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,986円	

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

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格			時価（市場相場） （SIXスイス証券取引所）		
	米ドル	百万円	米ドル	百万円	クラス	表示通貨	円	クラス	表示通貨	円
2023年7月末日	2,229,297,010	359,073	2,228,345,905	358,920	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.2894米ドル	2,624	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.28米ドル	2,622
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,087.0541円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,081円	
8月末日	2,373,801,559	382,348	2,353,143,302	379,021	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.9834米ドル	2,574	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.08米ドル	2,590
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,063.5712円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,061円	
9月末日	2,279,751,004	367,199	2,275,385,681	366,496	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.2644米ドル	2,459	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	15.36米ドル	2,474
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,013.0288円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,013円	
10月末日	2,272,939,409	366,102	2,268,912,024	365,454	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	14.7247米ドル	2,372	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	14.68米ドル	2,365
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	973.9579円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	975円	
11月末日	2,537,247,108	408,674	2,535,027,419	408,317	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.2269米ドル	2,614	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.23米ドル	2,614
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,064.2346円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,058円	
12月末日	2,514,000,747	404,930	2,507,463,787	403,877	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.9415米ドル	2,729	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	16.96米ドル	2,732
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,098.8263円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,097円	
2024年1月末日	2,458,030,805	395,915	2,451,362,850	394,841	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	17.1898米ドル	2,769	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	17.29米ドル	2,785
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,115.1252円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,119円	
2月末日	2,750,345,632	442,998	2,747,165,382	442,486	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.0707米ドル	2,911	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.02米ドル	2,902
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,171.3474円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,177円	
3月末日	2,794,926,249	450,179	2,778,863,304	447,592	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.6381米ドル	3,002	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.59米ドル	2,994
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,205.4175円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,202円	
4月末日	2,732,576,844	440,136	2,670,270,433	430,100	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	17.9792米ドル	2,896	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.18米ドル	2,928
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,160.8187円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,167円	
5月末日	2,839,027,589	457,282	2,837,321,059	457,007	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.6059米ドル	2,997	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18.45米ドル	2,972
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,195.9992円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,190円	
6月末日	2,917,990,952	470,001	2,853,010,664	459,534	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	19.1752米ドル	3,089	(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	19.24米ドル	3,099
					(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,231.9999円		(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,238円	

分配の推移

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

クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券 該当事項なし。

クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券 該当事項なし。

MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券 該当事項なし。

クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券 該当事項なし。

自己資本利益率(収益率)の推移

2024年6月末日までの1年間の自己資本利益率(収益率)は以下のとおりである。

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

収益率(%) (注)	
クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	22.13
クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	16.64

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 2024年6月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計金額を加えた額)

b = 2023年6月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)

以下同じ。

(MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF)

収益率(%)	
クラス(米ドルヘッジ) A-acc投資証券	21.58
クラス(日本円ヘッジ) A-acc投資証券	16.33

(3) 投資リスク

当中間計算期間において、2024年6月28日提出の有価証券報告書「第一部ファンド情報 第1
ファンドの状況 3 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。

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

[次へ](#)

3 資産運用会社の概況

(1) 名称及び資本金の額

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

資本金 (株主資本) の額

2024年 6 月末日現在の株主資本総額は、12,500,000ユーロ (約21億5,413万円)
(注) ユーロの円貨換算は、特に記載がない限り、2024年 6 月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1 ユーロ = 172.33円) による。

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

資本金 (株主資本) の額

2024年 6 月末日現在の株主資本総額は、172,000,000英ポンド (約349億9,856万円)
(注) 英ポンドの円貨換算は、便宜上、2024年 6 月28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 = 203.48円) による。

(2) 大株主の状況

UBS ファンド・マネジメント (アイルランド) リミテッド

(2024年 6 月末日現在)

名 称	住 所	所有株式数 (株)	比率 (%)
ユービーエス・エイ・ジー	スイス、8001 チューリヒ、バーン ホフシュトラセ45	12,499,998	99.99998
オーエン・オコナー (Eoin O'Connor)	アイルランド、ダブリン 2、サウス・フレデリック通り、カレッジ・パーク・ハウス	1	0.00001
アラン・ホワイト (Alan White)	アイルランド、ダブリン 2、サウス・フレデリック通り、カレッジ・パーク・ハウス	1	0.00001

UBS アセット・マネジメント (UK) リミテッド

(2024年 6 月末日現在)

名 称	住 所	所有株式数 (株)	比率 (%)
ユービーエス・アセット・マネジメント・ホールディング・リミテッド	英国、ロンドン、ブロードゲート 5	171,999,999	99.999999
フィルドリュー・ノミーズ・リミテッド	英国、ロンドン、ブロードゲート 5	1	0.000001

(3) 役員の状況

UBSファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド

(2024年 6 月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
ナオミ・デイリー (Naomi Daly)	取締役 (Director)	独立取締役	該当なし
イアン・フィッツパトリック (Ian Fitzpatrick)	取締役 (Director)	UBSファンド・マネジメント (アイルランド) リミテッド (UBS Fund Management (Ireland) Limited)	1
ディアドラ・ゴームリー (Deirdre Gormley)	取締役 (Director)	独立取締役	該当なし
ヴァレリー・ベルナール (Valerie Bernard)	取締役 (Director)	UBSファンド・マネジメント（ルクセン ブルグ）エス・エイ (UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.)	該当なし
トム・ペイン (Tom Payne)	取締役 (Director)	ユービーエス・エイ・ジー ロンドン支店 (UBS AG London Branch)	該当なし
ハンナ・ヴィンチ (Hannah Vinci)	取締役 (Director)	ユービーエス・エイ・ジー ロンドン支店 (UBS AG London Branch)	該当なし

UBSアセット・マネジメント（UK）リミテッド

(2024年 6 月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
プリシラ・ディヴィス (Priscilla Davies)	ノン・エグゼクティ ブ・ ディレクターノ ボード・メンバーノ チェアマン	2017年 9 月20日就任	該当なし
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・ ディレクターノ ボード・メンバー	2018年10月 1 日就任	該当なし
ナスリーン・カセナリー (Nasreen Kasenally)	ディレクターノ ボード・メンバー	2023年 9 月13日就任	該当なし
イアン・アシュメント (Ian Ashment)	ディレクターノ ボード・メンバー	2019年10月30日就任	該当なし
ギャヴィン・バーンズ (Gavin Byrnes)	ディレクターノ ボード・メンバー	2024年 2 月12日就任	該当なし

(4) 事業の内容及び営業の概況

UBSファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド

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

UBSアセット・マネジメント（UK）リミテッド

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

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

投資運用会社が行う主な活動は、投資運用サービスの提供である。

2024年6月末日現在、UBSアセット・マネジメント（UK）リミテッド（ロンドン）は75本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日 (年/月/日)	純資産総額 (米ドル)
1	UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF	オープン・エンド型 投資法人	2015年8月11日	6,631,447,136.79
2	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	オープン・エンド型 投資法人	2019年3月25日	3,896,760,085.43
3	UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	オープン・エンド型 投資法人	2017年12月19日	3,707,410,364.34
4	UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	オープン・エンド型 投資法人	2017年12月20日	2,853,010,664
5	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF	オープン・エンド型 投資法人	2012年4月11日	2,693,726,710.01
6	UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund	オープン・エンド型 投資法人	2020年10月9日	2,305,572,871.07
7	UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF	オープン・エンド型 投資法人	2015年8月25日	1,876,915,524.53
8	UBS (Irl) Fund Solutions plc - CICI Composite SF UCITS ETF	オープン・エンド型 投資法人	2010年11月3日	1,709,583,092.32
9	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	オープン・エンド型 投資法人	2020年4月30日	1,584,022,511.37
10	UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	オープン・エンド型 投資法人	2020年5月7日	1,487,633,918.18

（注1）一単位当たり純資産価格は開示していない。

（注2）上記は管理会社から提供された情報に基づく。

[次へ](#)

4 外国投資法人の経理状況

- a . ファンドの日本語の中間財務書類は、EUで採用される国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第328条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
- b . ファンドの原文の中間財務書類は、UBS (I r l) E T F ピーエルシーおよび全てのサブ・ファンドにつき一括して作成されている。日本語の作成にあたっては関係するサブ・ファンド(MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFおよびMSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF)に関連する部分のみを翻訳している。ただし、「財務書類に対する注記」については、全てまたは一部のサブ・ファンドに関して記載している箇所がある。
- c . ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
- d . ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本語の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2024年6月28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=161.07円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されており、日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。

(1) 資産及び負債の状況

財政状態計算書

2024年 6 月30日現在

	MSCI ACWI ソーシャルリー・ レスポンシブル UCITS ETF	
	米ドル	千円
流動資産		
損益を通じて公正価値で測定する金融資産：		
譲渡可能証券	2,838,393,080	457,179,973
先物取引	40,488	6,521
先渡為替契約	5,551,697	894,212
現金および現金同等物	10,570,310	1,702,560
未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証 拠金	752,137	121,147
投資売却未収金	57,430,187	9,250,280
償還可能参加型投資証券の保有者からの未収金	-	-
未収配当金	5,253,053	846,109
その他の未収金	-	-
流動資産合計	2,917,990,952	470,000,803
流動負債		
先物取引	-	-
先渡為替契約	(10,368,688)	(1,670,085)
当座借越	(3,114)	(502)
ファンド投資証券償還未払金	(54,002,091)	(8,698,117)
投資購入未払金	-	-
未払費用および未払キャピタルゲイン税	(606,395)	(97,672)
流動負債合計（償還可能参加型投資証券の保有者に帰 属する純資産を除く）	(64,980,288)	(10,466,375)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産	2,853,010,664	459,534,428

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

財政状態計算書

2024年 6 月30日現在

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

	米ドル	千円
流動資産		
損益を通じて公正価値で測定する金融資産：		
譲渡可能証券	3,689,289,666	594,233,887
先物取引	37,302	6,008
先渡為替契約	6,157,151	991,732
現金および現金同等物	11,881,505	1,913,754
未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証拠金	801,732	129,135
投資売却未収金	180,003	28,993
償還可能参加型投資証券の保有者からの未収金	-	-
未収配当金	5,242,029	844,334
その他の未収金	208	34
流動資産合計	3,713,589,596	598,147,876
流動負債		
先物取引	-	-
先渡為替契約	(5,313,346)	(855,821)
当座借越	(1,484)	(239)
投資購入未払金	(169,423)	(27,289)
未払費用および未払キャピタルゲイン税	(694,979)	(111,940)
流動負債合計（償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を除く）	(6,179,232)	(995,289)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産	3,707,410,364	597,152,587

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

財政状態計算書

2023年12月31日現在

	MSCI ACWI ソーシャルリー・ レスポンシブル UCITS ETF	
	米ドル	千円
流動資産		
損益を通じて公正価値で測定する金融資産：		
譲渡可能証券	2,482,479,371	399,852,952
先物取引	209,205	33,697
先渡為替契約	16,533,394	2,663,034
現金および現金同等物	9,544,308	1,537,302
未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証拠金	468,309	75,431
投資売却未収金	-	-
未収配当金	4,766,160	767,685
その他の未収金	-	-
流動資産合計	2,514,000,747	404,930,100
流動負債		
先物取引	(3,207)	(517)
先渡為替契約	(5,914,788)	(952,695)
ファンド投資証券償還未払金	-	-
投資購入未払金	-	-
未払費用および未払キャピタルゲイン税	(618,965)	(99,697)
流動負債合計（償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を除く）	(6,536,960)	(1,052,908)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産	2,507,463,787	403,877,192

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

財政状態計算書

2023年12月31日現在

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

	米ドル	千円
流動資産		
損益を通じて公正価値で測定する金融資産：		
譲渡可能証券	3,101,517,413	499,561,410
先物取引	208,480	33,580
先渡為替契約	19,628,556	3,161,572
現金および現金同等物	10,274,711	1,654,948
未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証拠金	689,747	111,098
投資売却未収金	548,133	88,288
未収配当金	4,368,991	703,713
その他の未収金	208	34
流動資産合計	3,137,236,239	505,314,641
流動負債		
先物取引	(2,357)	(380)
先渡為替契約	(6,930,316)	(1,116,266)
当座借越	(442,503)	(71,274)
ファンド投資証券償還未払金	-	-
投資購入未払金	(172,242)	(27,743)
未払費用および未払キャピタルゲイン税	(673,658)	(108,506)
流動負債合計（償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を除く）	(8,221,076)	(1,324,169)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産	3,129,015,163	503,990,472

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

包括利益計算書

2024年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

	注記	MSCI ACWI ソーシャル・ レスポンシブル UCITS ETF	
		米ドル	千円
収益			
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る純利益		230,233,594	37,083,725
受取配当金		28,758,697	4,632,163
有価証券貸付収益	6	-	-
その他の収益		32,887	5,297
純利益合計		259,025,178	41,721,185
費用			
費用	2	(3,632,405)	(585,071)
費用合計		(3,632,405)	(585,071)
営業利益		255,392,773	41,136,114
金融費用			
分配金	5	(2,521,320)	(406,109)
支払利息		(19,230)	(3,097)
税金			
源泉所得税		(3,508,863)	(565,173)
金融費用および税金控除後利益		249,343,360	40,161,735
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加		249,343,360	40,161,735

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

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

包括利益計算書

2024年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

	注記	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF	
		米ドル	千円
収益			
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る純利益		313,199,491	50,447,042
受取配当金		40,570,494	6,534,689
その他の収益		61,180	9,854
純利益合計		353,831,165	56,991,586
費用			
費用	2	(4,226,061)	(680,692)
費用合計		(4,226,061)	(680,692)
営業利益		349,605,104	56,310,894
金融費用			
分配金	5	(11,813,203)	(1,902,753)
支払利息		(9,821)	(1,582)
税金			
源泉所得税		(4,858,428)	(782,547)
金融費用および税金控除後利益		332,923,652	53,624,013
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加		332,923,652	53,624,013

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

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

包括利益計算書

2023年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

	注記	MSCI ACWI ソーシャル・レスポンスブル UCITS ETF	
		米ドル	千円
収益			
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る純利益		402,755,663	64,871,855
受取配当金		27,690,429	4,460,097
有価証券貸付収益	6	-	-
その他の収益		31,825	5,126
純利益合計		430,477,917	69,337,078
費用			
費用	2	(3,954,827)	(637,004)
費用合計		(3,954,827)	(637,004)
営業利益		426,523,090	68,700,074
金融費用			
分配金	5	(2,393,075)	(385,453)
支払利息		(28,185)	(4,540)
税金			
源泉所得税		(3,599,024)	(579,695)
金融費用および税金控除後利益		420,502,806	67,730,387
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加		420,502,806	67,730,387

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

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

包括利益計算書

2023年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

	注記	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF	
		米ドル	千円
収益			
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る純利益		371,054,149	59,765,692
受取配当金		34,688,442	5,587,267
その他の収益		73,656	11,864
純利益合計		405,816,247	65,364,823
費用			
費用	2	(3,804,860)	(612,849)
費用合計		(3,804,860)	(612,849)
営業利益		402,011,387	64,751,974
金融費用			
分配金	5	(5,950,798)	(958,495)
支払利息		(96,876)	(15,604)
税金			
源泉所得税		(4,400,537)	(708,794)
金融費用および税金控除後利益		391,563,176	63,069,081
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加		391,563,176	63,069,081

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

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書

2024年 6 月30日に終了した 6 ヶ月間の会計期間

	MSCI ACWI ソーシャリー・ レスポンシブル UCITS ETF	
	米ドル	千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在	2,507,463,787	403,877,192
投資証券取引		
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	533,005,508	85,851,197
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(436,801,991)	(70,355,697)
投資証券取引による純増加	96,203,517	15,495,500
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加	249,343,360	40,161,735
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、当会計期間末現在	2,853,010,664	459,534,428

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書

2024年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間（続き）

MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF

	口数
発行済投資証券口数、期首現在	
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc	29,191,230
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis	1,804,088
クラス（ユーロヘッジ）A-acc	47,691,781
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis	21,655,044
クラス（日本円ヘッジ）A-acc	2,525,450
クラス（米ドルヘッジ）A-acc	13,352,905
クラス（米ドル）A-acc	27,216,375
クラス（米ドル）A-dis	5,616,708
当会計期間における投資証券発行口数	
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc	6,266,131
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis	165,589
クラス（ユーロヘッジ）A-acc	4,479,171
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis	282,216
クラス（日本円ヘッジ）A-acc	135,434
クラス（米ドルヘッジ）A-acc	11,824,652
クラス（米ドル）A-acc	5,203,130
クラス（米ドル）A-dis	1,778,977
当会計期間における投資証券償還口数	
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc	(3,506,190)
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis	(188,000)
クラス（ユーロヘッジ）A-acc	(4,204,105)
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis	(1,140,640)
クラス（日本円ヘッジ）A-acc	(542,000)
クラス（米ドルヘッジ）A-acc	(5,091,815)
クラス（米ドル）A-acc	(7,957,144)
クラス（米ドル）A-dis	(1,531,596)
発行済投資証券口数、当会計期間末現在	
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc	31,951,171
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis	1,781,677
クラス（ユーロヘッジ）A-acc	47,966,847
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis	20,796,620
クラス（日本円ヘッジ）A-acc	2,118,884
クラス（米ドルヘッジ）A-acc	20,085,742
クラス（米ドル）A-acc	24,462,361
クラス（米ドル）A-dis	5,864,089

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書

2024年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF	
	米ドル	千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在	3,129,015,163	503,990,472
投資証券取引		
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	720,081,462	115,983,521
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(474,609,913)	(76,445,419)
投資証券取引による純増加	245,471,549	39,538,102
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加	332,923,652	53,624,013
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、当会計期間末現在	3,707,410,364	597,152,587

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
 2024年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間（続き）

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
	口数
発行済投資証券口数、期首現在	
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc	39,046,702
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis	3,335,406
クラス（ユーロヘッジ）A-acc	17,251,361
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc	4,810,304
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis	-
クラス（日本円ヘッジ）A-acc	5,207,226
クラス（米ドルヘッジ）A-acc	30,252,449
クラス（米ドル）A-acc	-
クラス（米ドル）A-dis	83,812,689
当会計期間における投資証券発行口数	
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc	4,700,715
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis	125,004
クラス（ユーロヘッジ）A-acc	1,474,845
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc	42,080
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis	-
クラス（日本円ヘッジ）A-acc	810,056
クラス（米ドルヘッジ）A-acc	2,941,880
クラス（米ドル）A-acc	-
クラス（米ドル）A-dis	33,343,817
当会計期間における投資証券償還口数	
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc	(2,769,194)
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis	(1,302,635)
クラス（ユーロヘッジ）A-acc	(1,850,135)
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc	(359,955)
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis	-
クラス（日本円ヘッジ）A-acc	(772,974)
クラス（米ドルヘッジ）A-acc	(1,569,477)
クラス（米ドル）A-acc	-
クラス（米ドル）A-dis	(19,418,561)
発行済投資証券口数、当会計期間末現在	
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc	40,978,223
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis	2,157,775
クラス（ユーロヘッジ）A-acc	16,876,071
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc	4,492,429
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis	-
クラス（日本円ヘッジ）A-acc	5,244,308
クラス（米ドルヘッジ）A-acc	31,624,852
クラス（米ドル）A-acc	-

クラス(米ドル)A-dis

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書

2023年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF

	米ドル	千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在	2,716,481,618	437,543,694
投資証券取引		
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	914,212,064	147,252,137
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(1,910,337,569)	(307,698,072)
投資証券取引による純減少	(996,125,505)	(160,445,935)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動 による増加	420,502,806	67,730,387
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、当会計期 間末現在	2,140,858,919	344,828,146

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書

2023年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間(続き)

MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF

	口数
発行済投資証券口数、期首現在	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	42,590,084
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	1,604,767
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	77,034,981
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	25,882,614
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	1,773,139
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	46,884,918
クラス(米ドル) A-acc	13,872,943
クラス(米ドル) A-dis	1,880,672
当会計期間における投資証券発行口数	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	10,359,235
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	305,000
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	17,148,359
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	2,629,193
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	211,474
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	495,843
クラス(米ドル) A-acc	18,396,604
クラス(米ドル) A-dis	12,981,376
当会計期間における投資証券償還口数	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	(27,735,082)
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	(500,000)
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	(45,295,406)
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	(9,077,712)
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	(323,023)
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	(39,899,375)
クラス(米ドル) A-acc	(13,314,032)
クラス(米ドル) A-dis	(961,922)
発行済投資証券口数、当会計期間末現在	
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc	25,214,237
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis	1,409,767
クラス(ユーロヘッジ) A-acc	48,887,934
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis	19,434,095
クラス(日本円ヘッジ) A-acc	1,661,590
クラス(米ドルヘッジ) A-acc	7,481,386
クラス(米ドル) A-acc	18,955,515
クラス(米ドル) A-dis	13,900,126

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書

2023年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF	
	米ドル	千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在	2,682,438,714	432,060,404
投資証券取引		
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	128,044,649	20,624,152
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(509,886,836)	(82,127,473)
投資証券取引による純減少	(381,842,187)	(61,503,321)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加	391,563,176	63,069,081
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、当会計期間末現在	2,692,159,703	433,626,163

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
 2023年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間（続き）

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
	口数
発行済投資証券口数、期首現在	
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc	48,722,893
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis	1,502,550
クラス（ユーロヘッジ）A-acc	25,811,430
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc	6,916,533
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis	-
クラス（日本円ヘッジ）A-acc	4,625,119
クラス（米ドルヘッジ）A-acc	39,057,639
クラス（米ドル）A-acc	-
クラス（米ドル）A-dis	65,433,463
当会計期間における投資証券発行口数	
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc	35,286
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis	6,250,264
クラス（ユーロヘッジ）A-acc	462,929
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc	-
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis	-
クラス（日本円ヘッジ）A-acc	1,600,000
クラス（米ドルヘッジ）A-acc	240,723
クラス（米ドル）A-acc	-
クラス（米ドル）A-dis	793,268
当会計期間における投資証券償還口数	
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc	(7,217,103)
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis	(5,850,000)
クラス（ユーロヘッジ）A-acc	(5,654,753)
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc	(1,115,955)
クラス（日本円ヘッジ）A-acc	(695,945)
クラス（米ドルヘッジ）A-acc	(6,569,000)
クラス（米ドル）A-acc	-
クラス（米ドル）A-dis	(6,783,182)
発行済投資証券口数、当会計期間末現在	
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc	41,541,076
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis	1,902,814
クラス（ユーロヘッジ）A-acc	20,619,606
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc	5,800,578
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis	-
クラス（日本円ヘッジ）A-acc	5,529,174

クラス（米ドルヘッジ）A-acc	32,729,362
クラス（米ドル）A-acc	-
クラス（米ドル）A-dis	59,443,549

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャッシュ・フロー計算書

2024年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

MSCI ACWI ソーシャルリー・
レスポンシブル UCITS ETF

米ドル 千円

事業活動によるキャッシュ・フロー

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業
活動による増加

249,343,360 40,161,735

調整:

償還可能参加型投資証券の保有者への分配金

2,521,320 406,109

源泉所得税

3,508,863 565,173

合計

255,373,543 41,133,017

損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債
に係る純利益^{*}

(250,435,225) (40,337,602)

投資の購入による支払い

(816,708,707) (131,547,271)

投資の売却による収入

669,401,143 107,820,442

現金証拠金の変動額

(283,828) (45,716)

未払金の変動額

(12,570) (2,025)

事業活動に使用したキャッシュ

(142,665,644) (22,979,155)

その他の未収金の変動額

- -

受取配当金の変動額

(486,893) (78,424)

源泉所得税支払額

(3,508,863) (565,173)

事業活動に使用したキャッシュ純額

(146,661,400) (23,622,752)

財務活動によるキャッシュ・フロー

償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額

(2,521,320) (406,109)

当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行

533,005,508 85,851,197

当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還

(382,799,900) (61,657,580)

財務活動により生じたキャッシュ・フロー純額

147,684,288 23,787,508

現金および現金同等物の純増加額

1,022,888 164,757

現金および現金同等物、期首残高

9,544,308 1,537,302

現金および現金同等物、当会計期間末残高

10,567,196 1,702,058

現金の内訳:

現金および現金同等物

10,570,310 1,702,560

当座借越

(3,114) (502)

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

キャッシュ・フロー計算書

2024年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF	
	米ドル	千円
事業活動によるキャッシュ・フロー		
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加	332,923,652	53,624,013
調整：		
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金	11,813,203	1,902,753
源泉所得税	4,858,428	782,547
合計	349,595,283	56,309,312
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る純利益 [*]	(344,191,557)	(55,438,934)
投資の購入による支払い	(706,747,229)	(113,835,776)
投資の売却による収入	475,555,100	76,597,660
現金証拠金の変動額	(111,985)	(18,037)
未払金の変動額	21,321	3,434
事業活動に使用したキャッシュ	(225,879,067)	(36,382,341)
受取配当金の変動額	(873,038)	(140,620)
源泉所得税支払額	(4,858,428)	(782,547)
事業活動に使用したキャッシュ純額	(231,610,533)	(37,305,509)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額	(11,813,203)	(1,902,753)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	720,081,462	115,983,521
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(474,609,913)	(76,445,419)
財務活動により生じたキャッシュ・フロー純額	233,658,346	37,635,350
現金および現金同等物の純増加額	2,047,813	329,841
現金および現金同等物、期首残高	9,832,208	1,583,674
現金および現金同等物、当会計期間末残高	11,880,021	1,913,515
現金の内訳：		
現金および現金同等物	11,881,505	1,913,754
当座借越	(1,484)	(239)

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

キャッシュ・フロー計算書

2023年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

MSCI ACWI ソーシャルリー・
レスポンシブル UCITS ETF

米ドル 千円

事業活動によるキャッシュ・フロー

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業
活動による増加

420,502,806 67,730,387

調整:

償還可能参加型投資証券の保有者への分配金

2,393,075 385,453

源泉所得税

3,599,024 579,695

合計

426,494,905 68,695,534

損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債
に係る純利益^{*}

(367,375,374) (59,173,151)

投資の購入による支払い

(839,861,571) (135,276,503)

投資の売却による収入

1,781,785,969 286,992,266

現金証拠金の変動額

790,588 127,340

未払金の変動額

(514,780) (82,916)

事業活動により生じたキャッシュ

1,001,319,737 161,282,570

その他の未収金の変動額

- -

受取配当金の変動額

(70,583) (11,369)

源泉所得税支払額

(3,599,024) (579,695)

事業活動により生じたキャッシュ純額

997,650,130 160,691,506

財務活動によるキャッシュ・フロー

償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額

(2,393,075) (385,453)

当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行

914,212,064 147,252,137

当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還

(1,910,337,569) (307,698,072)

財務活動に使用したキャッシュ・フロー純額

(998,518,580) (160,831,388)

現金および現金同等物の純減少額

(868,450) (139,881)

現金および現金同等物、期首残高

5,923,512 954,100

現金および現金同等物、当会計期間末残高

5,055,062 814,219

現金の内訳:

現金および現金同等物

6,212,493 1,000,646

当座借越

(1,157,431) (186,427)

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

キャッシュ・フロー計算書

2023年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF	
	米ドル	千円
事業活動によるキャッシュ・フロー		
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加	391,563,176	63,069,081
調整:		
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金	5,950,798	958,495
源泉所得税	4,400,537	708,794
合計	401,914,511	64,736,370
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る純利益 [*]	(347,198,164)	(55,923,208)
投資の購入による支払い	(175,673,918)	(28,295,798)
投資の売却による収入	497,695,085	80,163,747
現金証拠金の変動額	208,577	33,595
未払金の変動額	(256,907)	(41,380)
事業活動により生じたキャッシュ	376,689,184	60,673,327
その他の未収金の変動額	-	-
受取配当金の変動額	(1,661,760)	(267,660)
源泉所得税支払額	(4,400,537)	(708,794)
事業活動により生じたキャッシュ純額	370,626,887	59,696,873
財務活動によるキャッシュ・フロー		
償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額	(5,950,798)	(958,495)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	128,044,649	20,624,152
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(490,153,877)	(78,949,085)
財務活動に使用したキャッシュ・フロー純額	(368,060,026)	(59,283,428)
現金および現金同等物の純増加額	2,566,861	413,444
現金および現金同等物、期首残高	4,723,674	760,842
現金および現金同等物、当会計期間末残高	7,290,535	1,174,286
現金の内訳:		
現金および現金同等物	7,388,640	1,190,088
当座借越	(98,105)	(15,802)

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

[次へ](#)

2024年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間に係る財務書類に対する注記

注記1 重要性がある会計方針の要約

本要約中間財務書類(未監査)の作成に適用した重要性がある会計方針は以下のとおりである。

(a) 表示基準

2024年6月30日に終了した会計期間に係る本要約中間財務書類(未監査)は、国際会計基準第34号「期中財務報告」(IAS第34号)およびUCITS規則に準拠して表示されている。本財務書類は取得原価ベースで作成され、損益を通じて公正価値で測定するための金融資産および金融負債の再評価により修正されている。

本要約中間財務書類(未監査)は、欧州連合(以下「EU」という。)で採用される国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)、UCITS規則およびアイルランドの会社法に従って作成された、2023年12月31日に終了した会計年度の本投資法人の監査済年次財務書類と併せて読まれるべきである。

2024年6月30日現在の要約中間財務書類(未監査)は監査を受けていない。2023年12月31日現在の監査済年次財務書類に関する法定監査人による監査報告書は無限定適正意見であったことを記しておく。

本要約中間財務書類(未監査)に適用されている会計方針、会計上の見積りおよび判断、ならびに計算方法は、2023年12月31日に終了した会計年度の本投資法人の監査済年次財務書類に適用されたものと一致している。

結合財務書類

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

見積りおよび判断に関する方針

本要約中間財務書類(未監査)の作成において、経営陣は会計方針の適用ならびに資産・負債および収益・費用の報告金額に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定を行うことが要求される。しかしながら、これらの仮定および見積りに関する不確実性により、将来的に影響を受ける資産または負債の帳簿価額に重要性がある調整が必要となる結果が生じる場合がある。

本要約中間財務書類(未監査)の作成にあたり、本投資法人の会計方針の適用および見積りの主要なソースの不確実性および仮定について経営陣が行った重要な判断は、2023年12月31日に終了した会計年度の本投資法人の監査済財務書類の作成に適用されたものと同一である。

注記2 報酬および費用

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

以下の報酬および費用も定率報酬から支出される。

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

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

2023年12月31日以降2024年 6 月30日まで有効な定率報酬の割合の概要を以下に示す。

ファンド	定率報酬の割合
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(スイスフランヘッジ) A-acc	0.28%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(スイスフランヘッジ) A-dis	0.28%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(ユーロヘッジ) A-acc	0.28%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(英ポンドヘッジ) A-dis	0.28%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(日本円ヘッジ) A-acc	0.28%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(米ドルヘッジ) A-acc	0.28%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(米ドル) A-acc	0.25%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(米ドル) A-dis	0.25%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(スイスフランヘッジ) A-acc	0.26%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(スイスフランヘッジ) A-dis	0.26%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(ユーロヘッジ) A-acc	0.26%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(英ポンドヘッジ) A-acc	0.26%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(日本円ヘッジ) A-acc	0.26%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(米ドルヘッジ) A-acc	0.26%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(米ドル) A-dis	0.23%

2023年12月12日まで有効な定率報酬の割合の概要を以下に示す。

ファンド	定率報酬の割合
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(スイスフランヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(スイスフランヘッジ) A-dis	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(ユーロヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(英ポンドヘッジ) A-dis	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(日本円ヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(米ドルヘッジ) A-acc	0.33%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(米ドル) A-acc	0.28%
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(米ドル) A-dis	0.28%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(スイスフランヘッジ) A-acc	0.30%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(スイスフランヘッジ) A-dis	0.30%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(ユーロヘッジ) A-acc	0.30%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(英ポンドヘッジ) A-acc	0.30%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(日本円ヘッジ) A-acc	0.30%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(米ドルヘッジ) A-acc	0.30%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(米ドル) A-dis	0.25%

2023年12月13日から2023年12月31日まで有効な定率報酬の割合の概要を以下に示す。

ファンド	定率報酬の割合
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（スイスフランヘッジ）A-acc	0.28%
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（スイスフランヘッジ）A-dis	0.28%
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（ユーロヘッジ）A-acc	0.28%
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（英ポンドヘッジ）A-dis	0.28%
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（日本円ヘッジ）A-acc	0.28%
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（米ドルヘッジ）A-acc	0.28%
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（米ドル）A-acc	0.25%
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（米ドル）A-dis	0.25%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス（スイスフランヘッジ）A-acc	0.26%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス（スイスフランヘッジ）A-dis	0.26%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス（ユーロヘッジ）A-acc	0.26%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス（英ポンドヘッジ）A-acc	0.26%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス（日本円ヘッジ）A-acc	0.26%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス（米ドルヘッジ）A-acc	0.26%
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス（米ドル）A-dis	0.23%

注記3 関連当事者

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

取締役の見解において、投資運用会社、取締役、販売会社、管理会社、英国のコンプライアンス管理代行会社、支払代行会社兼情報エージェントおよび代理人ならびに配信サービス提供会社はIAS第24号「関連当事者との取引」に基づく関連当事者である。管理会社、販売会社、支払代行会社兼情報エージェントおよびコンプライアンス管理代行会社として従事する各UBS事業体は、本英文半期報告書のManagement and Administrationのページに記載されている。

マルクス・ゲッチは、販売会社であるUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーの従業員である。ナオミ・デイリーはUBSグループAGの子会社である管理会社の独立取締役である。アラン・ホワイトは管理会社の従業員である。マリー・アントワネット・ペトリーニは、UBSヨーロッパSE, Sucursal en Espanaマドリード支店の従業員である。

2024年6月30日現在、アラン・ホワイトとマルクス・ゲッチが保有する引受人投資口2口を除き、本投資法人の取締役のいずれもファンドの投資証券を有していない（2023年12月31日現在：引受人投資口2口をアラン・ホワイトとマルクス・ゲッチが保有）。

