

【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】 2025年2月28日

【発行者名】 UBS (Lux) ボンド・シキャブ
(UBS (Lux) Bond SICAV)

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

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

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
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外国法共同事業

【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 大 西 信 治
同 白 川 剛 士

【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外国法共同事業

【電話番号】 03 (6212) 8316

【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS (Lux) ボンド・シキャブ
－コーポレート・ボンド（米ドル）
－ハイ・イールド・ボンド（米ドル）
－ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル（米ドル）
(UBS (Lux) Bond SICAV
－ USD Corporates (USD)
－ USD HighYield (USD)
－ Short Term USD Corporates Sustainable (USD)

【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】

記名式無額面投資証券

コーポレート・ボンド (米ドル)

クラスP-a c c投資証券

ハイ・イールド・ボンド (米ドル)

クラスP-a c c投資証券

ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル)

クラスP-a c c投資証券

クラスP-m d i s t投資証券

上限見込額は、以下の通りである。

コーポレート・ボンド (米ドル)

クラスP-a c c投資証券

10億3,050万米ドル (約1,471億円)

ハイ・イールド・ボンド (米ドル)

クラスP-a c c投資証券

17億8,760万米ドル (約2,551億円)

ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル)

クラスP-a c c投資証券

15億6,970万米ドル (約2,240億円)

クラスP-m d i s t投資証券

10億4,330万米ドル (約1,489億円)

(注1) 上限見込額は、便宜上、各サブ・ファンドの投資証券の2024年9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。(コーポレート・ボンド (米ドル) クラスP-a c c投資証券については20.61米ドルに5,000万口を、ハイ・イールド・ボンド (米ドル) クラスP-a c c投資証券については357.52米ドルに500万口を、ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル) クラスP-a c c投資証券については156.97米ドルに1,000万口を、ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル) クラスP-m d i s t投資証券については104.33米ドルに1,000万口をそれぞれ乗じて算出した金額である。)

(注2) 米ドルの円貨換算は、便宜上、2024年9月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売相場場の仲値 (1米ドル=142.73円) による。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円換算表示はすべてこれによるものとする。

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

(注4) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。

【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11月29日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により更新および追加するため、本訂正届出書を提出するものです。

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

2【訂正の内容】

（1）半期報告書に係る訂正

半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。

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

原届出書		半期報告書		訂正の方法
第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 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	追加または更新
	(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	2 外国投資法人の運用状況	(1) 投資状況	更新
	(3) 運用実績		(2) 運用実績	追加または更新
第2 財務ハイライト情報		4 外国投資法人の経理状況	(1) 資産及び負債の状況 「純資産計算書」 「運用計算書」 「重要な会計方針の要約」の注記	追加
第三部 外国投資法人の詳細情報 第1 外国投資法人の追加情報 2 役員の状況		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	更新
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 (Lux) ボンド・シキャブ・コーポレート・ボンド (米ドル) / ハイ・イールド・ボンド (米ドル) / ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル) (UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) / USD High Yield (USD) / Short Term USD Corporates Sustainable (USD)) (以下、UBS (Lux) ボンド・シキャブを「本投資法人」、UBS (Lux) ボンド・シキャブ・コーポレート・ボンド (米ドル) / ハイ・イールド・ボンド (米ドル) / ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル) をそれぞれ「ファンド」または「サブ・ファンド」という。) の概況は以下のとおりである。

(注) ファンドにはクラスP-a c c投資証券およびクラスP-m d i s t投資証券以外の投資証券も存在し、その内ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル) についてはクラスF-a c c投資証券も日本で販売されているが、以下、ファンドについて「投資証券」というときは、上記のクラスP-a c c投資証券およびクラスP-m d i s t投資証券を指すものとする。

(1) 主要な経営指標等の推移

コーポレート・ボンド (米ドル)

(別段の記載がない限り金額は米ドル)

	2022年11月末日 に終了する 中間会計年度末	2023年5月末日 に終了する 会計年度末	2023年11月末日 に終了する 中間会計年度末	2024年5月末日 に終了する 会計年度末	2024年11月末日 に終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	-10,315,778.38	-4,221,089.64	5,268,083.22	14,662,700.11	16,686,058.52
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	-10,315,778.38	-4,221,089.64	5,268,083.22	14,662,700.11	16,686,058.52
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	-10,315,778.38	-4,221,089.64	5,268,083.22	14,662,700.11	16,686,058.52
(d) 出資総額 ⁽²⁾	194,483,904.75	242,302,312.93	295,980,635.49	385,094,366.46	587,486,740.63
(e) 発行済投資口総数 (クラスP-a c c投資証券)	3,426,404.299口	3,875,002.907口	5,710,196.182口	6,931,494.227口	7,091,122.537口
(f) 純資産額	194,483,904.75	242,302,312.93	295,980,635.49	385,094,366.46	587,486,740.63
(g) 資産総額	196,886,688.12	246,023,211.49	301,947,192.31	387,810,917.99	590,147,600.55
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP-a c c投資証券)	18.12	18.56	18.80	19.40	20.36
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラスP-a c c投資証券)	-0.91	-0.20	0.18	0.70	0.96
(j) 分配総額	33,446.60	69,277.45	88,805.10	599,259.55	1,801,764.61
(k) 1口当たり分配金額 (クラスP-a c c投資証券)	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	98.78%	98.49%	98.02%	99.30%	99.55%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP-a c c投資証券)	-16.19%	-2.42%	3.75%	4.53%	8.30%

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

(2) ファンドは変動資本を有する傘型の会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

(3) 自己資本利益率は、当該会計年度末および当該中間会計年度末の1口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて当該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

(注) 各取引に使用された1口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場合がある (財務書類に対する注記1参照)。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

ハイ・イールド・ボンド (米ドル)

(別段の記載がない限り金額は米ドル)

	2022年11月末日 に終了する 中間会計年度末	2023年5月末日 に終了する 会計年度末	2023年11月末日 に終了する 中間会計年度末	2024年5月末日 に終了する 会計年度末	2024年11月末日 に終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	-24,873,939.63	-13,007,820.43	29,598,255.69	54,399,118.63	29,829,472.81
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	-24,873,939.63	-13,007,820.43	29,598,255.69	54,399,118.63	29,829,472.81
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	-24,873,939.63	-13,007,820.43	29,598,255.69	54,399,118.63	29,829,472.81
(d) 出資総額 ⁽²⁾	498,495,263.71	508,295,783.84	520,392,099.53	500,938,992.11	534,138,105.59
(e) 発行済投資口総数 (クラスP-a c c投資証券)	188,772.855口	179,658.969口	170,163.918口	167,700.067口	160,300.178口
(f) 純資産額	498,495,263.71	508,295,783.84	520,392,099.53	500,938,992.11	534,138,105.59
(g) 資産総額	501,611,398.84	511,638,860.17	530,948,057.44	506,486,695.78	535,133,888.59
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP-a c c投資証券)	301.43	307.44	322.95	339.44	358.88
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラスP-a c c投資証券)	-12.54	-6.85	15.79	32.70	19.90
(j) 分配総額	3,838,506.92	6,583,850.93	3,817,409.51	6,957,763.56	3,317,713.04
(k) 1口当たり分配金額 (クラスP-a c c投資証券)	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	99.38%	99.35%	98.01%	98.90%	99.81%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP-a c c投資証券)	-9.12%	-1.72%	7.14%	10.41%	11.13%

ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル)

(別段の記載がない限り金額は米ドル)

	2022年11月末日 に終了する 中間会計年度末	2023年5月末日 に終了する 会計年度末	2023年11月末日 に終了する 中間会計年度末	2024年5月末日 に終了する 会計年度末	2024年11月末日 に終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	-24,112,187.12	2,080,212.91	22,224,028.48	36,420,195.40	21,779,877.53
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	-24,112,187.12	2,080,212.91	22,224,028.48	36,420,195.40	21,779,877.53
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	-24,112,187.12	2,080,212.91	22,224,028.48	36,420,195.40	21,779,877.53
(d) 出資総額 ⁽²⁾	665,956,437.30	725,107,713.82	685,917,635.16	666,370,855.77	753,765,952.46
(e) 発行済投資口総数 (クラスP-a c c投資証券)	308,654.889口	417,962.370口	910,648.279口	1,036,951.948口	1,025,826.437口
(e) 発行済投資口総数 (クラスP-m d i s t投資証券)	—	118,150.373口	153,525.799口	161,138.712口	338,765.687口
(f) 純資産額	665,956,437.30	725,107,713.82	685,917,635.16	666,370,855.77	753,765,952.46
(g) 資産総額	670,524,547.78	740,346,078.62	694,533,654.29	682,693,075.50	754,485,964.54
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP-a c c投資証券)	141.75	144.67	147.86	151.60	156.85
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP-m d i s t投資証券)	—	100.08	100.76	101.77	103.73
(i) 1口当たり 当期純利益金額または 当期純損失金額 (クラスP-a c c投資証券)	-2.81	0.12	3.07	6.05	4.76
(i) 1口当たり 当期純利益金額または 当期純損失金額 (クラスP-m d i s t投資証券)	—	0.82	2.12	4.44	1.81
(j) 分配総額	19,577.40	131,987.07	245,370.70	486,858.27	325,771.17
(k) 1口当たり分配金額 (クラスP-a c c投資証券)	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(k) 1口当たり分配金額 (クラスP-m d i s t投資証券)	—	1.00	1.50	3.02	1.55
(l) 自己資本比率	99.32%	97.94%	98.76%	97.61%	99.90%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP-a c c投資証券)	-4.65%	0.50%	4.31%	4.79%	6.08%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP-m d i s t投資証券)	—	1.08%	3.26%	4.71%	5.99%

(注) ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル) のクラスP-m d i s t投資証券は、2023年1月9日に運用を開始した。

（２）外国投資法人の出資総額

2024年12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、原則として、発行可能投資口総口数には制限がない。

	出資総額		発行済投資証券総数	
	千米ドル	百万円	(口)	
コーポレート・ボンド（米ドル）	573,678.70	90,744	クラスP－a c c 投資証券	7,029,965.828
ハイ・イールド・ボンド（米ドル）	525,864.63	83,181	クラスP－a c c 投資証券	159,133.057
ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル（米ドル）	719,953.84	113,882	クラスP－a c c 投資証券	960,547.881
			クラスP－ m d i s t 投資証券	275,606.386

（注）米ドルの円貨換算は、便宜上、2024年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝158.18円）による。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円換算表示はすべてこれによるものとする。

（３）主要な投資主の状況

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

（４）役員の状況

（2024年12月末日現在）

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

(注) 本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査人は、2025年1月1日以降アーンスト・アンド・ヤング、ルクセンブルグである。

(5) その他

a. 定款の変更

本投資法人の定款は、1915年8月10日の商事会社に関する法律（改正済）（以下「1915年8月10日法」という。）に基づき、本投資法人の臨時投資主総会の決議により変更することができる。

b. 事業譲渡または事業譲受

投資法人およびそのサブ・ファンドの解散、サブ・ファンドの合併

本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散

定足数および多数決の要件に関する法律条件を満たす投資主総会は本投資法人を解散させるものとする。

本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の3分の2または4分の1以下になった場合、本投資法人の取締役会は本投資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならない。本投資法人を解散する場合、解散は1名以上の清算人が実行する。投資主総会が、清算人を任命し、清算人の報酬および権限の範囲を決定する。清算人は投資主の最善の利益にかなうように本投資法人の資産を売却し、サブ・ファンドの解散による正味収入を投資主の保有量に比例して当該サブ・ファンドの投資主に分配する。清算手続きの終了時（9か月かかる可能性がある）に投資主に分配できない清算収入は遅滞なく供託金庫（Caisse de Consignation）に預託される。償還日の決められたサブ・ファンドはそれぞれの期間の終了時に自動的に解散および清算される。

サブ・ファンドまたはサブ・ファンド内の投資証券クラスの純資産総額が、当該サブ・ファンドもしくは投資証券クラスの経済的で効率的な運営のため求められる金額を下回った場合、または当該金額に達しない場合、または政治、経済および金融環境に重大な変化がある場合、または合理化の一環として、本投資法人は、評価日または決定が有効となる時間の（投資対象の実際の換金価格および換金コストを勘案した）純資産価格で、該当する投資証券クラスのすべての投資証券を買い戻すことを決定することができる。

本投資法人の取締役会の権利に関係なく、本投資法人の取締役会の提案に応じて、サブ・ファンドの投資主総会はサブ・ファンドが発行した投資証券を消却し、投資主に対して保有する投資証券の純資産価額を返還することで、本投資法人の資本を減資することができる。かかる純資産価額は上記の決定が効力を発生する日に計算し、サブ・ファンドの資産の処分によって実現した実際価格およびかかる処分に起因する費用を織り込むものとする。

投資証券を消却する投資主総会または本投資法人の取締役会の決定は、有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 3 投資主・外国投資法人債権者の権利等（1）投資主・外国投資法人債権者の権利（f）報告書を受領する権利」に記載されている方法で公告することによって各サブ・ファンドの投資主に通知する。買戻しのために投資主が提出しなかった清算する投資証券の純資産価額に相当する金額はルクセンブルグの供託金庫に遅滞なく預託される。

本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託（UCI）またはそのサブ・ファンドとの合併、サブ・ファンドの合併

「合併」とは、以下の取引である。

- a) 一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UCITS」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を別の既存のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、吸収対象UCITSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の純資産価額の10%を超えない支払額を受け取る取引。

b) 二つ以上のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UCITS」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を別のUCITSまたは当該UCITSが設立した当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、吸収対象UCITSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の純資産価額の10%を超えない支払額を受け取る取引。

c) 負債が完済されるまで存続し続ける一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UCITS」が、すべての純資産を同じUCITSの別のサブ・ファンド、当該UCITSが設立した別のUCITSまたは別の既存のUCITSもしくは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転する取引。

合併は、2010年法に規定される状況において認められる。合併の法律上の効果は、2010年法に準拠する。

「本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散」の項に記載される状況の下で、本投資法人の取締役会は、サブ・ファンドまたは投資証券クラスの資産を本投資法人の別の既存のサブ・ファンドもしくは投資証券クラスまたは2010年法パートIもしくは海外UCITSに関する2010年法の規則に基づきルクセンブルグの別のUCIに配分することができる。本投資法人の取締役会はまた（必要な場合、分裂または統合により、および投資主の比例的権限に相当する金額の支払を通じ）当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券を別のサブ・ファンドまたは別の投資証券クラスの投資証券として指定変更することを決定することができる。前項の本投資法人の取締役会の権限にかかわらず、上記のサブ・ファンドを合併する決定もまた、当該サブ・ファンドの投資主総会において採択することができる。

合併の決定は有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 3 投資主・外国投資法人債権者の権利等 (1) 投資主・外国投資法人債権者の権利 (f) 報告書を受領する権利」に記載されている方法で投資主に通知する。決定が公告されてから30日以内に投資主は保有する投資証券の一部または全部を、有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第2 手続等 2 買戻し手続等」と題する項に記載する確立された手続きに従って、買戻手数料またはその他の管理事務手数料を計算することなく、その時点の純資産価額で買戻す権限を有する。買戻しのために提出されなかった投資証券は、上記の決定を実施する日に計算した関係するサブ・ファンドの純資産価額に基づいて交換される。割当てる受益証券が契約型オープン投資信託の法形態を取る投資ファンドの受益証券である場合、上記の決定は割当てに賛成票を投じた投資主だけを拘束する。

本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会

サブ・ファンドの清算および合併のいずれの場合についても、投資主総会または当該サブ・ファンドの投資主総会の定足数は要求されず、決定は総会の出席株式の単純多数によって承認されることができる。

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

コーポレート・ボンド (米ドル)

(2024年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (米ドル)	投資比率 (%)
債券	アメリカ合衆国	428,046,966.92	74.57
	英国	32,666,393.53	5.69
	オーストラリア	14,483,494.75	2.52
	アイルランド	13,632,905.90	2.38
	カナダ	11,128,066.40	1.94
	フランス	9,704,554.01	1.69
	オランダ	8,436,845.69	1.47
	スペイン	8,325,165.79	1.45
	リベリア	5,656,040.05	0.99
	シンガポール	4,601,275.15	0.80
	イスラエル	4,144,005.00	0.72
	多国籍	4,111,665.85	0.72
	ノルウェー	3,909,188.70	0.68
	イタリア	3,312,258.78	0.58
	スウェーデン	2,348,799.12	0.41
	デンマーク	1,000,208.90	0.17
	小計	555,507,834.54	96.78
投資信託	ルクセンブルグ	6,651,787.80	1.16
	小計	6,651,787.80	1.16
ポートフォリオ合計		562,159,622.34	97.94
現金・その他資産 (負債控除後)		11,849,878.16	2.06
資産総額		574,009,500.50	100.00
負債総額		330,803.55	0.06
合計 (純資産総額)		573,678,696.95 (約90,744百万円)	99.94

(注) 投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

ハイ・イールド・ボンド (米ドル)

(2024年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (米ドル)	投資比率 (%)
債券	アメリカ合衆国	379,621,990.83	71.23
	カナダ	19,808,015.41	3.72
	英国	15,347,239.96	2.88
	ルクセンブルグ	11,056,805.86	2.07
	オランダ	9,861,888.68	1.85
	ケイマン諸島	8,298,828.00	1.56
	多国籍	8,129,067.24	1.53
	ドイツ	7,085,782.93	1.33
	イタリア	6,686,730.90	1.25
	ジャージー	5,448,773.04	1.02
	バミューダ	4,023,642.24	0.76
	リベリア	3,772,848.71	0.71
	フランス	3,474,794.59	0.65
	オーストラリア	3,017,048.26	0.57
	日本	2,879,774.72	0.54
	チリ	2,528,019.00	0.47
	アイルランド	2,067,467.15	0.39
	エジプト	1,879,461.00	0.35
	パナマ	1,796,454.00	0.34
	小計	496,784,632.52	93.22
短期金融商品	アメリカ合衆国	5,364,545.71	1.01
	小計	5,364,545.71	1.01
投資信託	ルクセンブルグ	4,562,689.50	0.86
	アイルランド	93.55	0.00
	小計	4,562,783.05	0.86
株式	英国	1,390,659.52	0.26
	小計	1,390,659.52	0.26
オプション、従来型	英国	140,956.20	0.03
	小計	140,956.20	0.03
ポートフォリオ合計		508,243,577.00	95.37
現金・その他資産 (負債控除後)		24,683,522.63	4.63
資産総額		532,927,099.63	100.00
負債総額		7,062,470.06	1.33
合計 (純資産総額)		525,864,629.57 (約83,181百万円)	98.67

ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル（米ドル）

（2024年12月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（%）
債券	アメリカ合衆国	321,348,543.12	44.38
	英国	80,678,216.18	11.14
	フランス	43,154,129.43	5.96
	オーストラリア	31,532,640.59	4.36
	オランダ	31,333,033.97	4.33
	スペイン	23,880,498.14	3.30
	カナダ	19,265,501.75	2.66
	アイルランド	16,375,412.37	2.26
	ドイツ	12,431,704.60	1.72
	スイス	11,011,234.32	1.52
	スウェーデン	9,639,396.46	1.33
	シンガポール	8,465,350.46	1.17
	ルクセンブルグ	8,275,851.83	1.14
	日本	6,898,921.59	0.95
	デンマーク	6,463,581.16	0.89
	中国	5,491,674.40	0.76
	イタリア	5,009,809.33	0.69
	ノルウェー	4,772,446.70	0.66
	フィンランド	4,729,523.95	0.65
	大韓民国	4,600,595.00	0.64
	ニュージーランド	3,786,369.63	0.52
	香港	3,529,614.45	0.49
	アラブ首長国連邦	3,238,389.00	0.45
	リベリア	2,985,900.00	0.41
	英領ヴァージン諸島	2,913,840.00	0.40
	国際機関	2,794,216.36	0.39
	メキシコ	2,452,645.00	0.34
	バミューダ	2,293,512.00	0.32
	オーストリア	2,025,696.88	0.28
	チリ	2,016,250.00	0.28
	多国籍	1,968,762.60	0.27
	ベルギー	1,889,164.82	0.26
	ケイマン諸島	1,836,977.80	0.25
	トルコ	1,421,882.00	0.20
	インドネシア	947,500.00	0.13
	小計	691,458,785.89	95.50
投資信託	ルクセンブルグ	10,059,416.00	1.39
	アイルランド	1,000,000.00	0.14
	小計	11,059,416.00	1.53