2024年6月30日に終了した会計期間において取締役の報酬35,071米ドル（2023年6月30日に終了した会計期間：64,928米ドル）が定率報酬から支払われた。独立取締役のみが取締役の報酬を受ける権利を有する。UBSグループAGまたはその子会社の従業員である取締役は、本投資法人の取締役としての職務に関して一切の追加報酬を得ていない。

本投資法人は、2023年4月28日付で、UBSファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッドを管理会社に任命した(以下「管理会社」という)。管理会社は、2024年6月30日に終了した会計期間において608,579米ドルの報酬を受け取った(2023年6月30日に終了した会計期間:管理会社およびUBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイは500,881米ドルの報酬を受け取った)。これらは、定率報酬から支払われた。

UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドは、本投資法人の投資運用会社および英国のコンプライアンス管理代行会社である。UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに対する報酬は、当会計期間の定率報酬から支払われた。本投資法人の報酬体系の説明については、注記2「報酬および費用」を参照のこと。すべての取引は、通常の業務で締結された。2024年6月30日に終了した会計期間における投資運用会社の報酬6,290,805米ドル(2023年6月30日に終了した会計期間:8,053,432米ドル)は、定率報酬から支払われた。

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは、本投資法人の販売会社兼貸付サービス提供会社である。販売会社に対する報酬は、当会計期間の定率報酬から支払われた。販売会社に対する手数料および報酬は、10,911,488米ドル(2023年6月30日に終了した会計期間:10,177,546米ドル)であった。当該サービス提供会社は、貸付収益の20%を得る。2024年6月30日に終了した会計期間に、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは有価証券貸付取引において、本投資法人の貸付サービス提供会社として45,100米ドル(2023年6月30日に終了した会計期間:52,732米ドル)を受け取った。

Baader Bank AG、Banca Selia Holding S.P.A、Bank Julius Baer & CO AG、Citigroup London、Commerzbank AG、Credit Suisse International、DRW Global Markets Limited、Flow Traders B.V.、Goldenberg Hehmeyer LLP、Goldman Sachs International、HRTEU Limited、HSBC London、Intesa SanPaolo S.p.A.、Jane Street Financial Limited、Morgan Stanley & Co International plc、Old Mission Europe LLP、Optiver V.O.F.、RBC Europe Ltd、Societe Generale、Susquehanna International Securities Limited、ユービーエス・エイ・ジー、Unicredit Bank AGおよびVirtuは、指定参加者である。これらの銀行の数行は、スイス証券取引所、ドイツ証券取引所XETRA、ロンドン証券取引所、イタリア証券取引所およびユーロネクスト・アムステルダムマーケット・メーカーでもある。Flow Traders B.V.、Goldenberg Hehmeyer LLP、Optiver V.O.F.、Societe Generale、Susquehanna International Securities Limitedおよびユービーエス・エイ・ジーは合同の指定参加者であり、2024年6月30日現在、投資証券発行登録におけるファンドの100%(2023年12月31日:100%)を保有しており、その大半を流通市場で転売している。

MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETFは2023年12月14日に取引を停止し、同日付でMSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETFに併合された。この併合の結果、法律の効果によりMSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETFの資産および負債のすべてがMSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETFに移管され、MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETFは清算手続を経ることなく自動的に解散した。

2024年6月30日現在、MSCI World UCITS ETF、MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF、Global Gender Equality UCITS ETF、UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF、MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF、MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETFおよびMSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF（2023年12月31日現在、MSCI World UCITS ETF、MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF、Global Gender Equality UCITS ETF、UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF、MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF、MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETFおよびMSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF）は、それぞれUBSグループに対する株式投資を保有していた。詳細については、当該ファンドの投資明細表および以下の表を参照のこと。

2024年6月30日に終了した会計期間

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

期首公正価値	6,308,872
購入	1,141,614
売却	(495,250)
投資に係る実現利益および未実現損失	(269,620)
期末公正価値	6,685,616
受取配当金	49,759

2023年12月31日に終了した会計年度

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

期首公正価値	4,035,290
購入	731,344
売却	(879,698)
投資に係る実現利益および未実現利益	2,421,936
期末公正価値	6,308,872
受取配当金	37,998

注記4 コミッションの取決め

2024年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間において、本投資法人に代わって締結されたコミッション・シェアリング・アグリーメント（CSA）はなかった（2023年6月30日に終了した会計期間：なし）。

注記5 分配

取締役は、以下を原資とした分配金を宣言する予定である。

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

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

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

2024年6月30日に終了した会計期間について、以下の分配金が支払われた。

ファンド	権利落日	1口当たり 基準レート	現地通貨	現地通貨合計	基準通貨	基準通貨 合計
MSCI ACWI ソーシャル・レスポンスブル UCITS ETFクラス（スイスフランヘッジ）A-dis	2024年 2月1日	0.0976	スイスフラン	152,085	米ドル	176,079
MSCI ACWI ソーシャル・レスポンスブル UCITS ETFクラス（英ポンドヘッジ）A-dis	2024年 2月1日	0.1083	英ポンド	1,838,513	米ドル	2,345,241
						<u>2,521,320</u>
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス（米ドル）A-dis	2024年 2月1日	0.1370	米ドル	11,301,491	米ドル	11,301,491
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス（スイスフランヘッジ）A-dis	2024年 2月1日	0.1546	スイスフラン	441,873	米ドル	511,712
						<u>11,813,203</u>

2023年6月30日に終了した会計期間について、以下の分配金が支払われた。

ファンド	権利落ち日	1口当たり 基準レート	現地通貨	現地通貨合計	基準通貨	基準通貨 合計
MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETFクラス(米ドル) A-dis	2023年 2月1日	0.0899	米ドル	169,072	米ドル	169,072
MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETFクラス(スイスフランヘッジ) A-dis	2023年 2月1日	0.0650	スイス フラン	96,286	米ドル	104,310
MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETFクラス(英ポンドヘッジ) A-dis	2023年 2月1日	0.0832	英ポンド	1,722,250	米ドル	2,119,693
						2,393,075
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(米ドル) A-dis	2023年 2月1日	0.0867	米ドル	5,655,335	米ドル	5,655,335
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(スイスフランヘッジ) A-dis	2023年 2月1日	0.0798	スイス フラン	272,878	米ドル	295,463
						5,950,798

注記 6 有価証券貸付

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

本投資法人は、投資家のコスト純額の削減を目的として、特定の現物複製型ファンドに関する有価証券貸付を実施している。本投資法人との有価証券貸付は常に、すべての資産クラスについて少なくとも105%の委託証拠金で超過担保されている。米国債に関しては、保有担保の価値が貸付有価証券の価値の少なくとも102%となるように、少なくとも2%の余剰証拠金が維持されている。追加的なセーフガードにより、貸付残高の上限が各ファンドの運用資産の50%に設定されている。「社会的責任投資（socially responsible）」インデックスであるESG、Gender Equalityインデックスまたはパリ協定準拠（Paris Aligned）インデックスに追随するファンドは有価証券貸付プログラムの対象ではない。

2024年6月30日現在、以下のファンドは有価証券貸付プログラムの対象である。

本サブ・ファンドは該当しない。

2024年6月30日現在、以下のファンドは有価証券貸付プログラムの対象ではなかった。

MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

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

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

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

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

現在、有価証券貸付取引に関して受け取る総収益の少なくとも60%は関連サブ・ファンドにおいて計上され、総収益の約20%は、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーがデュー・デ

リジェンスに対応するために受け取り、総収益の20%は、効率的なポートフォリオ管理手法に関するサービスへの通常の対価として有価証券貸付代理人に支払われる。

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

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

[次へ](#)

注記7 店頭（Over the Counter）デリバティブ契約

2024年6月30日および2023年12月31日現在、本投資法人は以下の店頭（以下「OTC」という。）デリバティブ契約を締結している。

2024年6月30日現在または2023年12月31日現在、OTCデリバティブ契約に関してファンドが受領または差し入れている担保はない。

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

2024年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー		
	MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF (単位：1,000米ドル)	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF (単位：1,000米ドル)
OTC金融デリバティブ商品		
先渡為替契約		
- エクスポージャー総額	(2,531)	3,355
- 未実現利益 / (損失)	(4,817)	844
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー		
- OTC契約のエクスポージャー総額		
バンク・オブ・アメリカ	(528)	(68)
パークレイズ・バンク	265	387
シティバンク	(1,919)	(509)
HSBCバンク	1,198	435
モルガン・スタンレー	-	-
ステート・ストリート・バンク・ロンドン	5,323	5,121
ウエストバック・バンキング・コーポレーション	(6,870)	(2,011)

2023年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー		
	MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF (単位：1,000米ドル)	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF (単位：1,000米ドル)
OTC金融デリバティブ商品		
先渡為替契約		
- エクスポージャー総額	7,805	12,934
- 未実現利益	10,619	12,698
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー		
- OTC契約のエクスポージャー総額		
バンク・オブ・アメリカ	(2,369)	742
パークレイズ・バンク	-	11,698
シティバンク	(1,320)	(965)
HSBCバンク	7,287	2,469
モルガン・スタンレー	-	-
ステート・ストリート・バンク・ロンドン	(330)	(674)
ウエストバック・バンキング・コーポレーション	4,537	(336)

注記 8 為替レート

財務書類に対する本注記に列挙するファンド（訳注：原文の記載）を除き、ファンドの財務書類は米ドル建てで作成される。その他の通貨建ての資産および負債の米ドルへの換算に、それぞれ2024年6月30日および2023年12月31日現在における以下の為替レートが使用されている。

	2024年6月30日現在	2023年12月31日現在
豪ドル	1.4973	1.4655
ブラジルレアル	5.5545	4.8576
英ポンド	0.7911	0.7844
カナダドル	1.3684	1.3186
チリペソ	943.9250	873.2850
中国人民元（オフショア）	7.3009	7.1206
中国人民元（オンショア）	7.2661	7.0922
コロンビアペソ	4,144.1500	3,874.0000
チェココルナ	23.3688	22.3496
デンマーククローネ	6.9582	6.7484
エジプトポンド	48.0300	30.9250
ユーロ	0.9331	0.9053
香港ドル	7.8074	7.8086
ハンガリーフォリント	368.4862	346.0056
インドルピー	83.3875	83.2138
インドネシアルピア	16,375.0000	15,397.0000
イスラエル新シェケル	3.7672	3.6009
日本円	160.8600	140.9800
クウェートディナール	0.3068	0.3073
マレーシアリングgit	4.7175	4.5950
メキシコペソ	18.2855	16.9345
ニュージーランドドル	1.6411	1.5794
ノルウェークローネ	10.6475	10.1557
パキスタンルピー	278.3000	281.1250
フィリピンペソ	58.6090	55.3750
ポーランドズロチ	4.0201	3.9323
カタールリヤル	3.6410	3.6410
ロシアルーブル	86.2500	89.4000
サウジアラビアリアル	3.7516	3.7500
シンガポールドル	1.3553	1.3191
南アフリカランド	18.2600	18.2875
韓国ウォン	1,376.5000	1,287.9000
スウェーデンクローナ	10.5902	10.0779
スイスフラン	0.8986	0.8417
台湾ドル	32.4415	30.6905
タイバーツ	36.6975	34.1325
トルコリラ	32.7835	29.5340
アラブ首長国連邦ディルハム	3.6730	3.6728

各ファンドの財務書類の合算については、以下の対米ドル平均為替レートを用いて結合包括利益計算書、償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の結合変動計算書および結合キャッシュ・フロー計算書が作成された。

	2024年 6 月30日	2023年12月31日
豪ドル	1.5204	1.5072
英ポンド	0.7904	0.8017
カナダドル	1.3585	-
ユーロ	0.9267	0.9238
日本円	153.7600	141.4096
スイスフラン	0.8928	0.8962

注記9 事業セグメント

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

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

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

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

商品およびサービス

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

地域

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

主要な顧客

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

注記10 公正価値ヒエラルキー

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

公正価値ヒエラルキーには、IFRS第13号で定義する以下のレベルがある。

- レベル1 - 同一の資産または負債の活発な市場における（未調整の）公表価格
- レベル2 - 当該資産または負債に関して、直接に（価格として）または間接に（価格から算出して）観察可能な、レベル1に含まれる公表価格以外のインプット
- レベル3 - 観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット（観察不能なインプット）

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

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

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

2024年6月30日および2023年12月31日現在、公正価値測定された本投資法人の金融資産および金融負債の大半は、レベル2に分類された先渡為替契約を除き、現在上場されている株式および先物契約であるため、レベル1に分類されている。

レベル2の譲渡可能証券

2024年6月30日現在、以下の証券はレベル2に分類されていた。

ファンド	証券の名称
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF	Bharat Petroleum Corp Ltd (Non-voting rights)
	Contra Abiomed Inc
	Hindustan Petroleum Corp Ltd

2023年12月31日現在、以下の証券はレベル 2 に分類されていた。

ファンド	証券の名称
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF	DSM BV

レベル 3 の譲渡可能証券

2024年 6 月30日現在、以下の証券はレベル 3 に分類され、取引停止により評価減されてゼロとなった。

ファンド	証券の名称
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF	Constellation Software Inc (Non-voting rights)
	Surgutneftegas PJSC
	VK Co Ltd
	TCS Group Holding PLC
	Polyus PJSC
	Alrosa PJSC
	Sberbank of Russia PJSC
	Mobile TeleSystems PJSC
	Magnit PJSC (Russia listed)
	Novatek PJSC
	NMC Health PLC
	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
	Yandex NV (Switzerland listed)
	Yandex NV (US listed)

2024年 6 月30日現在、以下の証券はレベル 3 に分類され、取引停止前の最終取引市場価格に基づいて評価されている。

本サブ・ファンドは該当しない。

2023年12月31日現在、以下の証券はレベル 3 に分類され、取引停止により評価減されてゼロとなった。

ファンド	証券の名称
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF	Constellation Software Inc (Non-voting rights)
	Surgutneftegas PJSC
	VK Co Ltd
	TCS Group Holding PLC
	Polyus PJSC
	Alrosa PJSC
	Sberbank of Russia PJSC
	Mobile TeleSystems PJSC
	Magnit PJSC (Russia listed)
	Novatek PJSC
	NMC Health PLC
	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
	Yandex NV (Switzerland listed)

U B S (I r l) E T F ピーエルシー(E33922)

訂正有価証券届出書（外国投資証券）

Yandex NV (US listed)

2023年12月31日現在、以下の証券はレベル3に分類され、取引停止前の最終取引市場価格に基づいて評価されている。

ファンド	証券の名称
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF	Contra Abiomed Inc

活発な市場における公表価格に基づいた価額を持つ投資は、レベル1に分類され、現在上場されている株式が含まれる。本投資法人はこれらの金融商品の公表価格を調整しない。2024年6月30日および2023年12月31日現在、ファンドの投資明細表に記載されているとおり、ファンドが保有する先物契約はレベル1に分類されている。

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

2024年6月30日に終了した会計期間において、以下のレベル間の証券の振替が生じた。

- レベル3からレベル2：UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF、MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF、MSCI USA UCITS ETF、MSCI World UCITS ETF、S&P 500 UCITS ETF、MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF、MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF、Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF、MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF、MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF、MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF、MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF、MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF、MSCI World Socially Responsible UCITS ETF、MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETFおよびMSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETFで保有している1つの証券であるContra Abiomed Inc、ならびにMSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFで保有している1つの証券であるESC GCI Liberty Inclは、月次のブローカー相場を用いて価格が設定されている。

2023年12月31日に終了した会計年度において、以下のレベル間の証券の振替が生じた。

- レベル2からレベル3：MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFで保有している1つの証券であるRadius Health Inclは、取引停止により評価減されてゼロとなった。
- レベル3からレベル2：MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFで保有している1つの証券であるEscrow New York REIT。このレベルの振替は、価格が安定しない期間が90日を超えたことによって生じた。
- レベル1からレベル3：MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETFで保有している1つの証券であるLeo Lithium Ltdは、取引停止前の最終取引市場価格に基づいて評価されている。
- レベル1からレベル2：MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF、MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF、MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF、Global Gender Equality UCITS ETFおよびMSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFで保有

している1つの証券であるKoninklijke DSM BV。Koninklijke DSM BVは以前、組織再編のためにユーロネクスト・アムステルダム証券取引所での上場が廃止された。

ファンドは、公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替を、その変更が生じた報告期間末時点で認識している。この振替は主に、公表価格、ディーラー価格または観察可能なインプットに裏付けられる別の価格情報源が入手可能となったためである。これらのポジションについては、投資明細表において別途識別されており、2024年6月30日に終了した会計期間および2023年12月31日に終了した会計年度において本投資法人にとって重要性がなかったため、レベル3の調整および公正価値算定のために使用した仮定の感応度分析は作成されていない。公正価値ヒエラルキーのレベル間の他の証券の振替はなかった。

以下の表は、2024年6月30日に終了した会計期間においてレベル3に分類された金融商品の公正価値のすべての変動の調整を示している。

	MSCI ACWI ソーシャルリー・ レスポンシブル UCITS ETF 米ドル	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF 米ドル
公正価値、期首残高	8,999	3,087
レベル3への振替	-	-
レベル3からの振替	(15,440)	(5,294)
実現利益	-	-
未実現利益	6,441	2,208
購入	-	-
売却	-	-
公正価値、期末残高	-	1

以下の表は、2023年12月31日に終了した会計年度においてレベル3に分類された金融商品の公正価値のすべての変動の調整を示している。

	MSCI ACWI ソーシャルリー・ レスポンシブル UCITS ETF 米ドル	MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF 米ドル
公正価値、期首残高	-	1
レベル3への振替	-	-
レベル3からの振替	-	-
実現損失	(1,957,832)	(1,099,593)
未実現利益	2,188,818	1,209,566
購入	-	-
売却	(221,987)	(106,887)
公正価値、期末残高	8,999	3,087

注記11 効率的ポートフォリオ管理

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

ファンドは、レボ契約および有価証券貸付契約を効率的なポートフォリオ管理のために使用することができる。保管銀行と同じグループに属するステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー、フランクフルト支店は、ファンドの代理で締結する有価証券貸付取引の証券貸付代理人である。2024年6月30日に終了した会計期間または2023年12月31日に終了した会計年度において、レボ契約を締結していたファンドはない。

2024年6月30日に終了した会計期間において、本投資法人は、MSCI USA UCITS ETF、MSCI USA Value UCITS ETF、MSCI World UCITS ETF、S&P 500 UCITS ETF、Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF、MSCI Australia UCITS ETF、MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF、MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF、Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETFおよびMSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFの代理で有価証券貸付契約を締結した。詳細については、注記6を参照のこと。

2023年12月31日に終了した会計年度において、本投資法人は、MSCI USA UCITS ETF、MSCI USA Value UCITS ETF、MSCI World UCITS ETF、S&P 500 UCITS ETF、Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF、MSCI Australia UCITS ETF、MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF、MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF、Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF、Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF、Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETFおよびMSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFの代理で有価証券貸付契約を締結した。詳細については、注記6を参照のこと。

注記12 償還可能参加型投資証券に帰属する純資産合計

ファンド	2024年 6 月30日現在	2023年12月31日現在	2023年 6 月30日現在
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(スイスフランヘッジ) A-acc	472,625,547スイスフラン	385,341,931スイスフラン	319,933,246スイスフラン
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(スイスフランヘッジ) A-dis	24,176,941スイスフラン	21,997,016スイスフラン	16,648,965スイスフラン
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(ユーロヘッジ) A-acc	786,537,035ユーロ	693,285,564ユーロ	670,820,022ユーロ
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(英ポンドヘッジ) A-dis	330,352,031英ポンド	308,971,916英ポンド	262,188,587英ポンド
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(日本円ヘッジ) A-acc	2,610,464,958日本円	2,775,044,531日本円	1,759,755,272日本円
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(米ドルヘッジ) A-acc	385,147,360米ドル	226,218,621米ドル	117,997,868米ドル
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(米ドル) A-acc	516,728,084米ドル	516,940,787米ドル	334,973,316米ドル
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス(米ドル) A-dis	117,188,948米ドル	100,928,493米ドル	234,297,287米ドル
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(スイスフランヘッジ) A-acc	679,388,712スイスフラン	575,386,473スイスフラン	587,983,740スイスフラン
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(スイスフランヘッジ) A-dis	32,612,964スイスフラン	45,231,422スイスフラン	24,998,010スイスフラン
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(ユーロヘッジ) A-acc	312,838,815ユーロ	282,216,540ユーロ	318,379,888ユーロ
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(英ポンドヘッジ) A-acc	90,423,704英ポンド	85,164,130英ポンド	96,345,155英ポンド
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(日本円ヘッジ) A-acc	10,371,644,954日本円	9,158,263,174日本円	9,375,061,813日本円
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(米ドルヘッジ) A-acc	705,574,690米ドル	593,389,094米ドル	597,923,202米ドル
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス(米ドル) A-dis	1,695,424,237米ドル	1,312,964,494米ドル	874,368,093米ドル

注記13 償還可能参加型投資証券 1 口当たりの純資産価額

ファンド	2024年 6 月30日現在	2023年12月31日現在	2023年 6 月30日現在
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（スイスフランヘッジ）A-acc	14.79スイスフラン	13.20スイスフラン	12.69スイスフラン
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（スイスフランヘッジ）A-dis	13.57スイスフラン	12.19スイスフラン	11.81スイスフラン
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（ユーロヘッジ）A-acc	16.40ユーロ	14.54ユーロ	13.72ユーロ
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（英ポンドヘッジ）A-dis	16.05英ポンド	14.27英ポンド	13.49英ポンド
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（日本円ヘッジ）A-acc	1,232.00日本円	1,098.83日本円	1,059.08日本円
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（米ドルヘッジ）A-acc	19.18米ドル	16.94米ドル	15.77米ドル
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（米ドル）A-acc	21.12米ドル	18.99米ドル	17.67米ドル
MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（米ドル）A-dis	19.98米ドル	17.97米ドル	16.86米ドル
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス（スイスフランヘッジ）A-acc	16.58スイスフラン	14.74スイスフラン	14.15スイスフラン
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス（スイスフランヘッジ）A-dis	15.11スイスフラン	13.56スイスフラン	13.14スイスフラン
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス（ユーロヘッジ）A-acc	18.54ユーロ	16.36ユーロ	15.44ユーロ
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス（英ポンドヘッジ）A-acc	20.13英ポンド	17.70英ポンド	16.61英ポンド
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス（日本円ヘッジ）A-acc	1,977.70日本円	1,758.76日本円	1,695.56日本円
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス（米ドルヘッジ）A-acc	22.31米ドル	19.61米ドル	18.27米ドル
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFクラス（米ドル）A-dis	17.35米ドル	15.67米ドル	14.71米ドル

注記14 個人投資家に関するコンプライアンス管理

英文目論見書、本ファンドの構成文書、該当する場合には投資家向け重要事項説明書（KIID）、パッケージ型リテール投資商品および保険ベース投資商品（PRIIPs）、ならびに財務書類は、www.ubs.com/etfにて閲覧および入手可能である。

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

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

上記タスクの詳細については、<https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/fund-management-companies/fmie.html>を参照のこと。

注記15 当会計期間における重要な事象

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

2024年2月26日付で、MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF、S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETFおよびEUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETFが中央銀行により認可された。

2024年6月10日付で、MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF、MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF、MSCI World ESG Leaders UCITS ETF、Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF、MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF、MSCI USA NSL UCITS ETFおよびFTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETFが中央銀行により認可された。これらのファンドは、2024年8月26日に運用を開始する見込みである。

本投資法人の改訂英文目論見書が2024年2月9日に発行された。

2024年6月30日に終了した会計期間において、以下のファンドが運用を開始した。

ファンド	運用開始日
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF	2024年3月18日
EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF	2024年3月19日
MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	2024年3月19日
MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS	2024年3月20日

2024年6月30日に終了した会計期間において、以下の投資証券クラスが運用を開始した。

ファンド	運用開始日
MSCI World UCITS (hedged to EUR) A-acc	2024年4月24日
MSCI World UCITS (hedged to GBP) A-dis	2024年4月24日
MSCI World UCITS (hedged to CHF) A-acc	2024年3月12日
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF A-acc	2024年3月18日
S&P 500 Climate Transition ESG (hedged to EUR) A-acc	2024年3月18日
S&P 500 Climate Transition ESG (hedged to GBP) A-dis	2024年3月18日
EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF (EUR) A-acc	2024年3月19日
MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (CAD) A-acc	2024年3月19日
MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	2024年3月20日

当会計期間において本投資法人に影響を及ぼすその他の重要な事象はなかった。

注記16 当会計期間終了後の重要な事象

当会計期間終了後に本投資法人に影響を及ぼす事象はなかった。

注記17 財務書類の承認日

本財務書類は2024年8月22日に取締役により承認された。

[次へ](#)

(2) 投資有価証券明細表等

投資株式明細表

MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2024年 6 月30日現在

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式			
広告 (0.19%) (2023年12月31日 : 0.07%)			
Interpublic Group of Cos Inc	60,093	1,748,105	0.06
Publicis Groupe SA	35,176	3,746,616	0.13
広告合計		5,494,721	0.19
農業 (0.10%) (2023年12月31日 : 0.13%)			
Bunge Global SA	23,716	2,532,157	0.09
Kuala Lumpur Kepong Bhd	47,700	208,697	0.01
農業合計		2,740,854	0.10
自動車製造 (3.95%) (2023年12月31日 : 5.09%)			
Ashok Leyland Ltd	209,941	608,996	0.02
BYD Co Ltd - Class A	16,900	582,053	0.02
BYD Co Ltd - Class H	166,500	4,947,614	0.17
Cummins Inc	21,981	6,087,198	0.21
Geely Automobile Holdings Ltd	985,000	1,108,967	0.04
Great Wall Motor Co Ltd - Class H	332,500	512,757	0.02
Li Auto Inc	201,270	1,812,291	0.06
Mahindra & Mahindra Ltd	146,466	5,035,128	0.18
NIO Inc	211,488	879,790	0.03
Rivian Automotive Inc	116,685	1,565,913	0.05
Tesla Inc	447,828	88,616,281	3.11
XPeng Inc	188,846	714,758	0.03
Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd	66,800	229,300	0.01
自動車製造合計		112,701,046	3.95
自動車部品・装置 (0.41%) (2023年12月31日 : 0.52%)			
Aptiv PLC	42,661	3,004,188	0.11
Bridgestone Corp	89,800	3,529,253	0.12
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	104,599	4,048,093	0.14
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	40,796	1,010,797	0.04
自動車部品・装置合計		11,592,331	0.41
銀行 (5.12%) (2023年12月31日 : 5.65%)			
Absa Group Ltd	137,467	1,192,861	0.04
Agricultural Bank of China Ltd - Class A	651,900	391,173	0.01
Agricultural Bank of China Ltd - Class H	4,109,000	1,757,827	0.06
Alpha Services and Holdings SA	342,446	559,150	0.02

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2024年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
銀行(5.12%)(2023年12月31日:5.65%)(続き)			
AMMB Holdings Bhd	217,500	197,790	0.01
Bancolumbia SA (Voting rights)	44,002	374,811	0.01
Bank of New York Mellon Corp	115,926	6,942,829	0.24
Bank of Nova Scotia	187,952	8,595,798	0.30
Banque Cantonale Vaudoise	5,921	628,275	0.02
Computershare Ltd	78,718	1,384,756	0.05
Concordia Financial Group Ltd	172,100	1,012,315	0.04
Credicorp Ltd	10,367	1,672,508	0.06
Credit Agricole SA	166,207	2,269,407	0.08
DNB Bank ASA	128,818	2,537,057	0.09
FinecoBank Banca Fineco SpA	92,654	1,382,284	0.05
First Abu Dhabi Bank PJSC	661,400	2,243,682	0.08
FirstRand Ltd	791,774	3,334,557	0.12
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	396,500	3,091,397	0.11
Hana Financial Group Inc	48,683	2,146,791	0.07
Hang Seng Bank Ltd	115,800	1,489,141	0.05
Huntington Bancshares Inc	227,105	2,993,282	0.10
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class A	547,600	429,576	0.01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class H	10,119,000	6,013,802	0.21
Industrial Bank Co Ltd	228,700	554,592	0.02
KakaoBank Corp	22,162	326,835	0.01
KBC Group NV	40,197	2,839,048	0.10
KeyCorp	153,465	2,180,738	0.08
Komerčni Banka AS	15,500	519,015	0.02
mBank SA	2,756	436,704	0.02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	84,312	1,237,048	0.04
Moneta Money Bank AS	63,389	277,223	0.01
National Bank of Canada	51,666	4,097,120	0.14
Nedbank Group Ltd	76,688	1,076,866	0.04
Northern Trust Corp	32,876	2,760,927	0.10
PNC Financial Services Group Inc	62,024	9,643,504	0.34
Public Bank Bhd	2,081,300	1,773,572	0.06
Qatar National Bank QPSC	727,671	2,919,877	0.10
Regions Financial Corp	146,145	2,928,746	0.10
Santander Bank Polska SA	6,128	824,983	0.03
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	694,000	985,118	0.03
Shinhan Financial Group Co Ltd	71,379	2,496,839	0.09
Standard Bank Group Ltd	216,243	2,496,505	0.09
State Street Corp	47,359	3,504,566	0.12
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	195,600	13,041,246	0.46
Svenska Handelsbanken AB - Class A	227,432	2,167,972	0.08
Toronto-Dominion Bank	273,852	15,050,025	0.53

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2024年6月30日現在（続き）

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式（続き）			
銀行（5.12%）（2023年12月31日：5.65%）（続き）			
Truist Financial Corp	207,342	8,055,253	0.28
US Bancorp	242,832	9,640,454	0.34
Woori Financial Group Inc	100,178	1,069,099	0.04
Yapi ve Kredi Bankasi AS	523,806	540,047	0.02
銀行合計		146,084,991	5.12
飲料（2.90%）（2023年12月31日：3.11%）			
Coca-Cola Co	638,148	40,618,180	1.42
Coca-Cola Europacific Partners PLC	31,650	2,306,346	0.08
Coca-Cola HBC AG	31,752	1,082,915	0.04
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	317,200	3,414,425	0.12
PepsiCo Inc	214,910	35,445,134	1.24
飲料合計		82,867,000	2.90
バイオテクノロジー（2.14%）（2023年12月31日：2.00%）			
Amgen Inc	83,804	26,184,578	0.92
Biogen Inc	23,259	5,391,901	0.19
Contra Abiomed Inc	8,823	15,440	0.00
CSL Ltd	75,143	14,814,914	0.52
Gilead Sciences Inc	194,436	13,340,277	0.47
Innovent Biologics Inc	218,000	1,027,538	0.03
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	4,020	226,335	0.01
SK Bioscience Co Ltd	4,209	160,838	0.00
バイオテクノロジー合計		61,161,821	2.14
建築・建設資材（1.74%）（2023年12月31日：1.43%）			
Carrier Global Corp	125,812	7,936,239	0.28
Daikin Industries Ltd	41,240	5,735,058	0.20
Fortune Brands Innovations Inc	20,296	1,318,022	0.05
James Hardie Industries PLC	67,825	2,142,545	0.07
Johnson Controls International PLC	105,650	7,022,572	0.25
Lennox International Inc	4,755	2,543,830	0.09
Owens Corning	14,013	2,434,338	0.08
Sika AG	23,797	6,811,249	0.24
Svenska Cellulosa AB SCA	91,825	1,357,424	0.05
Trane Technologies PLC	35,456	11,662,553	0.41
West Fraser Timber Co Ltd	8,657	664,736	0.02
建築・建設資材合計		49,628,566	1.74
化学（2.16%）（2023年12月31日：2.34%）			
Akzo Nobel NV	26,108	1,588,793	0.06
Asahi Kasei Corp	191,200	1,224,881	0.04

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2024年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
化学(2.16%)(2023年12月31日:2.34%)(続き)			
Asian Paints Ltd	63,562	2,223,517	0.08
Croda International PLC	20,238	1,010,011	0.04
DSM-Firmenich AG	29,602	3,350,261	0.12
Ecolab Inc	39,999	9,519,773	0.33
Ganfeng Lithium Group Co Ltd - Class A	35,800	141,159	0.01
Ganfeng Lithium Group Co Ltd - Class H	52,200	101,760	0.00
Givaudan SA	1,429	6,774,488	0.24
Hanwha Solutions Corp	16,547	331,782	0.01
Indorama Ventures PCL	226,000	120,090	0.00
International Flavors & Fragrances Inc	40,497	3,855,719	0.14
LG Chem Ltd (Voting rights)	7,803	1,958,545	0.07
LyondellBasell Industries NV	41,058	3,927,608	0.14
Mitsubishi Chemical Group Corp	221,100	1,227,555	0.04
Mitsui Chemicals Inc	29,700	819,769	0.03
Nitto Denko Corp	23,200	1,833,097	0.06
Novonesis (Novozymes) B	56,533	3,461,934	0.12
PI Industries Ltd	10,599	482,842	0.02
PPG Industries Inc	35,998	4,531,798	0.16
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd	7,600	14,779	0.00
Sherwin-Williams Co	37,637	11,232,023	0.39
SK IE Technology Co Ltd	3,422	109,633	0.00
Supreme Industries Ltd	9,786	698,959	0.02
Toray Industries Inc	228,000	1,079,336	0.04
化学合計		61,620,112	2.16
商業サービス(3.68%)(2023年12月31日:3.89%)			
Amadeus IT Group SA	69,293	4,614,815	0.16
Automatic Data Processing Inc	64,093	15,298,373	0.54
Bidvest Group Ltd	56,351	877,792	0.03
Brambles Ltd	216,931	2,105,068	0.07
CCR SA	218,200	457,264	0.02
Element Fleet Management Corp	63,303	1,151,468	0.04
Gartner Inc	12,145	5,453,834	0.19
Intertek Group PLC	27,158	1,645,800	0.06
Localiza Rent a Car SA (Voting rights)	145,675	1,101,522	0.04
Marico Ltd	85,607	629,316	0.02
MarketAxess Holdings Inc	5,669	1,136,805	0.04
Moody's Corp	25,731	10,830,956	0.38
Paylocity Holding Corp	7,391	974,503	0.03
Quanta Services Inc	23,076	5,863,387	0.21
RB Global Inc	27,964	2,132,329	0.08
RELX PLC	292,542	13,457,130	0.47
S&P Global Inc	50,076	22,333,911	0.78

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2024年6月30日現在 (続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式 (続き)			
商業サービス (3.68%) (2023年12月31日 : 3.89%) (続き)			
Secom Co Ltd	33,600	1,983,708	0.07
SGS SA	22,430	1,996,901	0.07
Transurban Group	485,152	4,017,726	0.14
United Rentals Inc	10,714	6,929,065	0.24
商業サービス合計		104,991,673	3.68
コンピュータ (0.92%) (2023年12月31日 : 0.85%)			
CGI Inc	33,265	3,319,572	0.12
Fujitsu Ltd	273,700	4,282,641	0.15
NEC Corp	38,200	3,145,338	0.11
NetApp Inc	31,795	4,095,205	0.14
Nomura Research Institute Ltd	59,000	1,658,206	0.06
Seagate Technology Holdings PLC	31,513	3,254,348	0.11
Western Digital Corp	51,769	3,922,537	0.14
Zscaler Inc	13,793	2,650,884	0.09
コンピュータ合計		26,328,731	0.92
耐久消費財・アパレル (0.83%) (2023年12月31日 : 0.84%)			
adidas AG	25,352	6,059,160	0.21
Burberry Group PLC	59,077	655,534	0.02
Deckers Outdoor Corp	4,059	3,928,909	0.14
Gildan Activewear Inc	23,027	873,220	0.03
Hermes International	4,935	11,318,669	0.40
Puma SE	17,905	822,662	0.03
耐久消費財・アパレル合計		23,658,154	0.83
化粧品・パーソナルケア (0.94%) (2023年12月31日 : 0.91%)			
Dabur India Ltd	97,695	703,767	0.03
Essity AB	96,989	2,485,582	0.09
Kao Corp	70,800	2,871,452	0.10
LG H&H Co Ltd	1,391	349,140	0.01
L'Oreal SA	37,606	16,526,790	0.58
Shiseido Co Ltd	64,500	1,839,649	0.06
Unicharm Corp	66,200	2,126,417	0.07
化粧品・パーソナルケア合計		26,902,797	0.94
流通・卸売 (0.64%) (2023年12月31日 : 0.91%)			
D'ieteren Group	3,325	705,943	0.03
Ferguson PLC (US listed)	31,500	6,099,984	0.21
LKQ Corp	40,534	1,685,824	0.06

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2024年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
流通・卸売(0.64%)(2023年12月31日:0.91%)			
Pool Corp	5,886	1,808,944	0.06
Pop Mart International Group Ltd	74,200	363,521	0.01
Rexel SA	31,234	808,757	0.03
Sendas Distribuidora SA	156,500	291,336	0.01
Sime Darby Bhd	340,400	189,051	0.01
WW Grainger Inc	6,950	6,270,568	0.22
流通・卸売合計		18,223,928	0.64
各種金融サービス(3.51%)(2023年12月31日:3.78%)			
Ally Financial Inc	40,140	1,592,369	0.06
American Express Co	89,942	20,826,086	0.73
Ameriprise Financial Inc	15,835	6,764,554	0.24
ASX Ltd	27,679	1,109,143	0.04
BlackRock Inc	23,346	18,380,783	0.64
BOC Aviation Ltd	35,100	251,761	0.01
Capitec Bank Holdings Ltd	14,202	2,044,746	0.07
Chailease Holding Co Ltd	225,000	1,064,609	0.04
CTBC Financial Holding Co Ltd	2,808,000	3,276,137	0.11
Daiwa Securities Group Inc	203,700	1,553,790	0.05
Deutsche Boerse AG	29,935	6,131,054	0.22
Discover Financial Services	38,820	5,078,053	0.18
E.Sun Financial Holding Co Ltd	2,342,037	2,061,099	0.07
First Financial Holding Co Ltd	1,778,322	1,540,337	0.05
Fubon Financial Holding Co Ltd	1,260,723	3,081,711	0.11
Huatai Securities Co Ltd - Class H	141,000	155,856	0.01
Isracard Ltd	1	3	0.00
Julius Baer Group Ltd	32,395	1,809,736	0.06
KB Financial Group Inc	61,690	3,518,100	0.12
Mega Financial Holding Co Ltd	1,937,993	2,413,419	0.08
Nasdaq Inc	62,074	3,740,579	0.13
Old Mutual Ltd	633,445	429,813	0.02
Orient Securities Co Ltd	151,200	158,149	0.01
Raymond James Financial Inc	31,891	3,942,047	0.14
Sanlam Ltd	258,811	1,146,932	0.04
Schroders PLC	123,269	566,889	0.02
Singapore Exchange Ltd	147,300	1,030,366	0.04
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	1,579,416	1,236,600	0.04
Synchrony Financial	61,341	2,894,696	0.10
Taishin Financial Holding Co Ltd	1,650,570	959,057	0.03
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	1,722,000	1,380,084	0.05
各種金融サービス合計		100,138,558	3.51

MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2024年6月30日現在（続き）

	数量	公正価値 （米ドル）	純資産比率 （％）
普通株式（続き）			
電気部品・設備（0.74％）（2023年12月31日：0.67％）			
Brother Industries Ltd	36,200	637,089	0.02
Goldwind Science & Technology Co Ltd	32,300	29,873	0.00
Schneider Electric SE (France listed)	85,022	20,438,787	0.72
電気部品・設備合計		21,105,749	0.74
電子機器（1.54％）（2023年12月31日：0.85％）			
ABB Ltd	250,206	13,899,737	0.49
Allegion PLC	13,929	1,645,711	0.06
Fortive Corp	53,993	4,000,899	0.14
Havells India Ltd	42,630	931,661	0.03
Hoya Corp	55,300	6,430,353	0.22
Ibiden Co Ltd	17,400	708,288	0.02
Keysight Technologies Inc	27,061	3,700,600	0.13
Mettler-Toledo International Inc	3,272	4,572,914	0.16
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	13,250	93,548	0.00
Shimadzu Corp	32,300	808,203	0.03
TDK Corp	60,300	3,698,014	0.13
Trimble Inc	39,621	2,215,606	0.08
Voltronic Power Technology Corp	9,000	534,038	0.02
Yokogawa Electric Corp	30,900	747,240	0.03
電子機器合計		43,986,812	1.54
エネルギー - 代替（0.34％）（2023年12月31日：0.21％）			
Energy Absolute PLC (Voting rights)	435,800	133,005	0.00
Enphase Energy Inc	21,456	2,139,378	0.07
First Solar Inc	16,054	3,619,535	0.13
Sungrow Power Supply Co Ltd	21,840	186,447	0.01
Vestas Wind Systems AS	156,983	3,637,955	0.13
エネルギー - 代替合計		9,716,320	0.34
土木・建設（0.42％）（2023年12月31日：0.39％）			
Acciona SA	3,634	429,590	0.01
Airports of Thailand PCL (Voting rights)	600,600	945,150	0.03
Budimex SA	1,741	301,856	0.01
Cellnex Telecom SA	74,780	2,434,019	0.09
EMCOR Group Inc	7,569	2,763,291	0.10
Samsung E&A Co Ltd	26,235	460,280	0.02
Stantec Inc	18,496	1,548,103	0.05
WSP Global Inc	19,874	3,094,061	0.11
土木・建設合計		11,976,350	0.42

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2024年6月30日現在（続き）

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式（続き）			
娯楽（0.17%）（2023年12月31日：0.43%）			
Oriental Land Co Ltd	171,100	4,767,314	0.17
環境管理（0.20%）（2023年12月31日：0.07%）			
Pentair PLC	24,996	1,916,454	0.07
Veralto Corp	39,530	3,773,929	0.13
環境管理合計		5,690,383	0.20
食品（1.66%）（2023年12月31日：2.02%）			
Ajinomoto Co Inc	70,900	2,486,320	0.09
Associated British Foods PLC	55,778	1,744,391	0.06
Bid Corp Ltd	51,733	1,203,713	0.04
Britannia Industries Ltd	17,372	1,140,714	0.04
Carrefour SA	86,815	1,228,181	0.04
China Mengniu Dairy Co Ltd	471,000	844,583	0.03
CJ CheilJedang Corp	1,487	416,447	0.01
Conagra Brands Inc	74,759	2,124,651	0.07
Danone SA	100,082	6,122,568	0.21
General Mills Inc	87,026	5,505,276	0.19
George Weston Ltd	9,707	1,396,018	0.05
Hormel Foods Corp	44,915	1,369,477	0.05
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	83,200	295,881	0.01
J Sainsbury PLC	252,534	814,032	0.03
Kellanova	42,170	2,432,380	0.09
Kerry Group PLC	23,738	1,924,628	0.07
Kesko Oyj	49,816	875,067	0.03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	148,866	4,401,926	0.15
Lamb Weston Holdings Inc	22,498	1,891,632	0.07
McCormick & Co Inc	40,436	2,868,530	0.10
Metro Inc	36,828	2,039,825	0.07
Mowi ASA	74,946	1,250,801	0.04
Nestle Malaysia Bhd	9,500	244,674	0.01
Orkla ASA	125,588	1,023,222	0.04
PPB Group Bhd	110,500	334,955	0.01
Saputo Inc	42,108	945,341	0.03
Woolworths Holdings Ltd	123,297	417,157	0.02
Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd	40,200	151,316	0.01
食品合計		47,493,706	1.66
林産品・紙製品（0.13%）（2023年12月31日：0.20%）			
International Paper Co	52,967	2,285,526	0.08
Mondi PLC	71,863	1,379,435	0.05
林産品・紙製品合計		3,664,961	0.13

MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2024年6月30日現在 (続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式 (続き)			
フルライン保険 (5.39%) (2023年12月31日 : 4.97%)			
Admiral Group PLC	37,946	1,254,351	0.04
Ageas SA	26,084	1,193,142	0.04
AIA Group Ltd	1,774,000	12,043,004	0.42
AXA SA	282,537	9,256,893	0.32
Cathay Financial Holding Co Ltd	1,504,244	2,735,706	0.10
Generali	165,673	4,135,375	0.14
Gjensidige Forsikring ASA	29,395	526,750	0.02
Hartford Financial Services Group Inc	45,336	4,558,090	0.16
ia Financial Corp Inc	16,107	1,011,256	0.04
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	36,225	263,127	0.01
Legal & General Group PLC	954,434	2,738,754	0.10
M&G PLC	304,127	784,271	0.03
Marsh & McLennan Cos Inc	76,529	16,126,202	0.57
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	21,446	10,733,911	0.38
Phoenix Group Holdings PLC	107,259	707,100	0.02
Principal Financial Group Inc	35,608	2,793,458	0.10
Progressive Corp	91,363	18,977,024	0.66
Prudential Financial Inc	55,466	6,500,074	0.23
QBE Insurance Group Ltd	239,133	2,777,270	0.10
Sampo Oyj	68,549	2,946,061	0.10
Sompo Holdings Inc	139,500	2,978,879	0.10
Sun Life Financial Inc	88,118	4,319,779	0.15
Suncorp Group Ltd	200,264	2,328,524	0.08
Swiss Re AG	47,385	5,879,639	0.21
T&D Holdings Inc	79,700	1,391,505	0.05
Tokio Marine Holdings Inc	293,400	10,952,820	0.38
Travelers Cos Inc	36,367	7,394,866	0.26
Willis Towers Watson PLC	16,415	4,303,028	0.15
Zurich Insurance Group AG	22,794	12,152,952	0.43
フルライン保険合計		153,763,811	5.39
手工具・機械工具 (0.04%) (2023年12月31日 : 0.03%)			
Fuji Electric Co Ltd	20,600	1,172,020	0.04
ヘルスケア製品 (3.15%) (2023年12月31日 : 3.24%)			
Agilent Technologies Inc	45,639	5,916,195	0.21
Align Technology Inc	11,323	2,733,712	0.10
Avantor Inc	103,177	2,187,376	0.08
Cochlear Ltd	10,096	2,239,559	0.08
Cooper Cos Inc	32,842	2,867,107	0.10
Danaher Corp	109,769	27,425,808	0.96
Edwards Lifesciences Corp	93,886	8,672,266	0.30

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2024年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
ヘルスケア製品(3.15%)(2023年12月31日:3.24%)(続き)			
GE Healthcare Inc	67,100	5,228,442	0.18
Hologic Inc	35,547	2,639,376	0.09
IDEXX Laboratories Inc	13,045	6,355,524	0.22
Insulet Corp	10,791	2,177,624	0.08
Repligen Corp	8,895	1,121,304	0.04
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	415,600	198,021	0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	12,800	512,472	0.02
Solventum Corp	24,400	1,290,272	0.05
Sonova Holding AG	7,761	2,397,584	0.08
STERIS PLC	15,514	3,405,944	0.12
Sysmex Corp	76,100	1,225,773	0.04
Teleflex Inc	6,794	1,428,982	0.05
Waters Corp	9,078	2,633,709	0.09
West Pharmaceutical Services Inc	11,541	3,801,490	0.13
Zimmer Biomet Holdings Inc	32,356	3,511,607	0.12
ヘルスケア製品合計		89,970,147	3.15
ヘルスケア・サービス(2.15%)(2023年12月31日:2.31%)			
Bangkok Dusit Medical Services PCL	1,507,300	1,098,720	0.04
Catalent Inc	29,027	1,632,188	0.06
Centene Corp	83,424	5,531,022	0.19
DaVita Inc	8,567	1,187,129	0.04
Elevance Health Inc	36,434	19,742,140	0.69
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	697,500	480,952	0.02
HCA Healthcare Inc	31,037	9,971,577	0.35
IQVIA Holdings Inc	28,949	6,120,977	0.21
Labcorp Holdings Inc	13,773	2,802,943	0.10
Lonza Group AG	11,492	6,271,636	0.22
Molina Healthcare Inc	9,168	2,725,647	0.10
Quest Diagnostics Inc	17,895	2,449,468	0.09
WuXi AppTec Co Ltd - Class A	21,900	118,119	0.00
WuXi AppTec Co Ltd - Class H	54,928	205,433	0.01
Wuxi Biologics Cayman Inc	629,000	929,715	0.03
ヘルスケア・サービス合計		61,267,666	2.15
持株会社・各種事業(0.06%)(2023年12月31日:0.02%)			
SK Square Co Ltd	15,434	1,121,250	0.04
Swire Pacific Ltd - Class A	51,500	455,145	0.02
持株会社・各種事業合計		1,576,395	0.06

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2024年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
住宅建設(0.40%)(2023年12月31日:0.12%)			
Barratt Developments PLC	143,187	854,694	0.03
Berkeley Group Holdings PLC	17,210	998,127	0.04
DR Horton Inc	46,478	6,550,152	0.23
Sekisui House Ltd	96,200	2,130,801	0.07
Taylor Wimpey PLC	540,040	970,407	0.03
住宅建設合計		11,504,181	0.40
住宅用家具(0.60%)(2023年12月31日:0.73%)			
Coway Co Ltd	10,113	471,671	0.02
Sony Group Corp	195,100	16,543,385	0.58
住宅用家具合計		17,015,056	0.60
家庭用品(0.71%)(2023年12月31日:0.84%)			
Avery Dennison Corp	12,262	2,681,086	0.09
Church & Dwight Co Inc	37,850	3,924,300	0.14
Clorox Co	19,196	2,619,686	0.09
Henkel AG & Co KGaA (Voting rights)	16,025	1,261,489	0.04
Hindustan Unilever Ltd	130,944	3,883,448	0.14
Reckitt Benckiser Group PLC	110,043	5,956,489	0.21
家庭用品合計		20,326,498	0.71
インターネット(2.83%)(2023年12月31日:2.59%)			
Allegro.eu SA	86,849	814,469	0.03
Booking Holdings Inc	5,378	21,304,962	0.75
China Ruyi Holdings Ltd	760,000	204,421	0.01
Info Edge India Ltd	11,657	948,615	0.03
Kakao Corp	49,765	1,469,631	0.05
Kanzhun Ltd	36,588	688,247	0.02
LY Corp	417,000	1,008,152	0.04
Meituan	797,300	11,346,038	0.40
Naspers Ltd	27,850	5,440,779	0.19
NAVER Corp	20,698	2,509,623	0.09
NCSOFT Corp	1,990	260,081	0.01
Palo Alto Networks Inc	50,501	17,120,357	0.60
Rakuten Group Inc	229,400	1,183,508	0.04
Shopify Inc	188,535	12,456,945	0.44
Tongcheng Travel Holdings Ltd	187,200	372,606	0.01
Vipshop Holdings Ltd	54,442	708,870	0.02
Zomato Ltd	996,239	2,396,187	0.08
ZOZO Inc	20,300	508,320	0.02
インターネット合計		80,741,811	2.83

MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2024年6月30日現在（続き）

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式（続き）			
鉄・鉄鋼（0.25%）（2023年12月31日：0.32%）			
Fortescue Ltd	259,132	3,705,264	0.13
Kumba Iron Ore Ltd	9,511	228,988	0.01
Steel Dynamics Inc	23,807	3,083,007	0.11
鉄・鉄鋼合計		7,017,259	0.25
レジャー（0.14%）（2023年12月31日：0.15%）			
Eicher Motors Ltd	22,762	1,275,559	0.04
Hero MotoCorp Ltd	19,289	1,290,660	0.05
Yadea Group Holdings Ltd	226,000	285,706	0.01
Yamaha Motor Co Ltd	136,500	1,263,528	0.04
レジャー合計		4,115,453	0.14
宿泊施設（0.04%）（2023年12月31日：0.03%）			
Minor International PCL	368,000	300,838	0.01
Whitbread PLC	25,484	958,376	0.03
宿泊施設合計		1,259,214	0.04
機械 - 各種（1.38%）（2023年12月31日：1.61%）			
CNH Industrial NV (US listed)	141,400	1,432,382	0.05
Dover Corp	21,043	3,797,221	0.13
FANUC Corp	147,800	4,051,060	0.14
GEA Group AG	27,495	1,146,297	0.04
Graco Inc	28,087	2,226,737	0.08
IDEX Corp	11,069	2,227,083	0.08
Ingersoll Rand Inc	61,495	5,586,215	0.20
Kone Oyj	54,701	2,702,064	0.09
Kubota Corp	158,200	2,212,794	0.08
Omron Corp	25,400	873,053	0.03
Rockwell Automation Inc	18,152	4,996,883	0.18
Toro Co	16,405	1,534,031	0.05
Wartsila OYJ Abp	81,492	1,572,104	0.05
Xylem Inc	37,572	5,095,899	0.18
機械 - 各種合計		39,453,823	1.38
機械・建設・鉱業（1.53%）（2023年12月31日：1.33%）			
Caterpillar Inc	77,814	25,919,863	0.91
Hitachi Ltd	741,000	16,587,971	0.58
Metso Oyj	98,611	1,044,621	0.04
機械・建設・鉱業合計		43,552,455	1.53

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2024年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
メディア(1.64%)(2023年12月31日:1.64%)			
FactSet Research Systems Inc	5,718	2,334,488	0.08
Fox Corp - Class A	36,141	1,242,166	0.04
Fox Corp - Class B	24,723	791,630	0.03
Informa PLC	216,404	2,341,094	0.08
Pearson PLC	106,202	1,330,148	0.05
Thomson Reuters Corp	24,265	4,089,419	0.14
Walt Disney Co	286,368	28,433,510	1.00
Wolters Kluwer NV	38,346	6,361,886	0.22
メディア合計		46,924,341	1.64
鉱業(0.78%)(2023年12月31日:0.87%)			
Agnico Eagle Mines Ltd	77,503	5,068,134	0.18
Anglo American Platinum Ltd	9,662	318,391	0.01
CMOC Group Ltd - Class A	239,400	280,056	0.01
CMOC Group Ltd - Class H	612,000	559,684	0.02
Gold Fields Ltd (South Africa listed)	141,339	2,116,370	0.07
Newmont Corp (Australia listed)	10,947	464,055	0.02
Newmont Corp (Peru listed)	167,943	7,031,773	0.25
Northern Star Resources Ltd	181,523	1,575,992	0.05
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	38,300	1,161,429	0.04
Wheaton Precious Metals Corp	72,557	3,803,496	0.13
鉱業合計		22,379,380	0.78
その他製造(0.16%)(2023年12月31日:0.61%)			
Axon Enterprise Inc	11,166	3,285,484	0.12
Orica Ltd	70,168	837,436	0.03
SKC Co Ltd	3,059	374,680	0.01
その他製造合計		4,497,600	0.16
事務機器(0.05%)(2023年12月31日:0.03%)			
Ricoh Co Ltd	89,800	767,872	0.03
Seiko Epson Corp	44,100	685,105	0.02
事務機器合計		1,452,977	0.05
石油・ガス(0.46%)(2023年12月31日:0.59%)			
Ampol Ltd	34,147	737,533	0.03
DCC PLC	15,814	1,107,472	0.04
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	5,818	146,159	0.00
Neste Oyj	67,016	1,194,081	0.04
Parkland Corp	17,300	484,858	0.02
Petronas Dagangan Bhd	42,400	156,747	0.00
PTT Oil & Retail Business PCL	371,900	162,147	0.01

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2024年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
石油・ガス(0.46%)(2023年12月31日:0.59%)(続き)			
Qatar Fuel QSC	60,020	245,454	0.01
S-Oil Corp	7,541	364,313	0.01
Ultrapar Participacoes SA	127,400	495,430	0.02
Valero Energy Corp	51,584	8,086,316	0.28
石油・ガス合計		13,180,510	0.46
石油・ガスサービス(0.36%)(2023年12月31日:0.40%)			
Baker Hughes Co	154,145	5,421,297	0.19
Halliburton Co	142,091	4,799,834	0.17
石油・ガスサービス合計		10,221,131	0.36
その他の産業(0.02%)(2023年12月31日:0.10%)			
Astral Ltd	20,750	592,434	0.02
包装・容器(0.21%)(2023年12月31日:0.22%)			
Ball Corp	50,467	3,029,029	0.11
Klabin SA	151,250	583,820	0.02
SIG Group AG	53,373	977,060	0.03
Stora Enso Oyj	93,113	1,272,871	0.05
包装・容器合計		5,862,780	0.21
医薬品(3.63%)(2023年12月31日:3.72%)			
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	51,352	656,130	0.02
Cencora Inc	27,821	6,268,077	0.22
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1,364,000	1,086,672	0.04
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	174,000	363,716	0.01
Henry Schein Inc	20,291	1,300,653	0.05
Kalbe Farma Tbk PT	4,167,600	388,128	0.01
Merck KGaA	20,428	3,388,053	0.12
Neurocrine Biosciences Inc	14,791	2,036,277	0.07
Novo Nordisk AS	510,303	73,749,211	2.58
Richter Gedeon Nyrt	23,830	619,539	0.02
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd - Class A	27,700	84,403	0.00
Sino Biopharmaceutical Ltd	1,253,000	428,505	0.02
Sinopharm Group Co Ltd	203,600	541,115	0.02
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	27,100	190,773	0.01
Zoetis Inc	71,639	12,419,349	0.44
医薬品合計		103,520,601	3.63
パイプライン(0.48%)(2023年12月31日:0.11%)			
Cheniere Energy Inc	36,207	6,330,082	0.22
ONEOK Inc	90,784	7,403,445	0.26
パイプライン合計		13,733,527	0.48

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2024年6月30日現在 (続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式 (続き)			
プライベート・エクイティ (0.25%) (2023年12月31日 : 0.21%)			
3i Group PLC	151,841	5,884,946	0.21
CapitaLand Investment Ltd	375,601	737,206	0.03
Eurazeo SE	5,608	446,871	0.01
プライベート・エクイティ合計		7,069,023	0.25
不動産 (0.53%) (2023年12月31日 : 0.58%)			
CBRE Group Inc	47,282	4,213,310	0.15
Central Pattana PCL	324,700	488,853	0.02
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	132,200	159,927	0.01
FirstService Corp	5,448	828,935	0.03
LEG Immobilien SE	12,042	984,213	0.03
Longfor Group Holdings Ltd	394,000	540,984	0.02
Macrotech Developers Ltd	49,862	899,056	0.03
Mitsubishi Estate Co Ltd	169,700	2,658,520	0.09
Mitsui Fudosan Co Ltd	421,000	3,843,333	0.13
NEPI Rockcastle NV	84,067	604,813	0.02
不動産合計		15,221,944	0.53
不動産投資信託 (1.64%) (2023年12月31日 : 1.86%)			
American Tower Corp	72,864	14,163,316	0.50
Annaly Capital Management Inc	75,194	1,433,224	0.05
CapitaLand Ascendas REIT	521,800	985,654	0.04
Crown Castle Inc	67,547	6,599,357	0.23
Equinix Inc	15,148	11,460,977	0.40
GPT Group	349,302	933,126	0.03
Iron Mountain Inc	45,218	4,052,447	0.14
Land Securities Group PLC	95,295	746,264	0.03
Prologis Property Mexico SA de CV	120,247	393,118	0.01
RioCan Real Estate Investment Trust	21,290	261,545	0.01
SBA Communications Corp	17,313	3,398,542	0.12
Segro PLC	198,048	2,248,683	0.08
不動産投資信託合計		46,676,253	1.64
小売 (4.46%) (2023年12月31日 : 4.17%)			
Alibaba Health Information Technology Ltd	720,000	288,649	0.01
Best Buy Co Inc	30,859	2,601,105	0.09
Bosideng International Holdings Ltd	562,000	350,557	0.01
Canadian Tire Corp Ltd	8,569	850,043	0.03
CarMax Inc	24,188	1,773,948	0.06
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	383,400	414,956	0.01
Clicks Group Ltd	36,296	684,496	0.02
CP ALL PCL	1,002,600	1,502,636	0.05

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2024年6月30日現在 (続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式 (続き)			
小売 (4.46%) (2023年12月31日 : 4.17%) (続き)			
Dick's Sporting Goods Inc	9,253	1,988,007	0.07
Dollarama Inc	43,703	3,989,440	0.14
Home Depot Inc	154,697	53,252,936	1.87
Home Product Center PCL	716,700	180,652	0.01
Hotai Motor Co Ltd	49,820	955,198	0.03
Industria de Diseno Textil SA	171,252	8,508,887	0.30
Kingfisher PLC	298,067	937,444	0.03
Lojas Renner SA	146,055	328,163	0.01
Lowe's Cos Inc	89,261	19,678,498	0.69
Lululemon Athletica Inc	18,106	5,408,262	0.19
MatsukiyoCocokara & Co	56,700	814,230	0.03
MINISO Group Holding Ltd	56,800	272,454	0.01
Moncler SpA	33,625	2,056,323	0.07
MR DIY Group M Bhd	421,800	173,459	0.01
Natura & Co Holding SA	163,918	458,603	0.02
Pan Pacific International Holdings Corp	61,700	1,443,733	0.05
Pandora AS	13,383	2,021,433	0.07
Pepkor Holdings Ltd	181,325	185,992	0.01
Raia Drogasil SA	213,600	987,541	0.04
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class A	37,700	99,153	0.00
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class H	65,400	98,342	0.00
Tractor Supply Co	16,929	4,570,836	0.16
Trent Ltd	29,351	1,928,815	0.07
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	7,559	2,916,791	0.10
Williams-Sonoma Inc	9,795	2,765,814	0.10
Yum China Holdings Inc	60,828	1,875,955	0.07
Zalando SE	32,709	767,391	0.03
小売合計		127,130,742	4.46
半導体 (18.56%) (2023年12月31日 : 11.89%)			
Advanced Micro Devices Inc	252,222	40,912,969	1.44
Applied Materials Inc	129,735	30,616,186	1.07
ASML Holding NV	62,453	64,537,930	2.26
Intel Corp	664,299	20,573,387	0.72
Lam Research Corp	20,556	21,889,072	0.77
Lattice Semiconductor Corp	22,328	1,294,801	0.05
Marvell Technology Inc	134,672	9,413,584	0.33
NVIDIA Corp	1,472,167	181,871,692	6.38
NXP Semiconductors NV	40,576	10,918,596	0.38
Renesas Electronics Corp	232,400	4,347,223	0.15
Rohm Co Ltd	50,800	678,976	0.02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,855,000	114,796,466	4.02
Texas Instruments Inc	141,593	27,544,114	0.97
半導体合計		529,394,996	18.56

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2024年6月30日現在 (続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式 (続き)			
ソフトウェア (9.01%) (2023年12月31日 : 12.38%)			
Adobe Inc	70,026	38,902,271	1.36
Akamai Technologies Inc	23,242	2,093,649	0.07
ANSYS Inc	13,992	4,498,428	0.16
Aspen Technology Inc	3,890	772,671	0.03
Atlassian Corp Ltd	24,639	4,358,154	0.15
Autodesk Inc	33,263	8,230,936	0.29
Broadridge Financial Solutions Inc	18,427	3,630,119	0.13
Cadence Design Systems Inc	42,579	13,103,698	0.46
Dayforce Inc	23,767	1,178,843	0.04
DocuSign Inc	33,396	1,786,686	0.06
Electronic Arts Inc	40,228	5,604,967	0.20
Fair Isaac Corp	3,829	5,700,079	0.20
Fidelity National Information Services Inc	90,644	6,830,932	0.24
Fiserv Inc	91,940	13,702,751	0.48
HubSpot Inc	7,725	4,556,128	0.16
Intuit Inc	43,892	28,846,280	1.01
Manhattan Associates Inc	9,163	2,260,329	0.08
NetEase Inc	306,400	5,851,602	0.21
Netmarble Corp	3,950	154,097	0.01
Open Text Corp	44,402	1,333,017	0.05
Paychex Inc	50,340	5,968,319	0.21
PTC Inc	19,298	3,505,868	0.12
Salesforce Inc	151,419	38,929,857	1.36
ServiceNow Inc	32,085	25,240,322	0.88
Synopsys Inc	23,892	14,217,185	0.50
Take-Two Interactive Software Inc	25,033	3,892,389	0.14
TIS Inc	34,400	666,786	0.02
TOTVS SA	83,900	459,645	0.02
Twilio Inc	27,644	1,570,456	0.05
WiseTech Global Ltd	26,969	1,806,528	0.06
Workday Inc	32,999	7,377,265	0.26
ソフトウェア合計		257,030,257	9.01
電気通信 (2.24%) (2023年12月31日 : 2.43%)			
Advanced Info Service PCL	198,500	1,130,499	0.04
Axiata Group Bhd	571,832	316,371	0.01
Bharti Airtel Ltd	357,601	6,192,818	0.22
CELCOMDIGI BHD	528,500	412,269	0.02
Chunghwa Telecom Co Ltd	584,000	2,259,205	0.08
Elisa Oyj	22,550	1,035,356	0.04
Etihad Etisalat Co	56,942	810,508	0.03
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	324,000	839,924	0.03

MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2024年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
電気通信(2.24%)(2023年12月31日:2.43%)(続き)			
Hellenic Telecommunications Organization SA	27,354	394,016	0.01
Intouch Holdings PCL	182,700	355,966	0.01
Juniper Networks Inc	48,304	1,761,181	0.06
KDDI Corp	233,200	6,167,078	0.22
Koninklijke KPN NV	591,020	2,267,682	0.08
Maxis Bhd	472,300	353,411	0.01
MTN Group Ltd	267,148	1,242,692	0.04
SK Telecom Co Ltd	6,895	257,968	0.01
SoftBank Corp	445,400	5,439,440	0.19
Tele2 AB	86,416	870,672	0.03
Telefonica Brasil SA	64,200	524,053	0.02
Telenor ASA	105,529	1,206,187	0.04
Telia Co AB	360,019	966,509	0.04
TELUS Corp	77,816	1,177,746	0.04
TIM SA	132,300	378,242	0.01
Verizon Communications Inc	657,326	27,108,171	0.95
Vodacom Group Ltd	69,000	368,466	0.01
電気通信合計		63,836,430	2.24
繊維(0.02%)(2023年12月31日:0.02%)			
Far Eastern New Century Corp	392,000	425,936	0.02
玩具・ゲーム・趣味(なし)(2023年12月31日:0.04%)			
輸送(0.67%)(2023年12月31日:1.08%)			
CH Robinson Worldwide Inc	17,730	1,562,377	0.05
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	164,000	975,664	0.03
Expeditors International of Washington Inc	23,960	2,989,968	0.11
Hankyu Hanshin Holdings Inc	30,900	821,003	0.03
JB Hunt Transport Services Inc	12,837	2,053,920	0.07
Kuehne & Nagel International AG	7,617	2,190,349	0.08
MTR Corp Ltd	232,092	732,775	0.03
Old Dominion Freight Line Inc	31,319	5,530,936	0.19
Poste Italiane SpA	70,606	900,119	0.03
SG Holdings Co Ltd	60,700	559,417	0.02
Tokyu Corp	67,400	742,464	0.03
輸送合計		19,058,992	0.67
公益事業 - 電気(0.58%)(2023年12月31日:0.68%)			
Adani Green Energy Ltd	50,085	1,074,406	0.04
EDP Renovaveis SA	51,034	713,779	0.02
Elia Group SA	4,636	434,507	0.01

MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2024年6月30日現在（続き）

	数量	公正価値 （米ドル）	純資産比率 （％）
普通株式（続き）			
公益事業 - 電気（0.58％）（2023年12月31日：0.68％）（続き）			
Energisa SA	39,500	324,423	0.01
Eversource Energy	53,211	3,017,608	0.11
Exelon Corp	153,766	5,321,866	0.19
Hydro One Ltd	55,133	1,605,620	0.06
Interconexion Electrica SA ESP	94,015	412,889	0.01
Meridian Energy Ltd	220,000	843,218	0.03
Redeia Corp SA	62,571	1,094,427	0.04
Terna - Rete Elettrica Nazionale	223,662	1,730,226	0.06
公益事業 - 電気合計		16,572,969	0.58
公益事業 - 電気・ガス（0.19％）（2023年12月31日：0.23％）			
Atmos Energy Corp	23,281	2,715,729	0.09
China Resources Gas Group Ltd	124,600	436,485	0.01
ENN Energy Holdings Ltd	128,100	1,055,823	0.04
Snam SpA	301,670	1,335,614	0.05
公益事業 - 電気・ガス合計		5,543,651	0.19
水道（0.29％）（2023年12月31日：0.31％）			
American Water Works Co Inc	31,224	4,032,892	0.14
Essential Utilities Inc	40,900	1,526,797	0.05
Severn Trent PLC	42,249	1,271,085	0.05
United Utilities Group PLC	109,378	1,358,589	0.05
水道合計		8,189,363	0.29
普通株式合計		2,833,788,504	99.33
優先株式			
銀行（0.02％）（2023年12月31日：0.02％）			
Bancolombia SA (Non-voting rights)	66,043	543,114	0.02
化学（0.04％）（2023年12月31日：0.07％）			
LG Chem Ltd (Non-voting rights)	1,030	180,334	0.01
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	23,164	933,186	0.03
化学合計		1,113,520	0.04
家庭用品（0.08％）（2023年12月31日：0.08％）			
Henkel AG & Co KGaA (Non-voting rights)	26,565	2,369,361	0.08
公益事業 - 電気（0.02％）（2023年12月31日：0.02％）			
Cia Energetica de Minas Gerais	323,605	576,197	0.02
優先株式合計		4,602,192	0.16

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
ライツ			
商業サービス (0.00%) (2023年12月31日 : 0.00%)			
Localiza Rent a Car SA (Non-voting rights)	1,471	2,384	0.00
ライツ合計		2,384	0.00

金融デリバティブ商品

未決済先渡為替契約* (0.17%) (2023年12月31日 : 0.42%)

決済日	購入額	売却額	未実現利益 / (損失) (米ドル)	純資産比率 (%)
02/07/2024	AUD 162,510	CHF 95,516	2,238	0.00
02/07/2024	AUD 32,800	CHF 19,451	260	0.00
02/07/2024	AUD 26,700	CHF 15,833	212	0.00
02/07/2024	AUD 38,770	GBP 20,236	313	0.00
02/07/2024	AUD 25,000	GBP 12,962	311	0.00
02/07/2024	AUD 9,100	JPY 945,652	199	0.00
02/07/2024	AUD 634,100	USD 422,278	1,206	0.00
02/07/2024	AUD 84,820	USD 56,080	567	0.00
02/07/2024	AUD 36,200	USD 24,017	160	0.00
02/07/2024	AUD 23,000	USD 15,271	89	0.00
02/07/2024	CAD 299,660	CHF 193,696	3,440	0.00
02/07/2024	CAD 60,500	CHF 39,308	470	0.00
02/07/2024	CAD 49,300	CHF 32,032	383	0.00
02/07/2024	CAD 71,490	GBP 41,035	373	0.00
02/07/2024	CAD 46,000	GBP 26,327	337	0.00
02/07/2024	CAD 16,800	JPY 1,923,801	318	0.00
02/07/2024	CAD 156,410	USD 113,731	575	0.00
02/07/2024	CAD 66,800	USD 48,724	94	0.00
02/07/2024	CAD 42,400	USD 31,038	(52)	(0.00)
02/07/2024	CAD 1,169,200	USD 855,871	(1,411)	(0.00)
02/07/2024	CHF 6,931	AUD 11,600	(34)	(0.00)
02/07/2024	CHF 5,294	AUD 8,900	(53)	(0.00)
02/07/2024	CHF 15,049	AUD 25,300	(150)	(0.00)
02/07/2024	CHF 13,532	AUD 22,800	(168)	(0.00)
02/07/2024	CHF 360,840	AUD 602,880	(1,076)	(0.00)
02/07/2024	CHF 7,061,009	AUD 11,797,310	(21,046)	(0.00)
02/07/2024	CHF 14,358,986	CAD 21,753,930	81,357	0.00
02/07/2024	CHF 733,793	CAD 1,111,700	4,158	0.00
02/07/2024	CHF 13,976	CAD 21,300	(13)	0.00
02/07/2024	CHF 14,108	CAD 21,500	(13)	0.00
02/07/2024	CHF 10,722	CAD 16,400	(53)	(0.00)
02/07/2024	CHF 27,548	CAD 42,100	(111)	(0.00)
02/07/2024	CHF 30,468	CAD 46,600	(150)	(0.00)
02/07/2024	CHF 13,107,471	DKK 99,987,390	216,826	0.01
02/07/2024	CHF 669,838	DKK 5,109,710	11,081	0.00
02/07/2024	CHF 12,919	DKK 99,000	149	0.00
02/07/2024	CHF 12,775	DKK 97,900	147	0.00

金融デリバティブ商品

未決済先渡為替契約* (0.17%) (2023年12月31日 : 0.42%) (続き)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 / (損失) (米ドル)	純資産比率 (%)
02/07/2024	CHF	9,691	DKK	75,400	(51)	(0.00)
02/07/2024	CHF	27,544	DKK	214,300	(146)	(0.00)
02/07/2024	CHF	24,822	DKK	193,500	(187)	(0.00)
02/07/2024	CHF	41,209,244	EUR	42,160,210	674,161	0.02
02/07/2024	CHF	2,105,942	EUR	2,154,540	34,452	0.00
02/07/2024	CHF	40,570	EUR	41,700	456	0.00
02/07/2024	CHF	40,181	EUR	41,300	452	0.00
02/07/2024	CHF	30,487	EUR	31,800	(154)	(0.00)
02/07/2024	CHF	86,668	EUR	90,400	(438)	(0.00)
02/07/2024	CHF	78,074	EUR	81,600	(571)	(0.00)
02/07/2024	CHF	9,272,430	GBP	8,097,400	82,832	0.00
02/07/2024	CHF	473,859	GBP	413,810	4,233	0.00
02/07/2024	CHF	9,137	GBP	8,000	55	0.00
02/07/2024	CHF	9,022	GBP	7,900	54	0.00
02/07/2024	CHF	22,000	GBP	19,332	45	0.00
02/07/2024	CHF	6,913	GBP	6,100	(18)	(0.00)
02/07/2024	CHF	19,719	GBP	17,400	(51)	(0.00)
02/07/2024	CHF	17,784	GBP	15,700	(56)	(0.00)
02/07/2024	CHF	34,220	GBP	30,388	(332)	(0.00)
03/07/2024	CHF	2,070	HKD	18,100	(14)	0.00
03/07/2024	CHF	2,689	HKD	23,500	(18)	(0.00)
03/07/2024	CHF	140,979	HKD	1,225,620	(76)	(0.00)
03/07/2024	CHF	2,758,681	HKD	23,983,000	(1,486)	(0.00)
02/07/2024	CHF	26,848,052	JPY	4,671,628,100	836,068	0.03
02/07/2024	CHF	1,372,030	JPY	238,736,640	42,726	0.00
02/07/2024	CHF	26,583	JPY	4,625,500	828	0.00
02/07/2024	CHF	26,291	JPY	4,574,700	819	0.00
02/07/2024	CHF	50,653	JPY	9,042,700	154	0.00
02/07/2024	CHF	56,051	JPY	10,013,500	126	0.00
02/07/2024	CHF	8,000	JPY	1,414,915	107	0.00
02/07/2024	CHF	19,707	JPY	3,520,600	44	0.00
02/07/2024	CHF	1,081,651	NOK	12,622,740	18,195	0.00
02/07/2024	CHF	55,276	NOK	645,070	930	0.00
02/07/2024	CHF	1,059	NOK	12,400	14	0.00
02/07/2024	CHF	804	NOK	9,500	3	0.00
02/07/2024	CHF	127,447	NZD	230,640	1,288	0.00
02/07/2024	CHF	6,515	NZD	11,790	66	0.00
02/07/2024	CHF	1,299,939	SEK	15,182,220	13,017	0.00
02/07/2024	CHF	66,431	SEK	775,860	665	0.00
02/07/2024	CHF	1,279	SEK	14,900	16	0.00
02/07/2024	CHF	973	SEK	11,400	6	0.00
02/07/2024	CHF	484,129	SGD	726,710	2,541	0.00
02/07/2024	CHF	24,742	SGD	37,140	130	0.00
01/07/2024	CHF	282,330,403	USD	313,924,380	264,806	0.01
01/07/2024	CHF	14,428,446	USD	16,042,640	13,943	0.00
01/07/2024	CHF	211,351	USD	236,600	(1,399)	(0.00)
01/07/2024	CHF	274,845	USD	307,400	(1,541)	(0.00)
01/07/2024	CHF	277,884	USD	310,800	(1,559)	(0.00)
01/07/2024	CHF	601,092	USD	672,900	(3,979)	(0.00)

金融デリバティブ商品

未決済先渡為替契約* ((0.17)%) (2023年12月31日: 0.42%) (続き)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 /(損失) (米ドル)	純資産比率 (%)
02/07/2024	CHF	20,300	USD	22,710	(119)	(0.00)
02/07/2024	CHF	32,000	USD	35,874	(263)	(0.00)
02/07/2024	CHF	74,860	USD	84,210	(902)	(0.00)
02/07/2024	CHF	559,600	USD	626,528	(3,782)	(0.00)
02/07/2024	DKK	1,377,330	CHF	175,555	2,579	0.00
02/07/2024	DKK	277,900	CHF	35,551	376	0.00
02/07/2024	DKK	226,600	CHF	28,988	306	0.00
02/07/2024	DKK	328,610	GBP	37,194	209	0.00
02/07/2024	DKK	211,500	GBP	24,122	(96)	(0.00)
02/07/2024	DKK	77,100	JPY	1,746,099	226	0.00
02/07/2024	DKK	718,910	USD	103,075	243	0.00
02/07/2024	DKK	194,900	USD	27,969	41	0.00
02/07/2024	DKK	306,900	USD	44,773	(667)	(0.00)
02/07/2024	DKK	5,373,900	USD	773,324	(1,012)	(0.00)
02/07/2024	EUR	22,016	AUD	36,100	(514)	(0.00)
02/07/2024	EUR	267,757	AUD	433,110	(2,284)	(0.00)
02/07/2024	EUR	11,279,650	AUD	18,419,860	(212,735)	(0.01)
02/07/2024	EUR	32,514	CAD	47,600	61	0.00
02/07/2024	EUR	26,461	CAD	38,800	4	0.00
02/07/2024	EUR	44,653	CAD	66,600	(815)	(0.00)
02/07/2024	EUR	542,960	CAD	798,630	(1,727)	(0.00)
02/07/2024	EUR	22,937,255	CAD	33,965,740	(239,392)	(0.01)
02/07/2024	EUR	580,760	CHF	552,163	7,959	0.00
02/07/2024	EUR	402,036	CHF	382,240	5,510	0.00
02/07/2024	EUR	117,200	CHF	111,818	1,173	0.00
02/07/2024	EUR	95,500	CHF	91,115	956	0.00
02/07/2024	EUR	23,901	CHF	22,800	243	0.00
02/07/2024	EUR	19,401	CHF	18,600	94	0.00
02/07/2024	EUR	32,872	CHF	31,900	(269)	(0.00)
02/07/2024	EUR	16,631,981	CHF	16,256,680	(265,786)	(0.01)
02/07/2024	EUR	20,937,425	DKK	156,116,390	3,377	0.00
02/07/2024	EUR	41,075	DKK	306,300	2	0.00
02/07/2024	EUR	29,323	DKK	218,700	(4)	0.00
02/07/2024	EUR	23,918	DKK	178,400	(4)	0.00
02/07/2024	EUR	492,104	DKK	3,670,760	(132)	(0.00)
02/07/2024	EUR	352,108	GBP	297,270	1,594	0.00
02/07/2024	EUR	138,560	GBP	116,980	627	0.00
02/07/2024	EUR	20,917	GBP	17,700	43	0.00
02/07/2024	EUR	29,089	GBP	24,800	(173)	(0.00)
02/07/2024	EUR	89,200	GBP	75,877	(315)	(0.00)
02/07/2024	EUR	14,811,699	GBP	12,642,970	(107,526)	(0.00)
03/07/2024	EUR	105,421	HKD	880,470	216	0.00
03/07/2024	EUR	4,406,954	HKD	37,446,110	(72,862)	(0.00)
02/07/2024	EUR	42,890,684	JPY	7,294,096,940	623,731	0.02
02/07/2024	EUR	1,021,189	JPY	171,505,710	28,280	0.00
02/07/2024	EUR	84,471	JPY	14,309,400	1,576	0.00
02/07/2024	EUR	60,001	JPY	10,220,400	770	0.00
02/07/2024	EUR	32,500	JPY	5,490,923	697	0.00
02/07/2024	EUR	48,661	JPY	8,334,100	343	0.00

金融デリバティブ商品

未決済先渡為替契約* ((0.17%)) (2023年12月31日: 0.42%) (続き)

決済日		購入額		売却額		未実現利益 /(損失) (米ドル)	純資産比率 (%)
02/07/2024	EUR	1,727,820	NOK	19,708,640		781	0.00
02/07/2024	EUR	40,514	NOK	463,410		(102)	(0.00)
02/07/2024	EUR	203,567	NZD	360,120		(1,266)	(0.00)
02/07/2024	EUR	49,416	SEK	557,370		331	0.00
02/07/2024	EUR	2,076,468	SEK	23,704,920		(12,927)	(0.00)
02/07/2024	EUR	773,324	SGD	1,134,650		(8,416)	(0.00)
01/07/2024	EUR	10,776,695	USD	11,524,850		25,078	0.00
01/07/2024	EUR	642,758	USD	686,800		2,076	0.00
01/07/2024	EUR	521,768	USD	560,000		(794)	(0.00)
01/07/2024	EUR	883,969	USD	961,600		(14,206)	(0.00)
01/07/2024	EUR	450,948,276	USD	490,149,210		(6,845,179)	(0.24)
02/07/2024	EUR	303,130	USD	324,189		691	0.00
02/07/2024	EUR	82,200	USD	87,984		113	0.00
02/07/2024	EUR	129,400	USD	140,770		(2,086)	(0.00)
02/07/2024	EUR	2,265,900	USD	2,432,055		(3,575)	(0.00)
02/07/2024	GBP	5,151,807	AUD	9,856,210		(70,075)	(0.00)
02/07/2024	GBP	10,476,138	CAD	18,174,580		(39,234)	(0.00)
02/07/2024	GBP	111,540	CHF	125,606		1,218	0.00
02/07/2024	GBP	22,500	CHF	25,388		190	0.00
02/07/2024	GBP	18,400	CHF	20,761		155	0.00
02/07/2024	GBP	7,596,392	CHF	8,698,720		(77,707)	(0.00)
02/07/2024	GBP	9,562,979	DKK	83,535,670		83,200	0.00
02/07/2024	GBP	30,065,870	EUR	35,223,260		255,704	0.01
02/07/2024	GBP	27,311	EUR	32,300		(94)	(0.00)
03/07/2024	GBP	2,012,889	HKD	20,036,880		(21,890)	(0.00)
02/07/2024	GBP	19,587,814	JPY	3,902,967,840		497,810	0.02
02/07/2024	GBP	17,912	JPY	3,579,000		393	0.00
02/07/2024	GBP	6,200	JPY	1,238,846		136	0.00
02/07/2024	GBP	789,164	NOK	10,545,820		7,132	0.00
02/07/2024	GBP	92,971	NZD	192,690		109	0.00
02/07/2024	GBP	948,409	SEK	12,684,170		1,156	0.00
02/07/2024	GBP	353,218	SGD	607,140		(1,489)	(0.00)
01/07/2024	GBP	189,650	USD	240,500		(763)	(0.00)
01/07/2024	GBP	205,965,302	USD	262,271,890		(1,911,265)	(0.07)
02/07/2024	GBP	15,800	USD	20,021		(49)	(0.00)
02/07/2024	GBP	58,220	USD	73,750		(154)	(0.00)
02/07/2024	GBP	24,900	USD	31,773		(297)	(0.00)
02/07/2024	GBP	435,200	USD	552,177		(2,040)	(0.00)
03/07/2024	HKD	330,370	CHF	37,604		463	0.00
03/07/2024	HKD	54,400	CHF	6,200		67	0.00
03/07/2024	HKD	78,820	GBP	7,968		23	0.00
03/07/2024	HKD	18,500	JPY	373,243		49	0.00
03/07/2024	HKD	1,289,000	USD	165,095		5	0.00
03/07/2024	HKD	73,600	USD	9,429		(2)	0.00
02/07/2024	JPY	39,519,823	AUD	379,490		(7,764)	(0.00)
02/07/2024	JPY	80,371,873	CAD	699,770		(11,758)	(0.00)
02/07/2024	JPY	10,587,200	CHF	59,400		(287)	(0.00)
02/07/2024	JPY	12,983,600	CHF	72,845		(352)	(0.00)
02/07/2024	JPY	64,352,000	CHF	364,294		(5,352)	(0.00)

金融デリバティブ商品

未決済先渡為替契約* (0.17%) (2023年12月31日 : 0.42%) (続き)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 / (損失) (米ドル)	純資産比率 (%)
02/07/2024	JPY	58,278,657	CHF	334,930	(10,430)	(0.00)
02/07/2024	JPY	73,370,961	DKK	3,216,360	(6,123)	(0.00)
02/07/2024	JPY	230,667,242	EUR	1,356,200	(19,545)	(0.00)
02/07/2024	JPY	9,883,400	GBP	49,693	(1,376)	(0.00)
02/07/2024	JPY	15,353,150	GBP	77,181	(2,120)	(0.00)
02/07/2024	JPY	51,899,923	GBP	260,470	(6,620)	(0.00)
03/07/2024	JPY	15,440,400	HKD	771,480	(2,813)	(0.00)
02/07/2024	JPY	6,054,300	NOK	406,040	(498)	(0.00)
02/07/2024	JPY	713,353	NZD	7,420	(87)	(0.00)
02/07/2024	JPY	7,276,129	SEK	488,380	(884)	(0.00)
02/07/2024	JPY	2,710,162	SGD	23,380	(404)	(0.00)
01/07/2024	JPY	1,580,367,390	USD	10,098,220	(273,730)	(0.01)
02/07/2024	JPY	9,107,300	USD	57,073	(456)	(0.00)
02/07/2024	JPY	14,339,200	USD	92,085	(2,944)	(0.00)
02/07/2024	JPY	33,589,070	USD	213,895	(5,085)	(0.00)
02/07/2024	JPY	251,079,900	USD	1,573,517	(12,657)	(0.00)
02/07/2024	NOK	28,600	CHF	2,418	(5)	0.00
02/07/2024	NOK	9,700	JPY	142,615	24	0.00
02/07/2024	NOK	678,400	USD	64,314	(600)	(0.00)
02/07/2024	SEK	34,400	CHF	2,929	(11)	0.00
02/07/2024	SEK	11,700	JPY	175,137	16	0.00
02/07/2024	SEK	816,000	USD	77,980	(928)	(0.00)
02/07/2024	SGD	1,600	CHF	1,052	10	0.00
02/07/2024	SGD	600	JPY	69,891	8	0.00
02/07/2024	SGD	39,100	USD	28,912	(61)	(0.00)
02/07/2024	USD	47,347	AUD	70,710	123	0.00
02/07/2024	USD	31,399	AUD	47,600	(391)	(0.00)
02/07/2024	USD	6,764,445	AUD	10,163,020	(22,929)	(0.00)
02/07/2024	USD	13,755,610	CAD	18,740,340	60,035	0.00
02/07/2024	USD	95,274	CAD	130,390	(15)	(0.00)
02/07/2024	USD	63,860	CAD	87,700	(231)	(0.00)
01/07/2024	USD	4,324,330	CHF	3,844,671	45,818	0.00
01/07/2024	USD	872,500	CHF	776,156	8,761	0.00
01/07/2024	USD	711,400	CHF	632,845	7,143	0.00
02/07/2024	USD	70,199	CHF	62,410	746	0.00
02/07/2024	USD	46,956	CHF	42,000	216	0.00
02/07/2024	USD	9,974,124	CHF	8,969,500	(7,514)	(0.00)
02/07/2024	USD	12,556,438	DKK	86,136,020	177,371	0.01
02/07/2024	USD	87,252	DKK	599,320	1,120	0.00
02/07/2024	USD	58,505	DKK	403,200	559	0.00
02/07/2024	USD	39,477,672	EUR	36,319,710	552,006	0.02
02/07/2024	USD	274,357	EUR	252,710	3,515	0.00
02/07/2024	USD	183,982	EUR	170,000	1,785	0.00
01/07/2024	USD	664,100	GBP	521,974	4,273	0.00
01/07/2024	USD	1,031,700	GBP	814,451	2,153	0.00
02/07/2024	USD	8,882,785	GBP	6,975,660	64,857	0.00
02/07/2024	USD	62,334	GBP	48,540	974	0.00
02/07/2024	USD	41,477	GBP	32,600	267	0.00
03/07/2024	USD	12,386	HKD	96,700	(0)	0.00

金融デリバティブ商品

未決済先渡為替契約*（(0.17)%）（2023年12月31日：0.42%）（続き）

決済日		購入額		売却額	未実現利益 /（損失） （米ドル）	純資産比率 （%）
03/07/2024	USD	2,642,963	HKD	20,660,610	(3,323)	(0.00)
01/07/2024	USD	241,900	JPY	38,120,658	4,920	0.00
02/07/2024	USD	25,719,225	JPY	4,024,462,100	700,811	0.03
02/07/2024	USD	180,235	JPY	28,001,670	6,160	0.00
02/07/2024	USD	120,494	JPY	18,836,200	3,397	0.00
02/07/2024	USD	1,036,186	NOK	10,874,090	14,905	0.00
02/07/2024	USD	122,074	NZD	198,690	1,003	0.00
02/07/2024	USD	1,245,284	SEK	13,079,010	10,274	0.00
02/07/2024	USD	463,772	SGD	626,040	1,836	0.00
未決済先渡為替契約に係る未実現利益					5,551,697	0.18
未決済先渡為替契約に係る未実現（損失）					(10,368,688)	(0.35)
未決済先渡為替契約に係る未実現純（損失）					(4,816,991)	(0.17)

先物契約（0.00%）（2023年12月31日：0.01%）

原契約	取引相手	総額エク ス ポージャー	数量	未実現利益 （米ドル）	純資産比率 （%）
Euro Stoxx 50 ESG Index Futures 20/09/2024	UBS AG	4,424,033	199	17,489	0.00
FTSE Blossom Japan Index Futures 12/09/2024	UBS AG	2,845,952	40	16,474	0.00
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 20/09/2024	UBS AG	7,112,395	29	6,525	0.00
先物契約に係る未実現利益				40,488	0.00
先物契約に係る未実現純利益				40,488	0.00

金融デリバティブ商品合計 (4,776,503) (0.17)

	公正価値 （米ドル）	純資産比率 （%）
損益を通じて公正価値で測定する金融資産純額	2,833,616,577	99.32
その他純資産	19,394,087	0.68
純資産合計	2,853,010,664	100.00

資産合計の内訳	資産合計に 占める割合 (%)
公認の証券取引所への上場が認可された譲渡可能証券	97.27
規則第68条(1)(a)(b)(c)に記載される種類のその他の譲渡可能証券	0.00
上場金融デリバティブ商品	0.00
OTC金融デリバティブ商品	0.19
その他の流動資産	2.54
	100.00

- * 未決済先渡為替契約の取引相手方は、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ・バンク、シティバンク、HSBCバンク、ステート・ストリート・バンク・ロンドンおよびウエストパック・バンキング・コーポレーションである。

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

投資明細表 2024年6月30日

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式			
広告 (0.14%) (2023年12月31日 : 0.14%)			
Dentsu Group Inc	13,000	327,546	0.01
Focus Media Information Technology Co Ltd	17,800	14,845	0.00
Interpublic Group of Cos Inc	30,878	898,241	0.03
Omnicom Group Inc	9,009	808,107	0.02
Publicis Groupe SA	14,817	1,578,167	0.04
Trade Desk Inc	9,522	930,014	0.03
WPP PLC	57,033	522,259	0.01
広告合計		5,079,179	0.14
航空宇宙・防衛 (0.15%) (2023年12月31日 : 0.13%)			
HEICO Corp (Restricted voting rights)	3,756	666,765	0.02
HEICO Corp (Voting rights)	2,091	467,569	0.01
Howmet Aerospace Inc	19,073	1,480,637	0.04
TransDigm Group Inc	2,371	3,029,213	0.08
航空宇宙・防衛合計		5,644,184	0.15
農業 (0.10%) (2023年12月31日 : 0.15%)			
Archer-Daniels-Midland Co	37,458	2,264,336	0.06
Bunge Global SA	11,108	1,186,001	0.03
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	362,100	112,223	0.00
Kuala Lumpur Kepong Bhd	46,116	201,767	0.01
Wilmar International Ltd	34,200	78,229	0.00
農業合計		3,842,556	0.10
航空 (0.05%) (2023年12月31日 : 0.06%)			
Air Canada	9,495	124,208	0.00
ANA Holdings Inc	19,400	358,127	0.01
Delta Air Lines Inc	8,118	385,118	0.01
Deutsche Lufthansa AG	26,718	163,506	0.00
Eva Airways Corp	145,000	170,515	0.01
InterGlobe Aviation Ltd	5,793	293,740	0.01
Japan Airlines Co Ltd	8,500	134,137	0.00
Qantas Airways Ltd	25,945	101,365	0.00
Southwest Airlines Co	6,836	195,578	0.01
航空合計		1,926,294	0.05
自動車製造 (1.97%) (2023年12月31日 : 2.38%)			
Ashok Leyland Ltd	82,265	238,634	0.01
Bayerische Motoren Werke AG (Voting rights)	22,250	2,107,549	0.06

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
自動車製造(1.97%)(2023年12月31日:2.38%)(続き)			
BYD Co Ltd - Class A	6,500	223,866	0.01
BYD Co Ltd - Class H	44,000	1,307,478	0.04
Cummins Inc	10,176	2,818,040	0.08
Daimler Truck Holding AG	30,095	1,198,893	0.03
Ferrari NV	5,234	2,135,553	0.06
Ford Motor Co	182,961	2,294,331	0.06
Ford Otomotiv Sanayi AS	1,166	39,977	0.00
Geely Automobile Holdings Ltd	352,000	396,301	0.01
General Motors Co	51,714	2,402,632	0.06
Great Wall Motor Co Ltd - Class A	8,700	30,293	0.00
Great Wall Motor Co Ltd - Class H	162,000	249,825	0.01
Guangzhou Automobile Group Co Ltd	200,000	70,702	0.00
Honda Motor Co Ltd	295,000	3,154,296	0.09
Isuzu Motors Ltd	38,700	512,680	0.01
Kia Corp	5,966	560,410	0.02
Li Auto Inc	76,994	693,275	0.02
Mahindra & Mahindra Ltd	48,237	1,658,265	0.04
Maruti Suzuki India Ltd	3,010	434,380	0.01
Mazda Motor Corp	19,200	185,722	0.00
Mercedes-Benz Group AG	33,550	2,321,758	0.06
NIO Inc	75,899	315,740	0.01
Nissan Motor Co Ltd	164,500	558,253	0.01
PACCAR Inc	25,094	2,583,176	0.07
Renault SA	10,165	521,185	0.01
Rivian Automotive Inc	52,472	704,174	0.02
Seres Group Co Ltd	18,100	226,983	0.01
Stellantis NV (Italy listed)	101,190	2,003,079	0.05
Subaru Corp	40,500	858,542	0.02
Suzuki Motor Corp	72,700	836,552	0.02
Tata Motors Ltd	73,812	876,096	0.02
Tesla Inc	129,467	25,618,930	0.69
Toyota Motor Corp	482,200	9,862,228	0.27
Volvo AB - Class A	9,963	260,030	0.01
Volvo AB - Class B	99,226	2,540,100	0.07
XPeng Inc	72,780	275,463	0.01
自動車製造合計		73,075,391	1.97
自動車部品・装置(0.31%)(2023年12月31日:0.36%)			
Aisin Corp	4,670	152,212	0.00
Aptiv PLC	19,863	1,398,752	0.04

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
自動車部品・装置(0.31%)(2023年12月31日:0.36%)			
Balkrishna Industries Ltd	5,601	216,887	0.01
Bridgestone Corp	40,200	1,579,910	0.04
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	135,000	205,778	0.01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	50,547	1,956,215	0.05
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	16,740	414,765	0.01
Continental AG	7,731	438,314	0.01
Denso Corp	62,600	972,117	0.03
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd - Class A	8,000	52,738	0.00
Hankook Tire & Technology Co Ltd	295	9,687	0.00
Hyundai Mobis Co Ltd	971	177,411	0.00
Koito Manufacturing Co Ltd	9,100	125,531	0.00
LG Energy Solution Ltd	1,957	464,192	0.01
Magna International Inc	14,113	591,398	0.02
Samsung SDI Co Ltd	2,944	757,120	0.02
Samvardhana Motherson International Ltd	116,971	266,956	0.01
Sumitomo Electric Industries Ltd	49,300	766,960	0.02
Toyota Industries Corp	6,700	564,998	0.02
Weichai Power Co Ltd - Class A	97,900	218,812	0.01
Weichai Power Co Ltd - Class H	94,000	179,876	0.00
自動車部品・装置合計		11,510,629	0.31

銀行(8.08%)(2023年12月31日:8.22%)

ABN AMRO Bank NV	34,418	566,223	0.02
Absa Group Ltd	60,448	524,534	0.01
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	130,446	284,829	0.01
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	99,922	315,028	0.01
Agricultural Bank of China Ltd - Class A	351,400	210,858	0.01
Agricultural Bank of China Ltd - Class H	1,061,000	453,895	0.01
AIB Group PLC	76,570	405,068	0.01
Akbank TAS	131,906	257,708	0.01
Al Rajhi Bank	89,571	1,945,846	0.05
Alinma Bank	57,303	475,030	0.01
Alpha Services and Holdings SA	35,244	57,547	0.00
ANZ Group Holdings Ltd	213,628	4,029,043	0.11
Arab National Bank	52,614	284,135	0.01
Axis Bank Ltd	101,163	1,534,960	0.04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	376,844	3,777,111	0.10
Banco BPM SpA	81,677	526,450	0.01
Banco Bradesco SA (Voting rights)	8,344	16,810	0.00
Banco de Chile	2,646,928	294,466	0.01

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
銀行(8.08%)(2023年12月31日:8.22%)(続き)			
Banco de Credito e Inversiones SA	8,224	230,709	0.01
Banco de Sabadell SA	279,596	539,533	0.01
Banco do Brasil SA	69,400	333,728	0.01
Banco Santander Chile	2,812,808	131,712	0.00
Banco Santander SA	1,103,934	5,123,596	0.14
Bandhan Bank Ltd	49,178	120,180	0.00
Bank AlBilad	35,065	304,702	0.01
Bank Al-Jazira	33,247	146,224	0.00
Bank Central Asia Tbk PT	1,800,700	1,091,417	0.03
Bank Hapoalim BM	95,062	840,549	0.02
Bank Leumi Le-Israel BM	45,104	367,566	0.01
Bank Mandiri Persero Tbk PT	1,756,400	659,656	0.02
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	912,200	259,594	0.01
Bank of America Corp	314,774	12,518,562	0.34
Bank of Baroda	63,996	211,357	0.01
Bank of China Ltd - Class A	393,700	250,328	0.01
Bank of China Ltd - Class H	4,070,000	2,007,006	0.05
Bank of Communications Co - Class A	237,300	243,961	0.01
Bank of Communications Co - Class H	448,000	351,748	0.01
Bank of Hangzhou Co Ltd	63,900	114,766	0.00
Bank of Ireland Group PLC	37,906	396,833	0.01
Bank of Jiangsu Co Ltd	168,200	171,995	0.00
Bank of Montreal	47,137	3,955,670	0.11
Bank of Nanjing Co Ltd	7,500	10,725	0.00
Bank of New York Mellon Corp	51,519	3,085,473	0.08
Bank of Ningbo Co Ltd	43,800	132,978	0.00
Bank of Nova Scotia	78,572	3,593,405	0.10
Bank of the Philippine Islands	51,345	104,339	0.00
Bank Polska Kasa Opieki SA	8,353	349,076	0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	2,805,064	787,987	0.02
Banque Cantonale Vaudoise	1,505	159,695	0.00
Banque Saudi Fransi	22,541	213,297	0.01
Barclays PLC	1,081,143	2,854,978	0.08
BDO Unibank Inc	139,356	304,824	0.01
BNP Paribas SA	73,938	4,717,341	0.13
BOC Hong Kong Holdings Ltd	208,500	642,266	0.02
Boubyan Bank KSCP	120,224	221,831	0.01
CaixaBank SA	193,270	1,023,879	0.03
Canadian Imperial Bank of Commerce	63,421	3,014,971	0.08
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	404,971	230,313	0.01