モーゲージ担保证券、 アセット・バック証券、 その他ディスカウント債	アメリカ合衆国	3,294,464.42	0.46
	小計	3,294,464.42	0.46
ポートフォリオ合計		705,812,666.31	97.49
現金・その他資産（負債控除後）		18,196,272.20	2.51
資産総額		724,008,938.51	100.00
負債総額		4,055,096.75	0.56
合計（純資産総額）		719,953,841.76 (約113,882百万円)	99.44

(2) 運用実績

① 純資産等の推移

2024年12月末日までの1年間における各月末の資産総額および純資産の推移は以下のとおりである。

コーポレート・ボンド (米ドル)

	資産総額		純資産総額		1口当たり 純資産価格 (クラスP-a c c 投資証券)	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円
2024年1月末日	353,831.05	55,969	353,153.98	55,862	19.61	3,102
2月末日	369,497.33	58,447	359,634.08	56,887	19.29	3,051
3月末日	376,335.13	59,529	375,678.08	59,425	19.54	3,091
4月末日	383,741.04	60,700	373,955.75	59,152	19.05	3,013
5月末日	387,810.92	61,344	385,094.37	60,914	19.40	3,069
6月末日	390,955.24	61,841	388,649.44	61,477	19.50	3,085
7月末日	405,359.23	64,120	402,104.67	63,605	19.96	3,157
8月末日	428,040.50	67,707	426,161.27	67,410	20.28	3,208
9月末日	551,085.08	87,171	548,722.54	86,797	20.61	3,260
10月末日	570,374.03	90,222	565,115.39	89,390	20.13	3,184
11月末日	590,147.60	93,350	587,486.74	92,929	20.36	3,221
12月末日	574,009.50	90,797	573,678.70	90,744	19.96	3,157

ハイ・イールド・ボンド (米ドル)

	資産総額		純資産総額		1口当たり 純資産価格 (クラスP-a c c 投資証券)	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円
2024年1月末日	549,229.70	86,877	536,375.79	84,844	335.34	53,044
2月末日	548,063.51	86,693	533,926.24	84,456	335.50	53,069
3月末日	527,991.37	83,518	520,371.35	82,312	338.51	53,546
4月末日	502,692.49	79,516	496,928.20	78,604	335.34	53,044
5月末日	506,486.70	80,116	500,938.99	79,239	339.44	53,693
6月末日	509,695.54	80,624	500,707.02	79,202	342.35	54,153
7月末日	518,123.64	81,957	511,025.90	80,834	348.64	55,148
8月末日	513,751.58	81,265	510,586.81	80,765	353.35	55,893
9月末日	519,391.16	82,157	511,415.92	80,896	357.52	56,553
10月末日	513,168.26	81,173	505,836.65	80,013	354.72	56,110
11月末日	535,133.89	84,647	534,138.11	84,490	358.88	56,768
12月末日	532,927.10	84,298	525,864.63	83,181	357.20	56,502

ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル（米ドル）

	資産総額		純資産総額		1口当たり 純資産価格 (クラスP-a c c 投資証券)		1口当たり 純資産価格 (クラスP-m d i s t 投資証券)	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円	米ドル	円
2024年1月末日	692,613.42	109,558	691,363.77	109,360	150.53	23,811	102.06	16,144
2月末日	695,584.97	110,028	682,770.87	108,001	150.18	23,755	101.58	16,068
3月末日	650,054.92	102,826	648,959.19	102,652	150.87	23,865	101.79	16,101
4月末日	637,804.90	100,888	637,329.89	100,813	150.41	23,792	101.22	16,011
5月末日	682,693.08	107,988	666,370.86	105,407	151.60	23,980	101.77	16,098
6月末日	648,980.59	102,656	647,162.01	102,368	152.32	24,094	102.00	16,134
7月末日	655,622.27	103,706	654,397.09	103,513	154.28	24,404	103.05	16,300
8月末日	664,030.42	105,036	661,987.32	104,713	155.67	24,624	103.72	16,406
9月末日	667,345.50	105,561	666,027.84	105,352	156.97	24,830	104.33	16,503
10月末日	651,226.61	103,011	650,771.72	102,939	156.24	24,714	103.58	16,384
11月末日	754,485.96	119,345	753,765.95	119,231	156.85	24,811	103.73	16,408
12月末日	724,008.94	114,524	719,953.84	113,882	157.12	24,853	103.64	16,394

各サブ・ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。

同取引所での実質的な取引実績はない。

② 分配の推移

2024年12月末日前1年間における各月の1口当たり分配金は以下のとおりである。

コーポレート・ボンド (米ドル) (クラスP-a c c 投資証券)

該当事項なし

ハイ・イールド・ボンド (米ドル) (クラスP-a c c 投資証券)

該当事項なし

ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル) (クラスP-a c c 投資証券)

該当事項なし

ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル) (クラスP-m d i s t 投資証券)

期間	1口当たりの分配金額	
	米ドル	円
2024年1月	0.2552	40
2月	0.2540	40
3月	0.2545	40
4月	0.2531	40
5月	0.2544	40
6月	0.2550	40
7月	0.2576	41
8月	0.2593	41
9月	0.2608	41
10月	0.2590	41
11月	0.2593	41
12月	0.3420	54

(注) 各月の分配金は、各月末までに宣言された金額である。

③ 自己資本利益率 (収益率) の推移

2024年1月1日から2024年12月末日までの1年間の自己資本利益率 (収益率) は以下のとおりである。

	収益率	
コーポレート・ボンド (米ドル)	クラスP-a c c 投資証券	1.89%
ハイ・イールド・ボンド (米ドル)	クラスP-a c c 投資証券	6.84%
ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル)	クラスP-a c c 投資証券	4.92%
	クラスP-m d i s t 投資証券	4.84%

(注) 収益率 (%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 2024年12月末日現在の1口当たり純資産価格 (当該期間に支払われた分配金の合計額を加えた額)

b = 2023年12月末日現在の1口当たり純資産価格 (分配落の額)

(3) 投資リスク

- ① 当中間計算期間において、2024年11月29日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
- ② 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

A. 管理会社

a) 名称

UBSアセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ

b) 資本金（株主資本）の額

2024年12月末日現在の株主資本総額は、13,742,000ユーロ（約23億円）

（注）ユーロの円貨換算は、便宜上、2024年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1ユーロ=164.92円）による。以下同じ。

B. 投資運用会社

コーポレート・bond（米ドル）およびハイ・イールド・bond（米ドル）の投資運用会社

a) 名称

UBSアセット・マネジメント（アメリカス）エルエルシー

b) 資本金の額

該当事項なし

ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル（米ドル）の投資運用会社

a) 名称

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

b) 資本金の額

2024年12月末日現在の資本金額は、500,000スイス・フラン（約8,768万円）

（注）スイス・フランの円貨換算は、便宜上、2024年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1スイス・フラン=175.35円）による。以下同じ。

（2）大株主の状況

A. 管理会社

UBSアセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ

（2024年12月末日現在）

名称	住所	所有株式数 (株)	比率 (%)
UBSアセット・ マネジメント・エイ・ジー (UBS Asset Management AG)	バーンホフ・シュトラセ45、 CH-8001 チューリッヒ、スイス	6,871	100

B. 投資運用会社

コーポレート・ボンド（米ドル）およびハイ・イールド・ボンド（米ドル）の投資運用会社

UBSアセット・マネジメント（アメリカス）エルエルシー

（2024年12月末日現在）

名称	住所	所有株式数 (株) ^(注)	比率 (%)
UBSアメリカス・インク (UBS Americas Inc.)	コーポレーション・サービス・ カンパニー、 251 リトル・フォールズ・ ドライブ、ウィルミントン、 デラウェア州、アメリカ合衆国	該当なし	75.3
CSAMアメリカス・ホール ディング・コーポレーション (CSAM Americas Holding Corp.)	コーポレーション・サービス・ カンパニー、 251 リトル・フォールズ・ ドライブ、ウィルミントン、 デラウェア州、アメリカ合衆国	該当なし	24.7

(注) UBSアセット・マネジメント（アメリカス）エルエルシーは、デラウェア州の有限責任会社である。デラウェア州の有限責任会社は、株式を発行せず、法令により、利用されない。

ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル（米ドル）の投資運用会社

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

（2024年12月末日現在）

名称	住所	所有株式数 (株)	比率 (%)
UBSアセット・ マネジメント・エイ・ジー (UBS Asset Management AG)	バーンホフ・シュトラッセ45、 CH-8001 チューリッヒ、スイス	5,000,000	100

(3) 役員の状況

A. 管理会社

UBSアセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ

（2024年12月末日現在）

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

B. 投資運用会社

コーポレート・ボンド（米ドル）およびハイ・イールド・ボンド（米ドル）の投資運用会社

UBSアセット・マネジメント（アメリカス）エルエルシー

（2024年12月末日現在）

氏名	役職名	略歴	所有株式
ジェームス・ポーチャー (James Poucher)	チェアマン／ マネジャー	2024年3月1日就任	非公開
ミーガン・ザベル (Meggan Zabel)	マネジャー	2024年3月1日就任	非公開

ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル（米ドル）の投資運用会社

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

（2024年12月末日現在）

氏名	役職名	略歴	所有株式
ミーダーホフ・マーカス (Miederhoff Markus)	ヴァイス・チェアマン	2019年6月20日就任	該当なし
ケッテラー・レト・ユー (Ketterer Reto U.)	ディレクター／ ボード・メンバー	2020年9月24日就任	該当なし
サリバ・ガイレー (Saliba Gaylee)	ディレクター／ ボード・メンバー	2021年12月1日就任	該当なし
イヴァノビッチ・ アレクサンダー (Ivanovic Aleksandar)	チェアマン	2020年9月24日就任	該当なし
スティラート・イボンヌ (Stillhart Yvonne)	社外インディペンデント・ ディレクター	2019年6月20日就任	該当なし
ビョーハイム・ジェイコブ (Bjorheim Jacob)	社外インディペンデント・ ディレクター	2019年6月20日就任	該当なし

(4) 事業の内容及び営業の概況

A. 管理会社

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

管理会社は、本投資法人の所在地事務代行会社としても行為している。

2024年12月末日現在、管理会社は以下のとおり、469本の投資信託／投資法人のサブ・ファンドの管理・運用を行っている。

国別 (設立国)	種類別 (基本的性格)	本数	純資産額の合計 (通貨別)
ルクセンブルグ	オープン・エンド型 投資信託／投資法人	469	609,330,539.61オーストラリア・ドル
			2,520,239,154.45カナダ・ドル
			17,388,039,411.62スイス・フラン
			2,750,459,068.89中国元
			4,273,255,710.46デンマーク・クローネ
			68,939,450,718.28ユーロ
			3,385,406,010.69英ポンド
			209,881,622.69香港ドル
			1,001,035,532,928.54日本円
			60,491,737.18シンガポール・ドル
			132,262,594,652.81米ドル

B. 投資運用会社

各投資運用会社は、本投資法人与投資運用契約を締結し、当該契約に基づき、投資について本投資法人に対し投資顧問業務を提供し、本投資法人のためその他の一定の業務を遂行する。

コーポレート・ボンド (米ドル) およびハイ・イールド・ボンド (米ドル) の投資運用会社

UBS グローバル・アセット・マネジメント (アメリカス) エルエルシー

2024年12月末日現在、UBSアセット・マネジメント (アメリカス) エルエルシーは58本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	UBS (Lux) Real Estate Funds Selection - Global	変動資本を有する 投資法人	2008年6月30日	6,206,126,228
2	Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustainable	変動資本を有する 投資法人	2007年11月27日	5,001,304,384
3	Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt	変動資本を有する 投資法人	2013年12月2日	4,505,326,194
4	Multi Manager Access II - European Multi Credit Sustainable	変動資本を有する 投資法人	2007年8月21日	4,065,635,723
5	UBS (Lux) Equity Sicav - Long Term Themes (USD)	変動資本を有する 投資法人	2016年1月28日	3,921,783,730
6	Multi Manager Access II - High Yield	変動資本を有する 投資法人	2016年4月13日	3,302,877,823

7	Credit Suisse Nova (Lux) - UBS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund	変動資本を有する 投資法人	2011年7月1日	3,004,271,648
8	UBS (Lux) Equity Sicav - USA Growth (USD)	変動資本を有する 投資法人	2004年10月8日	2,901,796,324
9	Manager Opportunities Access - Risk Parity Strategies Fund	変動資本を有する 投資法人	2017年4月28日	2,103,880,551
10	Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD	契約型投資信託	2003年9月9日	2,083,627,750

(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。

ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル) の投資運用会社

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー (チューリッヒ)

2024年12月末日現在、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー (チューリッヒ) は166本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustainable	変動資本を有する 投資法人	2007年11月27日	5,001,304,384
2	Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt	変動資本を有する 投資法人	2013年12月2日	4,505,326,194
3	UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR)	変動資本を有する 投資法人	2004年11月18日	4,349,131,566
4	Multi Manager Access II - European Multi Credit Sustainable	変動資本を有する 投資法人	2007年8月21日	4,065,635,723
5	Focused Sicav - High Grade Long Term Bond USD	変動資本を有する 投資法人	2006年10月26日	4,024,693,668
6	Credit Suisse Index Fund (Lux)- CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue	変動資本を有する 投資法人	2017年5月26日	3,701,304,290
7	UBS (Lux) Money Market Fund - USD	契約型投資信託	1988年11月25日	3,623,895,024
8	Multi Manager Access II - High Yield	変動資本を有する 投資法人	2016年4月13日	3,302,877,823
9	UBS (Lux) Money Market Fund - EUR	契約型投資信託	1989年10月9日	3,260,083,794
10	Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds	変動資本を有する 投資法人	2022年3月10日	2,084,253,406

(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、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。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. 原文の中間財務書類は、UBS (Lux) ボンド・シキャブおよび全てのサブ・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・ファンドに関連する部分のみを翻訳している。ただし、各サブ・ファンドには以下に記載した投資証券以外の投資証券も存在するが、以下に記載した投資証券に関連する部分を抜粋して日本語に記載している。
- ーショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル) クラスP-a c c投資証券
クラスP-m d i s t投資証券
 - ーコーポレート・ボンド (米ドル) クラスP-a c c投資証券
 - ーハイ・イールド・ボンド (米ドル) クラスP-a c c投資証券
- 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12月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝158.18円）で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

(1) 資産及び負債の状況

UBS (Lux) ボンド・シキャブ

連結純資産計算書	米ドル	千円
資産	2024年11月30日	2024年11月30日
投資有価証券、取得原価	15,762,488,913.84	2,493,310,496
投資有価証券、未実現評価益 (評価損)	-327,823,813.49	-51,855,171
投資有価証券合計 (注1)	15,434,665,100.35	2,441,455,326
現金性銀行預金、要求払預金 および預金勘定	501,233,503.42 *	79,285,116
その他当座資産 (証拠金)	48,478,362.08	7,668,307
有価証券売却に係る未収金 (注1)	12,466,452.12	1,971,943
発行に係る未収金	73,664,998.27	11,652,329
有価証券に係る未収利息	142,378,319.60	22,521,403
当座資産に係る未収利息	17,021.45	2,692
その他の資産	265,855.22	42,053
その他未収金	20,084,067.75	3,176,898
金融先物に係る未実現利益 (注1)	2,266,564.41	358,525
外国為替先物予約に係る 未実現利益 (注1)	16,059,139.96	2,540,235
スワップに係る未実現利益 (注1)	8,036,859.54	1,271,270
資産合計	16,259,616,244.17	2,571,946,098
負債		
金融先物に係る未実現損失 (注1)	-363,094.64	-57,434
外国為替先物予約に係る 未実現損失 (注1)	-74,215,539.69	-11,739,414
スワップに係る未実現損失 (注1)	-11,857,793.63	-1,875,666
当座借越	-26,402,950.77	-4,176,419
その他の短期負債 (証拠金)	-587,267.97	-92,894
当座借越に係る未払利息	-160,828.61	-25,440
有価証券購入に係る未払金 (注1)	-105,786,709.56	-16,733,342
未払買戻代金	-13,272,100.12	-2,099,381
その他の負債	-68,351.27	-10,812
定率報酬引当金 (注2)	-4,562,631.89	-721,717
年次税引当金 (注3)	-571,981.98	-90,476
その他の手数料および報酬に係る 引当金 (注2)	-809,295.50	-128,014
引当金合計	-5,943,909.37	-940,208
負債合計	-238,658,545.63	-37,751,009
期末純資産	16,020,957,698.54	2,534,195,089

* 2024年11月30日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、シティバンクについては430,000.00米ドル、HSBC銀行については1,825,604.18米ドルおよびスタンダードチャータード銀行については20,000.00米ドルである。

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS（Lux）ボンド・シキャブ

連結運用計算書

米ドル

千円

	2024年6月1日－2024年11月30日	2024年6月1日－2024年11月30日
収益		
当座資産に係る利息	8,742,755.43	1,382,929
有価証券利息	242,134,563.57	38,300,845
配当金	138,664.93	21,934
スワップに係る受取利息（注1）	25,066,518.23	3,965,022
貸付証券に係る純収益（注12）	1,430,245.78	226,236
その他収益（注4）	5,410,153.38	855,778
収益合計	282,922,901.32	44,752,745

費用

スワップに係る支払利息（注1）	-24,819,336.89	-3,925,923
定率報酬（注2）	-28,478,166.77	-4,504,676
年次税（注3）	-1,607,009.11	-254,197
その他の手数料および報酬（注2）	-1,381,142.91	-218,469
現金および当座借越に係る利息	-1,246,173.86	-197,120
費用合計	-57,531,829.54	-9,100,385

投資純利益（損失）	225,391,071.78	35,652,360
------------------	-----------------------	-------------------

実現利益（損失）（注1）

オプションなしの時価評価証券に係る実現利益（損失）	60,627,674.66	9,590,086
オプションに係る実現利益（損失）	-121,915.32	-19,285
利回り評価証券および金融市場商品に係る実現利益（損失）	7,348,863.34	1,162,443
金融先物に係る実現利益（損失）	-516,136.06	-81,642
外国為替先物予約に係る実現利益（損失）	16,123,312.06	2,550,386
スワップに係る実現利益（損失）	-1,569,067.18	-248,195
外国為替に係る実現利益（損失）	-6,433,330.72	-1,017,624
実現利益（損失）合計	75,459,400.78	11,936,168

当期実現純利益（損失）	300,850,472.56	47,588,528
--------------------	-----------------------	-------------------

未実現評価益（評価損）の変動（注1）

オプションなしの時価評価証券に係る未実現評価益（評価損）	518,589,898.99	82,030,550
オプションに係る未実現評価益（評価損）	118,870.82	18,803
利回り評価証券および金融市場商品に係る未実現評価益（評価損）	-92,606.17	-14,648
金融先物に係る未実現評価益（評価損）	3,548,894.69	561,364
外国為替先物予約に係る未実現評価益（評価損）	-96,073,271.40	-15,196,870
スワップに係る未実現評価益（評価損）	-2,524,141.96	-399,269
未実現評価益（評価損）の変動合計	423,567,644.97	66,999,930

運用活動による純資産の純増加（減少）	724,418,117.53	114,588,458
---------------------------	-----------------------	--------------------

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャブ

連結純資産変動計算書

	米ドル	千円
	2024年6月1日－2024年11月30日	2024年6月1日－2024年11月30日
期首純資産	14,594,399,728.99 *	2,308,542,149
発行額	3,473,341,342.05	549,413,133
買戻額	-2,707,864,954.41	-428,330,078
合計純発行額 (買戻額)	765,476,387.64	121,083,055
支払配当金	-63,336,535.62	-10,018,573
投資純収益 (損失)	225,391,071.78	35,652,360
実現利益 (損失) 合計	75,459,400.78	11,936,168
未実現評価益 (評価損) の変動合計	423,567,644.97	66,999,930
運用活動による純資産の純増加 (減少)	724,418,117.53	114,588,458
期末純資産	16,020,957,698.54	2,534,195,089

* 2024年11月30日現在の為替レートを使用して計算された。2024年5月31日現在の為替レートを使用した場合、期首連結純資産は14,776,793,738.08米ドルであった。

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS（Lux）ボンド・シキャプ・ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル（米ドル）

純資産計算書	米ドル	千円
資産	2024年11月30日	2024年11月30日
投資有価証券、取得原価	708,153,298.85	112,015,689
投資有価証券、未実現評価益（評価損）	9,157,967.75	1,448,607
投資有価証券合計（注1）	717,311,266.60	113,464,296
現金性銀行預金、要求払預金 および預金勘定	26,522,181.47	4,195,279
その他当座資産（証拠金）	813,352.05	128,656
発行に係る未収金	121,233.93	19,177
有価証券に係る未収利息	7,625,941.90	1,206,271
当座資産に係る未収利息	8.01	1
金融先物に係る未実現利益（注1）	99,063.68	15,670
外国為替先物予約に係る 未実現利益（注1）	1,992,916.90	315,240
資産合計	754,485,964.54	119,344,590
負債		
未払買戻代金	-472,205.18	-74,693
定率報酬引当金（注2）	-197,715.15	-31,275
年次税引当金（注3）	-28,720.27	-4,543
その他の手数料および報酬に係る 引当金（注2）	-21,371.48	-3,381
引当金合計	-247,806.90	-39,198
負債合計	-720,012.08	-113,892
期末純資産	753,765,952.46	119,230,698

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS（Lux）ボンド・シキャブ・ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル（米ドル）

運用計算書	米ドル	千円
収益	2024年6月1日－2024年11月30日	2024年6月1日－2024年11月30日
当座資産に係る利息	152,068.13	24,054
有価証券利息	12,988,014.20	2,054,444
配当金	22,658.67	3,584
貸付証券に係る純収益（注12）	82,598.84	13,065
その他収益（注4）	108,473.48	17,158
収益合計	13,353,813.32	2,112,306
費用		
定率報酬（注2）	-1,122,007.90	-177,479
年次税（注3）	-71,914.51	-11,375
その他の手数料および報酬（注2）	-57,601.33	-9,111
現金および当座借越に係る利息	-3,191.10	-505
費用合計	-1,254,714.84	-198,471
投資純利益（損失）	12,099,098.48	1,913,835
実現利益（損失）（注1）		
オプションなしの時価評価証券に係る 実現利益（損失）	-1,581,897.96	-250,225
オプションに係る実現利益（損失）	-79,005.00	-12,497
利回り評価証券および金融市場商品に係る 実現利益（損失）	-0.03	0
金融先物に係る実現利益（損失）	606,866.42	95,994
外国為替先物予約に係る実現利益（損失）	-1,306,675.48	-206,690
外国為替に係る実現利益（損失）	-5,598.64	-886
実現利益（損失）合計	-2,366,310.69	-374,303
当期実現純利益（損失）	9,732,787.79	1,539,532
未実現評価益（評価損）の変動（注1）		
オプションなしの時価評価証券に係る 未実現評価益（評価損）	12,507,971.81	1,978,511
オプションに係る未実現評価益（評価損）	78,225.30	12,374
利回り評価証券および金融市場商品に係る 未実現評価益（評価損）	71,151.82	11,255
金融先物に係る未実現評価益（評価損）	52,188.08	8,255
外国為替先物予約に係る未実現評価益 （評価損）	-662,447.27	-104,786
未実現評価益（評価損）の変動合計	12,047,089.74	1,905,609
運用活動による純資産の純増加（減少）	21,779,877.53	3,445,141

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャブ・ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル)

純資産変動計算書

	米ドル	千円
	2024年6月1日－2024年11月30日	2024年6月1日－2024年11月30日
期首純資産	666,370,855.77	105,406,542
発行額	194,561,251.93	30,775,699
買戻額	-128,620,261.60	-20,345,153
合計純発行額 (買戻額)	65,940,990.33	10,430,546
支払配当金	-325,771.17	-51,530
投資純収益 (損失)	12,099,098.48	1,913,835
実現利益 (損失) 合計	-2,366,310.69	-374,303
未実現評価益 (評価損) の変動合計	12,047,089.74	1,905,609
運用活動による純資産の純増加 (減少)	21,779,877.53	3,445,141
期末純資産	753,765,952.46	119,230,698

発行済投資証券口数の変動

	2024年6月1日－2024年11月30日
クラス	P-acc
期首発行済口数	1,036,951.9480
発行口数	326,858.8260
買戻口数	-337,984.3370
期末発行済口数	1,025,826.4370
クラス	P-mdist
期首発行済口数	161,138.7120
発行口数	193,638.2470
買戻口数	-16,011.2720
期末発行済口数	338,765.6870

月次分配金¹

UBS (Lux) ボンド・シキャブ・ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル)

	権利落ち日	支払日	通貨	1口当たり金額
P-mdist	2024年6月17日	2024年6月20日	米ドル	0.2544
P-mdist	2024年7月15日	2024年7月18日	米ドル	0.2550
P-mdist	2024年8月16日	2024年8月21日	米ドル	0.2576
P-mdist	2024年9月19日	2024年9月24日	米ドル	0.2593
P-mdist	2024年10月15日	2024年10月18日	米ドル	0.2608
P-mdist	2024年11月15日	2024年11月20日	米ドル	0.2590

¹ 注記5参照。

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS（Lux）ボンド・シキャブコーポレート・ボンド（米ドル）

純資産計算書	米ドル	千円
資産	2024年11月30日	2024年11月30日
投資有価証券、取得原価	572,994,870.37	90,636,329
投資有価証券、未実現評価益（評価損）	4,005,298.31	633,558
投資有価証券合計（注1）	577,000,168.68	91,269,887
現金性銀行預金、要求払預金 および預金勘定	3,451,816.00	546,008
その他当座資産（証拠金）	564,933.36	89,361
有価証券売却に係る未収金（注1）	0.01	0
発行に係る未収金	8,594.15	1,359
有価証券に係る未収利息	7,069,887.19	1,118,315
その他の資産	17,647.85	2,792
金融先物に係る未実現利益（注1）	137,109.71	21,688
外国為替先物予約に係る 未実現利益（注1）	1,897,443.60	300,138
資産合計	590,147,600.55	93,349,547
負債		
有価証券購入に係る未払金（注1）	-1,990,040.00	-314,785
未払買戻代金	-358,689.42	-56,737
定率報酬引当金（注2）	-277,619.75	-43,914
年次税引当金（注3）	-34,510.75	-5,459
引当金合計	-312,130.50	-49,373
負債合計	-2,660,859.92	-420,895
期末純資産	587,486,740.63	92,928,653

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS（Lux）ボンド・シキャブコーポレート・ボンド（米ドル）

運用計算書	米ドル	千円
収益	2024年6月1日－2024年11月30日	2024年6月1日－2024年11月30日
当座資産に係る利息	153,814.74	24,330
有価証券利息	11,310,994.73	1,789,173
貸付証券に係る純収益（注12）	19,183.28	3,034
その他収益（注4）	549,968.26	86,994
収益合計	12,033,961.01	1,903,532
費用		
定率報酬（注2）	-1,538,627.88	-243,380
年次税（注3）	-98,425.85	-15,569
その他の手数料および報酬（注2）	-41,109.53	-6,503
現金および当座借越に係る利息	-330.10	-52
費用合計	-1,678,493.36	-265,504
投資純利益（損失）	10,355,467.65	1,638,028
実現利益（損失）（注1）		
オプションなしの時価評価証券に係る 実現利益（損失）	751,505.48	118,873
金融先物に係る実現利益（損失）	-1,254,404.94	-198,422
外国為替先物予約に係る実現利益（損失）	-4,196,891.94	-663,864
外国為替に係る実現利益（損失）	-85,947.03	-13,595
実現利益（損失）合計	-4,785,738.43	-757,008
当期実現純利益（損失）	5,569,729.22	881,020
未実現評価益（評価損）の変動（注1）		
オプションなしの時価評価証券に係る 未実現評価益（評価損）	9,134,727.48	1,444,931
金融先物に係る未実現評価益（評価損）	173,258.06	27,406
外国為替先物予約に係る未実現評価益 （評価損）	1,808,343.76	286,044
未実現評価益（評価損）の変動合計	11,116,329.30	1,758,381
運用活動による純資産の純増加（減少）	16,686,058.52	2,639,401

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS（Lux）bond・シキャブコーポレート・bond（米ドル）

純資産変動計算書

	米ドル	千円
	2024年6月1日－2024年11月30日	2024年6月1日－2024年11月30日
期首純資産	385,094,366.46	60,914,227
発行額	293,658,433.83	46,450,891
買戻額	-106,150,353.57	-16,790,863
合計純発行額（買戻額）	187,508,080.26	29,660,028
支払配当金	-1,801,764.61	-285,003
投資純収益（損失）	10,355,467.65	1,638,028
実現利益（損失）合計	-4,785,738.43	-757,008
未実現評価益（評価損）の変動合計	11,116,329.30	1,758,381
運用活動による純資産の純増加（減少）	16,686,058.52	2,639,401
期末純資産	587,486,740.63	92,928,653

発行済投資証券口数の変動

	2024年6月1日－2024年11月30日
クラス	P-acc
期首発行済口数	6,931,494.2270
発行口数	621,713.6890
買戻口数	-462,085.3790
期末発行済口数	7,091,122.5370

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS（Lux）ボンド・シキャブ・ハイ・イールド・ボンド（米ドル）

純資産計算書	米ドル	千円
資産	2024年11月30日	2024年11月30日
投資有価証券、取得原価	506,826,435.67	80,169,806
投資有価証券、未実現評価益（評価損）	9,218,195.37	1,458,134
投資有価証券合計（注１）	516,044,631.04	81,627,940
現金性銀行預金、要求払預金 および預金勘定	3,725,899.99	589,363
有価証券売却に係る未収金（注１）	1,590,514.24	251,588
発行に係る未収金	1,776,726.40	281,043
有価証券に係る未収利息	8,487,103.50	1,342,490
その他の資産	9,110.87	1,441
金融先物に係る未実現利益（注１）	56,867.26	8,995
外国為替先物予約に係る 未実現利益（注１）	522,246.99	82,609
スワップに係る未実現利益（注１）	2,920,788.30	462,010
資産合計	535,133,888.59	84,647,478
負債		
当座借越	-3.24	-1
その他の短期負債（証拠金）	-314,169.10	-49,695
当座借越に係る未払利息	-0.98	0
有価証券購入に係る未払金（注１）	-490,000.00	-77,508
未払買戻代金	-7,700.39	-1,218
定率報酬引当金（注２）	-165,308.52	-26,149
年次税引当金（注３）	-18,600.77	-2,942
引当金合計	-183,909.29	-29,091
負債合計	-995,783.00	-157,513
期末純資産	534,138,105.59	84,489,966

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS（Lux）ボンド・シキャプ・ハイ・イールド・ボンド（米ドル）

運用計算書	米ドル	千円
収益	2024年6月1日－2024年11月30日	2024年6月1日－2024年11月30日
当座資産に係る利息	202,805.40	32,080
有価証券利息	16,897,576.28	2,672,859
配当金	34,891.99	5,519
スワップに係る受取利息（注1）	723,965.00	114,517
貸付証券に係る純収益（注12）	117,070.91	18,518
その他収益（注4）	289,434.84	45,783
収益合計	18,265,744.42	2,889,275
費用		
スワップに係る支払利息（注1）	-74,199.03	-11,737
定率報酬（注2）	-1,053,525.30	-166,647
年次税（注3）	-52,540.36	-8,311
その他の手数料および報酬（注2）	-43,943.09	-6,951
現金および当座借越に係る利息	-83.71	-13
費用合計	-1,224,291.49	-193,658
投資純利益（損失）	17,041,452.93	2,695,617
実現利益（損失）（注1）		
オプションなしの時価評価証券に係る 実現利益（損失）	-172,888.33	-27,347
利回り評価証券および金融市場商品に係る 実現利益（損失）	111,919.97	17,704
金融先物に係る実現利益（損失）	-302,254.15	-47,811
外国為替先物予約に係る実現利益（損失）	12,460.39	1,971
スワップに係る実現利益（損失）	-66,030.39	-10,445
外国為替に係る実現利益（損失）	66,938.57	10,588
実現利益（損失）合計	-349,853.94	-55,340
当期実現純利益（損失）	16,691,598.99	2,640,277
未実現評価益（評価損）の変動（注1）		
オプションなしの時価評価証券に係る 未実現評価益（評価損）	12,043,775.14	1,905,084
利回り評価証券および金融市場商品に係る 未実現評価益（評価損）	19,865.42	3,142
金融先物に係る未実現評価益（評価損）	97,203.17	15,376
外国為替先物予約に係る未実現評価益 （評価損）	419,252.13	66,317
スワップに係る未実現評価益（評価損）	557,777.96	88,229
未実現評価益（評価損）の変動合計	13,137,873.82	2,078,149
運用活動による純資産の純増加（減少）	29,829,472.81	4,718,426

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS（Lux）bond・シキャプハイ・イールド・bond（米ドル）

純資産変動計算書

	米ドル	千円
	2024年6月1日－2024年11月30日	2024年6月1日－2024年11月30日
期首純資産	500,938,992.11	79,238,530
発行額	144,284,782.25	22,822,967
買戻額	-137,597,428.54	-21,765,161
合計純発行額（買戻額）	6,687,353.71	1,057,806
支払配当金	-3,317,713.04	-524,796
投資純収益（損失）	17,041,452.93	2,695,617
実現利益（損失）合計	-349,853.94	-55,340
未実現評価益（評価損）の変動合計	13,137,873.82	2,078,149
運用活動による純資産の純増加（減少）	29,829,472.81	4,718,426
期末純資産	534,138,105.59	84,489,966

発行済投資証券口数の変動

	2024年6月1日－2024年11月30日
クラス	P-acc
期首発行済口数	167,700.0670
発行口数	3,955.0680
買戻口数	-11,354.9570
期末発行済口数	160,300.1780

注記は財務書類の不可分の一部である。

財務書類の注記

(2024年11月30日現在)

注1－重要な会計方針の要約

当財務書類は、ルクセンブルグの投資信託に適用される一般に公正妥当と認められている会計原則に従って作成されている。重要な会計方針は、以下の通りである。

a) 純資産価額の計算

サブ・ファンドまたは投資証券クラスの1口当たり純資産価格、発行価格、買戻価格および乗換価格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの会計通貨で表示され、毎営業日、各投資証券クラスに帰属するサブ・ファンドの純資産総額を、そのサブ・ファンドの投資証券クラスの発行済口数で除して計算される。

「営業日」という用語は、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日（即ち、通常の営業時間中銀行が営業している日）で、かつ12月24日および12月31日、ルクセンブルグにおける非法定の個別休日ならびに各サブ・ファンドの主たる投資先国の証券取引所が閉鎖されている日、またはサブ・ファンド投資資産の50%以上について適切な評価ができない日を除いた日をいう。

「法定外休日」とは、銀行および金融機関が閉鎖している日をいう。さらに、サブ・ファンドであるUBS (Lux) ボンド・シキャプーチャイナ・フィクスト・インカム（人民元）に関して、中華人民共和国または香港の証券取引所が閉鎖されている日は、本サブ・ファンドの営業日とはみなされない。

サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額のパーセンテージは、投資証券の発行または買戻しがある都度変動する。このパーセンテージは、各投資証券クラスの発行済投資証券が、その投資証券クラスに請求される報酬を考慮した上で計算されたサブ・ファンドの発行済投資証券総数に占める比率により決定される。

b) 評価の原則

- 流動資金－現金、銀行預金、為替手形および一覧払いの有価証券ならびに未収金、前払費用、現金配当および未受領の宣言または発生した利息のいずれかを問わない－は、その全額で評価される。ただし、当該価額が全額支払われないかまたは受領できない可能性がある場合を除くものとし、この場合、その価値はその正しい価値を表すために適切とみなす控除額を勘案して決定される。
- 証券取引所に上場されている証券、デリバティブおよびその他の投資資産は、入手可能な最新の市場価格で評価される。当該証券、デリバティブまたはその他の資産が、複数の証券取引所に上場されている場合は、その投資資産に関する代表的市場の取引所において入手可能な最終の価格が適用される。

証券取引所における取引が少ない証券、デリバティブおよびその他の資産で、証券取引者間で市場に連動する価格付がなされている流通市場が存在する場合、本投資法人は、かかる証券および投資資産を当該価格に基づいて評価することがある。

証券取引所に上場されていないものの、公認され、大衆に解放されている他の定期的に開かれる規制市場において取引されている証券、デリバティブおよびその他の投資資産は、当該市場で入手可能な最新の価格により評価される。

- 証券取引所に上場されておらず、別の規制された市場でも取引されておらず、適切な価格が入手できない有価証券およびその他の投資資産は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその他の原則に従って本投資法人が評価する。
- 証券取引所に上場されていないデリバティブ(店頭派生商品)は、独立した価格提供業者に基づいて評価される。デリバティブについて、利用できる独立した価格提供業者がただ1社だけの場合、入手した評価額の妥当性は、デリバティブが派生した原商品の市場価格に基づき、本投資法人が認めた計算方法により検証される。
- 譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の投資証券はこれらの最新の純資産価額で評価される。その他のUCITSおよび/またはUCIの特定の受益証券または投資証券は、ポートフォリオ・マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できるサービス提供業者が提供したその価値の見積り(価格見積り)に基づき評価することができる。
- 証券取引所または一般に公開されている他の規制市場で取引されていない金融市場商品は、関連するカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドの要素を参照する。このプロセスには次の原則が適用される。各金融市場商品には、残余期間が最も近い金利が加えられる。このように計算された金利は、裏付けとなる借り主を反映する信用スプレッドを加えることによって市場価格に転換される。
- 関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない有価証券、金融市場商品、デリバティブおよびその他の資産は、ルクセンブルグの為替相場の仲値(買呼値と売呼値の中値)あるいは、もしルクセンブルグの為替相場の仲値が入手不能な場合は、それに最も近い、当該通貨の為替相場の仲値で評価される。
- 定期預金および信託投資資産は、その名目価額に累積利息を加算した金額で評価される。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立した評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合に、内部計算(ブルームバーグにより提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブローカーの報告評価を利用することができる。評価方法は、それぞれの証券に依拠し、適用されるUBS評価方針に基づき決定される。

異常な状況の発生により上述した規則に準拠した評価が実行困難または不正確であることが明らかになった場合、本投資法人は、純資産の適切な評価を行うために、一般に認められかつ検証可能な他の評価基準を適用することを認められている。

異常な状況においては、追加評価は1日以内に行われる。新たな評価額は、それ以後に発行または買戻される投資証券の正式な価額となる。

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

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

- サブ・ファンドが一定の下落（すなわち買戻しによる純流出）を記録した場合。
- サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
- サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示した場合。または、
- 投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。

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

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

スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。

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

c) 外国為替先物予約の評価

外国為替先物予約残高の未実現利益(損失)は、評価日の先物為替実勢レートに基づいて評価される。

d) 金融先物契約の評価

金融先物契約は、評価日に適用可能な最新の公表価格に基づいて評価される。実現損益および未実現損益の増減は、運用計算書に計上される。実現損益はFIFO法に準拠して計算される(即ち、最初に取得した契約が最初に売却されたものとみなされる)。

e) オプションの評価

規制ある市場で取引されている未決済オプションは、当該商品の決済価格または入手可能な最終市場価格で評価される。公認の証券取引所に上場されていないオプション(OTCオプション)の時価は、ブルームバーグ・オプション・プライサー・ファンクショナルリティーより取得し第三者値付機関に対して確認した日足価格に基づいている。オプションに係る実現損益および未実現評価損益の変動は、それぞれ、運用計算書および純資産変動計算書上のオプションに係る実現損益および未実現評価損益の項目において開示される。