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
銀行(8.08%)(2023年12月31日:8.22%)(続き)			
Chiba Bank Ltd	26,500	235,907	0.01
China CITIC Bank Corp Ltd	241,000	154,649	0.00
China Construction Bank Corp - Class H	6,241,000	4,612,364	0.12
China Everbright Bank Co Ltd - Class A	419,300	182,930	0.00
China Everbright Bank Co Ltd - Class H	397,000	123,564	0.00
China Merchants Bank Co Ltd - Class A	68,900	324,205	0.01
China Merchants Bank Co Ltd - Class H	159,500	724,220	0.02
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class H	523,000	180,867	0.00
CIMB Group Holdings Bhd	325,788	469,604	0.01
Citigroup Inc	86,687	5,501,157	0.15
Citizens Financial Group Inc	20,916	753,603	0.02
Commercial Bank PSQC	114,097	134,403	0.00
Commercial International Bank Egypt SAE	147,718	238,046	0.01
Commerzbank AG	64,822	985,475	0.03
Commonwealth Bank of Australia	116,317	9,895,174	0.27
Computershare Ltd	32,984	580,227	0.02
Concordia Financial Group Ltd	41,600	244,697	0.01
Credicorp Ltd	4,051	653,548	0.02
Credit Agricole SA	66,158	903,328	0.02
Danske Bank AS	35,196	1,049,577	0.03
DBS Group Holdings Ltd	76,173	2,011,608	0.05
Deutsche Bank AG	86,700	1,385,263	0.04
DNB Bank ASA	66,627	1,312,203	0.04
Dubai Islamic Bank PJSC	15,245	23,824	0.00
Emirates NBD Bank PJSC	59,965	269,377	0.01
Erste Group Bank AG	24,817	1,176,679	0.03
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	222,295	481,493	0.01
Fifth Third Bancorp	31,669	1,155,602	0.03
FinecoBank Banca Fineco SpA	46,735	697,229	0.02
First Abu Dhabi Bank PJSC	174,155	590,790	0.02
First Citizens BancShares Inc	460	774,461	0.02
FirstRand Ltd	350,779	1,477,268	0.04
Goldman Sachs Group Inc	14,203	6,424,301	0.17
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	181,300	1,413,477	0.04
Hana Financial Group Inc	19,408	855,841	0.02
Hang Seng Bank Ltd	56,100	721,423	0.02
HDFC Bank Ltd	199,842	4,035,305	0.11
HSBC Holdings PLC	1,294,521	11,191,362	0.30
Huntington Bancshares Inc	101,936	1,343,516	0.04
ICICI Bank Ltd	249,873	3,594,635	0.10

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
銀行(8.08%)(2023年12月31日:8.22%)(続き)			
IDFC First Bank Ltd	172,684	170,142	0.00
IndusInd Bank Ltd	10,028	176,118	0.00
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class A	288,800	226,555	0.01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class H	4,265,000	2,534,723	0.07
Industrial Bank Co Ltd	65,100	157,866	0.00
Industrial Bank of Korea	20,277	206,526	0.01
ING Groep NV	226,485	3,874,543	0.10
Intesa Sanpaolo SpA	900,225	3,348,878	0.09
Israel Discount Bank Ltd	38,167	190,369	0.01
Japan Post Bank Co Ltd	80,500	760,411	0.02
JPMorgan Chase & Co	128,275	25,944,901	0.70
KakaoBank Corp	9,110	134,350	0.00
Kasikornbank PCL	46,400	158,681	0.00
KBC Group NV	17,411	1,229,710	0.03
KeyCorp	61,864	879,087	0.02
Komercni Banka AS	6,173	206,702	0.01
Kotak Mahindra Bank Ltd	73,771	1,594,630	0.04
Krung Thai Bank PCL	66,700	31,080	0.00
Kuwait Finance House KSCP	434,111	1,004,788	0.03
Lloyds Banking Group PLC	4,322,595	2,991,098	0.08
M&T Bank Corp	8,672	1,312,594	0.04
Macquarie Group Ltd	23,112	3,159,462	0.09
Malayan Banking Bhd	337,488	712,534	0.02
Masraf Al Rayan QSC	187,121	119,899	0.00
mBank SA	433	68,611	0.00
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	29,355	430,704	0.01
Metropolitan Bank & Trust Co	11,974	13,801	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	484,400	5,206,562	0.14
Mizrahi Tefahot Bank Ltd	9,738	329,839	0.01
Mizuho Financial Group Inc	155,060	3,236,923	0.09
Moneta Money Bank AS	60,744	265,655	0.01
Morgan Stanley	84,829	8,244,531	0.22
National Australia Bank Ltd	131,485	3,181,439	0.09
National Bank of Canada	24,476	1,940,944	0.05
National Bank of Greece SA	35,710	297,911	0.01
National Bank of Kuwait SAKP	488,768	1,373,490	0.04
NatWest Group PLC	423,472	1,669,099	0.04
Nedbank Group Ltd	24,581	345,171	0.01
Nordea Bank Abp (Finland listed)	197,954	2,358,128	0.06
Northern Trust Corp	15,851	1,331,167	0.04

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
銀行(8.08%)(2023年12月31日:8.22%)(続き)			
OTP Bank Nyrt	10,546	524,458	0.01
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	238,486	2,539,275	0.07
Ping An Bank Co Ltd	73,800	103,092	0.00
Piraeus Financial Holdings SA	50,679	184,998	0.00
PNC Financial Services Group Inc	25,652	3,988,373	0.11
Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class A	244,500	170,604	0.00
Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class H	119,000	69,808	0.00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	47,033	736,139	0.02
Public Bank Bhd	1,067,900	910,007	0.02
Qatar Islamic Bank QPSC	98,125	501,270	0.01
Qatar National Bank QPSC	214,568	860,983	0.02
Regions Financial Corp	63,527	1,273,081	0.03
Resona Holdings Inc	65,200	431,465	0.01
RHB Bank Bhd	190,389	222,373	0.01
Riyad Bank	86,815	602,818	0.02
Royal Bank of Canada	94,276	10,034,932	0.27
Santander Bank Polska SA	1,409	189,687	0.01
Saudi Awwal Bank	29,871	307,739	0.01
Saudi National Bank	142,206	1,391,129	0.04
Sberbank of Russia PJSC	588,044	1	0.00
SCB X PCL	20,800	58,380	0.00
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	146,378	207,780	0.01
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	129,800	147,020	0.00
Shinhan Financial Group Co Ltd	33,643	1,176,833	0.03
Shizuoka Financial Group Inc	20,800	199,647	0.01
Skandinaviska Enskilda Banken AB	106,431	1,572,817	0.04
Societe Generale SA	50,119	1,177,434	0.03
Standard Bank Group Ltd	93,630	1,080,950	0.03
Standard Chartered PLC	145,533	1,317,212	0.04
State Bank of India	73,173	744,958	0.02
State Street Corp	22,841	1,690,234	0.05
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	83,100	5,540,517	0.15
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	41,400	944,536	0.03
Svenska Handelsbanken AB - Class A	112,900	1,076,208	0.03
Swedbank AB	60,489	1,245,741	0.03
TCS Group Holding PLC	7,307	-	0.00
TMBThanachart Bank PCL	4,039,800	188,243	0.01
Toronto-Dominion Bank	116,011	6,375,582	0.17
Truist Financial Corp	60,089	2,334,458	0.06
Turkiye Is Bankasi AS	342,654	165,665	0.00

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
銀行(8.08%)(2023年12月31日:8.22%)(続き)			
UBS Group AG	227,134	6,685,616	0.18
UniCredit SpA	112,357	4,167,088	0.11
United Overseas Bank Ltd	94,500	2,184,604	0.06
US Bancorp	70,342	2,792,577	0.08
Wells Fargo & Co	156,181	9,275,590	0.25
Westpac Banking Corp	159,683	2,903,924	0.08
Woori Financial Group Inc	45,492	485,490	0.01
Yapi ve Kredi Bankasi AS	297,277	306,494	0.01
Yes Bank Ltd	877,817	249,384	0.01
銀行合計		299,418,349	8.08
飲料(1.71%)(2023年12月31日:1.95%)			
Ambev SA	384,051	788,921	0.02
Anheuser-Busch InBev SA	59,643	3,459,481	0.09
Anhui Gujing Distillery Co Ltd - Class B	13,000	193,450	0.01
Arca Continental SAB de CV	37,100	364,010	0.01
Asahi Group Holdings Ltd	34,400	1,213,602	0.03
Brown-Forman Corp - Class B	11,963	516,682	0.01
Carlsberg AS	7,388	887,214	0.02
Celsius Holdings Inc	6,311	360,295	0.01
China Resources Beer Holdings Co Ltd	90,000	302,598	0.01
Chongqing Brewery Co Ltd	8,500	71,008	0.00
Coca-Cola Co	277,684	17,674,587	0.48
Coca-Cola Europacific Partners PLC	14,231	1,037,013	0.03
Coca-Cola Femsa SAB de CV	21,685	186,034	0.01
Coca-Cola HBC AG	12,831	437,606	0.01
Constellation Brands Inc	7,916	2,036,628	0.06
Davide Campari-Milano NV	12,490	118,120	0.00
Diageo PLC	157,979	4,971,561	0.13
Endeavour Group Ltd	115,130	388,292	0.01
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	90,069	969,527	0.03
Heineken Holding NV	4,767	376,280	0.01
Heineken NV	18,309	1,771,928	0.05
Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd	6,400	71,116	0.00
Keurig Dr Pepper Inc	67,662	2,259,911	0.06
Kirin Holdings Co Ltd	46,800	603,111	0.02
Kweichow Moutai Co Ltd	2,000	403,903	0.01
Luzhou Laojiao Co Ltd	4,000	78,992	0.00
Molson Coors Beverage Co	13,205	671,210	0.02
Monster Beverage Corp	31,655	1,581,167	0.04

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
飲料(1.71%)(2023年12月31日:1.95%)(続き)			
Nongfu Spring Co Ltd	104,600	496,379	0.01
PepsiCo Inc	91,679	15,120,617	0.41
Pernod Ricard SA	14,050	1,907,861	0.05
Remy Cointreau SA	2,287	190,940	0.01
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	3,780	109,706	0.00
Suntory Beverage & Food Ltd	4,000	141,912	0.00
Tata Consumer Products Ltd	10,996	144,717	0.00
Treasury Wine Estates Ltd	37,654	312,832	0.01
Tsingtao Brewery Co Ltd	44,000	293,619	0.01
United Spirits Ltd	8,159	124,898	0.00
Varun Beverages Ltd	26,980	527,224	0.02
Wuliangye Yibin Co Ltd	10,700	188,552	0.01
飲料合計		63,353,504	1.71

バイオテクノロジー(1.33%)(2023年12月31日:1.42%)

Akeso Inc	40,000	193,406	0.00
Alnylam Pharmaceuticals Inc	5,950	1,445,850	0.04
Amgen Inc	35,551	11,107,910	0.30
Argenx SE (Belgium listed)	1,178	515,867	0.01
Argenx SE (Netherlands listed)	2,034	890,724	0.02
Bachem Holding AG	1,635	150,018	0.00
BeiGene Ltd (Germany listed)	31,400	346,681	0.01
Biogen Inc	10,706	2,481,865	0.07
BioMarin Pharmaceutical Inc	8,689	715,365	0.02
Bio-Rad Laboratories Inc	945	258,089	0.01
Contra Abiomed Inc	3,025	5,294	0.00
Corteva Inc	34,660	1,869,560	0.05
CSL Ltd	33,029	6,511,866	0.18
Genmab AS	4,596	1,152,600	0.03
Gilead Sciences Inc	84,292	5,783,274	0.16
GRAIL Inc	900	13,833	0.00
HLB Inc	1,901	80,791	0.00
Illumina Inc	5,405	564,174	0.01
Incyte Corp	8,714	528,243	0.01
Innovent Biologics Inc	70,500	332,300	0.01
Legend Biotech Corp	4,735	209,713	0.01
Moderna Inc	14,892	1,768,425	0.05
Regeneron Pharmaceuticals Inc	4,925	5,176,323	0.14
Royalty Pharma PLC	18,818	496,231	0.01
Samsung Biologics Co Ltd	499	263,547	0.01

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
バイオテクノロジー(1.33%)(2023年12月31日:1.42%)(続き)			
SK Bioscience Co Ltd	2,730	104,321	0.00
Swedish Orphan Biovitrum AB	7,309	195,731	0.01
United Therapeutics Corp	2,491	793,508	0.02
Vertex Pharmaceuticals Inc	11,631	5,451,682	0.15
バイオテクノロジー合計		49,407,191	1.33
建築・建設資材(0.93%)(2023年12月31日:1.04%)			
AGC Inc	15,000	485,453	0.01
Builders FirstSource Inc	6,363	880,703	0.02
Carrier Global Corp	52,447	3,308,357	0.09
Cie de Saint-Gobain	18,443	1,435,428	0.04
CRH PLC	44,100	3,306,618	0.09
Daikin Industries Ltd	17,700	2,461,451	0.07
Fortune Brands Innovations Inc	8,307	539,457	0.01
Geberit AG	2,295	1,355,649	0.04
Investment AB Latour	16,405	443,345	0.01
James Hardie Industries PLC	30,116	951,344	0.02
Johnson Controls International PLC	38,512	2,559,893	0.07
Kingspan Group PLC	10,815	921,483	0.02
Lennox International Inc	2,249	1,203,170	0.03
Martin Marietta Materials Inc	2,457	1,331,203	0.04
Masco Corp	6,525	435,022	0.01
Nibe Industrier AB	125,865	534,114	0.01
Owens Corning	6,216	1,079,843	0.03
ROCKWOOL AS	631	256,274	0.01
Sika AG	10,201	2,919,761	0.08
Svenska Cellulosa AB SCA	45,495	672,531	0.02
TOTO Ltd	9,400	221,939	0.01
Trane Technologies PLC	15,618	5,137,229	0.14
Vulcan Materials Co	7,489	1,862,364	0.05
West Fraser Timber Co Ltd	4,632	355,672	0.01
建築・建設資材合計		34,658,303	0.93
化学(1.20%)(2023年12月31日:1.48%)			
Akzo Nobel NV	11,265	685,520	0.02
Albemarle Corp	6,684	638,456	0.02
Arkema SA	2,916	253,612	0.01
Asahi Kasei Corp	86,700	555,417	0.02
Asian Paints Ltd	30,044	1,050,995	0.03

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
化学(1.20%)(2023年12月31日:1.48%)(続き)			
BASF SE	38,569	1,867,783	0.05
Brenntag SE	6,624	446,970	0.01
Chandra Asri Pacific Tbk PT	383,200	215,879	0.01
Clariant AG	21,657	340,786	0.01
Covestro AG	9,105	534,754	0.01
Croda International PLC	9,602	479,204	0.01
Dow Inc	44,293	2,349,744	0.06
DSM-Firmenich AG	13,450	1,522,229	0.04
DuPont de Nemours Inc	21,241	1,709,688	0.05
Ecolab Inc	17,403	4,141,914	0.11
Ecopro Co Ltd	2,010	131,566	0.00
EMS-Chemie Holding AG	527	431,934	0.01
Evonik Industries AG	19,820	404,662	0.01
Ganfeng Lithium Group Co Ltd - Class A	23,100	91,083	0.00
Givaudan SA	638	3,024,572	0.08
Hanwha Solutions Corp	4,892	98,089	0.00
ICL Group Ltd	42,247	182,907	0.00
Indorama Ventures PCL	144,200	76,624	0.00
International Flavors & Fragrances Inc	17,954	1,709,400	0.05
Kumho Petrochemical Co Ltd	1,054	112,176	0.00
LG Chem Ltd (Voting rights)	2,987	749,734	0.02
Lotte Chemical Corp	1,027	85,577	0.00
LyondellBasell Industries NV	18,606	1,779,850	0.05
Mitsubishi Chemical Group Corp	84,600	469,702	0.01
Mitsui Chemicals Inc	15,700	433,346	0.01
Mosaic Co	13,861	400,583	0.01
Nan Ya Plastics Corp	233,000	354,080	0.01
Nippon Paint Holdings Co Ltd	34,800	226,721	0.01
Nippon Sanso Holdings Corp	7,000	207,093	0.01
Nissan Chemical Corp	8,500	269,330	0.01
Nitto Denko Corp	10,000	790,128	0.02
Novonesis (Novozymes) B	22,172	1,357,749	0.04
Nutrien Ltd	30,480	1,551,454	0.04
PI Industries Ltd	4,085	186,094	0.01
PPG Industries Inc	14,465	1,820,999	0.05
PTT Global Chemical PCL	189,700	157,663	0.00
RPM International Inc	7,833	843,457	0.02
SABIC Agri-Nutrients Co	8,917	268,109	0.01
Saudi Basic Industries Corp	27,205	532,991	0.01
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd	22,425	43,609	0.00

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
化学(1.20%)(2023年12月31日:1.48%)(続き)			
Sherwin-Williams Co	10,253	3,059,803	0.08
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	85,800	3,327,244	0.09
SK IE Technology Co Ltd	1,131	36,235	0.00
Syensqo SA	3,629	325,036	0.01
Symrise AG	8,648	1,059,389	0.03
Tianqi Lithium Corp	14,100	58,041	0.00
Toray Industries Inc	96,700	457,771	0.01
Umicore SA	12,423	186,800	0.01
UPL Ltd	30,682	210,041	0.01
Yara International ASA	11,127	321,452	0.01
化学合計		44,626,045	1.20

商業サービス(2.16%)(2023年12月31日:2.34%)

Adecco Group AG	7,418	246,166	0.01
Adyen NV	1,018	1,214,548	0.03
Amadeus IT Group SA	33,778	2,249,567	0.06
Ashtead Group PLC	29,501	1,969,774	0.05
Automatic Data Processing Inc	26,966	6,436,515	0.17
Bangkok Expressway & Metro PCL	531,100	110,714	0.00
Bidvest Group Ltd	8,039	125,225	0.00
Block Inc	25,370	1,636,111	0.04
Booz Allen Hamilton Holding Corp	6,813	1,048,521	0.03
Brambles Ltd	94,566	917,655	0.03
Bunzl PLC	22,554	858,166	0.02
Bureau Veritas SA	19,047	527,897	0.01
CCR SA	16,400	34,368	0.00
Cintas Corp	4,188	2,932,689	0.08
Corpay Inc	3,524	938,829	0.03
CoStar Group Inc	23,013	1,706,184	0.05
Dai Nippon Printing Co Ltd	15,700	528,213	0.01
Edenred	18,036	761,799	0.02
Element Fleet Management Corp	23,866	434,118	0.01
Equifax Inc	5,803	1,406,995	0.04
Experian PLC	37,441	1,744,552	0.05
Gartner Inc	5,519	2,478,362	0.07
Global Payments Inc	12,987	1,255,843	0.03
International Container Terminal Services Inc	69,780	416,473	0.01
Intertek Group PLC	11,459	694,426	0.02
Localiza Rent a Car SA (Voting rights)	48,139	364,003	0.01
Marico Ltd	12,611	92,706	0.00

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

投資明細表 2024年6月30日 (続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式 (続き)			
商業サービス (2.16%) (2023年12月31日 : 2.34%) (続き)			
MarketAxess Holdings Inc	2,561	513,557	0.01
Moody's Corp	11,552	4,862,583	0.13
New Oriental Education & Technology Group Inc	70,900	542,143	0.01
Nexi SpA	51,739	315,740	0.01
Paylocity Holding Corp	3,752	494,701	0.01
PayPal Holdings Inc	43,383	2,517,515	0.07
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	27,600	255,480	0.01
Quanta Services Inc	9,938	2,525,146	0.07
Randstad NV	6,674	302,781	0.01
RB Global Inc	13,615	1,038,177	0.03
Recruit Holdings Co Ltd	98,800	5,286,408	0.14
RELX PLC	128,181	5,896,400	0.16
Rentokil Initial PLC	176,604	1,029,606	0.03
Rollins Inc	12,963	632,465	0.02
S&P Global Inc	21,352	9,522,992	0.26
Secom Co Ltd	14,100	832,449	0.02
Securitas AB	30,480	302,780	0.01
SGS SA	9,627	857,067	0.02
TAL Education Group	19,491	207,969	0.01
Toast Inc	12,900	332,433	0.01
TOPPAN Holdings Inc	9,300	256,291	0.01
TransUnion	12,664	939,162	0.03
Transurban Group	229,839	1,903,375	0.05
TravelSky Technology Ltd	17,000	19,945	0.00
U-Haul Holding Co	5,886	353,278	0.01
United Rentals Inc	4,600	2,974,958	0.08
Verisk Analytics Inc	7,975	2,149,661	0.06
Wise PLC	17,815	153,473	0.00
商業サービス合計		80,148,954	2.16

コンピュータ (5.58%) (2023年12月31日 : 5.15%)

Accenture PLC	43,303	13,138,563	0.35
Acer Inc	252,000	363,923	0.01
Advantech Co Ltd	18,638	212,569	0.01
Apple Inc	658,882	138,773,727	3.74
Asustek Computer Inc	32,000	491,223	0.01
Bechtle AG	3,386	159,456	0.00
Capgemini SE	6,908	1,374,858	0.04
CGI Inc	14,084	1,405,467	0.04
Check Point Software Technologies Ltd	5,261	868,065	0.02

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
コンピュータ(5.58%)(2023年12月31日:5.15%)(続き)			
Cognizant Technology Solutions Corp	21,606	1,469,208	0.04
Compal Electronics Inc	288,000	308,050	0.01
CrowdStrike Holdings Inc	10,236	3,922,333	0.11
CyberArk Software Ltd	2,700	738,234	0.02
Dell Technologies Inc	12,203	1,682,916	0.05
Elm Co	374	85,455	0.00
EPAM Systems Inc	2,842	534,609	0.01
Fortinet Inc	25,943	1,563,585	0.04
Fujitsu Ltd	112,800	1,764,998	0.05
Gigabyte Technology Co Ltd	24,000	226,007	0.01
Hewlett Packard Enterprise Co	87,256	1,847,209	0.05
HP Inc	65,990	2,310,970	0.06
Infosys Ltd	225,358	4,234,204	0.11
Innolux Corp	109,188	48,298	0.00
International Business Machines Corp	61,504	10,637,117	0.29
Inventec Corp	111,000	190,922	0.01
Lenovo Group Ltd	528,000	745,262	0.02
Logitech International SA	11,818	1,143,134	0.03
Mphasis Ltd	4,663	137,369	0.00
NEC Corp	16,800	1,383,290	0.04
NetApp Inc	15,238	1,962,654	0.05
Nomura Research Institute Ltd	25,700	722,303	0.02
NTT Data Group Corp	34,200	502,178	0.01
Obic Co Ltd	1,500	193,398	0.01
Otsuka Corp	18,500	355,486	0.01
Persistent Systems Ltd	4,660	237,028	0.01
Posco DX Co Ltd	3,974	110,718	0.00
Pure Storage Inc	11,028	708,108	0.02
Quanta Computer Inc	130,000	1,250,250	0.03
Samsung SDS Co Ltd	2,240	241,656	0.01
SCSK Corp	14,400	287,624	0.01
Seagate Technology Holdings PLC	14,420	1,489,153	0.04
Super Micro Computer Inc	1,124	920,949	0.03
Tata Consultancy Services Ltd	36,536	1,710,592	0.05
Tata Elxsi Ltd	1,808	151,804	0.00
Teleperformance	3,277	345,382	0.01
Western Digital Corp	21,454	1,625,570	0.04
Wipro Ltd	53,300	329,084	0.01
Wistron Corp	128,000	418,230	0.01
Wiwynn Corp	3,000	244,594	0.01
Zscaler Inc	5,940	1,141,609	0.03
コンピュータ合計		206,709,391	5.58

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
耐久消費財・アパレル(0.85%)(2023年12月31日:0.99%)			
adidas AG	11,194	2,675,370	0.07
Asics Corp	30,400	465,090	0.01
Burberry Group PLC	23,108	256,412	0.01
Deckers Outdoor Corp	1,757	1,700,688	0.05
Eclat Textile Co Ltd	16,000	260,900	0.01
Gildan Activewear Inc	11,326	429,500	0.01
Hermes International	2,170	4,976,995	0.13
Kering SA	5,116	1,856,021	0.05
LPP SA	45	191,304	0.00
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	18,706	14,306,370	0.39
NIKE Inc	45,080	3,397,680	0.09
Pou Chen Corp	181,000	195,275	0.01
Puma SE	6,068	278,800	0.01
Shenzhen International Group Holdings Ltd	55,800	546,393	0.01
耐久消費財・アパレル合計		31,536,798	0.85
化粧品・パーソナルケア(1.21%)(2023年12月31日:1.30%)			
Amorepacific Corp	1,779	216,220	0.01
Beiersdorf AG	5,510	806,375	0.02
Colgate-Palmolive Co	27,431	2,661,904	0.07
Colgate-Palmolive India Ltd	8,308	283,266	0.01
Dabur India Ltd	39,000	280,945	0.01
Essity AB	42,662	1,093,319	0.03
Estee Lauder Cos Inc	10,829	1,152,206	0.03
Godrej Consumer Products Ltd	28,701	473,551	0.01
Haleon PLC	265,547	1,082,897	0.03
Kao Corp	31,000	1,257,267	0.03
Kenvue Inc	88,000	1,599,840	0.04
LG H&H Co Ltd	375	94,125	0.00
L'Oreal SA	12,610	5,541,733	0.15
Procter & Gamble Co	106,996	17,645,780	0.48
Shiseido Co Ltd	26,300	750,121	0.02
Unicharm Corp	21,500	690,604	0.02
Unilever PLC (UK listed)	165,680	9,099,994	0.25
化粧品・パーソナルケア合計		44,730,147	1.21
流通・卸売(0.70%)(2023年12月31日:0.71%)			
Copart Inc	40,428	2,189,580	0.06
D'ieteren Group	2,166	459,872	0.01
Fastenal Co	23,043	1,448,022	0.04

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
流通・卸売(0.70%)(2023年12月31日:0.71%)(続き)			
Ferguson PLC (US listed)	13,400	2,594,910	0.07
IMCD NV	3,308	458,414	0.01
ITOCHU Corp	79,700	3,891,358	0.11
LKQ Corp	18,029	749,826	0.02
Marubeni Corp	97,600	1,805,351	0.05
Mitsubishi Corp	144,800	2,833,709	0.08
Mitsui & Co Ltd	118,800	2,696,375	0.07
Pool Corp	2,022	621,421	0.02
Posco International Corp	3,376	160,400	0.00
Rexel SA	9,241	239,282	0.01
Sendas Distribuidora SA	62,100	115,604	0.00
Sumitomo Corp	40,200	1,003,875	0.03
Toromont Industries Ltd	4,600	407,204	0.01
Toyota Tsusho Corp	32,400	630,839	0.02
Watsco Inc	1,907	883,399	0.02
WW Grainger Inc	3,022	2,726,569	0.07
流通・卸売合計		25,916,010	0.70
各種金融サービス(3.42%)(2023年12月31日:3.61%)			
AerCap Holdings NV	15,291	1,425,121	0.04
Ally Financial Inc	13,891	551,056	0.02
American Express Co	38,803	8,984,835	0.24
Ameriprise Financial Inc	4,689	2,003,094	0.05
Amundi SA	5,993	386,986	0.01
Apollo Global Management Inc	21,427	2,529,886	0.07
Ares Management Corp	6,656	887,112	0.02
ASX Ltd	15,081	604,311	0.02
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	335,500	618,517	0.02
Bajaj Finance Ltd	12,298	1,049,402	0.03
Bajaj Finserv Ltd	17,520	333,676	0.01
Banco BTG Pactual SA	49,400	274,906	0.01
BlackRock Inc	6,462	5,087,662	0.14
BOC Aviation Ltd	18,100	129,826	0.00
Brookfield Asset Management Ltd	17,629	670,967	0.02
Capital One Financial Corp	20,910	2,894,989	0.08
Capitec Bank Holdings Ltd	6,167	887,899	0.02
Cboe Global Markets Inc	4,981	847,069	0.02
Chailase Holding Co Ltd	108,906	515,299	0.01
Charles Schwab Corp	66,917	4,931,114	0.13
China Development Financial Holding Corp	637,000	296,494	0.01

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
各種金融サービス(3.42%)(2023年12月31日:3.61%)(続き)			
China Galaxy Securities Co Ltd	103,500	54,220	0.00
China International Capital Corp Ltd	161,600	179,868	0.01
China Merchants Securities Co Ltd	93,000	178,038	0.00
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	13,122	224,004	0.01
CITIC Securities Co Ltd - Class A	56,800	142,507	0.00
CITIC Securities Co Ltd - Class H	176,800	260,420	0.01
CME Group Inc	16,443	3,232,694	0.09
Coinbase Global Inc	6,534	1,452,051	0.04
CSC Financial Co Ltd	7,100	18,800	0.00
CTBC Financial Holding Co Ltd	1,283,000	1,496,896	0.04
Daiwa Securities Group Inc	69,000	526,315	0.01
Deutsche Boerse AG	13,063	2,675,453	0.07
Discover Financial Services	17,044	2,229,526	0.06
E.Sun Financial Holding Co Ltd	939,775	827,045	0.02
Euronext NV	2,571	238,348	0.01
Far East Horizon Ltd	231,000	150,304	0.00
First Financial Holding Co Ltd	623,668	540,205	0.01
Franklin Resources Inc	5,117	114,365	0.00
Fubon Financial Holding Co Ltd	618,516	1,511,900	0.04
Futu Holdings Ltd	2,400	157,452	0.00
GF Securities Co Ltd	176,000	145,851	0.00
Haitong Securities Co Ltd	223,600	103,961	0.00
Hargreaves Lansdown PLC	5,931	84,870	0.00
HDFC Asset Management Co Ltd	4,719	225,986	0.01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	83,882	2,688,126	0.07
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	738,041	600,597	0.02
Huatai Securities Co Ltd - Class A	11,600	19,780	0.00
IGM Financial Inc	5,209	143,782	0.00
Intercontinental Exchange Inc	26,422	3,616,908	0.10
Isracard Ltd	-	2	0.00
Japan Exchange Group Inc	22,500	524,804	0.01
Jio Financial Services Ltd	65,038	279,339	0.01
Julius Baer Group Ltd	14,356	801,993	0.02
KB Financial Group Inc	25,712	1,466,322	0.04
Korea Investment Holdings Co Ltd	215	10,933	0.00
London Stock Exchange Group PLC	29,532	3,509,150	0.09
LPL Financial Holdings Inc	3,402	950,179	0.03
Mastercard Inc	55,805	24,618,934	0.66
Mega Financial Holding Co Ltd	798,050	993,826	0.03
Meritz Financial Group Inc	4,068	233,766	0.01

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
各種金融サービス(3.42%)(2023年12月31日:3.61%)(続き)			
Mitsubishi HC Capital Inc	55,600	367,072	0.01
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	102,474	-	0.00
Nasdaq Inc	24,188	1,457,569	0.04
NH Investment & Securities Co Ltd	20,514	189,119	0.01
Nomura Holdings Inc	197,700	1,133,156	0.03
Old Mutual Ltd	536,513	364,041	0.01
ORIX Corp	83,300	1,839,373	0.05
Power Finance Corp Ltd	90,509	526,529	0.01
Qifu Technology Inc	3,603	71,087	0.00
Raymond James Financial Inc	11,275	1,393,703	0.04
REC Ltd	39,514	248,966	0.01
Sanlam Ltd	65,932	292,181	0.01
SBI Holdings Inc	11,900	300,866	0.01
Schroders PLC	74,170	341,093	0.01
SEI Investments Co	3,687	238,512	0.01
Shriram Finance Ltd	8,690	303,414	0.01
Singapore Exchange Ltd	80,000	559,602	0.02
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	967,361	757,393	0.02
Synchrony Financial	31,518	1,487,334	0.04
T Rowe Price Group Inc	7,744	892,961	0.02
Taishin Financial Holding Co Ltd	974,401	566,172	0.02
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	546,568	438,043	0.01
TMX Group Ltd	14,500	403,522	0.01
Tradeweb Markets Inc	5,437	576,322	0.02
Visa Inc	70,469	18,495,998	0.50
Yuanta Financial Holding Co Ltd	301,591	297,951	0.01
各種金融サービス合計		126,681,720	3.42

電気部品・設備(0.67%)(2023年12月31日:0.67%)

ABB India Ltd	2,578	262,504	0.01
AMETEK Inc	12,215	2,036,363	0.05
Bharat Heavy Electricals Ltd	71,993	259,740	0.01
Brother Industries Ltd	13,300	234,069	0.01
Delta Electronics Inc	130,000	1,552,795	0.04
Eaton Corp PLC	18,364	5,758,032	0.15
Ecopro BM Co Ltd	1,196	159,003	0.00
Emerson Electric Co	25,430	2,801,369	0.08
Eve Energy Co Ltd	11,800	64,830	0.00
L&F Co Ltd	476	46,787	0.00
Legrand SA	16,177	1,606,165	0.04

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
電気部品・設備(0.67%)(2023年12月31日:0.67%)(続き)			
LG Innotek Co Ltd	918	181,399	0.00
Prysmian SpA	10,213	632,885	0.02
Schneider Electric SE (France listed)	36,739	8,831,822	0.24
Siemens Ltd	3,622	334,651	0.01
Suzlon Energy Ltd	361,197	228,966	0.01
電気部品・設備合計		24,991,380	0.67
電子機器(1.18%)(2023年12月31日:1.14%)			
ABB Ltd	110,663	6,147,671	0.17
Allegion PLC	5,628	664,948	0.02
Amphenol Corp	66,314	4,467,574	0.12
Assa Abloy AB	66,637	1,885,181	0.05
AUO Corp	478,200	262,379	0.01
BYD Electronic International Co Ltd	37,000	184,825	0.00
Delta Electronics Thailand PCL	250,500	568,271	0.01
E Ink Holdings Inc	33,000	256,338	0.01
Fortive Corp	25,838	1,914,596	0.05
Foxconn Industrial Internet Co Ltd	70,400	265,476	0.01
Garmin Ltd	7,053	1,149,075	0.03
Halma PLC	24,485	837,547	0.02
Havells India Ltd	13,128	286,907	0.01
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	641,000	4,228,349	0.11
Hoya Corp	24,900	2,895,403	0.08
Hubbell Inc	2,369	865,822	0.02
Ibiden Co Ltd	7,100	289,014	0.01
Jabil Inc	7,437	809,071	0.02
Keysight Technologies Inc	12,303	1,682,435	0.04
Kyocera Corp	66,800	768,869	0.02
LG Display Co Ltd	34,080	283,979	0.01
Mettler-Toledo International Inc	1,374	1,920,289	0.05
Micro-Star International Co Ltd	54,000	296,287	0.01
Minebea Mitsumi Inc	18,800	385,093	0.01
Murata Manufacturing Co Ltd	68,040	1,405,128	0.04
Nidec Corp	25,700	1,147,920	0.03
Pegatron Corp	69,000	222,262	0.01
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2,952	338,842	0.01
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	24,000	169,446	0.00
Shimadzu Corp	15,000	375,326	0.01
Silergy Corp	23,000	327,543	0.01
Synnex Technology International Corp	101,000	227,582	0.01