オプションは、投資有価証券に含まれる。

f) 公正価額の価格形成原則

公正価額の価格形成原則が、アジア市場の有価証券に主として投資するファンドに関して適用される。公正価額の原則は、特定時のスナップショット価格でファンドの組入証券の全対象資産を再評価することによって、直近の入手可能な取引所の終値に反映されない重要な変更を考慮する。純資産額はその後、再評価価格に基づいて計算される。公正価額の原則は、ファンドに固有のベンチマークの乖離が3%を超える場合にのみ適用される。

g) 有価証券の売却に係る実現純利益(損失)

有価証券の売却に係る実現利益または損失は、売却された有価証券の平均取得原価に基づいて計算される。

h) 外国通貨の換算

種々のサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨表示で保有されている銀行勘定、その他純資産、および保有投資有価証券の評価は、評価日における直物終値の仲値で換算される。異なるサブ・ファンドの参

照通貨以外の通貨で表示されている収益および費用は、支払日の直物終値の仲値で換算される。外国為替損益は、運用計算書に計上されている。

種々のサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で表示されている有価証券の取得原価は、取得日の直物終値の仲値で換算されている。

i) 有価証券のポートフォリオ取引の会計処理

有価証券のポートフォリオ取引は取引日の翌銀行営業日に計上されている。

j) 連結財務書類

連結財務書類は米ドル建てで表示されている。投資会社の2024年11月30日現在の連結純資産計算書、連結運用計算書および連結純資産変動計算書に記載されたさまざまな項目の金額は、各サブ・ファンドの財務書類に計上された対応する項目の金額を、下記の為替レートで米ドルに転換した金額の総額に等しい。

下記の為替レートは、2024年11月30日現在の連結財務書類の換算に使用されたものである。

為替レート

1 米ドル=7.233050 人民元

1 米ドル=0.946790 ユーロ

償還または統合したサブ・ファンドに関して、連結財務書類の換算に使用された為替レートは、償還日または統合日のものである。

k) 「モーゲージ担保証券」

本投資法人はその投資方針に従い、「モーゲージ担保証券」に投資することができる。「モーゲージ担保証券」は、証券の形態に統合されたモーゲージ・プールへの参加を意味するものである。対象モーゲージに係る元本および利息の支払いはモーゲージ担保証券の保有者にパススルーされ、そのうちの元本部分により証券のコスト・ベースが減少する。元本および利息の支払いは、米国の準政府機関により保証されることがある。利益または損失は、各元本に対する支払いがある都度計算される。この利益または損失は、運用計算書の「有価証券の売却に係る実現純利益または損失」に計上されている。さらに、対象モーゲージの期限前返済により証券の残存期間が短縮することがあり、それにより本投資法人の予想利回りが影響を受けることがある。

l) 有価証券売却に係る未収金、有価証券購入に係る未払金

「有価証券売却に係る未収金」という勘定は、外国通貨取引で生じた未収金も含んでいる。「有価証券購入に係る未払金」という勘定には、外国通貨取引により生じた未払金も含まれている。

外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。

m) スワップ

本投資法人は、それぞれの分野で専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契約、金利スワップションに係る先渡レート契約、およびクレジット・デフォルト・スワップを締結することができる。

未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価益（評価損）」の変動の個所に含まれている。

スワップの手じまいまたは満期到来により生じた利益または損失は、運用計算書の「スワップに係る実現利益（損失）」に計上されている。

n) サブ・ファンド間投資

2024年11月30日現在、或るサブ・ファンドおよびUBS (Lux) ボンド・シキャブ—コーポレート・ボンド (米ドル) は、UBS (Lux) ボンド・シキャブの他のサブ・ファンドに以下の投資を行った。

UBS (Lux) ボンド・シキャブ—コーポレート・ボンド (米ドル)	金額 (米ドル)
UBS (Lux) ボンド・シキャブ—グローバルSDGコーポレート・サステナブル (米ドル)	1,022,079.60
クラスU—X—ACC投資証券	
合計	1,022,079.60

サブ・ファンド間投資の総額は、37,238,261.80米ドルである。したがって、期末現在の調整済み連結純資産は、15,983,719,436.74米ドルであった。

注2—定率報酬

本投資法人は、各投資証券クラスに対して、下の表に示されているように、サブ・ファンドの平均純資産価額に基づいて計算される月次定率報酬を支払う。

UBS (Lux) ボンド・シキャブ—ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル)

	上限定率報酬
名称に「P」が付く投資証券クラス	年率0.810%

UBS (Lux) ボンド・シキャブ—コーポレート・ボンド (米ドル)

	上限定率報酬
名称に「P」が付く投資証券クラス	年率1.080%

UBS (Lux) ボンド・シキャブ—ハイ・イールド・ボンド (米ドル)

	上限定率報酬
名称に「P」が付く投資証券クラス	年率1.260%

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

上記の定率報酬の中から、以下の報酬が支払われる。

1. 本投資法人の運用、事務管理、ポートフォリオ管理および販売に関して（該当する場合）、また保管受託銀行のすべての職務（本投資法人の資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等）に関して、以下の規則に従って本投資法人の純資産価額に基づく上限定率報酬が本投資法人の資産から支払われる。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求され、毎月支払われる（上限定率報酬）。

本報酬は、「定率報酬」として運用計算書に計上されている。

関連する上限定率報酬は、該当する投資証券クラスの運用が開始されるまで請求されない。上限定率報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドおよび特別な投資方針」の項に記載されている。

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

- e) 本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト（翻訳コストを含む。）。
- f) 本投資法人の法的文書に関するコスト（目論見書、K I D、年次報告書および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書）。
- g) 外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト（該当する場合、手数料、翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む。）。
- h) 本投資法人による議決権または債権者の権利の使用により発生した費用（外部顧問報酬を含む。）。
- i) 本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の利用者の権利に関するコストおよび手数料。
- j) 管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に関して生じた一切の費用。
- k) 管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用（例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト）を本投資法人の資産に対して請求することができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、本投資法人の総費用率（T E R）の開示において考慮される。
- l) 本投資法人の取締役を支払われる手数料、コストおよび費用（合理的な立替費用、保険料および取締役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬）。

当該手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に計上されている。

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

本投資法人はまた、本投資法人の所得および資産に賦課されるすべての租税、特に年次税を支払う。報酬制度を用いない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせることを目的に、「最大管理報酬」は定率報酬の80%と定める。

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

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

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

個別サブ・ファンドに割り当てることができる全てのコストは、それぞれのサブ・ファンドに賦課される。

投資証券クラスに割り当てることができるコストは、それらの投資証券クラスに賦課される。しかしながら、コストが幾つかのサブ・ファンド／投資証券クラスまたは全てのサブ・ファンド／投資証券クラスに関係するものである場合は、そのコストは関係するサブ・ファンド／投資証券クラスの純資産価額に比例した形で、それぞれのサブ・ファンドに賦課される。

それぞれの投資方針に基づきUCIまたはUCITSに投資することができるサブ・ファンドの場合、報酬はサブ・ファンド・レベルと同様に、各投資先ファンド・レベルでも発生する。サブ・ファンドの資産が投資される投資先ファンドの管理報酬の上限は、全ての販売報酬を考慮し3%である。

管理会社または、関連する別の会社によって、直接または間接的に、経営陣が共通であること、共通の支配下にあること、直接または間接に実質的に所有されることにより運用されているファンドの受益証券に対する投資の場合、サブ・ファンドによる投資には、投資対象ファンドの発行または買戻しに関する手数料が科せられないことがある。

本投資法人の現行の手数料については、KIDで参照することができる。

注3 年次税

本投資法人はルクセンブルグの法律に基づく。ルクセンブルグ大公国の現行法に従い、本投資法人は、ルクセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税の対象とならない。ただし、各サブ・ファンドは、純資産総額について年利0.05%またはF、I-A1、I-A2、I-A3、I-B、I-X、およびU-Xクラスについては0.01%のルクセンブルグの年次税を課せられ、各四半期末に支払わなければならない。かかる税金は、各四半期末に各サブ・ファンドの純資産総額について計算される。0.01%の軽減税率の恩恵を受ける条件が満たされなくなった場合には、F、I-A1、I-A2、I-A3、I-A4、I-B、I-X、およびU-Xクラスの投資証券については0.05%課税されることがある。

注４－その他収益

その他収益は、主にスイング・プライシングから生じる収益で構成される。

注５－収益の分配

各サブ・ファンドの投資主総会では、取締役会の提案に基づき、かつサブ・ファンド別の年次会計報告終了後に、各サブ・ファンドまたは各投資証券クラスに関する分配金支払の可否および支払う分配金の程度が決定される。分配金の支払いにより、本投資法人の純資産価額が法に定められた最低資産価額を下回ることがあってはならない。分配を行う場合、その支払いは期末日後４ヶ月以内に行われる。

取締役会は中間配当を支払う権限を与えられており、分配金の支払いを停止する権限も与えられている。

注６－金融先物およびスワップに関する契約

2024年11月30日現在のサブ・ファンドによる金融先物およびスワップに関する契約ならびにその通貨は以下のとおりである。

a) 金融先物

UBS (Lux) ボンド・シキャブ	債券に係る金融先物 (買い)	債券に係る金融先物 (売り)
－ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル)	144,276,563.20米ドル	38,736,562.68米ドル
－コーポレート・ボンド (米ドル)	74,678,719.04米ドル	41,917,687.50米ドル
－ハイ・イールド・ボンド (米ドル)	25,949,836.01米ドル	-米ドル
UBS (Lux) ボンド・シキャブ	金利に係る金融先物 (買い)	債券に係る金融先物 (売り)
該当なし		

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

b) スワップ

UBS (Lux) ボンド・シキャブ	クレジット・デフォルト・スワップ (買い)	クレジット・デフォルト・スワップ (売り)
－ハイ・イールド・ボンド (米ドル)	-米ドル	32,725,178.58米ドル
UBS (Lux) ボンド・シキャブ	金利に係るスワップおよび先渡しスワップ (買い)	金利に係るスワップおよび先渡しスワップ (売り)
該当なし		

注７－ソフト・コミッション契約

2024年６月１日から2024年11月30日までの期間中に、UBS (Lux) ボンド・シキャブのために締結された「ソフト・コミッション契約」はなく、「ソフト・コミッション契約」の金額は零である。

注８－総費用比率 (TER)

この比率は、スイス・アセット・マネジメント協会（AMAS）の現行の「TERの計算と開示に関するガイドライン」に準拠して計算されたもので、純資産に対し継続的に賦課されている全てのコストおよび手数料（営業費用）の純資産に対するパーセンテージを過去に遡及して表示している。

過去12ヶ月のTER

UBS (Lux) ボンド・シキャブ	総費用比率 (TER)
－ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル) クラスP-a c c 投資証券	0.88%
－ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル) クラスP-m d i s t 投資証券	0.88%
－コーポレート・ボンド (米ドル) クラスP-a c c 投資証券	1.14%
－ハイ・イールド・ボンド (米ドル) クラスP-a c c 投資証券	1.33%

本報告期間中に、適用される定率報酬は変動する場合がある（注記2を参照のこと。）。

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

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

注9－償還

以下の償還が生じた。

サブ・ファンド	日付
UBS (Lux) ボンド・シキャブー2024 (米ドル)	2024年10月15日

注10－後発事象

期末後に財務書類に調整または開示を必要とする事象はなかった。

注11－適用ある法律、実行の場所、および正式言語

投資主、本投資法人および保管受託銀行の間で生じた全ての法的紛争の実行場所はルクセンブルグ地方裁判所であり、適用される法律はルクセンブルグ法である。しかしながら、他の国の投資家からクレームがあった場合は、本投資法人および／もしくは保管受託銀行は、本投資法人の投資証券が購入または販売された国の裁判管轄権に服することを選択することができる。

この財務書類の正式なものは英語版である。しかしながら、本投資法人の投資証券の購入または販売が可能であった他国の投資家に対して売却された投資証券の場合は、本投資法人および保管受託銀行は関係する言語への承認された翻訳（即ち本投資法人および保管銀行が承認した翻訳）を、彼らならびに当行を拘束するものとして認めることがある。

注12－貸付証券

本投資法人は、第三者に本投資法人の組入証券の一部を貸付けることができる。一般的に、貸付はクリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務を専門とする第一級の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。貸付

証券の収益およびコストは、運用計算書に別個に表示される。担保は、貸付証券に関連して受領される。

担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付け証券から構成される。

UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、有価証券貸付代理人としての役割を担う。

貸付証券

UBS (Lux) ボンド・シキャブ	2024年11月30日現在の貸付証券による 相手方エクスポージャー*		2024年11月30日現在の 担保内訳 (比重 %)		
	貸付証券の時価	担保 (ユービーエス・ スイス・エイ・ジー)	株式	債券	現金
ーショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル)	35,642,176.96 米ドル	37,420,764.44 米ドル	47.48	52.52	0.00
ーコーポレート・ボンド (米ドル)	55,707,649.80 米ドル	57,940,202.01 米ドル	47.77	52.23	0.00
ーハイ・イールド・ボンド (米ドル)	110,539,336.50 米ドル	118,193,703.31 米ドル	47.77	52.23	0.00

* 相手方エクスポージャーの価格および為替レート情報は、2024年11月30日に証券貸付代理人から直接入手されるため、2024年11月30日現在の財務書類の作成に使用された終値および為替レートとは異なる可能性がある。

UBS (Lux) ボンド・シキャブ ーショート・ターム米ドルコーポレート・ サステナブル (米ドル)	
貸付証券収益	137,664.73 米ドル
貸付証券費用*	
ユービーエス・ スイス・エイ・ジー	41,299.42 米ドル
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店	13,766.47 米ドル
貸付証券純収益	82,598.84 米ドル

	UBS (Lux) ボンド・シキャブ ーコーポレート・ボンド (米ドル)	UBS (Lux) ボンド・シキャブ ーハイ・イールド・ボンド (米ドル)
貸付証券収益	31,972.13 米ドル	195,118.18 米ドル
貸付証券費用 [*]		
ユービーエス・ スイス・エイ・ジー	9,591.64 米ドル	58,535.45 米ドル
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店	3,197.21 米ドル	19,511.82 米ドル
貸付証券純収益	19,183.28 米ドル	117,070.91 米ドル

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

[次へ](#)

(2) 投資有価証券明細表等

UBS (Lux) ボンド・シキャプーショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル)

2024年11月30日現在の投資有価証券ならびにその他純資産明細書

公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益 (損失) の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める%
ノートー固定金利			
英ポンド			
GBP BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 5.00000% 16-08.12.26	1 000 000.00	1 263 014.43	0.17
英ポンド合計		1 263 014.43	0.17
米ドル			
USD ABBVIE INC 2.95000% 20-21.11.26	1 115 000.00	1 082 926.43	0.14
USD ABBVIE INC 4.80000% 24-15.03.27	1 700 000.00	1 712 576.28	0.23
USD ABBVIE INC 4.80000% 24-15.03.29	3 000 000.00	3 026 209.53	0.40
USD ABN AMRO BANK NV-144A-SUB 4.75000% 15-28.07.25	250 000.00	249 039.51	0.03
USD ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.75000% 15-28.07.25	2 500 000.00	2 490 395.08	0.33
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 2.45000% 21-29.10.26	4 000 000.00	3 823 674.04	0.51
USD AFRICA FINANCE CORP-REG-S 3.12500% 20-16.06.25	1 000 000.00	985 550.00	0.13
USD AIA GROUP LTD-REG-S 5.62500% 22-25.10.27	3 380 000.00	3 468 763.10	0.46
USD AIR LEASE CORP 5.30000% 24-25.06.26	500 000.00	503 691.94	0.07
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.40000% 17-06.12.27	3 480 000.00	3 348 142.80	0.44
USD AMAZON.COM INC 1.65000% 21-12.05.28	2 000 000.00	1 829 447.92	0.24
USD AMAZON.COM INC 4.55000% 22-01.12.27	2 000 000.00	2 014 510.34	0.27
USD AMGEN INC 2.20000% 20-21.02.27	2 000 000.00	1 900 523.50	0.25
USD ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 4.00000% 17-11.09.27	1 000 000.00	973 440.00	0.13
USD AON NORTH AMERICA INC 5.12500% 24-01.03.27	2 500 000.00	2 526 747.50	0.34
USD APPLE INC 1.40000% 21-05.08.28	1 000 000.00	902 935.33	0.12
USD APPLE INC 3.25000% 16-23.02.26	2 000 000.00	1 974 020.14	0.26
USD ASB BANK LTD-REG-S 5.34600% 23-15.06.26	3 750 000.00	3 790 088.89	0.50
USD ASTRAZENCA FINANCE LLC 1.20000% 21-28.05.26	2 000 000.00	1 908 460.56	0.25
USD AT&T INC 1.65000% 20-01.02.28	2 500 000.00	2 282 091.53	0.30
USD AT&T INC 2.30000% 20-01.06.27	3 000 000.00	2 837 635.56	0.38
USD AT&T INC 3.87500% 19-15.01.26	2 000 000.00	1 981 090.94	0.26
USD AT&T INC 4.25000% 17-01.03.27	2 000 000.00	1 986 496.06	0.26
USD BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 5.38100% 24-13.03.29	2 200 000.00	2 239 130.38	0.30
USD BANCO SANTANDER SA 5.58800% 23-08.08.28	800 000.00	818 835.63	0.11
USD BANK OF MONTREAL 5.26600% 23-11.12.26	1 600 000.00	1 621 506.03	0.22
USD BANK OF NOVA SCOTIA 1.30000% 21-15.09.26	3 000 000.00	2 834 207.49	0.38
USD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUL-REG-S 0.99800% 21-04.02.25	2 000 000.00	1 986 634.06	0.26
USD BARCLAYS PLC 4.33700% 17-10.01.28	3 992 000.00	3 930 580.25	0.52
USD BBVA BANCOMER SA/TEXAS-REG-S 1.87500% 20-18.09.25	1 000 000.00	972 810.00	0.13
USD BNP PARIBAS SA-REG-S 3.37500% 18-09.01.25	750 000.00	748 734.53	0.10
USD BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.87500% 18-15.01.27	2 000 000.00	1 969 954.94	0.26
USD CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 1.75000% 21-02.12.26	2 500 000.00	2 362 693.17	0.31
USD CCO LLC/CAPITAL 4.90800% 16-23.07.25	461 000.00	460 752.99	0.06
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.16500% 22-15.07.27	4 000 000.00	4 081 081.64	0.54
USD CENTRAL AMERICAN BANK ECONOMIC IN-REG-S 5.00000% 24-25.01.27	1 800 000.00	1 815 768.00	0.24
USD CONCENTRIX CORP 6.65000% 23-02.08.26	2 500 000.00	2 547 923.70	0.34
USD CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 3.25000% 20-01.06.25	2 000 000.00	1 981 872.08	0.26
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S * DEFAULTED * 6.50000% 19-08.04.24	1 400 000.00	129 500.00	0.02

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャブーショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル)