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
電子機器(1.18%)(2023年12月31日:1.14%)(続き)			
TDK Corp	27,300	1,674,217	0.04
TE Connectivity Ltd	13,327	2,004,781	0.05
Trimble Inc	18,034	1,008,461	0.03
Unimicron Technology Corp	73,000	405,037	0.01
Voltronic Power Technology Corp	4,000	237,350	0.01
WPG Holdings Ltd	118,000	326,631	0.01
Yageo Corp	11,938	268,629	0.01
Yokogawa Electric Corp	17,900	432,867	0.01
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd	23,400	61,382	0.00
電子機器合計		43,948,803	1.18
エネルギー - 代替(0.11%)(2023年12月31日:0.15%)			
Enphase Energy Inc	10,201	1,017,142	0.03
First Solar Inc	6,488	1,462,784	0.04
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	30,212	58,294	0.00
Sungrow Power Supply Co Ltd	7,000	59,759	0.00
Vestas Wind Systems AS	70,465	1,632,963	0.04
エネルギー - 代替合計		4,230,942	0.11
土木・建設(0.43%)(2023年12月31日:0.45%)			
Acciona SA	1,019	120,460	0.00
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	11,171	482,253	0.01
AECOM	5,831	513,944	0.01
Aena SME SA	3,373	679,623	0.02
Aeroports de Paris	1,908	232,301	0.01
Airports of Thailand PCL (Non-voting rights)	14,100	22,189	0.00
Airports of Thailand PCL (Voting rights)	248,200	390,587	0.01
Auckland International Airport Ltd	107,965	501,966	0.01
Bouygues SA	15,945	512,159	0.01
Budimex SA	1,256	217,766	0.01
Cellnex Telecom SA	43,240	1,407,421	0.04
China Communications Services Corp Ltd	552,000	297,656	0.01
China Railway Group Ltd	177,000	97,711	0.00
China Tower Corp Ltd	2,242,000	290,035	0.01
Eiffage SA	6,202	570,046	0.02
EMCOR Group Inc	2,719	992,653	0.03
Ferrovial SE	23,208	901,902	0.03
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	18,300	286,407	0.01
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	11,515	346,858	0.01

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
土木・建設(0.43%)(2023年12月31日:0.45%)(続き)			
Horizon Construction Development Ltd	42,777	8,219	0.00
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	4,989	116,162	0.00
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	5,736	59,939	0.00
Kajima Corp	20,100	347,558	0.01
Keppel Corp Ltd	99,600	475,493	0.01
Malaysia Airports Holdings Bhd	11,976	25,133	0.00
Obayashi Corp	42,900	509,914	0.01
Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	119,100	107,405	0.00
Samsung C&T Corp	3,432	354,046	0.01
Samsung E&A Co Ltd	6,990	122,636	0.00
Skanska AB	20,119	362,477	0.01
Stantec Inc	7,468	625,067	0.02
Taisei Corp	8,600	318,156	0.01
Vinci SA	24,696	2,603,917	0.07
WSP Global Inc	6,252	973,335	0.03
土木・建設合計		15,873,394	0.43
娯楽(0.33%)(2023年12月31日:0.39%)			
Aristocrat Leisure Ltd	37,419	1,243,517	0.03
Caesars Entertainment Inc	9,143	363,343	0.01
DraftKings Inc	20,707	790,386	0.02
Entain PLC	41,632	331,550	0.01
Evolution AB	13,323	1,388,887	0.04
Flutter Entertainment PLC (UK listed)	11,983	2,191,115	0.06
Genting Singapore Ltd	105,600	67,400	0.00
HYBE Co Ltd	649	95,476	0.00
La Francaise des Jeux SAEM	7,754	264,269	0.01
Live Nation Entertainment Inc	6,618	620,371	0.02
Lottery Corp Ltd	161,965	548,414	0.02
OPAP SA	14,802	232,250	0.01
Oriental Land Co Ltd	81,200	2,262,454	0.06
Toho Co Ltd	5,000	146,214	0.00
Universal Music Group NV	53,485	1,592,421	0.04
娯楽合計		12,138,067	0.33
環境管理(0.28%)(2023年12月31日:0.23%)			
Pentair PLC	12,910	989,810	0.02
Republic Services Inc	8,927	1,734,873	0.05
Veralto Corp	17,259	1,647,717	0.04
Waste Connections Inc	12,593	2,208,308	0.06
Waste Management Inc	18,637	3,976,018	0.11
環境管理合計		10,556,726	0.28

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
食品(1.59%)(2023年12月31日:1.88%)			
Aeon Co Ltd	46,900	1,002,668	0.03
Ajinomoto Co Inc	27,600	967,870	0.03
Albertsons Cos Inc	15,300	302,175	0.01
Almarai Co JSC	23,649	357,420	0.01
Associated British Foods PLC	26,227	820,218	0.02
Avenue Supermarts Ltd	7,435	420,555	0.01
Barry Callebaut AG	213	347,020	0.01
Bid Corp Ltd	9,034	210,201	0.01
BIM Birlesik Magazalar AS	14,106	234,501	0.01
Britannia Industries Ltd	7,522	493,924	0.01
Campbell Soup Co	12,056	544,811	0.01
Carrefour SA	31,187	441,206	0.01
Charoen Pokphand Foods PCL	254,000	158,501	0.00
China Mengniu Dairy Co Ltd	217,000	389,118	0.01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non-voting rights)	45	525,317	0.01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)	6	693,078	0.02
CK Hutchison Holdings Ltd	117,000	560,468	0.02
Coles Group Ltd	96,497	1,097,507	0.03
Compass Group PLC	80,250	2,191,190	0.06
Conagra Brands Inc	34,449	979,041	0.03
Danone SA	41,465	2,536,643	0.07
Dino Polska SA	2,301	232,501	0.01
Empire Co Ltd	1,456	37,210	0.00
General Mills Inc	35,384	2,238,392	0.06
George Weston Ltd	4,719	678,666	0.02
Gruma SAB de CV	9,335	170,404	0.00
Grupo Bimbo SAB de CV	61,900	218,718	0.01
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	52,800	172,729	0.00
Hershey Co	6,713	1,234,051	0.03
Hormel Foods Corp	21,609	658,858	0.02
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	60,400	37,992	0.00
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	424,100	157,338	0.00
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	43,000	152,919	0.00
J M Smucker Co	6,568	716,175	0.02
J Sainsbury PLC	109,059	351,547	0.01
Jeronimo Martins SGPS SA	14,675	287,035	0.01
JG Summit Holdings Inc	46,683	20,749	0.00
Kellanova	18,710	1,079,193	0.03
Kerry Group PLC	11,025	893,884	0.02
Kesko Oyj	19,849	348,667	0.01

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
食品(1.59%)(2023年12月31日:1.88%)(続き)			
Kikkoman Corp	44,000	509,723	0.01
Kobe Bussan Co Ltd	6,400	142,594	0.00
Koninklijke Ahold Delhaize NV	68,718	2,031,963	0.06
Kraft Heinz Co	56,478	1,819,721	0.05
Kroger Co	49,417	2,467,391	0.07
Lamb Weston Holdings Inc	9,891	831,635	0.02
Loblaw Cos Ltd	6,875	797,356	0.02
Lotus Bakeries NV	24	247,703	0.01
Magnit PJSC (Russia listed)	4,049	-	0.00
McCormick & Co Inc	16,120	1,143,553	0.03
MEIJI Holdings Co Ltd	15,600	336,419	0.01
Metro Inc	16,450	911,131	0.02
Mondelez International Inc	61,926	4,052,437	0.11
Mowi ASA	28,143	469,689	0.01
Nestle India Ltd	12,463	381,367	0.01
Nestle SA	94,273	9,622,434	0.26
Nissin Foods Holdings Co Ltd	12,000	304,513	0.01
Orkla ASA	48,868	398,150	0.01
PPB Group Bhd	60,000	181,876	0.01
Salmar ASA	3,357	177,190	0.00
Saputo Inc	7,787	174,821	0.00
Savola Group	18,357	228,753	0.01
Shoprite Holdings Ltd	14,485	225,311	0.01
SM Investments Corp	10,740	152,188	0.00
Sodexo SA	3,428	308,613	0.01
Sysco Corp	26,948	1,923,818	0.05
Tyson Foods Inc	13,796	788,303	0.02
Uni-President Enterprises Corp	224,000	561,355	0.02
Universal Robina Corp	81,500	154,632	0.00
Want Want China Holdings Ltd	400,000	241,822	0.01
WH Group Ltd	580,679	382,290	0.01
Woolworths Group Ltd	60,866	1,373,542	0.04
Woolworths Holdings Ltd	71,759	242,786	0.01
Yakult Honsha Co Ltd	14,400	257,501	0.01
食品合計		58,803,040	1.59
林産品・紙製品(0.11%)(2023年12月31日:0.13%)(続き)			
Empresas CMPC SA	75,435	141,452	0.00
Holmen AB	6,407	252,403	0.01
International Paper Co	20,658	891,393	0.02

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
林産品・紙製品(0.11%)(2023年12月31日:0.13%)(続き)			
Mondi PLC	23,030	442,069	0.01
Smurfit Kappa Group PLC	13,049	581,787	0.02
Suzano SA	38,600	396,184	0.01
UPM-Kymmene Oyj	38,859	1,358,530	0.04
林産品・紙製品合計		4,063,818	0.11
フルライン保険(3.85%)(2023年12月31日:3.89%)			
Admiral Group PLC	14,252	471,117	0.01
Aegon Ltd	124,900	772,114	0.02
Aflac Inc	22,524	2,011,618	0.05
Ageas SA	13,632	623,559	0.02
AIA Group Ltd	738,600	5,013,936	0.14
Allianz SE	25,798	7,174,920	0.19
Allstate Corp	12,251	1,955,995	0.05
American Financial Group Inc	1,445	177,764	0.00
American International Group Inc	32,115	2,384,218	0.06
Aon PLC	10,062	2,954,002	0.08
Arch Capital Group Ltd	15,988	1,613,029	0.04
Arthur J Gallagher & Co	9,888	2,564,057	0.07
ASR Nederland NV	11,333	540,625	0.01
Assurant Inc	2,365	393,181	0.01
Aviva PLC	171,247	1,031,711	0.03
AXA SA	122,368	4,009,193	0.11
Baloise Holding AG	2,177	383,264	0.01
BB Seguridade Participacoes SA	51,100	302,950	0.01
Berkshire Hathaway Inc	58,522	23,806,750	0.64
Brown & Brown Inc	10,785	964,287	0.03
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	4,375	299,705	0.01
Cathay Financial Holding Co Ltd	713,680	1,297,940	0.03
China Life Insurance Co Ltd - Class A	36,700	156,830	0.00
China Life Insurance Co Ltd - Class H	250,000	353,511	0.01
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class H	61,000	148,918	0.00
Chubb Ltd	17,573	4,482,521	0.12
Cincinnati Financial Corp	7,118	840,636	0.02
Dai-ichi Life Holdings Inc	29,100	777,520	0.02
DB Insurance Co Ltd	2,510	208,787	0.01
Discovery Ltd	15,128	111,588	0.00
Equitable Holdings Inc	14,930	610,040	0.02
Erie Indemnity Co	694	251,506	0.01
Everest Group Ltd	1,960	746,799	0.02

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
フルライン保険(3.85%)(2023年12月31日:3.89%)(続き)			
Fairfax Financial Holdings Ltd	922	1,048,662	0.03
Fidelity National Financial Inc	13,599	672,063	0.02
Generali	72,344	1,805,784	0.05
Gjensidige Forsikring ASA	6,472	115,976	0.00
Great-West Lifeco Inc	13,647	398,035	0.01
Hannover Rueck SE	3,221	817,114	0.02
Hartford Financial Services Group Inc	16,105	1,619,197	0.04
HDFC Life Insurance Co Ltd	56,042	399,914	0.01
Helvetia Holding AG	2,910	393,462	0.01
iA Financial Corp Inc	5,080	318,941	0.01
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	33,233	241,394	0.01
Insurance Australia Group Ltd	121,824	580,912	0.02
Intact Financial Corp	13,234	2,205,199	0.06
Japan Post Holdings Co Ltd	87,900	871,568	0.02
Legal & General Group PLC	360,385	1,034,127	0.03
Loews Corp	8,580	641,269	0.02
M&G PLC	166,777	430,078	0.01
Manulife Financial Corp	120,842	3,217,214	0.09
Markel Group Inc	409	644,445	0.02
Marsh & McLennan Cos Inc	22,069	4,650,380	0.13
MetLife Inc	30,618	2,149,077	0.06
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	92,400	2,053,525	0.06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	9,205	4,607,171	0.12
NN Group NV	21,615	1,006,558	0.03
Phoenix Group Holdings PLC	31,399	206,991	0.01
PICC Property & Casualty Co Ltd	36,000	44,727	0.00
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class A	25,800	146,859	0.00
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class H	303,000	1,373,850	0.04
Power Corp of Canada	25,037	695,660	0.02
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	25,384	325,442	0.01
Principal Financial Group Inc	10,955	859,420	0.02
Progressive Corp	27,149	5,639,119	0.15
Prudential Financial Inc	22,690	2,659,041	0.07
Prudential PLC	183,513	1,666,535	0.04
QBE Insurance Group Ltd	100,181	1,163,493	0.03
Sampo Oyj	31,245	1,342,822	0.04
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2,343	662,134	0.02
Samsung Life Insurance Co Ltd	4,626	297,422	0.01
SBI Life Insurance Co Ltd	17,094	305,842	0.01
Shin Kong Financial Holding Co Ltd	744,240	225,739	0.01

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
フルライン保険(3.85%)(2023年12月31日:3.89%)(続き)			
Sompo Holdings Inc	59,100	1,262,020	0.03
Sun Life Financial Inc	41,612	2,039,926	0.06
Suncorp Group Ltd	89,675	1,042,675	0.03
Swiss Life Holding AG	2,068	1,520,277	0.04
Swiss Re AG	21,516	2,669,746	0.07
T&D Holdings Inc	30,600	534,254	0.01
Talanx AG	2,491	199,028	0.01
Tokio Marine Holdings Inc	122,700	4,580,464	0.12
Travelers Cos Inc	9,444	1,920,343	0.05
Tryg AS	28,882	631,750	0.02
W R Berkley Corp	8,892	698,733	0.02
Willis Towers Watson PLC	6,285	1,647,550	0.04
Zurich Insurance Group AG	9,736	5,190,872	0.14
フルライン保険合計		142,909,390	3.85
手工具・機械工具(0.09%)(2023年12月31日:0.12%)			
Fuji Electric Co Ltd	7,900	449,464	0.01
Makita Corp	12,200	331,583	0.01
Schindler Holding AG (Non-voting rights)	1,992	496,559	0.01
Schindler Holding AG (Voting rights)	1,986	499,042	0.01
Snap-on Inc	2,029	530,360	0.02
Stanley Black & Decker Inc	7,037	562,186	0.02
Techtronic Industries Co Ltd	44,500	508,415	0.01
手工具・機械工具合計		3,377,609	0.09
ヘルスケア製品(2.63%)(2023年12月31日:2.73%)			
Abbott Laboratories	63,045	6,551,006	0.18
Agilent Technologies Inc	20,105	2,606,211	0.07
Alcon Inc	32,745	2,923,218	0.08
Align Technology Inc	3,265	788,269	0.02
Avantor Inc	45,220	958,664	0.03
Baxter International Inc	22,721	760,017	0.02
Bio-Techne Corp	10,594	759,060	0.02
Boston Scientific Corp	64,923	4,999,720	0.14
Carl Zeiss Meditec AG	1,729	121,653	0.00
Cochlear Ltd	4,984	1,105,583	0.03
Coloplast AS	8,725	1,049,026	0.03
Cooper Cos Inc	15,473	1,350,793	0.04
Danaher Corp	48,843	12,203,424	0.33
Demant AS	6,263	271,287	0.01

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
ヘルスケア製品(2.63%)(2023年12月31日:2.73%)(続き)			
DiaSorin SpA	483	48,173	0.00
Edwards Lifesciences Corp	41,362	3,820,608	0.10
EssilorLuxottica SA	19,303	4,162,426	0.11
Exact Sciences Corp	7,586	320,509	0.01
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	29,715	544,654	0.02
FUJIFILM Holdings Corp	81,300	1,901,347	0.05
GE Healthcare Inc	21,042	1,639,593	0.04
Getinge AB	7,384	125,540	0.00
Hengan International Group Co Ltd	39,500	120,411	0.00
Hologic Inc	19,100	1,418,175	0.04
IDEXX Laboratories Inc	5,617	2,736,602	0.07
Insulet Corp	4,137	834,847	0.02
Intuitive Surgical Inc	16,155	7,186,552	0.19
Lifco AB	9,671	265,742	0.01
Medtronic PLC	61,758	4,860,972	0.13
Olympus Corp	30,000	483,681	0.01
Qiagen NV	12,907	533,265	0.02
Repligen Corp	3,700	466,422	0.01
ResMed Inc	6,040	1,156,177	0.03
Revvity Inc	5,115	536,359	0.02
Sartorius Stedim Biotech	1,524	250,392	0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	52,400	24,967	0.00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	6,700	268,247	0.01
Siemens Healthineers AG	14,613	842,588	0.02
Smith & Nephew PLC	60,073	744,650	0.02
Solventum Corp	9,513	503,047	0.01
Sonova Holding AG	3,095	956,123	0.03
STERIS PLC	6,749	1,481,675	0.04
Straumann Holding AG	7,320	906,650	0.03
Stryker Corp	15,522	5,281,361	0.14
Sysmex Corp	28,200	454,222	0.01
Teleflex Inc	3,094	650,761	0.02
Terumo Corp	82,800	1,365,588	0.04
Thermo Fisher Scientific Inc	17,640	9,754,920	0.26
Waters Corp	3,807	1,104,487	0.03
West Pharmaceutical Services Inc	4,901	1,614,340	0.04
Zimmer Biomet Holdings Inc	14,292	1,551,111	0.04
ヘルスケア製品合計		97,365,115	2.63

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
ヘルスケア・サービス(1.76%)(2023年12月31日:2.00%)			
Aier Eye Hospital Group Co Ltd	32,519	46,187	0.00
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	5,069	376,019	0.01
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	4,200	38,034	0.00
Bangkok Dusit Medical Services PCL	550,200	401,059	0.01
BioMerieux	3,255	309,609	0.01
Bumrungrad Hospital PCL	12,600	84,807	0.00
Catalent Inc	7,412	416,777	0.01
Centene Corp	31,433	2,084,008	0.06
Charles River Laboratories International Inc	1,916	395,807	0.01
DaVita Inc	3,513	486,796	0.01
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	4,781	367,789	0.01
Elevance Health Inc	15,511	8,404,790	0.23
Eurofins Scientific SE	11,463	571,889	0.02
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	9,859	377,854	0.01
Fresenius SE & Co KGaA	20,889	624,172	0.02
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	237,432	163,718	0.01
HCA Healthcare Inc	13,474	4,328,927	0.12
Humana Inc	5,736	2,143,256	0.06
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	13,000	46,872	0.00
IHH Healthcare Bhd	114,600	153,043	0.00
IQVIA Holdings Inc	13,132	2,776,630	0.08
Labcorp Holdings Inc	5,789	1,178,119	0.03
Lonza Group AG	5,120	2,794,178	0.08
Max Healthcare Institute Ltd	46,431	523,763	0.01
Medibank Pvt Ltd	196,755	490,133	0.01
Molina Healthcare Inc	3,822	1,136,281	0.03
NMC Health PLC	689	-	0.00
Quest Diagnostics Inc	7,297	998,813	0.03
Ramsay Health Care Ltd	15,200	481,782	0.01
Rede D'Or Sao Luiz SA	29,500	144,461	0.00
Sonic Healthcare Ltd	30,433	534,539	0.02
UnitedHealth Group Inc	62,141	31,645,926	0.85
WuXi AppTec Co Ltd - Class A	13,400	72,274	0.00
WuXi AppTec Co Ltd - Class H	26,016	97,301	0.00
Wuxi Biologics Cayman Inc	280,500	414,603	0.01
ヘルスケア・サービス合計		65,110,216	1.76
持株会社 - 各種事業(0.12%)(2023年12月31日:0.14%)			
CITIC Ltd	90,000	81,845	0.00
EXOR NV	2,867	300,204	0.01

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
持株会社 - 各種事業(0.12%)(2023年12月31日:0.14%)(続き)			
Groupe Bruxelles Lambert NV	6,612	472,310	0.01
Industrivarden AB - Class A	1,037	35,310	0.00
Industrivarden AB - Class C	6,442	217,527	0.01
Investor AB - Class B	72,924	1,998,314	0.05
KOC Holding AS	47,281	327,095	0.01
Reinet Investments SCA	9,486	238,709	0.01
Remgro Ltd	14,336	106,845	0.00
SK Square Co Ltd	4,577	332,510	0.01
Swire Pacific Ltd - Class A	35,000	309,322	0.01
持株会社 - 各種事業合計		4,419,991	0.12
住宅建設(0.27%)(2023年12月31日:0.31%)			
Barratt Developments PLC	68,844	410,935	0.01
Berkeley Group Holdings PLC	8,425	488,624	0.01
Daiwa House Industry Co Ltd	40,400	1,023,939	0.03
DR Horton Inc	17,061	2,404,407	0.06
Lennar Corp - Class A	11,710	1,754,978	0.05
NVR Inc	138	1,047,221	0.03
Persimmon PLC	14,288	244,191	0.01
PulteGroup Inc	10,639	1,171,354	0.03
Sekisui Chemical Co Ltd	16,700	231,096	0.01
Sekisui House Ltd	39,800	881,558	0.02
Taylor Wimpey PLC	249,881	449,015	0.01
住宅建設合計		10,107,318	0.27
住宅用家具(0.29%)(2023年12月31日:0.36%)			
CosmoAM&T Co Ltd	471	49,341	0.00
Coway Co Ltd	6,102	284,598	0.01
Haier Smart Home Co Ltd - Class A	42,100	164,436	0.00
Haier Smart Home Co Ltd - Class H	102,600	342,990	0.01
Hoshizaki Corp	5,600	177,615	0.00
LG Electronics Inc	6,154	495,807	0.01
Lite-On Technology Corp	91,000	297,335	0.01
Panasonic Holdings Corp	158,400	1,296,860	0.04
Rational AG	224	186,656	0.01
SEB SA	2,171	222,439	0.01
Sony Group Corp	83,700	7,097,277	0.19
住宅用家具合計		10,615,354	0.29

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
家庭用品(0.31%)(2023年12月31日:0.36%)			
Avery Dennison Corp	4,955	1,083,411	0.03
Church & Dwight Co Inc	15,017	1,556,963	0.04
Clorox Co	7,767	1,059,962	0.03
Henkel AG & Co KGaA (Voting rights)	5,410	425,876	0.01
Hindustan Unilever Ltd	49,071	1,455,314	0.04
Kimberly-Clark Corp	22,209	3,069,284	0.08
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	78,900	136,566	0.01
Nien Made Enterprise Co Ltd	1,000	12,022	0.00
Reckitt Benckiser Group PLC	50,163	2,715,260	0.07
Unilever Indonesia Tbk PT	521,800	96,234	0.00
家庭用品合計		11,610,892	0.31
インターネット(7.66%)(2023年12月31日:6.51%)			
Airbnb Inc	19,338	2,932,221	0.08
Alibaba Group Holding Ltd	718,900	6,491,591	0.17
Allegro.eu SA	22,640	212,318	0.01
Alphabet Inc - Class A	266,082	48,466,836	1.31
Alphabet Inc - Class C	230,581	42,293,167	1.14
Amazon.com Inc	337,163	65,156,750	1.76
Auto Trader Group PLC	56,528	572,514	0.02
Autohome Inc	900	24,705	0.00
Baidu Inc	100,518	1,097,569	0.03
Bilibili Inc	10,861	176,533	0.00
Booking Holdings Inc	1,583	6,271,055	0.17
CAR Group Ltd	9,806	230,850	0.01
CDW Corp	6,097	1,364,752	0.04
China Literature Ltd	22,600	72,801	0.00
China Ruyi Holdings Ltd	224,000	60,251	0.00
Delivery Hero SE	7,978	189,392	0.00
DoorDash Inc	11,156	1,213,550	0.03
East Money Information Co Ltd	10,680	15,522	0.00
eBay Inc	21,929	1,178,026	0.03
Etsy Inc	3,285	193,749	0.01
Expedia Group Inc	1,474	185,709	0.00
F5 Inc	2,489	428,680	0.01
Gen Digital Inc (Germany listed)	37,714	942,096	0.03
GoDaddy Inc	5,216	728,727	0.02
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	35,312,900	107,826	0.00
Grab Holdings Ltd	169,400	601,370	0.02
Info Edge India Ltd	3,469	282,298	0.01

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
インターネット(7.66%)(2023年12月31日:6.51%)(続き)			
JD.com Inc	139,300	1,843,084	0.05
Kakao Corp	16,769	495,212	0.01
Kanzhun Ltd	19,914	374,582	0.01
Kuaishou Technology	84,500	499,484	0.01
LY Corp	238,400	576,363	0.02
M3 Inc	7,800	74,358	0.00
Match Group Inc	11,572	351,557	0.01
Meituan	233,170	3,318,030	0.09
MercadoLibre Inc	2,027	3,331,172	0.09
Meta Platforms Inc	59,269	29,884,615	0.81
MonotaRO Co Ltd	16,900	198,669	0.01
Naspers Ltd	7,276	1,421,418	0.04
NAVER Corp	7,281	882,818	0.02
NCSOFT Corp	823	107,561	0.00
Netflix Inc	19,368	13,071,076	0.35
Okta Inc	7,531	704,977	0.02
Palo Alto Networks Inc	21,416	7,260,238	0.20
PDD Holdings Inc	13,543	1,800,542	0.05
Pinterest Inc	12,943	570,398	0.02
Prosus NV	100,561	3,584,640	0.10
Rakuten Group Inc	106,400	548,933	0.01
Robinhood Markets Inc	18,800	426,948	0.01
Roku Inc	6,366	381,514	0.01
Scout24 SE	4,295	327,746	0.01
Sea Ltd	9,100	649,922	0.02
SEEK Ltd	29,970	427,530	0.01
Shopify Inc	80,518	5,320,008	0.14
Snap Inc	34,357	570,670	0.02
Tencent Holdings Ltd	241,700	11,528,688	0.31
Tencent Music Entertainment Group	33,466	470,197	0.01
Tongcheng Travel Holdings Ltd	85,200	169,584	0.00
Trend Micro Inc	8,300	336,984	0.01
Trip.com Group Ltd (Germany listed)	26,569	1,274,784	0.03
Uber Technologies Inc	84,069	6,110,135	0.16
VeriSign Inc	4,640	824,992	0.02
Vipshop Holdings Ltd	34,537	449,672	0.01
VK Co Ltd	7,737	-	0.00
Wix.com Ltd	3,649	580,446	0.02
Yandex NV (Switzerland listed)	5,371	-	0.00
Yandex NV (US listed)	12,263	-	0.00

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
インターネット(7.66%)(2023年12月31日:6.51%)(続き)			
Zillow Group Inc	6,731	312,251	0.01
Zomato Ltd	487,972	1,173,649	0.03
ZOZO Inc	11,200	280,453	0.01
インターネット合計		284,006,758	7.66
鉄・鉄鋼(0.20%)(2023年12月31日:0.25%)			
BlueScope Steel Ltd	27,653	377,303	0.01
Fortescue Ltd	117,013	1,673,130	0.05
Kumba Iron Ore Ltd	9,342	224,919	0.01
Mineral Resources Ltd	13,903	500,654	0.01
Nucor Corp	15,163	2,396,967	0.06
Reliance Inc	2,382	680,299	0.02
Steel Dynamics Inc	11,134	1,441,853	0.04
voestalpine AG	685	18,515	0.00
鉄・鉄鋼合計		7,313,640	0.20
レジャー(0.14%)(2023年12月31日:0.07%)			
Bajaj Auto Ltd	4,673	532,468	0.02
BRP Inc	2,043	130,865	0.00
Carnival Corp	20,102	376,309	0.01
Eicher Motors Ltd	7,405	414,969	0.01
Hero MotoCorp Ltd	4,683	313,347	0.01
Royal Caribbean Cruises Ltd	11,944	1,904,232	0.05
Shimano Inc	3,300	509,689	0.01
TVS Motor Co Ltd	9,402	266,638	0.01
Yadea Group Holdings Ltd	74,000	93,550	0.00
Yamaha Motor Co Ltd	60,760	562,425	0.02
レジャー合計		5,104,492	0.14
宿泊施設(0.22%)(2023年12月31日:0.23%)			
Accor SA	10,485	430,389	0.01
Fosun International Ltd	49,000	26,360	0.00
Galaxy Entertainment Group Ltd	111,000	517,509	0.02
H World Group Ltd	12,447	414,734	0.01
Hilton Worldwide Holdings Inc	9,743	2,125,923	0.06
Hyatt Hotels Corp	1,880	285,610	0.01
Indian Hotels Co Ltd	61,209	458,806	0.01
InterContinental Hotels Group PLC	11,142	1,172,683	0.03
Las Vegas Sands Corp	15,839	700,876	0.02
MGM Resorts International	15,151	673,310	0.02

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
宿泊施設(0.22%)(2023年12月31日:0.23%)(続き)			
Minor International PCL	162,941	133,203	0.00
Sands China Ltd	142,000	296,099	0.01
Whitbread PLC	9,919	373,023	0.01
Wynn Resorts Ltd	4,495	402,302	0.01
宿泊施設合計		8,010,827	0.22
機械 - 各種(1.12%)(2023年12月31日:1.23%)			
Atlas Copco AB - Class A	185,278	3,485,050	0.09
Atlas Copco AB - Class B	96,735	1,563,351	0.04
Beijer Ref AB	10,842	167,387	0.00
CG Power & Industrial Solutions Ltd	5,891	49,784	0.00
CNH Industrial NV (US listed)	44,300	448,759	0.01
Cummins India Ltd	6,703	318,870	0.01
Daifuku Co Ltd	21,000	392,950	0.01
Deere & Co	18,353	6,857,231	0.19
Dover Corp	9,441	1,703,628	0.05
FANUC Corp	58,000	1,589,718	0.04
GEA Group AG	11,025	459,644	0.01
Graco Inc	13,582	1,076,781	0.03
Hexagon AB	102,325	1,156,086	0.03
Husqvarna AB	17,010	136,431	0.00
IDEX Corp	4,544	914,253	0.03
Ingersoll Rand Inc	26,785	2,433,149	0.07
Keyence Corp	8,380	3,675,302	0.10
Kone Oyj	19,439	960,228	0.03
Kubota Corp	72,900	1,019,676	0.03
NARI Technology Co Ltd	16,900	58,054	0.00
Nordson Corp	2,121	491,945	0.01
Omron Corp	15,500	532,758	0.01
Otis Worldwide Corp	16,339	1,572,792	0.04
Rockwell Automation Inc	7,831	2,155,718	0.06
SMC Corp	3,200	1,518,637	0.04
Spirax Group PLC	5,220	559,561	0.02
Toro Co	7,031	657,469	0.02
Wartsila OYJ Abp	30,122	581,099	0.02
WEG SA	61,300	465,617	0.01
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	9,891	1,563,273	0.04
Xylem Inc	16,893	2,291,198	0.06
Yaskawa Electric Corp	15,800	567,429	0.02
機械 - 各種合計		41,423,828	1.12

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
機械・建設・鉱業(0.70%)(2023年12月31日:0.60%)			
Caterpillar Inc	22,495	7,493,085	0.20
Doosan Bobcat Inc	1,631	60,785	0.00
Doosan Enerbility Co Ltd	23,759	346,935	0.01
Epiroc AB - Class A	42,849	855,750	0.02
Epiroc AB - Class B	21,292	389,642	0.01
GE Vernova Inc	12,146	2,083,160	0.06
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	6,300	168,721	0.01
Hitachi Ltd	314,000	7,029,181	0.19
Komatsu Ltd	56,600	1,643,532	0.04
Metso Oyj	41,031	434,649	0.01
Mitsubishi Electric Corp	120,100	1,916,926	0.05
Sandvik AB	72,180	1,447,662	0.04
Sany Heavy Industry Co Ltd	47,600	108,092	0.00
Siemens Energy AG	25,352	660,527	0.02
Vertiv Holdings Co	16,106	1,394,296	0.04
機械・建設・鉱業合計		26,032,943	0.70
メディア(0.72%)(2023年12月31日:0.86%)			
Charter Communications Inc	5,356	1,601,230	0.04
Comcast Corp	182,251	7,136,949	0.19
FactSet Research Systems Inc	2,322	948,003	0.03
Fox Corp - Class A	14,773	507,748	0.02
Fox Corp - Class B	606	19,404	0.00
Informa PLC	96,873	1,047,988	0.03
Liberty Media Corp - Liberty Formula One	10,896	782,769	0.02
News Corp - Class A	18,358	506,130	0.01
Paramount Global - Class B	22,418	232,923	0.01
Pearson PLC	51,717	647,740	0.02
Quebecor Inc	6,442	135,916	0.00
Thomson Reuters Corp	7,412	1,249,155	0.03
Vivendi SE	25,765	269,399	0.01
Walt Disney Co	82,813	8,222,503	0.22
Warner Bros Discovery Inc	102,703	764,110	0.02
Wolters Kluwer NV	16,259	2,697,481	0.07
メディア合計		26,769,448	0.72
鉱業(0.80%)(2023年12月31日:0.84%)			
Agnico Eagle Mines Ltd	34,305	2,243,294	0.06
Alrosa PJSC	115,900	-	0.00
Amman Mineral Internacional PT	476,700	320,226	0.01

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
鉱業(0.80%)(2023年12月31日:0.84%)(続き)			
Aneka Tambang Tbk	290,800	22,198	0.00
Anglo American Platinum Ltd	3,028	99,781	0.00
Anglo American PLC	86,232	2,727,326	0.07
Anglogold Ashanti Plc (South Africa listed)	19,752	497,337	0.01
Antofagasta PLC	26,588	709,168	0.02
Boliden AB	20,916	669,734	0.02
Cameco Corp	29,134	1,433,120	0.04
Cia de Minas Buenaventura SAA	13,529	229,317	0.01
CMOC Group Ltd - Class A	63,900	74,752	0.00
CMOC Group Ltd - Class H	351,000	320,995	0.01
Endeavour Mining PLC (UK listed)	6,298	134,227	0.00
First Quantum Minerals Ltd	33,229	436,383	0.01
Freeport-McMoRan Inc	62,427	3,033,952	0.08
Gold Fields Ltd (South Africa listed)	64,144	960,474	0.03
Grupo Mexico SAB de CV	185,800	999,950	0.03
Impala Platinum Holdings Ltd	38,617	191,964	0.01
Industrias Penoles SAB de CV	10,835	140,878	0.00
Ivanhoe Mines Ltd	23,871	307,906	0.01
KGHM Polska Miedz SA	11,825	442,255	0.01
Kinross Gold Corp	63,979	532,554	0.01
Korea Zinc Co Ltd	205	76,698	0.00
Lundin Mining Corp	31,414	349,644	0.01
Newmont Corp (Australia listed)	6,706	284,257	0.01
Newmont Corp (Peru listed)	71,678	3,001,158	0.08
Norsk Hydro ASA	88,612	553,435	0.02
Northern Star Resources Ltd	85,779	744,738	0.02
Pan American Silver Corp	16,466	327,190	0.01
Pilbara Minerals Ltd	166,969	342,337	0.01
Polyus PJSC	2,622	-	0.00
Rio Tinto Ltd	16,872	1,340,888	0.04
Rio Tinto PLC	53,257	3,501,425	0.09
Sibanye Stillwater Ltd	117,200	126,571	0.00
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	21,700	658,042	0.02
Wheaton Precious Metals Corp	33,068	1,733,451	0.05
鉱業合計		29,567,625	0.80
その他製造(1.00%)(2023年12月31日:1.07%)			
3M Co	35,814	3,659,833	0.10
A O Smith Corp	5,526	451,916	0.01
Airtac International Group	11,232	342,069	0.01

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
その他製造(1.00%)(2023年12月31日:1.07%)(続き)			
Alfa Laval AB	19,740	865,077	0.02
Alstom SA	20,286	341,342	0.01
Axon Enterprise Inc	4,692	1,380,574	0.04
Carlisle Cos Inc	2,268	919,016	0.02
General Electric Co	59,001	9,379,389	0.25
Illinois Tool Works Inc	13,170	3,120,763	0.08
Indutrade AB	8,889	227,970	0.01
Knorr-Bremse AG	5,033	384,601	0.01
Largan Precision Co Ltd	6,000	507,683	0.01
Orica Ltd	27,813	331,934	0.01
Parker-Hannifin Corp	5,774	2,920,547	0.08
Pidilite Industries Ltd	11,472	434,591	0.01
Siemens AG (Germany listed)	51,906	9,664,092	0.26
SKC Co Ltd	2,521	308,784	0.01
Smiths Group PLC	29,362	632,836	0.02
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	40,800	252,145	0.01
Teledyne Technologies Inc	2,315	898,174	0.02
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	58,900	232,359	0.01
その他製造合計		37,255,695	1.00
事務機器(0.07%)(2023年12月31日:0.08%)			
Canon Inc	45,200	1,223,429	0.03
Ricoh Co Ltd	43,300	370,254	0.01
Seiko Epson Corp	13,300	206,619	0.01
Zebra Technologies Corp	2,357	728,148	0.02
事務機器合計		2,528,450	0.07
石油・ガス(2.31%)(2023年12月31日:2.39%)			
Aker BP ASA	13,983	357,471	0.01
Ampol Ltd	13,625	294,276	0.01
Bharat Petroleum Corp Ltd (Voting rights)	37,840	137,928	0.00
BP PLC	731,902	4,396,536	0.12
China Petroleum & Chemical Corp	832,000	539,222	0.01
Cosan SA	92,800	226,217	0.01
DCC PLC	9,304	651,569	0.02
Empresas Copec SA	35,033	269,078	0.01
ENEOS Holdings Inc	205,300	1,054,961	0.03
Equinor ASA	66,891	1,909,511	0.05
Exxon Mobil Corp	200,188	23,045,643	0.62
Galp Energia SGPS SA	34,691	733,191	0.02

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
石油・ガス(2.31%)(2023年12月31日:2.39%)(続き)			
HD Hyundai Co Ltd	5,608	303,521	0.01
HF Sinclair Corp	8,379	446,936	0.01
Hindustan Petroleum Corp Ltd (Voting rights)	8,763	34,900	0.00
Imperial Oil Ltd	9,739	663,905	0.02
Indian Oil Corp Ltd	103,329	205,239	0.01
Kunlun Energy Co Ltd	216,000	224,095	0.01
Marathon Petroleum Corp	18,441	3,199,145	0.09
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	49,205	384,307	0.01
Neste Oyj	28,383	505,724	0.01
Novatek PJSC	51,250	-	0.00
OMV AG	12,931	563,499	0.01
ORLEN SA	22,945	386,350	0.01
Parkland Corp	10,300	288,672	0.01
Phillips 66	29,221	4,125,129	0.11
PRIO SA	36,500	287,560	0.01
PTT Exploration & Production PCL	78,300	324,316	0.01
PTT Oil & Retail Business PCL	114,200	49,791	0.00
PTT PCL	604,300	535,180	0.01
Reliance Industries Ltd	167,189	6,277,144	0.17
Repsol SA	65,387	1,032,607	0.03
Santos Ltd	183,515	938,813	0.02
Shell PLC	437,070	15,657,848	0.42
SK Inc	2,131	245,069	0.01
SK Innovation Co Ltd	4,300	362,681	0.01
S-Oil Corp	3,368	162,711	0.00
TotalEnergies SE	143,222	9,567,546	0.26
Turkiye Petrol Rafinerileri AS	34,506	174,196	0.00
Ultrapar Participacoes SA	39,000	151,662	0.00
Valero Energy Corp	14,334	2,246,998	0.06
Vibra Energia SA	64,700	243,450	0.01
Woodside Energy Group Ltd	134,800	2,539,639	0.07
石油・ガス合計		85,744,236	2.31
石油・ガスサービス(0.22%)(2023年12月31日:0.27%)			
Baker Hughes Co	62,236	2,188,840	0.06
Bharat Petroleum Corp Ltd (Non-voting rights)	37,840	137,928	0.00
Halliburton Co	39,042	1,318,839	0.04
Hindustan Petroleum Corp Ltd	4,381	17,448	0.00
Schlumberger NV	93,792	4,425,106	0.12
石油・ガスサービス合計		8,088,161	0.22

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
その他の消費財、循環型(なし)(2023年12月31日: 0.00%)			
その他の産業(0.06%)(2023年12月31日: 0.07%)			
Catcher Technology Co Ltd	38,000	271,751	0.01
SKF AB	27,751	557,630	0.01
Tenaris SA	19,616	301,687	0.01
VAT Group AG	1,808	1,024,922	0.03
その他の産業合計		2,155,990	0.06
包装・容器(0.12%)(2023年12月31日: 0.13%)			
Ball Corp	21,200	1,272,424	0.03
CCL Industries Inc	4,191	220,339	0.01
Crown Holdings Inc	7,068	525,788	0.01
Klabin SA	51,040	197,013	0.00
Packaging Corp of America	5,800	1,058,848	0.03
SIG Group AG	13,708	250,942	0.01
Stora Enso Oyj	37,226	508,886	0.01
Westrock Co	12,342	620,309	0.02
包装・容器合計		4,654,549	0.12
医薬品(5.80%)(2023年12月31日: 5.81%)			
AbbVie Inc	78,479	13,460,718	0.36
Alteogen Inc	1,618	329,712	0.01
Amplifon	9,090	323,831	0.01
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	36,291	463,694	0.01
Astellas Pharma Inc	122,900	1,214,789	0.03
AstraZeneca PLC	103,405	16,151,047	0.44
Aurobindo Pharma Ltd	13,184	190,928	0.01
Bayer AG	49,517	1,399,983	0.04
Becton Dickinson & Co	10,453	2,442,971	0.07
Bristol-Myers Squibb Co	86,950	3,611,034	0.10
Cardinal Health Inc	14,761	1,451,302	0.04
Celltrion Inc	2,747	347,840	0.01
Cencora Inc	11,734	2,643,670	0.07
China Feihe Ltd	282,000	130,392	0.00
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	18,700	72,138	0.00
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	44,100	1,567,050	0.04
Cigna Group	19,914	6,582,971	0.18
Cipla Ltd	32,339	574,278	0.02
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	359,200	286,167	0.01
CVS Health Corp	45,746	2,701,759	0.07

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
医薬品(5.80%)(2023年12月31日:5.81%)(続き)			
Daiichi Sankyo Co Ltd	119,800	4,113,982	0.11
Dexcom Inc	17,831	2,021,679	0.05
Divi's Laboratories Ltd	4,883	269,159	0.01
Dr Reddy's Laboratories Ltd	6,554	503,205	0.01
Eisai Co Ltd	17,900	733,537	0.02
Eli Lilly & Co	29,190	26,428,042	0.71
Grifols SA	25,754	216,951	0.01
GSK PLC	271,547	5,250,199	0.14
Hanmi Pharm Co Ltd	566	111,226	0.00
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	56,000	117,058	0.00
Henry Schein Inc	8,913	571,323	0.02
Hikma Pharmaceuticals PLC	8,544	204,237	0.01
Huadong Medicine Co Ltd	11,700	44,780	0.00
Hypera SA	37,700	194,797	0.01
Ipsen SA	300	36,815	0.00
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	16,340	86,489	0.00
Johnson & Johnson	107,144	15,660,167	0.42
Kalbe Farma Tbk PT	1,797,200	167,373	0.00
Kyowa Kirin Co Ltd	7,100	121,268	0.00
Lupin Ltd	12,102	235,306	0.01
McKesson Corp	9,162	5,350,974	0.14
Merck & Co Inc	92,914	11,502,753	0.31
Merck KGaA	8,884	1,473,441	0.04
Neurocrine Biosciences Inc	5,088	700,465	0.02
Novartis AG	133,315	14,267,643	0.39
Novo Nordisk AS	221,725	32,043,727	0.86
Ono Pharmaceutical Co Ltd	27,200	371,409	0.01
Orion Oyj	5,318	227,185	0.01
Otsuka Holdings Co Ltd	17,300	728,093	0.02
Pfizer Inc	264,006	7,386,888	0.20
PharmaEssentia Corp	15,000	258,928	0.01
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2,640	137,793	0.00
Roche Holding AG (Non-voting rights)	32,013	8,888,542	0.24
Roche Holding AG (Voting rights)	957	291,594	0.01
Sandoz Group AG	19,737	714,714	0.02
Sanofi	51,263	4,941,407	0.13
Shionogi & Co Ltd	15,100	589,225	0.02
Sino Biopharmaceutical Ltd	509,500	174,240	0.01
Sinopharm Group Co Ltd	18,800	49,965	0.00
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	24,625	449,119	0.01

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
医薬品(5.80%)(2023年12月31日:5.81%)(続き)			
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	99,924	2,591,589	0.07
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	47,500	771,875	0.02
Torrent Pharmaceuticals Ltd	661	22,126	0.00
UCB SA	9,542	1,418,435	0.04
Viatis Inc	68,713	730,419	0.02
Walvax Biotechnology Co Ltd	6,800	10,650	0.00
Yuhan Corp	4,906	288,337	0.01
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	23,900	168,246	0.00
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd	5,000	142,560	0.00
Zoetis Inc	29,838	5,172,716	0.14
医薬品合計		214,898,925	5.80
パイプライン(0.45%)(2023年12月31日:0.55%)			
Cheniere Energy Inc	14,393	2,516,328	0.07
Enbridge Inc	138,370	4,921,598	0.13
Keyera Corp	10,099	279,644	0.01
Kinder Morgan Inc	125,252	2,488,757	0.07
ONEOK Inc	37,972	3,096,617	0.08
Pembina Pipeline Corp	34,155	1,267,006	0.03
Petronet LNG Ltd	50,133	198,548	0.01
Targa Resources Corp	15,292	1,969,304	0.05
パイプライン合計		16,737,802	0.45
プライベート・エクイティ(0.43%)(2023年12月31日:0.47%)			
3i Group PLC	64,641	2,505,310	0.07
Blackstone Inc	32,107	3,974,846	0.11
Brookfield Corp	90,205	3,750,988	0.10
CapitaLand Investment Ltd	190,387	373,680	0.01
Carlyle Group Inc	9,541	383,071	0.01
EQT AB	21,148	625,442	0.02
Eurazeo SE	816	65,023	0.00
KKR & Co Inc	26,709	2,810,855	0.08
Onex Corp	2,822	191,839	0.00
Partners Group Holding AG	967	1,241,840	0.03
プライベート・エクイティ合計		15,922,894	0.43
不動産(0.42%)(2023年12月31日:0.49%)			
Aldar Properties PJSC	214,947	366,340	0.01
Asset World Corp PCL	373,600	35,428	0.00
Ayala Land Inc	551,620	268,238	0.01

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
不動産(0.42%)(2023年12月31日:0.49%)(続き)			
Azrieli Group Ltd	920	53,971	0.00
Barwa Real Estate Co	193,293	145,726	0.00
C&D International Investment Group Ltd	1,087	2,022	0.00
CBRE Group Inc	21,123	1,882,271	0.05
Central Pattana PCL	93,300	140,468	0.00
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	177,400	214,607	0.01
China Overseas Land & Investment Ltd	151,000	261,872	0.01
China Resources Land Ltd	124,000	421,677	0.01
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	35,400	117,208	0.00
China Vanke Co Ltd - Class A	54,700	52,170	0.00
CK Asset Holdings Ltd	86,000	322,194	0.01
Daito Trust Construction Co Ltd	4,330	446,432	0.01
DLF Ltd	34,390	340,137	0.01
Emaar Properties PJSC	437,423	976,550	0.03
Fastighets AB Balder	28,824	197,654	0.01
FirstService Corp	700	106,508	0.00
Godrej Properties Ltd	595	22,890	0.00
Henderson Land Development Co Ltd	73,340	196,797	0.01
Hongkong Land Holdings Ltd	59,900	193,477	0.01
Hulic Co Ltd	18,600	164,713	0.00
KE Holdings Inc	36,563	517,366	0.01
LEG Immobilien SE	5,205	425,413	0.01
Longfor Group Holdings Ltd	168,000	230,673	0.01
Mitsubishi Estate Co Ltd	80,200	1,256,397	0.03
Mitsui Fudosan Co Ltd	190,100	1,735,434	0.05
NEPI Rockcastle NV	17,936	129,039	0.00
Nomura Real Estate Holdings Inc	6,800	170,402	0.01
REA Group Ltd	3,302	433,683	0.01
Ruentex Development Co Ltd	178,190	239,480	0.01
Sagax AB	14,558	372,810	0.01
Sino Land Co Ltd	56,732	58,495	0.00
SM Prime Holdings Inc	463,500	223,806	0.01
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	12,900	378,596	0.01
Sun Hung Kai Properties Ltd	67,000	579,687	0.02
Swire Properties Ltd	26,600	42,383	0.00
Swiss Prime Site AG	6,784	643,219	0.02
Vonovia SE	31,121	885,547	0.02
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	59,000	156,429	0.00
不動産合計		15,408,209	0.42

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
不動産投資信託(1.65%)(2023年12月31日:1.93%)			
Alexandria Real Estate Equities Inc	5,950	695,972	0.02
American Homes 4 Rent	20,970	779,245	0.02
American Tower Corp	32,417	6,301,217	0.17
Annaly Capital Management Inc	23,405	446,099	0.01
AvalonBay Communities Inc	5,763	1,192,307	0.03
BXP Inc	8,994	553,671	0.02
Camden Property Trust	3,097	337,914	0.01
Canadian Apartment Properties REIT	1,600	51,975	0.00
CapitaLand Ascendas REIT	222,021	419,387	0.01
CapitaLand Integrated Commercial Trust	357,866	522,837	0.01
Covivio SA	5,030	239,248	0.01
Crown Castle Inc	31,683	3,095,429	0.08
Dexus	98,231	425,111	0.01
Digital Realty Trust Inc	20,223	3,074,907	0.08
Equinix Inc	6,492	4,911,847	0.13
Equity LifeStyle Properties Inc	10,087	656,966	0.02
Equity Residential	11,856	822,095	0.02
Essex Property Trust Inc	2,998	816,056	0.02
Extra Space Storage Inc	9,168	1,424,799	0.04
Fibra Uno Administracion SA de CV	108,700	133,635	0.00
Gaming and Leisure Properties Inc	6,143	277,725	0.01
Gecina SA	3,573	329,134	0.01
Goodman Group	111,232	2,581,449	0.07
GPT Group	87,848	234,677	0.01
Healthpeak Properties Inc	22,649	443,920	0.01
Host Hotels & Resorts Inc	34,945	628,311	0.02
Invitation Homes Inc	35,678	1,280,483	0.03
Iron Mountain Inc	20,855	1,869,025	0.05
Japan Real Estate Investment Corp	58	183,166	0.01
Kimco Realty Corp	28,397	552,606	0.02
Klepierre SA	15,385	411,892	0.01
Land Securities Group PLC	53,550	419,355	0.01
Link REIT	103,853	403,712	0.01
Mid-America Apartment Communities Inc	6,529	931,101	0.03
Mirvac Group	196,189	245,016	0.01
Nippon Building Fund Inc	45	157,497	0.00
Nippon Prologis REIT Inc	67	104,544	0.00
Nomura Real Estate Master Fund Inc	219	194,276	0.01
Prologis Inc	34,421	3,865,823	0.10
Public Storage	8,009	2,303,789	0.06

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
不動産投資信託(1.65%)(2023年12月31日:1.93%)(続き)			
Realty Income Corp	26,053	1,376,119	0.04
Regency Centers Corp	8,865	551,403	0.01
RioCan Real Estate Investment Trust	7,588	93,218	0.00
SBA Communications Corp	7,010	1,376,063	0.04
Scentre Group	253,589	528,401	0.01
Segro PLC	80,964	919,277	0.02
Simon Property Group Inc	14,025	2,128,995	0.06
Stockland	115,587	321,902	0.01
Sun Communities Inc	5,920	712,413	0.02
UDR Inc	14,590	600,379	0.02
Unibail-Rodamco-Westfield	7,272	572,998	0.02
Ventas Inc	10,688	547,867	0.01
VICI Properties Inc	48,545	1,390,329	0.04
Vicinity Ltd	353,891	437,240	0.01
Warehouses De Pauw CVA	7,801	211,526	0.01
Welltower Inc	28,949	3,017,933	0.08
Weyerhaeuser Co	51,905	1,473,583	0.04
WP Carey Inc	11,320	623,166	0.02
不動産投資信託合計		61,201,030	1.65

小売(3.80%)(2023年12月31日:4.10%)

Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	86,813	80,124	0.00
Alibaba Health Information Technology Ltd	212,000	84,991	0.00
ANTA Sports Products Ltd	53,000	509,132	0.01
AutoZone Inc	837	2,480,952	0.07
Bath & Body Works Inc	12,277	479,417	0.01
Best Buy Co Inc	14,342	1,208,887	0.03
Burlington Stores Inc	4,456	1,069,440	0.03
Canadian Tire Corp Ltd	4,767	472,885	0.01
CarMax Inc	11,624	852,504	0.02
Central Retail Corp PCL	85,800	71,895	0.00
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd - Class A	6,200	53,322	0.00
Chipotle Mexican Grill Inc	60,500	3,790,325	0.10
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	125,000	135,288	0.00
Clicks Group Ltd	9,694	182,816	0.01
Costco Wholesale Corp	20,376	17,319,396	0.47
CP ALL PCL	203,500	304,994	0.01
Darden Restaurants Inc	5,966	902,775	0.02
Dick's Sporting Goods Inc	2,712	582,673	0.02
Dollar General Corp	9,751	1,289,375	0.04

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
小売(3.80%)(2023年12月31日:4.10%)(続き)			
Dollar Tree Inc	10,098	1,078,163	0.03
Dollarama Inc	12,720	1,161,147	0.03
Domino's Pizza Inc	1,568	809,605	0.02
Fast Retailing Co Ltd	11,878	2,994,975	0.08
Genuine Parts Co	7,529	1,041,411	0.03
H & M Hennes & Mauritz AB	38,589	610,890	0.02
Haidilao International Holding Ltd	94,000	169,040	0.00
Home Depot Inc	66,310	22,826,554	0.62
Home Product Center PCL	344,000	86,709	0.00
Hotai Motor Co Ltd	9,180	176,008	0.01
Industria de Diseno Textil SA	69,780	3,467,114	0.09
JD Health International Inc	62,350	169,703	0.01
JD Sports Fashion PLC	254,409	384,310	0.01
Jubilant Foodworks Ltd	19,500	131,715	0.00
JUMBO SA	10,821	311,738	0.01
Kingfisher PLC	160,664	505,301	0.01
Li Ning Co Ltd	109,500	237,025	0.01
Lojas Renner SA	76,347	171,540	0.01
Lowe's Cos Inc	37,765	8,325,672	0.23
Lululemon Athletica Inc	7,856	2,346,587	0.06
MatsukiyoCocokara & Co	21,000	301,567	0.01
McDonald's Corp	38,195	9,733,614	0.26
McDonald's Holdings Co Japan Ltd	7,400	291,657	0.01
MINISO Group Holding Ltd	33,200	159,252	0.00
Moncler SpA	14,113	863,068	0.02
MR DIY Group M Bhd	378,700	155,735	0.00
Natura & Co Holding SA	61,325	171,572	0.01
Next PLC	8,041	918,475	0.03
Nitori Holdings Co Ltd	3,730	393,962	0.01
O'Reilly Automotive Inc	3,002	3,170,292	0.09
Pan Pacific International Holdings Corp	31,900	746,435	0.02
Pandora AS	5,931	895,847	0.02
Pepkor Holdings Ltd	131,667	135,056	0.00
President Chain Store Corp	37,000	311,931	0.01
Raia Drogasil SA	68,888	318,491	0.01
Reece Ltd	9,982	167,795	0.00
Restaurant Brands International Inc	16,638	1,172,144	0.03
Ross Stores Inc	13,789	2,003,818	0.05
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class H	97,800	147,062	0.00
Starbucks Corp	48,585	3,782,342	0.10

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
小売(3.80%)(2023年12月31日:4.10%)(続き)			
Swatch Group AG (Bearer)	1,302	266,674	0.01
Swatch Group AG (Registered)	175	7,147	0.00
Target Corp	32,080	4,749,123	0.13
Titan Co Ltd	15,653	639,016	0.02
TJX Cos Inc	52,010	5,726,301	0.15
Topsports International Holdings Ltd	104,000	55,281	0.00
Tractor Supply Co	7,095	1,915,650	0.05
Trent Ltd	11,265	740,285	0.02
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	3,326	1,283,404	0.04
Walgreens Boots Alliance Inc	54,417	658,174	0.02
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	233,300	794,359	0.02
Walmart Inc	202,572	13,716,150	0.37
Wesfarmers Ltd	53,056	2,309,553	0.06
Williams-Sonoma Inc	3,482	983,212	0.03
Yum China Holdings Inc	30,085	927,821	0.03
Yum! Brands Inc	8,788	1,164,059	0.03
Zalando SE	11,039	258,982	0.01
Zensho Holdings Co Ltd	3,100	118,519	0.00
小売合計		141,030,223	3.80
半導体(13.09%)(2023年12月31日:8.95%)			
Advanced Micro Devices Inc	110,304	17,892,412	0.48
Advantest Corp	50,000	1,997,078	0.05
Alchip Technologies Ltd	2,000	151,349	0.00
Analog Devices Inc	25,978	5,929,738	0.16
Applied Materials Inc	56,868	13,420,279	0.36
ASE Technology Holding Co Ltd	112,000	581,724	0.02
ASM International NV	3,391	2,586,899	0.07
ASML Holding NV	27,146	28,052,183	0.76
BE Semiconductor Industries NV	5,565	931,324	0.03
Broadcom Inc	23,892	38,359,323	1.03
China Resources Microelectronics Ltd	22,758	117,266	0.00
Disco Corp	3,900	1,479,896	0.04
eMemory Technology Inc	2,000	158,439	0.00
Entegris Inc	7,979	1,080,357	0.03
Global Unichip Corp	3,000	148,421	0.00
Hamamatsu Photonics KK	11,900	318,694	0.01
Hua Hong Semiconductor Ltd	16,000	45,188	0.00
Inari Amertron Bhd	276,900	217,176	0.01
Infineon Technologies AG	88,297	3,246,363	0.09

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
半導体(13.09%)(2023年12月31日:8.95%)(続き)			
Intel Corp	289,313	8,960,024	0.24
KLA Corp	7,066	5,825,988	0.16
Lam Research Corp	8,938	9,517,629	0.26
Lasertec Corp	1,600	358,970	0.01
Lattice Semiconductor Corp	7,625	442,174	0.01
Marvell Technology Inc	58,817	4,111,308	0.11
MediaTek Inc	76,000	3,279,750	0.09
Microchip Technology Inc	25,643	2,346,334	0.06
Micron Technology Inc	49,162	6,466,278	0.17
Monolithic Power Systems Inc	2,282	1,875,074	0.05
Nanya Technology Corp	88,000	189,066	0.01
Novatek Microelectronics Corp	14,000	261,517	0.01
NVIDIA Corp	1,688,270	208,568,876	5.63
NXP Semiconductors NV	17,167	4,619,468	0.12
ON Semiconductor Corp	20,394	1,398,009	0.04
Qorvo Inc	4,572	530,535	0.01
QUALCOMM Inc	49,766	9,912,392	0.27
Realtek Semiconductor Corp	26,000	437,588	0.01
Renesas Electronics Corp	104,000	1,945,393	0.05
Rohm Co Ltd	15,360	205,297	0.01
Samsung Electronics Co Ltd (Voting rights)	318,951	18,884,494	0.51
SK Hynix Inc	24,827	4,265,591	0.12
Skyworks Solutions Inc	9,221	982,774	0.03
STMicroelectronics NV	49,378	1,950,929	0.05
SUMCO Corp	26,800	385,773	0.01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,669,000	49,697,270	1.34
Teradyne Inc	8,314	1,232,883	0.03
Texas Instruments Inc	60,477	11,764,591	0.32
Tokyo Electron Ltd	32,100	6,964,379	0.19
United Microelectronics Corp (Taiwan listed)	655,000	1,124,593	0.03
Vanguard International Semiconductor Corp	40,000	159,672	0.00
半導体合計		485,378,728	13.09
造船(0.01%)(2023年12月31日:0.01%)			
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	1,849	209,146	0.01

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
ソフトウェア(8.96%)(2023年12月31日:9.43%)			
Adobe Inc	30,900	17,166,186	0.46
Akamai Technologies Inc	11,871	1,069,340	0.03
ANSYS Inc	5,956	1,914,854	0.05
AppLovin Corp	7,073	588,615	0.02
Aspen Technology Inc	1,864	370,246	0.01
Atlassian Corp Ltd	10,493	1,856,002	0.05
Autodesk Inc	13,791	3,412,583	0.09
Beijing Kingsoft Office Software Inc	2,591	81,124	0.00
Bentley Systems Inc	10,276	507,223	0.01
Broadridge Financial Solutions Inc	7,959	1,567,923	0.04
Cadence Design Systems Inc	18,527	5,701,684	0.15
Capcom Co Ltd	15,600	294,137	0.01
Cloudflare Inc	12,682	1,050,450	0.03
Confluent Inc	9,900	292,347	0.01
Constellation Software Inc (Voting rights)	841	2,422,714	0.07
Dassault Systemes SE	45,052	1,704,443	0.05
Datadog Inc	14,245	1,847,434	0.05
Dayforce Inc	11,792	584,883	0.02
Descartes Systems Group Inc	5,702	552,344	0.01
DocuSign Inc	13,745	735,358	0.02
Dynatrace Inc	10,884	486,950	0.01
Electronic Arts Inc	17,623	2,455,413	0.07
Fair Isaac Corp	1,598	2,378,879	0.06
Fidelity National Information Services Inc	42,317	3,189,009	0.09
Fiserv Inc	27,887	4,156,278	0.11
Global-e Online Ltd	5,100	184,977	0.00
HCL Technologies Ltd	72,260	1,264,826	0.03
HubSpot Inc	3,393	2,001,157	0.05
Iflytek Co Ltd	1,200	7,093	0.00
Intuit Inc	18,820	12,368,692	0.33
Jack Henry & Associates Inc	3,129	519,477	0.01
Kingdee International Software Group Co Ltd	216,000	202,516	0.01
Kingsoft Corp Ltd	53,000	153,079	0.00
Konami Group Corp	7,200	518,314	0.01
Krafton Inc	1,168	238,861	0.01
Manhattan Associates Inc	4,418	1,089,832	0.03
Microsoft Corp	381,244	170,397,006	4.60
MicroStrategy Inc	597	822,356	0.02
Monday.com Ltd	1,000	240,760	0.01
MongoDB Inc	3,354	838,366	0.02

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
ソフトウェア(8.96%)(2023年12月31日:9.43%)(続き)			
Nemetschek SE	2,650	260,867	0.01
NetEase Inc	92,000	1,756,949	0.05
Netmarble Corp	1,477	57,621	0.00
Nexon Co Ltd	19,900	368,037	0.01
Open Text Corp	18,839	565,576	0.02
Oracle Corp	74,910	10,577,292	0.29
Oracle Corp Japan	3,400	234,614	0.01
Palantir Technologies Inc	44,360	1,123,639	0.03
Paychex Inc	22,525	2,670,564	0.07
Paycom Software Inc	2,308	330,136	0.01
PTC Inc	8,488	1,542,015	0.04
ROBLOX Corp	7,142	265,754	0.01
Roper Technologies Inc	4,487	2,529,142	0.07
Sage Group PLC	68,609	944,041	0.03
Salesforce Inc	66,239	17,030,047	0.46
Samsara Inc	8,566	288,674	0.01
SAP SE	69,506	14,117,930	0.38
ServiceNow Inc	14,001	11,014,167	0.30
Snowflake Inc	12,712	1,717,264	0.05
SS&C Technologies Holdings Inc	2,236	140,130	0.00
Synopsys Inc	10,475	6,233,254	0.17
Take-Two Interactive Software Inc	7,814	1,214,999	0.03
Tech Mahindra Ltd	20,425	350,351	0.01
Temenos AG	3,950	272,535	0.01
TIS Inc	20,800	403,173	0.01
TOTVS SA	31,000	169,833	0.00
Twilio Inc	8,694	493,906	0.01
Tyler Technologies Inc	1,711	860,257	0.02
UiPath Inc	30,800	390,544	0.01
Unity Software Inc	3,381	54,975	0.00
Veeva Systems Inc	6,745	1,234,402	0.03
WiseTech Global Ltd	13,976	936,187	0.03
Workday Inc	14,113	3,155,102	0.09
Xero Ltd	9,580	872,688	0.02
Yonyou Network Technology Co Ltd	7,130	9,813	0.00
Zoom Video Communications Inc	10,961	648,782	0.02
ソフトウェア合計		332,068,991	8.96

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
電気通信(2.26%)(2023年12月31日:2.40%)			
Accton Technology Corp	21,000	359,262	0.01
Advanced Info Service PCL	57,100	325,197	0.01
America Movil SAB de CV	1,077,000	917,059	0.03
Arista Networks Inc	11,976	4,197,348	0.11
AT&T Inc	311,217	5,947,357	0.16
Axiata Group Bhd	69,699	38,562	0.00
BCE Inc	3,955	128,071	0.00
Bharti Airtel Ltd	92,478	1,601,473	0.04
BT Group PLC	427,376	758,235	0.02
CELCOMDIGI BHD	207,300	161,709	0.00
Chunghwa Telecom Co Ltd	190,000	735,015	0.02
Cisco Systems Inc	269,287	12,793,825	0.35
Corning Inc	38,143	1,481,856	0.04
Deutsche Telekom AG	155,807	3,920,837	0.11
Elisa Oyj	10,848	498,073	0.01
Emirates Telecommunications Group Co PJSC	170,534	747,508	0.02
Etihad Etisalat Co	6,450	91,809	0.00
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	152,000	394,039	0.01
Hellenic Telecommunications Organization SA	1,910	27,512	0.00
Hikari Tsushin Inc	800	149,024	0.00
HKT Trust & HKT Ltd	352,000	394,948	0.01
Juniper Networks Inc	20,055	731,205	0.02
KDDI Corp	108,600	2,871,966	0.08
Koninklijke KPN NV	249,420	956,991	0.03
LG Uplus Corp	14,452	103,101	0.00
Mobile Telecommunications Co KSCP	2,942	4,268	0.00
Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	49,944	156,025	0.00
Mobile TeleSystems PJSC	52,600	-	0.00
Motorola Solutions Inc	5,738	2,215,155	0.06
MTN Group Ltd	92,574	430,626	0.01
Nice Ltd	4,648	760,149	0.02
Nippon Telegraph & Telephone Corp	2,166,800	2,044,761	0.06
Nokia Oyj (Finland listed)	367,822	1,402,808	0.04
Ooredoo QPSC	70,587	197,744	0.01
Orange SA	74,969	751,576	0.02
PLDT Inc	6,695	164,151	0.01
Rogers Communications Inc	17,673	653,527	0.02
Saudi Telecom Co	87,322	872,848	0.02
Singapore Telecommunications Ltd (Board Lot 10)	37,000	75,078	0.00
Singapore Telecommunications Ltd (Board Lot 100)	349,700	709,592	0.02