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益 (損失) の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める%
USD CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 2.37500% 19-22.01.25	1 445 000.00	1 439 943.95	0.19
USD CVS HEALTH CORP 2.87500% 16-01.06.26	5 000 000.00	4 857 935.60	0.64
USD CVS HEALTH CORP 5.00000% 23-30.01.29	600 000.00	601 654.98	0.08
USD DAIMLER TRUCK FIN NORTH AMERICA-REG-S 5.00000% 24-15.01.27	1 000 000.00	1 004 930.47	0.13
USD DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH-REG-S 5.60000% 23-08.08.25	2 000 000.00	2 013 093.34	0.27
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.25000% 23-01.02.28	1 350 000.00	1 374 391.50	0.18
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.95000% 17-20.03.28	2 500 000.00	2 390 839.23	0.32
USD ELEVANCE HEALTH INC 4.90000% 23-08.02.26	1 686 000.00	1 685 917.17	0.22
USD ENBRIDGE INC 1.60000% 21-04.10.26	1 500 000.00	1 418 250.61	0.19
USD ENBRIDGE INC 5.25000% 24-05.04.27	3 000 000.00	3 044 110.86	0.40
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.37500% 21-12.07.26	3 812 000.00	3 624 027.92	0.48
USD ENI SPA-REG-S 4.75000% 18-12.09.28	4 100 000.00	4 104 191.14	0.54
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	3 350 000.00	3 274 165.28	0.43
USD EQT CORP 5.70000% 22-01.04.28	2 000 000.00	2 045 414.00	0.27
USD EVERSOURCE ENERGY 4.60000% 22-01.07.27	3 000 000.00	2 993 317.62	0.40
USD EVERSOURCE ENERGY 4.75000% 23-15.05.26	1 825 000.00	1 825 080.67	0.24
USD EVERSOURCE ENERGY 5.00000% 24-01.01.27	1 410 000.00	1 418 882.41	0.19
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.95000% 23-10.06.26	3 210 000.00	3 286 035.24	0.44
USD GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 5.65000% 23-15.11.27	2 000 000.00	2 057 573.82	0.27
USD GENERAL MOTORS CO 4.20000% 17-01.10.27	5 000 000.00	4 920 672.50	0.65
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 1.25000% 21-08.01.26	750 000.00	721 194.44	0.10
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.40000% 24-08.05.27	1 150 000.00	1 165 626.66	0.15
USD GILEAD SCIENCES INC 3.65000% 15-01.03.26	2 500 000.00	2 469 508.87	0.33
USD HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICE-REG-S 3.35000% 20-08.06.25	2 500 000.00	2 472 019.63	0.33
USD HCA INC 5.87500% 15-15.02.26	1 500 000.00	1 511 660.43	0.20
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 1.75000% 20-01.04.26	2 000 000.00	1 921 765.46	0.25
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.40000% 24-25.09.27	5 000 000.00	4 971 406.40	0.66
USD ING GROEP NV 3.95000% 17-29.03.27	4 000 000.00	3 930 437.04	0.52
USD ING GROEP NV 4.55000% 18-02.10.28	2 500 000.00	2 481 120.35	0.33
USD INVESCO FINANCE PLC 3.75000% 15-15.01.26	2 000 000.00	1 977 915.84	0.26
USD JM SMUCKER CO/THE 3.37500% 17-15.12.27	1 500 000.00	1 452 835.30	0.19
USD KIMCO REALTY OP, LLC 3.25000% 16-15.08.26	2 000 000.00	1 945 896.62	0.26
USD LENNOX INTERNATIONAL INC 1.35000% 20-01.08.25	900 000.00	879 226.35	0.12
USD LG ELECTRONICS INC-REG-S 5.62500% 24-24.04.27	2 000 000.00	2 028 040.00	0.27
USD LOWE ' S COS INC 4.80000% 23-01.04.26	3 000 000.00	3 008 211.93	0.40
USD LSEGA FINANCING PLC-REG-S 1.37500% 21-06.04.26	500 000.00	478 831.87	0.06
USD LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV 3.50000% 17-02.03.27	1 500 000.00	1 461 213.08	0.19
USD MACQUARIE BANK LTD-REG-S 5.20800% 23-15.06.26	7 500 000.00	7 561 524.45	1.00
USD MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERICA-REG-S 2.12500% 20-10.03.25	1 500 000.00	1 489 037.90	0.20
USD MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERICA-REG-S 5.20000% 23-03.08.26	3 000 000.00	3 024 187.38	0.40
USD MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERI-REG-S 3.75000% 18-22.02.28	3 000 000.00	2 914 570.17	0.39
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 3.00000% 17-19.09.27	1 200 000.00	1 151 601.66	0.15
USD MICROSOFT CORP 3.12500% 15-03.11.25	4 000 000.00	3 951 870.96	0.52
USD MICROSOFT CORP 3.30000% 17-06.02.27	2 000 000.00	1 961 736.84	0.26
USD MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-REG-S 5.12500% 17-15.01.28	2 000 000.00	1 735 884.00	0.23
USD MOLSON COORS BEVERAGE CO 3.00000% 16-15.07.26	3 000 000.00	2 920 020.81	0.39
USD MONDELEZ INTERNATIONAL INC 4.75000% 24-20.02.29	1 000 000.00	1 006 419.40	0.13
USD MONDELEZ INTERNATIONAL HDG NLD BV-REG-S 4.25000% 22-15.09.25	1 800 000.00	1 792 928.36	0.24
USD MOODY ' S CORP 3.75000% 20-24.03.25	1 500 000.00	1 494 593.82	0.20
USD NATWEST MARKETS PLC-144A 1.60000% 21-29.09.26	2 560 000.00	2 422 307.68	0.32

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャブ—ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル)

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益 (損失) の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める%
USD NATWEST MARKETS PLC-REG-S 1.60000% 21-29.09.26	1 665 000.00	1 575 446.21	0.21
USD NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 4.62500% 22-15.07.27	3 000 000.00	3 008 920.92	0.40
USD NISOURCE INC 3.49000% 17-15.05.27	2 270 000.00	2 213 003.85	0.29
USD NISOURCE INC 5.25000% 23-30.03.28	400 000.00	407 095.30	0.05
USD NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CO LLC-REG-S 2.00000% 21-09.03.26	2 000 000.00	1 902 348.56	0.25
USD NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CO LLC-REG-S 6.95000% 23-15.09.26	2 000 000.00	2 027 120.04	0.27
USD NISSAN MOTOR CO LTD-REG-S 4.34500% 20-17.09.27	1 000 000.00	949 928.61	0.13
USD NOMURA HOLDINGS INC 5.09900% 22-03.07.25	2 000 000.00	2 000 739.09	0.27
USD NORDSON CORP 5.60000% 23-15.09.28	1 000 000.00	1 032 648.93	0.14
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.00000% 24-01.08.27	1 000 000.00	1 002 846.00	0.13
USD ONEOK INC 5.85000% 20-15.01.26	2 000 000.00	2 019 274.44	0.27
USD ORACLE CORP 1.65000% 21-25.03.26	700 000.00	672 968.60	0.09
USD ORACLE CORP 2.80000% 20-01.04.27	1 500 000.00	1 442 608.44	0.19
USD ORACLE CORP 3.25000% 17-15.11.27	3 500 000.00	3 381 906.36	0.45
USD ORACLE CORP 5.80000% 22-10.11.25	140 000.00	141 343.68	0.02
USD ORIX CORP 3.25000% 17-04.12.24	500 000.00	499 951.36	0.07
USD PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 15-15.06.25	750 000.00	743 655.63	0.10
USD PENSKE TRK LEA CO LP/PTL FIN CORP-REG-S 4.40000% 22-01.07.27	1 765 000.00	1 748 717.54	0.23
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45000% 23-19.05.26	5 500 000.00	5 494 761.97	0.73
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45000% 23-19.05.28	3 000 000.00	2 993 144.64	0.40
USD PG&E CORP 5.00000% 20-01.07.28	100 000.00	98 177.90	0.01
USD PROSUS NV-REG-S 3.25700% 22-19.01.27	1 000 000.00	951 310.00	0.13
USD QUALCOMM INC 3.25000% 17-20.05.27	2 000 000.00	1 946 243.36	0.26
USD ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 0.99100% 21-05.03.26	3 000 000.00	2 874 611.31	0.38
USD ROLLS-ROYCE PLC-144A 5.75000% 20-15.10.27	3 000 000.00	3 053 046.00	0.40
USD SEMPRA 3.30000% 22-01.04.25	1 490 000.00	1 482 114.76	0.20
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.12500% 19-21.02.24	1 000 000.00	66 250.00	0.01
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 3.97500% 21-16.09.23	600 000.00	38 250.00	0.01
USD SK BATTERY AMERICA INC-REG-S 4.87500% 24-23.01.27	1 395 000.00	1 394 944.20	0.19
USD SK HYNIX INC-REG-S 6.37500% 23-17.01.28	2 500 000.00	2 597 500.00	0.34
USD SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 2.95000% 22-15.04.27	2 000 000.00	1 928 653.36	0.26
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 0.94800% 21-12.01.26	2 000 000.00	1 919 493.92	0.25
USD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP-REG-S 5.95000% 23-17.07.26	1 010 000.00	1 020 413.10	0.14
USD SUNTORY HOLDINGS LTD-REG-S 5.12400% 24-11.06.29	2 000 000.00	2 029 155.28	0.27
USD SWEDBANK AB-REG-S 5.47200% 23-15.06.26	500 000.00	506 825.98	0.07
USD SWEDBANK AB-REG-S 6.13600% 23-12.09.26	1 450 000.00	1 481 999.65	0.20
USD T-MOBILE USA INC 2.25000% 21-15.02.26	2 000 000.00	1 939 450.20	0.26
USD T-MOBILE USA INC 3.50000% 21-15.04.25	1 500 000.00	1 492 090.90	0.20
USD TELEFONICA EMISIONES SA 4.10300% 17-08.03.27	4 392 000.00	4 337 085.90	0.58
USD TSMC GLOBAL LTD-144A 0.75000% 20-28.09.25	3 000 000.00	2 894 580.00	0.38
USD UBS AG/STAMFORD CT 3.70000% 22-21.02.25	2 000 000.00	1 994 202.12	0.26
USD UBS GROUP AG-REG-S 4.12500% 16-15.04.26	2 000 000.00	1 978 172.20	0.26
USD UBS GROUP AG-REG-S 5.71100% 23-12.01.27	5 000 000.00	5 040 031.30	0.67
USD ULKER BISKUVI SANAYI AS-REG-S 7.87500% 24-08.07.31	1 400 000.00	1 434 125.00	0.19
USD UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 3.87500% 19-15.11.27	1 000 000.00	965 512.20	0.13
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.62500% 16-15.08.26	55 000.00	53 474.86	0.01
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-REG-S 5.62500% 19-15.02.27	1 250 000.00	1 250 017.77	0.17
USD VMWARE LLC 3.90000% 17-21.08.27	1 000 000.00	979 387.06	0.13
USD VMWARE LLC 4.50000% 20-15.05.25	1 500 000.00	1 496 584.82	0.20
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26	6 450 000.00	6 450 108.43	0.86
USD WESTPAC BANKING CORP 1.15000% 21-03.06.26	4 108 000.00	3 911 076.36	0.52
米ドル合計		290 647 781.99	38.56
ノート合計—固定金利		291 910 796.42	38.73

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャブーショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル)

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益 (損失) の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める%
ノートー変動金利			
ユーロ			
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-18.06.32	1 000 000.00	1 017 662.43	0.13
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB COCO 6.000%/VAR 20-PRP	1 000 000.00	1 039 429.66	0.14
ユーロ合計		2 057 092.09	0.27
米ドル			
USD ABN AMRO BANK NV-REG-S 6.339%/VAR 23-18.09.27	700 000.00	717 210.05	0.10
USD ABN AMRO BANK NV-REG-S 2.470%/VAR 21-13.12.29	1 700 000.00	1 541 817.60	0.21
USD AIB GROUP PLC-REG-S 6.608%/VAR 23-13.09.29	2 950 000.00	3 111 643.03	0.41
USD BANCO SANTANDER SA 1.722%/VAR 21-14.09.27	2 400 000.00	2 264 798.52	0.30
USD BANCO SANTANDER SA 6.527%/VAR 23-07.11.27	3 000 000.00	3 091 852.08	0.41
USD BANK OF AMERICA CORP 5.080%/VAR 23-20.01.27	14 000 000.00	14 039 878.58	1.86
USD BANK OF AMERICA CORP 5.933%/VAR 23-15.09.27	2 000 000.00	2 038 022.26	0.27
USD BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 2.029%/VAR 21-30.09.27	1 290 000.00	1 224 204.52	0.16
USD BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 4.947%/VAR 23-26.04.27	1 000 000.00	1 004 330.17	0.13
USD BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26	6 000 000.00	6 010 143.36	0.80
USD BARCLAYS PLC 5.674%/VAR 24-12.03.28	4 000 000.00	4 064 803.52	0.54
USD BARCLAYS PLC 6.490%/VAR 23-13.09.29	3 500 000.00	3 676 223.91	0.49
USD BNP PARIBAS SA-REG-S 1.323000%/VAR 21-13.01.27	2 000 000.00	1 918 432.24	0.26
USD BNP PARIBAS SA-REG-S 2.591%/VAR 22-20.01.28	3 000 000.00	2 858 909.97	0.38
USD BPCE SA-REG-S 6.612%/VAR 23-19.10.27	2 000 000.00	2 054 808.32	0.27
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 6.312%/VAR 23-08.06.29	5 000 000.00	5 194 045.80	0.69
USD CITIGROUP INC 1.462%/VAR 21-09.06.27	7 000 000.00	6 656 082.79	0.88
USD CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26	3 500 000.00	3 483 452.24	0.46
USD CITIGROUP INC 5.610%/VAR 22-29.09.26	1 500 000.00	1 508 992.26	0.20
USD DANSKE BANK A/S-REG-S 4.298%/VAR 22-01.04.28	4 000 000.00	3 944 517.48	0.52
USD DANSKE BANK A/S-REG-S 5.427%/VAR 24-01.03.28	2 500 000.00	2 531 839.38	0.34
USD DANSKE BANK AS-REG-S 3.244%/VAR 19-20.12.25	2 000 000.00	1 998 255.86	0.27
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 6.819%/VAR 23-20.11.29	3 960 000.00	4 182 796.17	0.56
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 7.146%/VAR 23-13.07.27	3 000 000.00	3 097 807.35	0.41
USD DNB BANK ASA-REG-S 1.535%/VAR 21-25.05.27	1 000 000.00	952 156.57	0.13
USD DNB BANK ASA-REG-S 1.605%/VAR 21-30.03.28	2 500 000.00	2 324 350.10	0.31
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.484%/VAR 23-24.10.29	2 000 000.00	2 116 009.58	0.28
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.855%/VAR 21-12.02.26	1 000 000.00	992 174.15	0.13
USD HSBC HOLDINGS PLC 2.206%/VAR 21-17.08.29	4 500 000.00	4 070 629.48	0.54
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.583%/VAR 18-19.06.29	3 000 000.00	2 959 917.33	0.39
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.292%/VAR 18-12.09.26	6 000 000.00	5 970 686.82	0.79
USD HSBC HOLDINGS PLC 5.597%/VAR 24-17.05.28	3 000 000.00	3 043 025.10	0.40
USD ING GROEP NV 6.083%/VAR 23-11.09.27	1 145 000.00	1 168 149.38	0.16
USD JPMORGAN CHASE & CO 1.040%/VAR 21-04.02.27	3 000 000.00	2 871 535.35	0.38
USD JPMORGAN CHASE & CO 1.578%/VAR 21-22.04.27	3 500 000.00	3 349 002.37	0.45
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.947%/VAR 22-24.02.28	8 000 000.00	7 698 559.20	1.02
USD JPMORGAN CHASE & CO 6.070%/VAR 23-22.10.27	4 000 000.00	4 094 731.48	0.54
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 21-11.05.27	1 500 000.00	1 431 513.95	0.19
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.716%/VAR 22-11.08.26	5 000 000.00	4 987 275.40	0.66
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.462%/VAR 24-05.01.28	5 541 000.00	5 603 806.01	0.74
USD MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 3.763%/VAR 17-28.11.28	3 500 000.00	3 384 189.62	0.45
USD MORGAN STANLEY 0.985%/VAR 20-10.12.26	3 000 000.00	2 883 912.39	0.38
USD MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-04.05.27	19 500 000.00	18 632 663.59	2.47
USD NATIONWIDE BUI SOC-REG-S 4.302%/3M LIBOR+145.2BP 18-08.03.29	2 000 000.00	1 959 141.44	0.26
USD NATWEST GROUP PLC 5.847%/VAR 23-02.03.27	2 000 000.00	2 021 595.32	0.27
USD NATWEST GROUP PLC 0/N SOFR+130BP 24-15.11.28	3 000 000.00	3 029 833.98	0.40
USD SANTANDER HOLDINGS USA INC 6.499%/VAR 23-09.03.29	2 705 000.00	2 806 391.57	0.37

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャブ—ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル)

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益 (損失) の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める%
USD SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 6.833%/VAR 22-21.11.26	2 000 000.00	2 031 750.88	0.27
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S 1.488%/VAR 20-14.12.26	1 600 000.00	1 539 996.35	0.21
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S 2.226%/VAR 22-21.01.26	3 120 000.00	3 105 808.21	0.41
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 6.187%/VAR 23-06.07.27	4 000 000.00	4 071 773.76	0.54
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 5.688%/VAR 24-14.05.28	3 200 000.00	3 248 166.47	0.43
USD UBS GROUP AG-REG-S 4.488%/VAR 22-12.05.26	3 000 000.00	2 992 479.60	0.40
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB 6.875%/VAR 15-PRP	1 000 000.00	1 002 050.00	0.13
USD WESTINGHOUSE AIR BRAKE STEP-UP/RATING LINKED 18- 15.09.28	600 000.00	597 710.41	0.08
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.668%/VAR 20-15.11.35	3 000 000.00	2 589 579.93	0.34
米ドル合計		191 745 433.25	25.44
ノート合計—変動金利		193 802 525.34	25.71

中期債券—固定金利

ユーロ

EUR BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUR-REG-S 1.00000% 21- 20.10.26	1 500 000.00	1 519 193.21	0.20
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	1 250 000.00	1 287 679.43	0.17
EUR FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 4.25000% 22-28.05.26	2 000 000.00	2 157 719.43	0.29
EUR GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 4.37500% 24-09.01.30	700 000.00	764 473.86	0.10
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	3 000 000.00	3 087 224.01	0.41
EUR WORLEY US FINANCE SUB LTD-REG-S 0.87500% 21-09.06.26	1 500 000.00	1 536 346.41	0.20
ユーロ合計		10 352 636.35	1.37

米ドル

USD AAREAL BANK AG-REG-S 0.62500% 21-14.02.25	2 000 000.00	1 980 056.78	0.26
USD CBQ FINANCE LTD-REG-S 2.00000% 21-12.05.26	2 400 000.00	2 293 512.00	0.30
USD CNH INDUSTRIAL NV 3.85000% 17-15.11.27	2 000 000.00	1 962 328.46	0.26
USD EUROCLEAR BANK SA-REG-S 1.26100% 21-03.08.26	2 000 000.00	1 881 769.36	0.25
USD LENDLEASE US CAPITAL INC-REG-S 4.50000% 16-26.05.26	2 000 000.00	1 971 848.18	0.26
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 5.87500% 20-24.04.25	2 000 000.00	2 003 040.00	0.27
USD MCDONALD ' S CORP 3.80000% 18-01.04.28	4 000 000.00	3 914 510.96	0.52
USD NORDEA BANK ABP-REG-S 1.50000% 21-30.09.26	5 000 000.00	4 724 143.80	0.63
USD PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD-REG-S 4.75000% 18- 22.03.28	3 000 000.00	2 901 243.00	0.39
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 1.62500% 20-22.09.25	800 000.00	777 500.00	0.10
USD ROYAL BANK OF CANADA 4.87500% 23-12.01.26	2 000 000.00	2 008 252.40	0.27
USD RYDER SYSTEM INC 5.30000% 24-15.03.27	1 500 000.00	1 519 541.08	0.20
米ドル合計		27 937 746.02	3.71
中期債券合計—固定金利		38 290 382.37	5.08

中期債券—ゼロ・クーポン

スイスフラン

CHF UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24	2 000 000.00	2 269 012.49	0.30
スイスフラン合計		2 269 012.49	0.30
中期債券合計—ゼロ・クーポン		2 269 012.49	0.30

中期債券—変動金利

ユーロ

EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 7.250%/VAR 22-15.11.27	1 000 000.00	1 135 681.16	0.15
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 4.000%/VAR 24-18.03.28	825 000.00	891 632.95	0.12
ユーロ合計		2 027 314.11	0.27

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャブ—ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル)

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益 (損失) の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める%
米ドル			
USD AUSTRALIA & NZ BANK GRP LTD-REG-S-SUB 5.731%/VAR 24-18.09.34	3 000 000.00	3 051 879.96	0.41
USD BANK OF AMERICA CORP 3.824%/VAR 17-20.01.28	6 000 000.00	5 885 889.06	0.78
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 5.875%/VAR 16-17.06.46	800 000.00	801 247.74	0.11
USD ROYAL BANK OF CANADA 5.069%/VAR 24-23.07.27	1 000 000.00	1 006 279.51	0.13
米ドル合計		10 745 296.27	1.43
中期債券合計—変動金利		12 772 610.38	1.70