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
電気通信(2.26%)(2023年12月31日:2.40%)(続き)			
SoftBank Corp	191,200	2,335,027	0.06
SoftBank Group Corp	66,300	4,282,339	0.12
Spark New Zealand Ltd	117,796	298,601	0.01
Swisscom AG	1,843	1,036,764	0.03
Taiwan Mobile Co Ltd	84,000	277,053	0.01
Tele2 AB	39,300	395,961	0.01
Telecom Italia SpA (Voting rights)	492,736	118,028	0.00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	148,765	924,320	0.03
Telefonica Brasil SA	23,000	187,745	0.01
Telefonica SA	203,939	865,544	0.02
Telekom Malaysia Bhd	166,200	238,158	0.01
Telenor ASA	59,602	681,246	0.02
Telia Co AB	175,591	471,384	0.01
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	2,253,400	430,726	0.01
Telstra Group Ltd	255,514	617,735	0.02
TELUS Corp	37,999	575,116	0.02
TIM SA	28,200	80,623	0.00
T-Mobile US Inc	23,982	4,225,149	0.11
True Corp PCL	155,327	37,036	0.00
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	14,555	44,664	0.00
Verizon Communications Inc	291,012	12,001,335	0.32
Vodacom Group Ltd	27,671	147,766	0.00
Vodafone Group PLC	697,681	615,240	0.02
Xiaomi Corp	857,600	1,810,237	0.05
ZTE Corp - Class A	33,500	128,955	0.00
ZTE Corp - Class H	11,600	25,674	0.00
電気通信合計		83,622,716	2.26
繊維(0.01%)(2023年12月31日:0.01%)			
Far Eastern New Century Corp	197,000	214,054	0.01
Sasa Polyester Sanayi AS	90,947	121,731	0.00
繊維合計		335,785	0.01
玩具・ゲーム・趣味(0.12%)(2023年12月31日:0.14%)			
Bandai Namco Holdings Inc	27,600	538,754	0.02
Nintendo Co Ltd	71,200	3,787,065	0.10
玩具・ゲーム・趣味合計		4,325,819	0.12

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
輸送(1.35%)(2023年12月31日:1.66%)			
Agility Global PLC	127,940	41,451	0.00
AP Moller - Maersk AS - Class A	228	387,307	0.01
AP Moller - Maersk As - Class B	202	351,414	0.01
Aurizon Holdings Ltd	127,106	309,840	0.01
Canadian National Railway Co	38,513	4,550,014	0.12
Canadian Pacific Kansas City Ltd	43,027	3,387,824	0.09
Central Japan Railway Co	33,200	716,795	0.02
CH Robinson Worldwide Inc	7,700	678,524	0.02
Cia Sud Americana de Vapores SA	2,250,732	142,494	0.00
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class H	192,500	336,802	0.01
CSX Corp	95,070	3,180,092	0.09
Deutsche Post AG	39,996	1,619,896	0.04
DSV AS	12,552	1,924,777	0.05
East Japan Railway Co	30,700	508,518	0.01
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	27,000	160,628	0.00
Expeditors International of Washington Inc	11,427	1,425,975	0.04
FedEx Corp	9,790	2,935,434	0.08
Getlink SE	20,371	337,314	0.01
Hankyu Hanshin Holdings Inc	10,400	276,325	0.01
HMM Co Ltd	11,067	157,824	0.00
Hyundai Glovis Co Ltd	1,045	166,259	0.00
JB Hunt Transport Services Inc	5,420	867,200	0.02
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	13,900	202,201	0.01
Keisei Electric Railway Co Ltd	5,800	186,627	0.01
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	8,000	174,164	0.00
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	3,372	168,330	0.00
Kuehne & Nagel International AG	3,584	1,030,609	0.03
Mitsui OSK Lines Ltd	18,100	542,122	0.01
MTR Corp Ltd	77,943	246,086	0.01
Nippon Express Holdings Inc	3,000	138,288	0.00
Nippon Yusen KK	31,900	928,483	0.03
Norfolk Southern Corp	10,564	2,267,985	0.06
Old Dominion Freight Line Inc	13,560	2,394,696	0.06
Poste Italiane SpA	44,097	562,169	0.02
Rumo SA	76,700	286,117	0.01
SF Holding Co Ltd	29,900	146,865	0.00
SG Holdings Co Ltd	19,800	182,479	0.01
SITC International Holdings Co Ltd	51,000	138,484	0.00
TFI International Inc	4,164	604,478	0.02
Tokyu Corp	34,700	382,248	0.01

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

投資明細表 2024年6月30日(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
輸送(1.35%)(2023年12月31日:1.66%)(続き)			
Union Pacific Corp	40,344	9,128,233	0.25
United Parcel Service Inc	31,399	4,296,953	0.12
Wan Hai Lines Ltd	80,000	218,486	0.01
West Japan Railway Co	31,200	580,903	0.02
Yamato Holdings Co Ltd	16,700	183,600	0.01
Yang Ming Marine Transport Corp	45,000	103,479	0.00
ZTO Express Cayman Inc	18,583	385,597	0.01
輸送合計		49,942,389	1.35
公益事業 - 電気(1.45%)(2023年12月31日:1.56%)(続き)			
Adani Green Energy Ltd	13,215	283,484	0.01
Brookfield Renewable Corp	12,100	342,746	0.01
Centrais Eletricas Brasileiras SA (Voting rights)	64,700	417,592	0.01
CGN Power Co Ltd - Class H	415,000	182,852	0.00
China National Nuclear Power Co Ltd	177,200	259,970	0.01
China Yangtze Power Co Ltd	116,200	462,494	0.01
CMS Energy Corp	21,008	1,250,606	0.03
Consolidated Edison Inc	13,004	1,162,818	0.03
Constellation Energy Corp	14,515	2,906,919	0.08
CPFL Energia SA	28,300	166,760	0.00
E.ON SE	155,967	2,048,518	0.06
Edison International	17,461	1,253,874	0.03
EDP Renovaveis SA	27,150	379,729	0.01
Elia Group SA	1,651	154,739	0.00
Endesa SA	14,949	280,939	0.01
Enel SpA	525,512	3,657,536	0.10
Energisa SA	15,600	128,126	0.00
Engie SA	120,877	1,727,549	0.05
Equatorial Energia SA	727	4,069	0.00
Equatorial Energia SA (Voting rights)	47,710	263,612	0.01
Eversource Energy	25,011	1,418,374	0.04
Exelon Corp	70,131	2,427,234	0.07
Fortis Inc	37,780	1,468,018	0.04
Fortum Oyj	26,902	393,560	0.01
Hydro One Ltd	19,859	578,347	0.02
Iberdrola SA	405,078	5,259,637	0.14
Interconexion Electrica SA ESP	3,427	15,050	0.00
Meridian Energy Ltd	37,183	142,515	0.00
National Grid PLC	269,738	3,009,451	0.08
NextEra Energy Inc	136,128	9,639,224	0.26

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

投資明細表 2024年6月30日（続き）

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式（続き）			
公益事業 - 電気（1.45%）（2023年12月31日：1.56%）（続き）			
Northland Power Inc	24,306	417,786	0.01
NRG Energy Inc	7,106	553,273	0.01
Orsted AS	11,691	622,673	0.02
PG&E Corp	101,954	1,780,117	0.05
Power Grid Corp of India Ltd	236,872	940,102	0.03
Public Service Enterprise Group Inc	33,243	2,450,009	0.07
Redeia Corp SA	23,117	404,339	0.01
Sempra	29,202	2,221,104	0.06
SSE PLC	71,857	1,625,482	0.04
Terna - Rete Elettrica Nazionale	87,216	674,694	0.02
Verbund AG	6,735	531,623	0.01
公益事業 - 電気合計		53,907,544	1.45
公益事業 - 電気・ガス（0.12%）（2023年12月31日：0.17%）			
AltaGas Ltd	19,482	440,084	0.01
Atmos Energy Corp	8,056	939,732	0.03
Beijing Enterprises Holdings Ltd	21,000	70,472	0.00
Canadian Utilities Ltd	12,344	266,573	0.01
Centrica PLC	460,510	785,294	0.02
ENN Energy Holdings Ltd	66,700	549,753	0.01
GAIL India Ltd	38,440	101,208	0.00
Hong Kong & China Gas Co Ltd	395,759	301,100	0.01
Snam SpA	96,665	427,975	0.01
Tokyo Gas Co Ltd	29,600	635,758	0.02
公益事業 - 電気・ガス合計		4,517,949	0.12
水道（0.13%）（2023年12月31日：0.16%）			
American Water Works Co Inc	13,257	1,712,274	0.05
Beijing Enterprises Water Group Ltd	704,000	216,410	0.01
Essential Utilities Inc	18,134	676,943	0.02
Severn Trent PLC	17,983	541,029	0.01
United Utilities Group PLC	56,926	707,080	0.02
Veolia Environnement SA	30,365	908,620	0.02
水道合計		4,762,356	0.13
普通株式合計		3,681,313,848	99.30

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
優先株式			
自動車製造 (0.03%) (2023年12月31日 : 0.03%)			
Bayerische Motoren Werke AG (Non-voting rights)	2,497	220,649	0.01
Dr Ing hc F Porsche AG	5,658	421,567	0.01
Volkswagen AG (Non-voting rights)	3,261	368,371	0.01
自動車製造合計		1,010,587	0.03
銀行 (0.06%) (2023年12月31日 : 0.08%)			
Banco Bradesco SA (Non-voting rights)	204,340	455,442	0.01
Bancolombia SA (Non-voting rights)	32,029	263,395	0.01
Itau Unibanco Holding SA	242,900	1,417,312	0.04
銀行合計		2,136,149	0.06
化学 (0.01%) (2023年12月31日 : 0.02%)			
LG Chem Ltd (Non-voting rights)	828	144,968	0.00
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	5,829	234,827	0.01
化学合計		379,795	0.01
電子機器 (0.01%) (2023年12月31日 : 0.02%)			
Sartorius AG	1,403	329,303	0.01
持株会社 - 各種事業 (0.01%) (2023年12月31日 : 0.01%)			
Itausa SA	176,003	311,165	0.01
家庭用品 (0.02%) (2023年12月31日 : 0.03%)			
Henkel AG & Co KGaA (Non-voting rights)	10,751	958,893	0.02
鉄・鉄鋼 (0.01%) (2023年12月31日 : 0.01%)			
Gerdau SA	75,600	250,165	0.01
石油・ガス (なし) (2023年12月31日 : 0.04%)			
Surgutneftegas PJSC	308,989	-	0.00
半導体 (0.06%) (2023年12月31日 : 0.05%)			
Samsung Electronics Co Ltd (Non-voting rights)	51,527	2,380,761	0.06
公益事業 - 電気 (0.00%) (2023年12月31日 : 0.01%)			
Centrais Eletricas Brasileiras SA (Non-voting rights)	2,400	17,327	0.00
Cia Energetica de Minas Gerais	112,822	200,885	0.00
公益事業 - 電気合計		218,212	0.00
優先株式合計		7,975,030	0.21

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
ライツ			
商業サービス（0.00%）（2023年12月31日：0.00%）			
Localiza Rent a Car SA (Non-voting rights)	486	788	0.00
医薬品（なし）（2023年12月31日：なし）			
Amplifon SpA	9,090	-	0.00
ライツ合計		788	0.00
ワラント			
ソフトウェア（なし）（2023年12月31日：なし）			
Constellation Software Inc (Non-voting rights)	964	-	0.00
ワラント合計		-	0.00

金融デリバティブ商品

未決済先渡為替契約*(0.02%)(2023年12月31日:0.40%)

決済日		購入額		売却額		未実現利益 /(損失) (米ドル)	純資産比率 (%)
02/07/2024	AUD	149,200	CHF	88,746		883	0.00
02/07/2024	CAD	211,500	CHF	138,281		681	0.00
02/07/2024	CAD	14,490	EUR	9,851		31	0.00
02/07/2024	CHF	19,408	AUD	32,700		(241)	(0.00)
02/07/2024	CHF	549,220	AUD	917,620		(1,637)	(0.00)
02/07/2024	CHF	11,505,173	AUD	19,222,480		(34,293)	(0.00)
02/07/2024	CHF	17,981,259	CAD	27,241,690		101,881	0.00
02/07/2024	CHF	858,374	CAD	1,300,440		4,864	0.00
02/07/2024	CHF	30,296	CAD	46,300		(122)	(0.00)
02/07/2024	CHF	7,804,926	DKK	59,538,120		129,110	0.00
02/07/2024	CHF	372,584	DKK	2,842,170		6,163	0.00
02/07/2024	CHF	12,982	DKK	101,200		(98)	(0.00)
02/07/2024	CHF	59,052,748	EUR	60,415,480		966,071	0.03
02/07/2024	CHF	2,818,997	EUR	2,884,050		46,117	0.00
02/07/2024	CHF	30,225	EUR	31,790		(436)	(0.00)
02/07/2024	CHF	98,262	EUR	102,700		(718)	(0.00)
02/07/2024	CHF	25,901,483	GBP	22,619,170		231,383	0.01
02/07/2024	CHF	1,236,458	GBP	1,079,770		11,045	0.00
02/07/2024	CHF	43,609	GBP	38,500		(137)	(0.00)
03/07/2024	CHF	139,297	HKD	1,211,000		(75)	(0.00)
03/07/2024	CHF	2,918,004	HKD	25,368,100		(1,572)	(0.00)
02/07/2024	CHF	528,448	ILS	2,183,820		8,386	0.00
02/07/2024	CHF	25,227	ILS	104,250		400	0.00
02/07/2024	CHF	38,380,595	JPY	6,678,319,570		1,195,199	0.03
02/07/2024	CHF	1,832,175	JPY	318,803,030		57,055	0.00
02/07/2024	CHF	19,894	JPY	3,514,250		292	0.00
02/07/2024	CHF	63,614	JPY	11,356,500		194	0.00
02/07/2024	CHF	1,104,411	NOK	12,888,350		18,578	0.00
02/07/2024	CHF	52,721	NOK	615,250		887	0.00
02/07/2024	CHF	260,807	NZD	471,980		2,636	0.00
02/07/2024	CHF	12,450	NZD	22,530		126	0.00
02/07/2024	CHF	5,992,963	SEK	69,992,880		60,010	0.00
02/07/2024	CHF	286,086	SEK	3,341,250		2,865	0.00
02/07/2024	CHF	10,119	SEK	119,000		24	0.00
02/07/2024	CHF	1,914,499	SGD	2,873,790		10,049	0.00
02/07/2024	CHF	91,395	SGD	137,190		480	0.00
01/07/2024	CHF	412,133,223	USD	458,252,690		386,552	0.01
01/07/2024	CHF	19,674,517	USD	21,875,620		19,013	0.00
01/07/2024	CHF	214,393	USD	241,140		(2,555)	(0.00)
02/07/2024	DKK	462,200	CHF	59,407		315	0.00
02/07/2024	EUR	5,251,550	AUD	8,575,870		(99,045)	(0.00)
02/07/2024	EUR	8,207,354	CAD	12,153,540		(85,659)	(0.00)
02/07/2024	EUR	469,000	CHF	449,641		2,272	0.00
02/07/2024	EUR	6,945,871	CHF	6,789,200		(111,068)	(0.00)
02/07/2024	EUR	3,562,366	DKK	26,562,180		575	0.00
02/07/2024	EUR	11,822,278	GBP	10,091,260		(85,824)	(0.00)
03/07/2024	EUR	1,331,952	HKD	11,317,660		(22,022)	(0.00)

金融デリバティブ商品

未決済先渡為替契約*(0.02%)(2023年12月31日:0.40%)(続き)

				未実現利益 ／（損失） （米ドル）	純資産比率 （％）	
決済日		購入額	売却額			
02/07/2024	EUR	241,193	ILS	974,290	(125)	(0.00)
02/07/2024	EUR	17,519,725	JPY	2,979,448,260	254,778	0.01
02/07/2024	EUR	504,089	NOK	5,749,970	228	0.00
02/07/2024	EUR	119,030	NZD	210,570	(740)	(0.00)
02/07/2024	EUR	2,735,327	SEK	31,226,440	(17,029)	(0.00)
02/07/2024	EUR	873,826	SGD	1,282,110	(9,509)	(0.00)
01/07/2024	EUR	188,092,766	USD	204,443,670	(2,855,158)	(0.08)
02/07/2024	GBP	1,524,528	AUD	2,916,660	(20,737)	(0.00)
02/07/2024	GBP	2,382,574	CAD	4,133,420	(8,923)	(0.00)
02/07/2024	GBP	175,600	CHF	199,004	516	0.00
02/07/2024	GBP	2,016,405	CHF	2,309,010	(20,627)	(0.00)
02/07/2024	GBP	1,034,171	DKK	9,033,810	8,997	0.00
02/07/2024	GBP	7,824,708	EUR	9,166,930	66,548	0.00
02/07/2024	GBP	12,030	EUR	14,249	(64)	(0.00)
03/07/2024	GBP	386,681	HKD	3,849,140	(4,205)	(0.00)
02/07/2024	GBP	70,020	ILS	331,350	555	0.00
02/07/2024	GBP	5,085,502	JPY	1,013,311,140	129,244	0.00
02/07/2024	GBP	146,339	NOK	1,955,570	1,322	0.00
02/07/2024	GBP	34,551	NZD	71,610	40	0.00
02/07/2024	GBP	794,078	SEK	10,620,120	968	0.00
02/07/2024	GBP	253,676	SGD	436,040	(1,069)	(0.00)
01/07/2024	GBP	54,603,814	USD	69,531,350	(506,699)	(0.01)
03/07/2024	HKD	196,900	CHF	22,522	154	0.00
02/07/2024	JPY	2,702,100	AUD	26,200	(700)	(0.00)
02/07/2024	JPY	172,156,842	AUD	1,653,140	(33,822)	(0.00)
02/07/2024	JPY	4,223,011	CAD	37,100	(860)	(0.00)
02/07/2024	JPY	269,081,591	CAD	2,342,800	(39,366)	(0.00)
02/07/2024	JPY	3,617,701	CHF	20,700	(546)	(0.00)
02/07/2024	JPY	51,842,600	CHF	290,190	(652)	(0.00)
02/07/2024	JPY	227,722,291	CHF	1,308,730	(40,755)	(0.00)
02/07/2024	JPY	1,837,290	DKK	81,000	(219)	(0.00)
02/07/2024	JPY	116,803,259	DKK	5,120,300	(9,748)	(0.00)
02/07/2024	JPY	3,552,200	EUR	21,151	(586)	(0.00)
02/07/2024	JPY	13,906,793	EUR	82,200	(1,645)	(0.00)
02/07/2024	JPY	883,711,345	EUR	5,195,750	(74,880)	(0.00)
02/07/2024	JPY	6,125,805	GBP	30,800	(853)	(0.00)
02/07/2024	JPY	387,602,586	GBP	1,945,260	(49,437)	(0.00)
03/07/2024	JPY	690,779	HKD	34,500	(124)	(0.00)
03/07/2024	JPY	43,663,943	HKD	2,181,670	(7,954)	(0.00)
02/07/2024	JPY	7,908,660	ILS	187,810	(689)	(0.00)
02/07/2024	JPY	16,526,909	NOK	1,108,400	(1,359)	(0.00)
02/07/2024	JPY	3,902,294	NZD	40,590	(475)	(0.00)
02/07/2024	JPY	1,414,833	SEK	95,200	(194)	(0.00)
02/07/2024	JPY	89,680,179	SEK	6,019,410	(10,890)	(0.00)
02/07/2024	JPY	451,631	SGD	3,900	(70)	(0.00)
02/07/2024	JPY	28,649,133	SGD	247,150	(4,265)	(0.00)
01/07/2024	JPY	97,483,352	USD	623,500	(17,486)	(0.00)

金融デリバティブ商品

未決済先渡為替契約 * (0.02%) (2023年12月31日 : 0.40%) (続き)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 / (損失) (米ドル)	純資産比率 (%)
01/07/2024	JPY	6,167,633,586	USD	39,409,900	(1,068,276)	(0.03)
02/07/2024	SEK	543,300	CHF	46,374	(305)	(0.00)
02/07/2024	USD	16,960	AUD	25,700	(204)	(0.00)
02/07/2024	USD	11,882,404	AUD	17,852,330	(40,277)	(0.00)
02/07/2024	USD	18,570,426	CAD	25,299,940	81,048	0.00
02/07/2024	USD	26,439	CAD	36,400	(162)	(0.00)
01/07/2024	USD	3,557,300	CHF	3,177,686	21,037	0.00
02/07/2024	USD	22,624	CHF	20,300	33	0.00
02/07/2024	USD	15,716,014	CHF	14,133,050	(11,840)	(0.00)
02/07/2024	USD	8,060,506	DKK	55,294,340	113,862	0.00
01/07/2024	USD	243,740	EUR	227,918	(531)	(0.00)
02/07/2024	USD	60,986,729	EUR	56,109,160	851,710	0.02
02/07/2024	USD	86,612	EUR	80,700	121	0.00
02/07/2024	USD	26,750,136	GBP	21,006,910	195,313	0.00
02/07/2024	USD	38,393	GBP	30,200	217	0.00
03/07/2024	USD	3,013,848	HKD	23,559,900	(3,789)	(0.00)
02/07/2024	USD	545,725	ILS	2,028,160	7,352	0.00
02/07/2024	USD	39,637,183	JPY	6,202,299,530	1,080,055	0.03
02/07/2024	USD	56,898	JPY	8,925,800	1,410	0.00
02/07/2024	USD	1,140,585	NOK	11,969,690	16,407	0.00
02/07/2024	USD	269,314	NZD	438,340	2,212	0.00
02/07/2024	USD	6,189,179	SEK	65,003,900	51,061	0.00
02/07/2024	USD	1,977,167	SGD	2,668,950	7,826	0.00
未決済先渡為替契約に係る未実現利益					6,157,151	0.14
未決済先渡為替契約に係る未実現 (損失)					(5,313,346)	(0.12)
未決済先渡為替契約に係る未実現純利益					843,805	0.02

先物契約 (0.00%) (2023年12月31日 : 0.01%)

原契約	取引相手	総額エクス ポージャー	数量	未実現利益 (米ドル)	純資産比率 (%)
Euro Stoxx 50 ESG Index Futures 20/09/2024	UBS AG	5,179,898	233	20,477	0.00
FTSE Blossom Japan Index Futures 12/09/2024	UBS AG	1,351,827	19	7,825	0.00
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 20/09/2024	UBS AG	9,810,200	40	9,000	0.00
先物契約に係る未実現利益				37,302	0.00
先物契約に係る未実現純利益				37,302	0.00
金融デリバティブ商品合計				881,107	0.02

	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産純額	3,690,170,773	99.53
その他純資産	17,239,591	0.47
純資産合計	3,707,410,364	100.00

資産合計の内訳	資産合計に 占める割合 (%)
公認の証券取引所への上場が認可された譲渡可能証券	99.34
規則第68条(1)(a)(b)(c)に記載される種類のその他の譲渡可能証券	0.00
上場金融デリバティブ商品	0.00
OTC金融デリバティブ商品	0.17
その他の流動資産	0.49
	100.00

- * 未決済先渡為替契約の取引相手方は、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ・バンク、シティバンク、HSBCバンク、ステート・ストリート・バンク・ロンドンおよびウエストパック・バンキング・コーポレーションである。

株式以外の投資有価証券明細表

「(2) 投資有価証券明細表等」の「 投資株式明細表」を参照のこと。

投資不動産明細表

該当なし

その他投資資産明細表

該当なし

借入金明細表

該当なし

[次へ](#)

5 販売及び買戻しの実績

2024年6月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2024年6月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。

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

クラス	販売口数	買戻し口数	発行済口数
クラス (米ドルヘッジ) A-acc投資証券	3,537,212 (1,649,861)	4,641,722 (1,931,814)	31,624,852 (7,615,013)
クラス (日本円ヘッジ) A-acc投資証券	995,066 (808,935)	1,279,932 (1,235,014)	5,244,308 (5,027,161)

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

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

クラス	販売口数	買戻し口数	発行済口数
クラス (米ドルヘッジ) A-acc投資証券	18,411,632 (81,489)	5,807,276 (256,892)	20,085,742 (459,210)
クラス (日本円ヘッジ) A-acc投資証券	1,299,294 (39,452)	842,000 (141,398)	2,118,884 (272,728)

[次へ](#)

(2) その他の記載事項の訂正

(注) 下線または傍線部は訂正部分を示します。

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

2 投資方針

(1) 投資方針

< 訂正前 >

本投資法人の投資目的および投資方針

本投資法人の投資目的、方針および戦略

(中略)

証券の貸付け

関連する英文目論見書補遺に別段の定めがない限り、各ファンドは、通常の市場慣行に従い、SFTRおよび中央銀行ルールの要件に従って、指定された証券貸付代理人（保管会社および管理会社を含む。）を通じた証券貸付プログラムを通して、取引を完了させるためおよびその他の目的のために証券を借り入れることを希望するブローカー、ディーラーおよび他の金融機関にポートフォリオ証券を貸し付けることができる。証券貸付プログラムは、ファンドがその証券を貸し付けることによって生み出された収益の一部を受け取ることを可能にし、現金が担保として受け取られる場合、現金担保を投資することを可能にする。

証券貸付取引から生ずるリターンまたは損失は、SFTRの取引相手方、保管者または第三者の租税、費用および経費の控除を定めることができる、関連する証券貸付代理人と合意された条件に従って、ファンドの勘定に帰属することになる。

証券貸付取引に係るファンド・エクスポージャーは、以下のとおりである（いずれも純資産額に対する比率）。

ファンド	証券貸付け	
	予想	最大
債券指数を追従するファンド	0 %	0 %
株式指数を追従するファンド（以下に具体的に列挙されるファンドを除く。）	50%まで	50%
「社会的責任」指数を追従するファンド（MSCI）	0 %	0 %
「ジェンダー」指数を追従するファンド（MSCI）	0 %	0 %
「ESG」または「気候」指数を追従するファンド	0 %	0 %
「パリ協定整合ベンチマーク（PAB）」指数を追従するファンド	0 %	0 %

レボ契約

(中略)

レボ契約のファンド・エクスポージャーは、下記のとおりである（いずれの場合も純資産価額に対する比率）。

ファンド	レボ契約	
	予想	最大
株式指数を追従するファンド（以下に具体的に列挙されるファンドを除く。）	100%まで	100%
「社会的責任」指数を追従するファンド（MSCI）	100%まで	100%

担保方針

(中略)

ベンチマークへの言及

(中略)

MSCI LimitedおよびSolactive AGは、関連する英文目論見書に記載されるとおり、それぞれMSCIおよびSolactive指数ならびにこれらのヘッジされたバリエーションの管理事務代行者であり、管理事務代行者および参照指数のESMA登録簿に記載される。さらに、2019年2月27日以降、S&P DJIが管理する多くの指数（S&P 500®インデックス、S&P 500 ESG インデックス、S&P 500 ESG エリート・インデックス、S&P 500 ESG エリート・ハイ・イールド・ディビデンド・アリストクラッツ・インデックスおよびS&Pデベロップド・ディビデンド・アリストクラッツ®インデックスを含む。）は、第三国ベンチマークのESMA登録簿に記載された。

(後略)

< 訂正後 >

本投資法人の投資目的および投資方針**本投資法人の投資目的、方針および戦略**

(中略)

証券の貸付け

関連する英文目論見書補遺に別段の定めがない限り、各ファンドは、通常の市場慣行に従い、SFTRおよび中央銀行ルールの要件に従って、指定された証券貸付代理人（保管会社および管理会社を含む。）を通じた証券貸付プログラムを通して、取引を完了させるためおよびその他の目的のために証券を借り入れることを希望するブローカー、ディーラーおよび他の金融機関にポートフォリオ証券を貸し付けることができる。証券貸付プログラムは、ファンドがその証券を貸し付けることによって生み出された収益の一部を受け取ることを可能にし、現金が担保として受け取られる場合、現金担保を投資することを可能にする。

名称に「NSL」を含むファンドは、証券貸付プログラムを通じてポートフォリオ証券を貸し付けることが禁止される。「NSL」とは、証券貸付を行わない（non-securities lending）ファンドのことをいう。

証券貸付取引から生ずるリターンまたは損失は、SFTRの取引相手方、保管者または第三者の租税、費用および経費の控除を定めることができる、関連する証券貸付代理人と合意された条件に従って、ファンドの勘定に帰属することになる。

証券貸付取引に係るファンド・エクスポージャーは、以下のとおりである（いずれも純資産額に対する比率）。

ファンド	証券貸付け	
	予想	最大
債券指数を追従するファンド	0 %	0 %
株式指数を追従するファンド（以下に具体的に列挙されるファンドを除く。）	50%まで	50%
「社会的責任」指数を追従するファンド（MSCI）	0 %	0 %
「ジェンダー」指数を追従するファンド（MSCI）	0 %	0 %
「ESG」、「グリーン」または「気候」指数を追従するファンド	0 %	0 %
「パリ協定整合ベンチマーク（PAB）」指数を追従するファンド	0 %	0 %
名称に「NSL」を含むファンド	0 %	0 %

レボ契約

(中略)

レボ契約のファンド・エクスポージャーは、下記のとおりである（いずれの場合も純資産価額に対する比率）。

ファンド	レボ契約	
	予想	最大
株式指数を追従するファンド	100%まで	100%
債券指数を追従するファンド	100%まで	100%
リート指数を追従するファンド	100%まで	100%

担保方針

(中略)

ベンチマークへの言及

(中略)

MSCI Limited、Solactive AGおよびFTSE International Limitedは、関連する英文目論見書に記載されるとおり、それぞれMSCI、SolactiveおよびFTSE指数ならびにこれらのヘッジされたバリエーションの管理事務代行者であり、管理事務代行者および参照指数のESMA登録簿に記載される。さらに、2019年2月27日以降、S&P DJIが管理する多くの指数（S&P 500®インデックス、S&P 500 ESG インデックス、S&P 500 ESG エリート・インデックス、S&P 500 ESG エリート・ハイ・イールド・ディビデンド・アリストクラッツ・インデックスおよびS&Pデベロップド・ディビデンド・アリストクラッツ®インデックスを含む。）は、第三国ベンチマークのESMA登録簿に記載された。

(後略)

(4) 投資制限

< 訂正前 >

本投資法人の投資制限

(中略)

7 . その他の制限

UCITS規則に含まれる上記の投資制限に加え、以下の投資制限が各ファンドに関して適用されるものとする。

7.1 クラスター爆弾および対人地雷に関する国際連合条約：関連する指数を物理的に複製するすべてのファンドに関して、投資運用会社は、核、生物兵器または化学兵器（NBC兵器）、クラスター爆弾および／または対人地雷（禁止軍需物資）の開発、仲介、取得、輸入、輸出、実行、生産、保管または取引に直接関与するまたは関連サービスを提供する企業に対していかなる投資も行われないことを確保するものとする。さらに、これらの制限は、当該ファンドが武器の製造または販売に関与する企業の証券を取得することを禁止する。当該禁止は、UBSの方法に基づく。

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

(後略)

<訂正後>

本投資法人の投資制限

(中略)

7. その他の制限

UCITS規則に含まれる上記の投資制限に加え、以下の投資制限が各ファンドに関して適用されるものとする。

7.1 クラスター爆弾および対人地雷に関する国際連合条約：関連する指数を物理的に複製するすべてのファンドに関して、投資運用会社は、核、生物兵器または化学兵器（NBC兵器）、クラスター爆弾および／または対人地雷（禁止軍需物資）の開発、仲介、取得、輸入、輸出、実行、生産、保管または取引に直接関与するまたは関連サービスを提供する企業に対していかなる投資も行われなことを確保するものとする。さらに、これらの制限は、当該ファンドが武器の製造または販売に関与する企業の証券を取得することを禁止する。当該禁止は、UBSのメソドロジーに基づく。

7.2 大麻除外リスト

関連する指数を物理的に複製するすべてのファンドに関して、投資運用会社は大麻の商業生産、流通または販売に関与する企業（以下「大麻証券」という。）に対していかなる投資も行われなことを確保するために自社のツールを利用する。当該除外はUBSのメソドロジーに基づく。除外される大麻証券の指数ウェイトは、トラッキング・エラーを最小化するため他の指数構成銘柄に分配される。しかしながら、当該除外は、より高いトラッキング・エラーをもたらす可能性がある。

7.3 SVVK-ASIR

以下に挙げるファンドについては、投資運用会社は、「責任ある投資に関するスイス協会」（以下「SVVK-ASIR」という。）が問題のある除外企業として分類し除外を推奨している企業（www.svkv-asir.chを参照）に対していかなる投資も行われなことを確保するものとする。適切な市況および実行可能性（市場の流動性または制裁等）に従い、可能な限り速やかにこのリストに対するポートフォリオの調整が行われる。

これらの価値に基づく除外は以下のファンドに対して行われる。

- UBS (I r l) E T F ピーエルシー - MSCI USA NSL UCITS ETF
- UBS (I r l) E T F ピーエルシー - MSCI USA ESG リーダーズ UCITS ETF
- UBS (I r l) E T F ピーエルシー - MSCI USA スモール・キャップ ESG リーダーズ UCITS ETF
- UBS (I r l) E T F ピーエルシー - MSCI USA テック 125 ESG ユニバーサル UCITS ETF
- UBS (I r l) E T F ピーエルシー - MSCI ワールド ESG リーダーズ UCITS ETF
- UBS (I r l) E T F ピーエルシー - ファクター MSCI ワールド・ミニマム・ボラティリティ ESG リーダーズ UCITS ETF
- UBS (I r l) E T F ピーエルシー - FTSE EPRA Nareit ディベロッップド・グリーン UCITS ETF

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

(後略)