長期債券—固定金利

ユーロ			
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 3.25000% 24-15.01.27	4 000 000.00	4 281 133.49	0.57
ユーロ合計		4 281 133.49	0.57

米ドル			
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF-REG-S 1.15000% 21-08.07.26	1 500 000.00	1 422 682.07	0.19
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 4.92800% 22-09.12.25	2 000 000.00	2 006 132.66	0.27
USD COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 4.50000% 15-09.12.25	280 000.00	278 271.24	0.04
USD KINDER MORGAN INC 4.30000% 14-01.06.25	2 000 000.00	1 992 983.68	0.26
USD LATAM AIRLINES GROUP SA-REG-S 7.87500% 24-15.04.30	2 000 000.00	2 040 480.00	0.27
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 3.15000% 20-01.01.26	2 000 000.00	1 962 981.72	0.26
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25	3 000 000.00	2 977 636.41	0.39
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.90000% 23-01.06.26	750 000.00	752 574.72	0.10
USD WESTPAC BANKING CORP-REG-S 4.18400 23-22.05.28	1 500 000.00	1 488 737.88	0.20
USD XCEL ENERGY INC 3.30000% 15-01.06.25	2 000 000.00	1 982 110.48	0.26
米ドル合計		16 904 590.86	2.24
長期債券合計—固定金利		21 185 724.35	2.81

長期債券—変動金利

米ドル			
USD ALLSTATE CORP-SUB 5.750%/3M LIBOR+293.8BP 13-15.08.53	250 000.00	250 621.50	0.03
USD ARGENTUM NETHERLANDS BV-REG-S-SUB 4.625%/VAR 17-PRP	665 000.00	660 311.75	0.09
USD BANCO SANTANDER SA 5.552%/VAR 24-14.03.28	3 000 000.00	3 034 831.17	0.40
USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S-SUB 4.300%/VAR 21-PRP	1 000 000.00	954 687.50	0.13
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP	1 201 000.00	1 185 994.10	0.16
USD JP MORGAN CHASE & CO 2.005%/VAR 20-13.03.26	3 500 000.00	3 472 523.50	0.46
USD NBK TIER 1 FINANCING 2 LTD-REG-S-SUB 4.500%/VAR 19-PRP	3 300 000.00	3 243 372.00	0.43
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44	1 500 000.00	1 500 000.00	0.20
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK-REG-S-SUB COCO 5.125%/VAR 19-PRP	1 000 000.00	994 184.00	0.13
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.322%/VAR 16-23.11.31	1 000 000.00	985 347.51	0.13
米ドル合計		16 281 873.03	2.16
長期債券合計—変動金利		16 281 873.03	2.16

中期財務省証券—固定金利

米ドル			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 24-30.09.29	2 500 000.00	2 435 351.55	0.32
米ドル合計		2 435 351.55	0.32
中期財務省証券合計—固定金利		2 435 351.55	0.32
公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品合計		578 948 275.93	76.81

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャブ—ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル)

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益 (損失) の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める%
----	-------------	---	---------------

他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品

資産担保証券—固定金利

米ドル			
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROG-144A 2.65000% 17-25.09.40	600 000.00	42 825.32	0.01
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A 3.59000% 18-25.01.48	200 000.00	29 805.95	0.00
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A 3.60000% 18-25.02.48	5 338 000.00	759 044.32	0.10
米ドル合計		831 675.59	0.11
資産担保証券合計—固定金利		831 675.59	0.11

モーゲージ担保証券—固定金利

米ドル			
USD BAML COMMERCIAL MORTGAGE-144A 3.21800% 15-01.04.33	250 000.00	247 279.05	0.03
USD BWAY 2013-1515 MORTGAGE TRUST-144A 3.45430% 13-10.03.33	2 000 000.00	1 910 732.60	0.26
USD COMM 2015-3BP MORTGAGE TRUST-144A 3.17800% 15-01.02.35	2 555 000.00	2 478 350.00	0.33
米ドル合計		4 636 361.65	0.62
モーゲージ担保証券合計—固定金利		4 636 361.65	0.62

ノート—固定金利

米ドル			
USD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 5.89600% 23-13.07.26	2 000 000.00	2 035 974.54	0.27
USD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 4.52400% 22-13.07.25	2 000 000.00	1 996 955.60	0.26
USD BLOCK INC 2.75000% 21-01.06.26	1 000 000.00	965 761.30	0.13
USD BROADCOM INC 3.15000% 20-15.11.25	3 500 000.00	3 447 752.83	0.46
USD CARRIER GLOBAL CORP 2.49300% 20-15.02.27	1 000 000.00	956 700.09	0.13
USD CENTENE CORP 4.25000% 20-15.12.27	4 000 000.00	3 868 031.20	0.51
USD CHENIERE ENERGY INC 4.62500% 21-15.10.28	3 103 000.00	3 066 926.38	0.41
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 2.85000% 16-18.05.26	2 000 000.00	1 953 480.06	0.26
USD CREDIT AGRICOLE SA-144A 5.30100% 23-12.07.28	3 000 000.00	3 053 529.72	0.40
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV -144A 4.25000% 22-15.06.25	400 000.00	398 276.17	0.05
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 6.80000% 22-14.10.25	1 970 000.00	2 005 613.90	0.27
USD FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC-144A 4.35000% 14-15.01.25	2 000 000.00	1 998 002.68	0.26
USD GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 5.55000% 22-28.10.27	2 500 000.00	2 563 909.85	0.34
USD HCA INC 3.12500% 23-15.03.27	2 000 000.00	1 926 326.98	0.25
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A 4.00000% 19-23.09.29	1 000 000.00	951 728.17	0.13
USD JANE STREET GROUP / JSG FINANCE-REG-S 7.12500% 24-30.04.31	1 000 000.00	1 040 621.86	0.14
USD KEYSpan GAS EAST CORP-144A 2.74200% 16-15.08.26	1 500 000.00	1 444 955.57	0.19
USD KYNDRYL HOLDINGS INC 2.05000% 22-15.10.26	1 000 000.00	949 616.54	0.13
USD KYNDRYL HOLDINGS INC 2.70000% 22-15.10.28	1 000 000.00	920 328.61	0.12
USD MARVELL TECHNOLOGY INC 2.45000% 21-15.04.28	3 000 000.00	2 777 224.68	0.37
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 3.45000% 16-18.12.26	2 000 000.00	1 957 941.86	0.26
USD NATIONAL RURL UTILITS COPERTIVE FIN CRP 1.00000% 21-15.06.26	1 000 000.00	948 944.52	0.13
USD NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.95000% 20-24.06.25	2 000 000.00	1 958 296.02	0.26
USD PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL-REG-S 1.70000% 21-15.06.26	1 000 000.00	952 544.40	0.13
USD PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING-144A 1.25000% 20-23.06.25	1 500 000.00	1 471 168.80	0.19
USD ROCHE HOLDINGS INC-144A 2.62500% 16-15.05.26	3 000 000.00	2 924 884.92	0.39
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 5.50000% 21-31.08.26	3 000 000.00	2 992 500.00	0.40
USD SKANDINAVISKA ENSK BANK-REG-S 1.20000% 21-09.09.26	4 000 000.00	3 773 870.24	0.50
USD SOCIETE GENERALE SA-144A 4.00000% 17-12.01.27	2 000 000.00	1 956 551.52	0.26
USD SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 5.25000% 23-15.06.26	2 850 000.00	2 880 686.78	0.38
USD VAR ENERGI ASA-REG-S 5.00000% 22-18.05.27	1 500 000.00	1 495 465.50	0.20
米ドル合計		61 634 571.29	8.18
ノート合計—固定金利		61 634 571.29	8.18

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャブーショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル)

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益 (損失) の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める%
ノートー変動金利			
米ドル			
USD AIB GROUP PLC-REG-S 7.583%/VAR 22-14.10.26	4 600 000.00	4 694 497.11	0.62
USD AMERICAN EXPRESS CO 5.645%/VAR 24-23.04.27	3 000 000.00	3 034 273.89	0.40
USD BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 6.253%/VAR 22-16.09.26	2 500 000.00	2 521 015.00	0.33
USD BNP PARIBAS SA-144A 1.675%/VAR 21-30.06.27	2 000 000.00	1 900 062.12	0.25
USD BNP PARIBAS SA-144A 2.591%/VAR 22-20.01.28	4 000 000.00	3 811 879.95	0.51
USD BNP PARIBAS SA-REG-S 2.219%/VAR 20-09.06.26	500 000.00	492 557.11	0.07
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 4.508%/VAR 24-11.09.27	5 000 000.00	4 981 842.30	0.66
USD ING GROEP NV 3.869%/VAR 22-28.03.26	1 500 000.00	1 494 216.32	0.20
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA BK AB-REG-S 0/N SOFR+96BP 22-09.06.25	500 000.00	501 835.00	0.07
USD US BANCORP 5.727%/VAR 22-21.10.26	1 500 000.00	1 511 236.50	0.20
米ドル合計		24 943 415.30	3.31
ノートー合計ー変動金利		24 943 415.30	3.31
中期債券ー固定金利			
米ドル			
USD MET TOWER GLOBAL FUNDING-REG-S 4.85000% 24-16.01.27	1 852 000.00	1 865 808.44	0.25
米ドル合計		1 865 808.44	0.25
中期債券合計ー固定金利		1 865 808.44	0.25
中期債券ー変動金利			
米ドル			
USD BPCE SA-REG-S 5.975%/VAR 23-18.01.27	7 900 000.00	7 965 562.10	1.06
USD CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-REG-S 1.907%/VAR 20-16.06.26	2 000 000.00	1 966 229.02	0.26
USD MORGAN STANLEY 5.652%/VAR 24-13.04.28	1 000 000.00	1 019 211.83	0.13
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S 6.447%/VAR 23-12.01.27	5 699 000.00	5 774 169.24	0.77
USD TRUIST FINANCIAL CORP 5.900%/VAR 22-28.10.26	2 000 000.00	2 018 205.34	0.27
米ドル合計		18 743 377.53	2.49
中期債券合計ー変動金利		18 743 377.53	2.49
長期債券ー固定金利			
米ドル			
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 6.45000% 24-15.04.27	1 000 000.00	1 036 083.33	0.14
USD PRICOA GLOBAL FUNDING I-REG-S 5.10000% 23-30.05.28	2 380 000.00	2 420 390.77	0.32
USD SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-REG-S 3.62500% 16-28.04.26	500 000.00	491 014.90	0.06
米ドル合計		3 947 489.00	0.52
長期債券合計ー固定金利		3 947 489.00	0.52
長期債券ー変動金利			
米ドル			
USD BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 5.862%/VAR 22-14.09.26	7 000 000.00	7 037 040.64	0.92
USD SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80	236 000.00	233 848.36	0.03
米ドル合計		7 270 889.00	0.95
長期債券合計ー変動金利		7 270 889.00	0.95
他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品合計		123 873 587.80	16.43

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャブ・ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル)

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益 (損失) の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める%
----	-------------	---	---------------

最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品

ノートー固定金利

米ドル

USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 5.12500% 24-26.06.29	3 500 000.00	3 531 810.87	0.47
米ドル合計		3 531 810.87	0.47
ノートー合計ー固定金利		3 531 810.87	0.47
最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品合計		3 531 810.87	0.47

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

投資信託、オープン・エンド型

アイルランド

USD UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST	100.00	1 000 000.00	0.13
アイルランド合計		1 000 000.00	0.13

ルクセンブルグ

USD UBS LUX BOND FUND - EURO HIGH YIELD EUR (USD HEDGED) U-X-ACC	800.00	9 957 592.00	1.32
ルクセンブルグ合計		9 957 592.00	1.32
投資信託、オープン・エンド型合計		10 957 592.00	1.45
ルクセンブルグ2010年12月17日法 (改正済) の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計		10 957 592.00	1.45
投資有価証券合計		717 311 266.60	95.16

デリバティブ商品

公認証券取引所に上場されたデリバティブ商品

債券先物

USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	700.00	265 001.36	0.03
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	-360.00	-165 937.68	-0.02
債券先物合計		99 063.68	0.01
公認証券取引所に上場されたデリバティブ商品合計		99 063.68	0.01
デリバティブ商品合計		99 063.68	0.01

注記は財務書類の不可分の一部である。

U B S (Lux) ボンド・シキャブ・ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル (米ドル)

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益 (損失) の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める%
外国為替先物予約			
購入通貨／購入金額／売却通貨／売却金額／満期日			
USD 479 699.71	CHF 400 000.00	17.12.2024	24 920.17 0.00
USD 1 103 227.00	EUR 1 000 000.00	16.1.2025	44 815.18 0.01
USD 5 423 389.14	EUR 4 910 650.00	16.1.2025	225 899.12 0.03
USD 4 306 897.24	EUR 3 939 950.00	17.1.2025	136 619.35 0.02
USD 1 876 625.92	CHF 1 600 000.00	17.12.2024	57 507.76 0.01
USD 1 270 945.40	GBP 1 000 000.00	6.12.2024	-94.60 0.00
USD 993 211.20	EUR 900 000.00	20.3.2025	37 688.40 0.00
USD 4 742 823.03	EUR 4 300 000.00	17.1.2025	191 446.76 0.02
USD 1 521 135.72	EUR 1 350 000.00	20.3.2025	87 851.52 0.01
USD 1 454 636.30	EUR 1 300 000.00	20.3.2025	74 436.70 0.01
EUR 66 691 900.00	USD 70 076 380.54	3.1.2025	469 719.93 0.06
CHF 60 199 000.00	USD 67 966 174.41	3.1.2025	642 106.61 0.09
外国為替先物予約合計			1 992 916.90 0.26
現金性銀行預金、要求払預金および預金勘定およびその他の当座資産			27 335 533.52 3.63
その他の資産および負債			7 027 171.76 0.94
純資産合計			753 765 952.46 100.00

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS（Lux）bond・シキャプコーポレート・bond（米ドル）

2024年11月30日現在の投資有価証券ならびにその他純資産明細書

公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益（損失）の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める％
ノートー固定金利			
米ドル			
USD ABBVIE INC 3.20000% 20-21.11.29	2 300 000.00	2 156 283.18	0.37
USD ABBVIE INC 4.25000% 20-21.11.49	1 000 000.00	861 918.50	0.15
USD ABBVIE INC 5.40000% 24-15.03.54	3 600 000.00	3 653 268.12	0.62
USD ACCENTURE CAPITAL INC 4.50000% 24-04.10.34	2 100 000.00	2 041 849.74	0.35
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 6.50000% 20-15.07.25	500 000.00	503 847.29	0.09
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.30000% 21-30.01.32	750 000.00	665 501.47	0.11
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC/AERCAP 4.62500% 24-10.09.29	1 150 000.00	1 135 585.11	0.19
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 4.95000% 24-10.09.34	2 400 000.00	2 334 872.66	0.40
USD AIR LEASE CORP 5.85000% 22-15.12.27	1 150 000.00	1 184 070.21	0.20
USD ALLEGION US HOLDING CO INC 5.60000% 24-29.05.34	2 300 000.00	2 365 283.82	0.40
USD AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 5.20000% 23-15.01.29	1 150 000.00	1 169 283.39	0.20
USD AMERICAN HOMES 4 RENT LP 5.50000% 24-01.02.34	1 700 000.00	1 730 029.07	0.29
USD AMGEN INC 5.75000% 23-02.03.63	2 600 000.00	2 646 928.96	0.45
USD AMPHENOL CORP 5.37500% 24-15.11.54	2 000 000.00	2 012 789.86	0.34
USD ANHEUSER-BUSCH COS 4.70000% 19-01.02.36	4 000 000.00	3 917 236.44	0.67
USD APPLOVIN CORP 5.95000% 24-01.12.54	2 000 000.00	2 053 616.06	0.35
USD ASHTEAD CAPITAL INC-144A 1.50000% 21-12.08.26	1 700 000.00	1 604 830.46	0.27
USD AT&T INC 3.50000% 21-15.09.53	3 450 000.00	2 465 304.73	0.42
USD AT&T INC 4.35000% 13-15.06.45	2 300 000.00	1 966 075.49	0.33
USD AT&T INC 5.40000% 23-15.02.34	2 300 000.00	2 364 453.02	0.40
USD ATLISSIAN CORP 5.25000% 24-15.05.29	2 300 000.00	2 344 889.93	0.40
USD BAYER US FINANCE LLC-144A 6.50000% 23-21.11.33	1 700 000.00	1 771 951.41	0.30
USD BLACKROCK FUNDING INC 5.25000% 24-14.03.54	2 300 000.00	2 303 960.46	0.39
USD BOEING CO-144A 6.52800% 24-01.05.34	3 000 000.00	3 189 885.21	0.54
USD BOEING CO-144A 6.85800% 24-01.05.54	2 300 000.00	2 497 866.19	0.43
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.40000% 23-15.11.63	1 000 000.00	1 136 836.63	0.19
USD BROADCOM INC 5.15000% 24-15.11.31	1 150 000.00	1 168 036.62	0.20
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 4.70000% 24-10.09.34	1 150 000.00	1 129 119.79	0.19
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 6.09200% 23-03.10.33	2 850 000.00	3 051 221.48	0.52
USD CCO LLC/CAPITAL 6.48400% 16-23.10.45	900 000.00	884 790.23	0.15
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.33000% 22-15.07.29	1 700 000.00	1 756 944.13	0.30
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.37900% 22-15.07.32	2 100 000.00	2 188 491.08	0.37
USD CENTENE CORP 2.45000% 21-15.07.28	3 150 000.00	2 848 092.97	0.49
USD CENTENE CORP 2.50000% 21-01.03.31	2 150 000.00	1 805 035.38	0.31
USD CF INDUSTRIES INC 5.15000% 14-15.03.34	1 150 000.00	1 136 961.11	0.19
USD CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 6.15000% 23-10.11.26	2 300 000.00	2 348 666.52	0.40
USD CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 6.55000% 24-01.06.34	4 200 000.00	4 402 879.53	0.75
USD CISCO SYSTEMS INC 5.30000% 24-26.02.54	3 450 000.00	3 536 475.90	0.60
USD CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.55000% 23-10.04.28	1 150 000.00	1 141 865.65	0.19
USD COCA-COLA CO/THE 5.30000% 24-13.05.54	1 150 000.00	1 172 611.38	0.20
USD COMCAST CORP 5.10000% 24-01.06.29	2 000 000.00	2 042 001.42	0.35
USD CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.90000% 23-15.11.53	2 300 000.00	2 475 946.81	0.42
USD CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 4.37500% 15-17.03.25	1 660 000.00	1 654 449.33	0.28
USD CRH SMW FINANCE DAC 5.20000% 24-21.05.29	2 300 000.00	2 339 534.17	0.40
USD CSL FINANCE PLC-144A 4.05000% 22-27.04.29	1 150 000.00	1 121 674.24	0.19

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャプーコーポレート・ボンド (米ドル)

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益 (損失) の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める%
USD CVS HEALTH CORP 5.70000% 24-01.06.34	6 100 000.00	6 220 746.57	1.06
USD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.60000% 14-01.04.44	1 150 000.00	1 109 680.42	0.19
USD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.12500% 19-15.05.29	1 200 000.00	1 211 041.20	0.21
USD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.62500% 20-15.07.27	500 000.00	508 308.50	0.09
USD DTE ENERGY CO 5.85000% 24-01.06.34	3 450 000.00	3 626 619.96	0.62
USD ELEVANCE HEALTH INC 5.20000% 24-15.02.35	1 700 000.00	1 708 973.74	0.29
USD ELI LILLY & CO 5.10000% 24-09.02.64	1 500 000.00	1 457 711.01	0.25
USD ELI LILLY & CO 5.20000% 24-14.08.64	2 500 000.00	2 466 566.70	0.42
USD ENACT HOLDINGS INC 6.25000% 24-28.05.29	2 300 000.00	2 358 609.38	0.40
USD ENBRIDGE INC 5.70000% 23-08.03.33	1 700 000.00	1 763 534.87	0.30
USD ENLINK MIDSTREAM LLC 5.65000% 24-01.09.34	2 500 000.00	2 542 392.50	0.43
USD ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.45000% 17-01.06.47	2 850 000.00	2 665 249.89	0.45
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	1 450 000.00	1 417 176.02	0.24
USD EVERSOURCE ENERGY 5.50000% 24-01.01.34	3 000 000.00	3 048 778.95	0.52
USD EXELON CORP 4.95000% 16-15.06.35	1 650 000.00	1 609 313.46	0.27
USD FORD MOTOR CREDIT CO 3.37500% 20-13.11.25	1 200 000.00	1 179 472.97	0.20
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.80000% 24-05.03.27	2 300 000.00	2 328 938.53	0.40
USD FS KKR CAPITAL CORP 6.12500% 24-15.01.30	4 000 000.00	4 019 850.60	0.68
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.80000% 23-07.01.29	1 700 000.00	1 748 508.69	0.30
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.95000% 24-04.04.34	2 850 000.00	2 937 884.74	0.50
USD GILEAD SCIENCES INC 2.60000% 20-01.10.40	1 150 000.00	832 292.81	0.14
USD GLOBAL PAYMENTS INC 5.40000% 22-15.08.32	3 700 000.00	3 757 887.35	0.64
USD HCA INC 4.12500% 19-15.06.29	2 000 000.00	1 930 689.46	0.33
USD HCA INC 5.25000% 19-15.06.49	2 600 000.00	2 385 320.40	0.41
USD HCA INC 5.95000% 24-15.09.54	2 300 000.00	2 319 044.66	0.39
USD HEICO CORP 5.35000% 23-01.08.33	1 225 000.00	1 249 444.37	0.21
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 5.60000% 24-15.10.54	3 750 000.00	3 720 391.61	0.63
USD HOME DEPOT INC 3.30000% 20-15.04.40	1 700 000.00	1 375 702.44	0.23
USD INGERSOLL RAND INC 5.19700% 24-15.06.27	2 300 000.00	2 331 353.99	0.40
USD INVITATION HOMES OPERATING PARTNER LP 5.45000% 23-15.08.30	1 150 000.00	1 181 040.09	0.20
USD INVITATION HOMES OPERATING PARTNER LP 4.87500% 24-01.02.35	2 000 000.00	1 945 936.06	0.33
USD J M SMUCKER CO/THE 5.90000% 23-15.11.28	1 700 000.00	1 779 353.00	0.30
USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 5.50000% 24-19.04.29	2 300 000.00	2 372 010.74	0.40
USD JONES LANG LASALLE INC 6.87500% 23-01.12.28	2 300 000.00	2 466 172.33	0.42
USD KROGER CO 3.87500% 16-15.10.46	1 150 000.00	908 310.74	0.15
USD KROGER CO/THE 5.00000% 24-15.09.34	1 150 000.00	1 143 181.02	0.19
USD KYNDRYL HOLDINGS INC 6.35000% 24-20.02.34	2 300 000.00	2 438 993.88	0.42
USD LOWE ' S COS INC 5.62500% 22-15.04.53	1 500 000.00	1 518 625.16	0.26
USD LSEGA FINANCING PLC-144A 3.20000% 21-06.04.41	2 350 000.00	1 818 601.43	0.31
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 5.40000% 24-15.03.55	2 000 000.00	2 025 711.74	0.35
USD MASTEC INC 5.90000% 24-15.06.29	2 300 000.00	2 360 431.72	0.40
USD MERCK & CO INC 5.15000% 23-17.05.63	1 150 000.00	1 115 263.29	0.19
USD META PLATFORMS INC 5.40000% 24-15.08.54	4 750 000.00	4 849 848.18	0.83
USD MOLSON COORS BEVERAGE CO 4.20000% 16-15.07.46	2 500 000.00	2 105 686.38	0.36
USD NAVIENT CORP 6.75000% 17-25.06.25	4 100 000.00	4 116 994.50	0.70
USD NETFLIX INC 5.40000% 24-15.08.54	2 300 000.00	2 352 173.13	0.40
USD NISOURCE INC 5.35000% 24-01.04.34	2 750 000.00	2 797 909.10	0.48
USD NNN REIT INC 5.60000% 23-15.10.33	550 000.00	566 774.01	0.10
USD NORDSON CORP 5.60000% 23-15.09.28	1 450 000.00	1 497 340.95	0.26
USD NVIDIA CORP 3.70000% 20-01.04.60	750 000.00	587 879.61	0.10
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.20000% 24-01.08.29	1 150 000.00	1 153 989.35	0.20
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.05000% 24-01.10.54	350 000.00	345 716.91	0.06
USD ONEMAIN FINANCE CORP 7.12500% 18-15.03.26	4 200 000.00	4 290 707.40	0.73
USD ONEOK INC 6.62500% 23-01.09.53	2 300 000.00	2 555 522.14	0.44
USD ORACLE CORP 4.37500% 15-15.05.55	3 450 000.00	2 858 107.17	0.49
USD ORACLE CORP 5.37500% 24-27.09.54	2 000 000.00	1 942 820.66	0.33

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャブーコーポレート・ボンド (米ドル)

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益 (損失) の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める%
USD PAYPAL HOLDINGS INC 5.50000% 24-01.06.54	1 700 000.00	1 755 388.77	0.30
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.75000% 23-19.05.33	1 700 000.00	1 682 141.63	0.29
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.30000% 23-19.05.53	3 150 000.00	3 113 937.63	0.53
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP/PAA FIN 5.70000% 24-15.09.34	3 100 000.00	3 181 184.50	0.54
USD POLARIS INC 6.95000% 23-15.03.29	1 500 000.00	1 593 993.00	0.27
USD PROSUS NV-144A 4.98700% 22-19.01.52	4 000 000.00	3 210 000.00	0.55
USD PUBLIC STORAGE OPERATING CO 5.35000% 23-01.08.53	2 300 000.00	2 314 600.58	0.39
USD QUALCOMM INC 6.00000% 22-20.05.53	2 050 000.00	2 235 422.77	0.38
USD QUANTA SERVICES INC 3.05000% 21-01.10.41	2 300 000.00	1 700 426.75	0.29
USD RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 3.75000% 16-21.07.26	1 000 000.00	978 829.89	0.17
USD REALTY INCOME CORP 5.37500% 24-01.09.54	2 300 000.00	2 288 867.15	0.39
USD SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 4.62500% 17-15.12.27	4 200 000.00	4 128 369.00	0.70
USD SOLVAY FINANCE AMERICA LLC-144A 5.65000% 24-04.06.29	2 300 000.00	2 363 421.60	0.40
USD T-MOBILE USA INC 3.60000% 21-15.11.60	2 750 000.00	1 933 553.11	0.33
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 4.75000% 21-09.05.27	4 250 000.00	4 138 310.00	0.70
USD TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.48800% 24-05.04.54	2 850 000.00	2 876 244.23	0.49
USD UBER TECHNOLOGIES INC 5.35000% 24-15.09.54	2 300 000.00	2 243 543.91	0.38
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 3.95000% 12-15.10.42	1 106 000.00	936 536.82	0.16
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.35500% 22-15.03.32	6 300 000.00	5 316 233.39	0.91
USD VODAFONE GROUP PLC 5.75000% 24-28.06.54	2 275 000.00	2 283 398.36	0.39
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.05000% 23-15.03.42	2 300 000.00	1 943 238.63	0.33
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.14100% 23-15.03.52	2 700 000.00	2 170 409.80	0.37
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26	1 700 000.00	1 700 028.57	0.29
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 6.15000% 23-01.04.33	1 593 000.00	1 655 659.06	0.28
USD WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES COR 5.61100% 24-11.03.34	2 300 000.00	2 377 028.11	0.40
USD WILLIS NORTH AMERICA INC 5.90000% 24-05.03.54	1 000 000.00	1 036 569.98	0.18
米ドル合計		272 367 138.87	46.36
ノート合計ー固定金利		272 367 138.87	46.36

ノートー変動金利

米ドル

USD ALLY FINANCIAL INC 6.992%/VAR 23-13.06.29	750 000.00	787 259.81	0.13
USD BANCO SANTANDER SA 6.527%/VAR 23-07.11.27	1 400 000.00	1 442 864.31	0.25
USD BANK OF AMERICA CORP 4.271%/VAR 18-23.07.29	3 250 000.00	3 194 098.08	0.54
USD BANK OF AMERICA CORP 2.572%/VAR 21-20.10.32	2 750 000.00	2 369 256.89	0.40
USD BANK OF AMERICA CORP 5.202%/VAR 23-25.04.29	1 000 000.00	1 012 027.55	0.17
USD BANK OF AMERICA CORP 5.819%/VAR 23-15.09.29	2 000 000.00	2 070 700.82	0.35
USD BANK OF AMERICA CORP 5.872%/VAR 23-15.09.34	4 700 000.00	4 956 582.40	0.84
USD BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 5.060%/VAR 24-22.07.32	2 300 000.00	2 329 108.82	0.40
USD BARCLAYS PLC 4.837%/VAR 24-10.09.28	1 200 000.00	1 195 058.10	0.20
USD BARCLAYS PLC 6.036%/VAR 24-12.03.55	1 200 000.00	1 270 969.90	0.22
USD BARCLAYS PLC 6.224%/VAR 23-09.05.34	2 100 000.00	2 212 910.60	0.38
USD BNP PARIBAS SA-144A 5.497%/VAR 24-20.05.30	1 500 000.00	1 524 240.51	0.26
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 6.450%/VAR 24-PRP	2 850 000.00	2 962 181.70	0.50
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 4.631%/VAR 24-11.09.30	750 000.00	742 379.95	0.13
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5.817%/VAR 23-01.02.34	4 000 000.00	4 113 494.55	0.70
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 6.377%/VAR 23-08.06.34	1 150 000.00	1 221 255.77	0.21
USD CITIGROUP INC 2.572%/VAR 20-03.06.31	4 200 000.00	3 712 153.12	0.63
USD CITIGROUP INC 3.520%/VAR 17-27.10.28	1 150 000.00	1 110 508.09	0.19
USD CITIGROUP INC 5.174%/VAR 24-13.02.30	3 000 000.00	3 032 224.74	0.52
USD CITIGROUP INC 6.270%/VAR 22-17.11.33	2 300 000.00	2 471 290.18	0.42
USD CITIGROUP INC-SUB 5.592%/VAR 24-19.11.2034	950 000.00	954 997.79	0.16
USD DANSKE BANK A/S-144A 6.466%/VAR 23-09.01.26	1 000 000.00	1 001 224.54	0.17

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャブーコーポレート・ボンド (米ドル)

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益 (損失) の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める%
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.484%/VAR 23-24.10.29	1 500 000.00	1 587 007.19	0.27
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.330%/VAR 24-23.07.35	1 000 000.00	1 009 830.57	0.17
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.016%/VAR 24-23.10.35	2 200 000.00	2 174 233.60	0.37
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.561%/VAR 24-19.11.45	1 800 000.00	1 828 078.83	0.31
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.992%/VAR 21-27.01.32	5 750 000.00	4 832 718.14	0.82
USD HSBC HOLDINGS PLC 2.848%/VAR 20-04.06.31	1 350 000.00	1 202 845.48	0.21
USD HSBC HOLDINGS PLC 3.973%/VAR 19-22.05.30	1 500 000.00	1 433 215.52	0.24
USD HSBC HOLDINGS PLC 5.210%/VAR 22-11.08.28	1 450 000.00	1 459 687.19	0.25
USD JPMORGAN CHASE & CO 4.452%/3M LIBOR+133BP 18-05.12.29	4 000 000.00	3 948 984.00	0.67
USD JPMORGAN CHASE & CO 1.040%/VAR 21-04.02.27	1 150 000.00	1 100 755.21	0.19
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.545%/VAR 21-08.11.32	8 700 000.00	7 475 617.15	1.27
USD JPMORGAN CHASE & CO 4.912%/VAR 22-25.07.33	500 000.00	499 552.10	0.09
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.679%/VAR 24-05.01.35	1 200 000.00	1 225 729.56	0.21
USD MORGAN STANLEY 5.164%/VAR 23-20.04.29	3 450 000.00	3 486 988.80	0.59
USD MORGAN STANLEY 5.173%/VAR 24-16.01.30	1 250 000.00	1 265 738.60	0.22
USD MORGAN STANLEY 5.250%/VAR 23-21.04.34	3 000 000.00	3 029 229.72	0.52
USD NATWEST GROUP PLC-SUB 6.475%/VAR 24-01.06.34	4 000 000.00	4 149 576.28	0.71
USD STANDARD CHARTERED PLC-144A 1.456%/VAR 21-14.01.27	2 300 000.00	2 208 427.16	0.38
USD US BANCORP 4.839%/VAR 23-01.02.34	1 150 000.00	1 125 084.99	0.19
USD US BANCORP 5.775%/VAR 23-12.06.29	1 450 000.00	1 495 045.46	0.25
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.668%/VAR 20-15.11.35	1 750 000.00	1 510 588.29	0.26
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 3.020%/VAR 21-18.11.36	2 250 000.00	1 941 153.82	0.33
米ドル合計		95 676 875.88	16.29
ノート合計ー変動金利		95 676 875.88	16.29

中期債券ー変動金利

米ドル			
USD BANK OF AMERICA CORP 3.559%/VAR 19-23.04.27	2 150 000.00	2 112 919.55	0.36
USD BANK OF AMERICA CORP 2.496%/3M LIBOR+99BP 20-13.02.31	3 000 000.00	2 671 997.94	0.45
USD MORGAN STANLEY 3.622%/VAR 20-01.04.31	2 750 000.00	2 587 258.41	0.44
USD MORGAN STANLEY-SUB 5.942%/VAR 24-07.02.39	2 850 000.00	2 917 739.79	0.50
USD ROYAL BANK OF CANADA 4.969%/VAR 24-02.08.30	3 450 000.00	3 478 288.90	0.59
USD TRUIST FINANCIAL CORP 5.711%/VAR 24-24.01.35	1 700 000.00	1 753 856.77	0.30
米ドル合計		15 522 061.36	2.64
中期債券合計ー変動金利		15 522 061.36	2.64

長期債券ー固定金利

米ドル			
USD BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 16-15.08.46	1 190 000.00	906 251.15	0.15
USD CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 4.65000% 18-01.12.48	1 440 000.00	1 296 424.64	0.22
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 6.05000% 08-15.04.38	865 000.00	939 944.83	0.16
USD DUKE ENERGY OHIO INC 4.30000% 19-01.02.49	1 910 000.00	1 613 866.00	0.27
USD DUKE ENERGY OHIO INC 5.65000% 23-01.04.53	2 400 000.00	2 482 978.94	0.42
USD EL PASO NATURAL GAS CO STEP UP/DOWN 03-15.06.32	1 200 000.00	1 439 363.68	0.26
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.75000% 23-15.01.53	1 900 000.00	2 134 372.01	0.36
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.15000% 23-15.01.33	2 300 000.00	2 428 504.22	0.41
USD SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 4.10000% 19-15.06.49	930 000.00	765 770.95	0.13
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65000% 20-01.02.50	3 000 000.00	2 276 879.34	0.39
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 5.30000% 23-01.03.28	1 150 000.00	1 173 059.13	0.20
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 5.70000% 23-01.03.53	500 000.00	515 930.93	0.09
USD SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 2.55000% 20-01.02.30	1 700 000.00	1 541 160.75	0.26
USD SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.87500% 98-15.11.28	1 150 000.00	1 234 655.31	0.21
USD TELEFONICA EMISIONES SA 7.04500% 06-20.06.36	1 700 000.00	1 919 931.84	0.33
米ドル合計		22 669 093.72	3.86
長期債券合計ー固定金利		22 669 093.72	3.86

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャブーコーポレート・ボンド (米ドル)

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益 (損失) の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める%
長期債券ー変動金利			
米ドル			
USD BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 6.033%/VAR 24-13.03.35	1 600 000.00	1 631 848.23	0.28
USD BANCO SANTANDER SA 5.538%/VAR 24-14.03.30	2 400 000.00	2 438 482.75	0.41
USD BANCO SANTANDER SA 5.365%/VAR 24-15.07.28	1 000 000.00	1 010 237.29	0.17
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.875%/VAR 20-PRP	2 300 000.00	2 226 463.06	0.38
USD DUKE ENERGY CORP-SUB 6.450%/VAR 24-01.09.54	2 800 000.00	2 842 604.80	0.48
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29	1 250 000.00	1 226 610.42	0.21
米ドル合計		11 376 246.55	1.93
長期債券合計ー変動金利		11 376 246.55	1.93
公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品合計		417 611 416.38	71.08

他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品

ノートー固定金利

米ドル			
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26	8 250 000.00	4 123 074.41	0.70
USD BAYER US FINANCE LLC-144A 6.12500% 23-21.11.26	2 300 000.00	2 348 044.35	0.40
USD BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP-144A 6.75000% 24-04.04.29	1 700 000.00	1 715 311.42	0.29
USD BROADCOM INC-144A 4.92600% 22-15.05.37	2 300 000.00	2 231 983.82	0.38
USD CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.00000% 21-01.03.31	1 550 000.00	1 455 669.60	0.25
USD CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.40000% 16-01.12.26	1 603 000.00	1 564 747.61	0.27
USD COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC-144A 6.05500% 23-15.08.26	2 300 000.00	2 336 979.84	0.40
USD COMCAST CORP 2.88700% 22-01.11.51	3 750 000.00	2 423 671.57	0.41
USD CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.75000% 24-15.03.54	2 500 000.00	2 561 192.78	0.44
USD EAST OHIO GAS CO/THE-144A 1.30000% 20-15.06.25	857 000.00	840 730.13	0.14
USD ENEL FINANCE AMERICA LLC-144A 7.10000% 22-14.10.27	1 000 000.00	1 059 138.90	0.18
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 7.75000% 22-14.10.52	1 200 000.00	1 494 742.48	0.25
USD ERAC USA FINANCE LLC-144A 4.60000% 23-01.05.28	1 150 000.00	1 149 049.48	0.19
USD ERAC USA FINANCE LLC-144A 5.00000% 24-15.02.29	2 850 000.00	2 892 452.11	0.49
USD ERAC USA FINANCE LLC-144A 5.20000% 24-30.10.34	1 700 000.00	1 724 320.22	0.29
USD FORTRESS TRANS & INFRA INV LLC-144A 5.50000% 21-01.05.28	4 500 000.00	4 445 288.64	0.76
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 5.00000% 24-15.10.34	1 400 000.00	1 381 378.60	0.23
USD ICON INVESTMENTS SIX DESIGNATED ACTIVIT 5.80900% 24-08.05.27	1 700 000.00	1 732 702.71	0.29
USD ICON INVESTMENTS SIX DESIGNATED ACTIVIT 5.84900% 24-08.05.29	2 300 000.00	2 362 510.18	0.40
USD INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-144A 5.25000% 20-15.01.29	4 100 000.00	4 026 936.77	0.69
USD JABIL INC 5.45000% 23-01.02.29	1 150 000.00	1 170 056.99	0.20
USD LOWE ' S COS INC 5.80000% 22-15.09.62	1 450 000.00	1 481 603.46	0.25
USD MARS INC-144A 4.65000% 23-20.04.31	1 450 000.00	1 446 409.62	0.25
USD MARVELL TECHNOLOGY INC 5.95000% 23-15.09.33	2 300 000.00	2 424 597.07	0.41
USD MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-144A 5.05000% 23-14.06.28	2 300 000.00	2 331 264.86	0.40
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 5.40000% 23-12.09.28	2 850 000.00	2 929 822.57	0.50
USD NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CO LLC-144A 6.95000% 23-15.09.26	1 150 000.00	1 165 594.02	0.20
USD PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 6.05000% 23-01.08.28	1 700 000.00	1 767 297.51	0.30
USD REALTY INCOME CORP 3.20000% 24-15.02.31	1 150 000.00	1 051 270.75	0.18
USD REGAL REXNORD CORP 6.40000% 24-15.04.33	4 600 000.00	4 847 535.34	0.82
USD RWE FINANCE US LLC-144A 5.87500% 24-16.04.34	2 300 000.00	2 364 928.59	0.40
USD SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-144A 3.25000% 15-28.10.25	2 600 000.00	2 559 761.20	0.44

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャプーコーポレート・ボンド (米ドル)

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益 (損失) の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める%
USD SOCIETE GENERALE SA-144A 4.00000% 17-12.01.27	1 600 000.00	1 565 241.21	0.27
USD SOLVENTUM CORP-144A 5.90000% 24-30.04.54	2 850 000.00	2 916 735.65	0.50
USD SWEDBANK AB-144A 6.13600% 23-12.09.26	2 300 000.00	2 350 758.06	0.40
USD TRANSDIGM INC-144A 6.75000% 23-15.08.28	4 700 000.00	4 793 807.68	0.82
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.37500% 21-15.04.26	4 200 000.00	4 139 760.66	0.70
USD VAR ENERGI ASA-144A 7.50000% 22-15.01.28	1 700 000.00	1 808 528.00	0.31
USD VICI PROPERTIES LP /VCI NTE CO INC-144A 4.62500% 19-01.12.29	2 300 000.00	2 222 513.69	0.38
USD VICI PROPERTIES LP /VCI NTE CO INC-144A 3.75000% 20-15.02.27	2 000 000.00	1 936 845.80	0.33
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.62500% 19-15.02.27	4 100 000.00	4 100 058.26	0.70
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 5.45000% 24-15.11.34	1 950 000.00	1 934 021.31	0.33
米ドル合計		97 178 337.92	16.54
ノート合計ー固定金利		97 178 337.92	16.54

ノートー変動金利

米ドル

USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.570%/VAR 20-25.11.35	1 700 000.00	1 460 190.42	0.25
USD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27	1 266 000.00	1 195 337.83	0.20
USD HSBC HOLDINGS PLC 6.332%/VAR 23-09.03.44	2 200 000.00	2 407 315.64	0.41
USD ING GROEP NV 3.869%/VAR 22-28.03.26	1 250 000.00	1 245 180.26	0.21
USD PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.068%/VAR 23-24.01.34	1 700 000.00	1 692 664.62	0.29
米ドル合計		8 000 688.77	1.36
ノート合計ー変動金利		8 000 688.77	1.36

中期債券ー固定金利

米ドル

USD NBN CO LTD-144A 6.00000% 23-06.10.33	2 850 000.00	3 061 375.49	0.52
米ドル合計		3 061 375.49	0.52
中期債券合計ー固定金利		3 061 375.49	0.52

中期債券ー変動金利

米ドル

USD COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA-144A-SUB 3.610%/VAR 19-12.09.34	1 700 000.00	1 581 833.22	0.27
USD MORGAN STANLEY 5.831%/VAR 24-19.04.35	2 500 000.00	2 621 698.58	0.45
USD TRUIST FINANCIAL CORP 7.161%/VAR 23-30.10.29	2 600 000.00	2 797 897.83	0.48
米ドル合計		7 001 429.63	1.20
中期債券合計ー変動金利		7 001 429.63	1.20

長期債券ー固定金利

米ドル

USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 6.45000% 24-15.04.27	815 000.00	844 407.91	0.14
USD DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC 6.25000% 23-15.10.53	1 700 000.00	1 933 607.87	0.33
USD DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.95000% 22-15.11.52	750 000.00	807 413.52	0.14
USD NGPL PIPECO LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27	1 440 000.00	1 432 040.93	0.24
USD SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO 6.00000% 24-01.06.54	2 850 000.00	3 039 310.34	0.52
USD SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.62500% 16-28.04.26	1 150 000.00	1 129 334.27	0.19
米ドル合計		9 186 114.84	1.56
長期債券合計ー固定金利		9 186 114.84	1.56

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャブーコーポレート・ボンド (米ドル)

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益 (損失) の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める%
長期債券ー変動金利			
米ドル			
USD DNB BANK ASA-144A 5.896%/VAR 22-09.10.26	1 200 000.00	1 209 378.49	0.21
米ドル合計		1 209 378.49	0.21
長期債券合計ー変動金利		1 209 378.49	0.21
他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品合計		125 637 325.14	21.39

最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品

ノートー固定金利

米ドル			
USD AKER BP ASA-144A 5.80000% 24-01.10.54	1 000 000.00	963 794.60	0.16
USD AVIENT CORP-144A 6.25000% 24-01.11.31	4 250 000.00	4 296 592.49	0.73
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 5.50000% 24-26.06.34	1 700 000.00	1 729 135.26	0.29
USD ENGIE SA-144A 5.87500% 24-10.04.54	2 300 000.00	2 343 024.72	0.40
USD ENI SPA-144A 5.95000% 24-15.05.54	3 450 000.00	3 505 747.62	0.60
USD HEALTH CARE SERVICE CORP A MUT LEG-144A 5.87500% 24-15.06.54	2 300 000.00	2 342 811.39	0.40
USD MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS-144A 6.40000% 24-26.03.29	3 450 000.00	3 567 562.20	0.61
USD ROCHE HOLDINGS INC-144A 4.59200% 24-09.09.34	1 200 000.00	1 180 209.17	0.20
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 5.62500% 24-30.09.31	5 750 000.00	5 760 033.70	0.98
米ドル合計		25 688 911.15	4.37
ノートー合計ー固定金利		25 688 911.15	4.37

ノートー変動金利

米ドル			
USD MACQUARIE GROUP LTD-144A 6.255%/VAR 23-07.12.34	1 350 000.00	1 447 841.41	0.25
米ドル合計		1 447 841.41	0.25
ノートー合計ー変動金利		1 447 841.41	0.25
最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品合計		27 136 752.56	4.62

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

投資信託、オープン・エンド型

ルクセンブルグ

USD UBS (LUX) KEY-EUROPEAN FINANCIAL (EUR) (USD HEDGED) U-X-ACC	500.00	5 592 595.00	0.95
USD UBS(LUX)BOND SICAV-GLBL SDG CORPORATES SUSTNBLE(USD) U-X-ACC	90.00	1 022 079.60	0.18
ルクセンブルグ合計		6 614 674.60	1.13
投資信託、オープン・エンド型合計		6 614 674.60	1.13
ルクセンブルグ2010年12月17日法 (改正済) の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計		6 614 674.60	1.13
投資有価証券合計		577 000 168.68	98.22

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS（Lux）bond・シキャブコーポレート・bond（米ドル）

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益（損失）の 米ドル建て評価額 （注1）	純資産額に 占める％
デリバティブ商品			
公認証券取引所に上場されたデリバティブ商品			
債券先物			
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 20.03.25	102.00	203 203.18	0.03
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.03.25	-377.00	-252 250.18	-0.04
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	172.00	69 875.34	0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	244.00	116 281.37	0.02
債券先物合計		137,109.71	0.02
公認証券取引所に上場されたデリバティブ商品合計		137 109.71	0.02
デリバティブ商品合計		137 109.71	0.02

外国為替先物予約**購入通貨／購入金額／売却通貨／売却金額／満期日**

EUR	7 170 500.00	USD	7 549 382.05	13.1.2025	38 247.52	0.01
CHF	13 739 200.00	USD	15 519 697.27	13.1.2025	152 252.34	0.02
JPY	7 046 871 600.00	USD	45 479 708.34	14.1.2025	1 721 132.06	0.29
USD	512 879.02	JPY	78 651 300.00	14.1.2025	-13 937.37	0.00
CHF	300 600.00	USD	341 454.13	2.12.2024	-250.95	0.00
外国為替先物予約合計					1 897 443.60	0.32
現金性銀行預金、要求払預金および預金勘定およびその他の当座資産					4 016 749.36	0.68
その他の資産および負債					4 435 269.28	0.76
純資産合計					587 486 740.63	100.00

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS（Lux）bond・シキャプ・ハイ・イールド・bond（米ドル）

2024年11月30日現在の投資有価証券ならびにその他純資産明細書

公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益（損失）の 米ドル建て評価額 （注1）	純資産額に 占める％
株式			
英国			
EUR BARCLAYS BANK PLC 4.75%-FRN T1 PERP EUR10000	1 370 000.00	1 403 584.18	0.26
英国合計		1 403 584.18	0.26
株式合計		1 403 584.18	0.26
ノートー固定金利			
ユーロ			
EUR ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK-REG-S 7.25000% 23-30.04.30	1 710 000.00	1 923 498.63	0.36
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-21.08.26	6 410 000.00	4 606 562.99	0.86
EUR OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-REG-S 9.62500% 23-15.11.28	1 000 000.00	1 126 348.58	0.21
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK)10.00000% 24-15.02.29	1 508 746.00	1 617 440.58	0.31
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.37500% 23-15.09.29	2 710 000.00	3 266 602.15	0.61
ユーロ合計		12 540 452.93	2.35
英bond			
GBP BRACKEN MIDCO1 PLC-REG-S 6.75000% 21-01.11.27	2 975 000.00	3 699 703.64	0.69
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 7.87500% 24-15.04.30	1 900 000.00	2 464 502.39	0.46
英bond合計		6 164 206.03	1.15
米ドル			
USD ALTICE FINANCING SA-144A 5.00000% 20-15.01.28	1 119 000.00	893 307.16	0.17
USD ALTICE FRANCE SA-144A 8.12500% 18-01.02.27	1 562 000.00	1 312 661.37	0.25
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 7.25000% 23-15.02.28	1 390 000.00	1 423 685.05	0.27
USD AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 6.50000% 18-01.04.27	1 140 000.00	1 139 754.71	0.21
USD BATH & BODY WORKS INC 6.87500% 15-01.11.35	865 000.00	904 375.31	0.17
USD BOEING CO-144A 6.52800% 24-01.05.34	1 345 000.00	1 430 131.87	0.27
USD BOMBARDIER INC-144A 7.87500% 19-15.04.27	1 851 000.00	1 855 936.61	0.35
USD BUCKEYE PARTNERS LP 5.60000% 14-15.10.44	595 000.00	502 248.91	0.09
USD CARNIVAL CORP-144A 5.75000% 21-01.03.27	2 365 000.00	2 362 043.75	0.44
USD DANA INC 5.62500% 20-15.06.28	825 000.00	820 685.20	0.15
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 20-06.10.25	1 900 000.00	1 891 697.00	0.35
USD GENESIS ENERGY LP 8.00000% 20-15.01.27	905 000.00	922 313.55	0.17
USD HILLENBRAND INC 6.25000% 24-15.02.29	1 370 000.00	1 396 502.18	0.26
USD ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP 5.25000% 20-15.05.27	450 000.00	432 587.16	0.08
USD ICAHN ENTERPRISES LP/FINANCE CORP 6.25000% 19-15.05.26	2 373 000.00	2 338 593.35	0.44
USD NAVIENT CORP 11.50000% 23-15.03.31	1 385 000.00	1 576 039.98	0.30
USD NEWELL BRANDS INC STEP-UP/DOWN 16-01.04.36	515 000.00	523 609.26	0.10
USD NEWELL BRANDS INC STEP-UP/DOWN 16-01.04.46	385 000.00	367 921.32	0.07
USD NEWELL RUBBERMAID INC 6.37500% 24-15.05.30	975 000.00	993 141.00	0.19
USD NORDSTROM INC 4.25000% 21-01.08.31	325 000.00	286 052.46	0.05
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 8.50000% 23-15.11.28	589 000.00	627 783.10	0.12
USD OCEANEERING INTERNATIONAL INC 6.00000% 18-01.02.28	997 000.00	989 570.95	0.19
USD ONEMAIN FINANCE CORP 9.00000% 23-15.01.29	1 835 000.00	1 952 992.98	0.37
USD ONEMAIN FINANCE CORP 7.12500% 18-15.03.26	1 745 000.00	1 782 686.76	0.33
USD PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 6.12500% 24-30.09.32	485 000.00	483 365.55	0.09
USD PG&E CORP 5.00000% 20-01.07.28	1 040 000.00	1 021 050.17	0.19
USD RAKUTEN GROUP INC-144A 9.75000% 24-15.04.29	1 150 000.00	1 256 012.40	0.24

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャブ・ハイ・イールド・ボンド (米ドル)

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益 (損失) の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める%
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 7.50000% 97-15.10.27	1 267 000.00	1 343 584.62	0.25
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 5.50000% 21-01.04.28	440 000.00	440 091.57	0.08
USD SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 5.75000% 24-15.10.32	490 000.00	488 183.86	0.09
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 5.25000% 16-15.02.26	2 655 000.00	2 598 910.47	0.49
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 4.75000% 19-01.10.26	1 257 000.00	1 210 231.93	0.23
USD TELECOM ITALIA CAPITAL 7.72100% 08-04.06.38	1 829 000.00	1 939 027.15	0.36
USD TENET HEALTHCARE CORP 6.12500% 22-15.06.30	2 300 000.00	2 311 769.56	0.43
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.62500% 21-15.04.29	2 355 000.00	2 263 306.59	0.42
USD VIRGIN MEDIA VENDOR FINANC-144A 5.00000% 20-15.07.28	1 690 000.00	1 617 172.15	0.30
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 8.12500% 24-15.08.29	490 000.00	493 394.04	0.09
USD ZIGGO BV-144A 4.87500% 19-15.01.30	1 038 000.00	958 733.96	0.18
米ドル合計		47 151 155.01	8.83
ノート合計—固定金利		65 855 813.97	12.33
ノート—変動金利			
米ドル			
USD AES ANDES SA-REG-S-SUB 6.350%/VAR 19-07.10.79	2 550 000.00	2 529 013.50	0.47
USD EDISON INTERNATIONAL-SUB 7.875%/VAR 23-15.06.54	950 000.00	995 514.50	0.19
USD ENERGY TRANSFER LP-SUB 3M LIBOR+301.75BP 13-01.11.66	2 735 000.00	2 727 965.85	0.51
米ドル合計		6 252 493.85	1.17
ノート合計—変動金利		6 252 493.85	1.17
中期債券—固定金利			
米ドル			
USD NAVIENT CORP 6.75000% 18-15.06.26	1 730 000.00	1 759 839.26	0.33
米ドル合計		1 759 839.26	0.33
中期債券合計—固定金利		1 759 839.26	0.33
長期債券—固定金利			
ユーロ			
EUR ARDONAGH FINCO LTD-REG-S 6.87500% 24-15.02.31	1 275 000.00	1 360 121.55	0.25
EUR CIRS FINANCE INTERNATIONAL SARL-REG-S 10.37500% 22-30.11.27	3 000 000.00	3 001 798.56	0.56
EUR IPD 3 BV-REG-S 8.00000% 23-15.06.28	2 290 000.00	2 551 726.39	0.48
EUR LHMC FINCO 2 SARL-REG-S (PIK) 7.25000% 19-02.10.25	4 325 158.00	2 763 144.76	0.52
EUR SUMMER BC HOLDCO B SARL-REG-S 5.75000% 19-31.10.26	1 225 000.00	1 292 130.66	0.24
ユーロ合計		10 968 921.92	2.05
英ポンド			
GBP GALAXY FINCO LTD-REG-S STEP UP/DOWN 19-31.07.27	3 070 000.00	3 902 123.50	0.73
GBP PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 10.00000% 23-11.10.28	1 980 000.00	2 667 679.74	0.50
英ポンド合計		6 569 803.24	1.23
米ドル			
USD ALTICE FINANCING SA-144A 5.75000% 21-15.08.29	1 837 000.00	1 391 578.66	0.26
USD NORDSTROM INC 6.95000% 98-15.03.28	420 000.00	434 166.18	0.08
USD TELECOM ITALIA CAPITAL 6.00000% 05-30.09.34	22 000.00	21 555.76	0.00
USD VZ SECURED FINANCING BV-144A 5.00000% 22-15.01.32	1 700 000.00	1 519 188.87	0.29
米ドル合計		3 366 489.47	0.63
長期債券合計—固定金利		20 905 214.63	3.91

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャブ・ハイ・イールド・ボンド (米ドル)

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益 (損失) の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める%
長期債券－変動金利			
ユーロ			
EUR BERTRAND FRANCHIS FIN SAS-REG-S 3M EURIBOR+375BP 24-18.07.30	1 100 000.00	1 170 533.65	0.22
EUR GOLDEN GOOSE SPA-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 21-14.05.27	2 990 000.00	3 201 855.78	0.60
ユーロ合計		4 372 389.43	0.82
英ポンド			
GBP BARCLAYS PLC-SUB COCO 7.125%/VAR 19-PRP	1 000 000.00	1 272 638.82	0.24
英ポンド合計		1 272 638.82	0.24
米ドル			
USD BANCOLOMBIA SA-SUB COCO 4.625%/VAR 19-18.12.29	2 155 000.00	2 148 944.45	0.40
米ドル合計		2 148 944.45	0.40
長期債券合計－変動金利		7 793 972.70	1.46
公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品合計		103 970 918.59	19.46

他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品

短期財務省証券－ゼロ・クーポン

米ドル			
USD UNITED STATES TB 0.00000% 06.06.24-05.12.24	8 000 000.00	7 997 036.64	1.50
米ドル合計		7 997 036.64	1.50
短期財務省証券合計－ゼロ・クーポン		7 997 036.64	1.50

ノートー固定金利

米ドル			
USD AAR ESCROW ISSUER LLC-144A 6.75000% 24-15.03.29	1 960 000.00	2 006 500.33	0.38
USD ACADEMY LTD-144A 6.00000% 20-15.11.27	1 762 000.00	1 757 676.94	0.33
USD ADT SECURITY CORP/THE-144A 4.87500% 16-15.07.32	1 655 000.00	1 540 405.32	0.29
USD AHEAD DB HOLDINGS LLC-144A 6.62500% 21-01.05.28	1 796 000.00	1 779 820.06	0.33
USD ALLEGIANTE TRAVEL CO-144A 7.25000% 22-15.08.27	1 300 000.00	1 294 737.73	0.24
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26	842 000.00	420 803.47	0.08
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.75000% 21-20.04.29	805 000.00	803 658.80	0.15
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 8.50000% 23-15.05.29	1 275 000.00	1 347 154.60	0.25
USD AMSTED INDUSTRIES INC-144A 4.62500% 19-15.05.30	2 279 000.00	2 150 660.62	0.40
USD ARCHROCK PARTNERS LP/FIN CORP-144A 6.87500% 19-01.04.27	1 310 000.00	1 315 868.31	0.25
USD ARCHROCK PARTNERS LP/FIN CORP-144A 6.25000% 19-01.04.28	600 000.00	602 226.07	0.11
USD ARSENAL AIC PARENT LLC-144A 8.00000% 23-01.10.30	1 720 000.00	1 809 708.32	0.34
USD ARTERA SERVICES LLC-144A 8.50000% 24-15.02.31	2 915 000.00	2 896 517.15	0.54
USD ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC-144A 4.62500% 21-15.11.29	1 015 000.00	963 669.17	0.18
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 8.25000% 20-31.12.28	740 000.00	757 515.80	0.14
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 5.87500% 21-30.06.29	2 039 000.00	2 002 894.61	0.37
USD ASGN INC-144A 4.62500% 19-15.05.28	1 954 000.00	1 870 843.42	0.35
USD ASHTON WOODS FINANCE CO-144A 4.62500% 21-01.08.29	630 000.00	588 621.72	0.11
USD ASHTON WOODS USA LLC/ASHTON FIN CO-144A 6.62500% 20-15.01.28	670 000.00	674 340.26	0.13
USD BATH & BODY WORKS INC-144A 6.62500% 20-01.10.30	2 953 000.00	3 023 657.00	0.57
USD BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 6.50000% 23-01.08.30	1 470 000.00	1 506 420.72	0.28
USD BIG RIVER STEEL LLC/BRF FIN CORP-144A 6.62500% 20-31.01.29	2 646 000.00	2 665 762.97	0.50
USD BLUE RACER MIDSTREAM/FINANCE CORP-144A 7.25000% 24-15.07.32	1 270 000.00	1 316 804.58	0.25

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャプ・ハイ・イールド・ボンド (米ドル)

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益(損失)の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める%
USD BOMBARDIER INC-144A 8.75000% 23-15.11.30	1 610 000.00	1 742 560.96	0.33
USD BOOST NEWCO BORROWER LLC-144A 7.50000% 23-15.01.31	1 800 000.00	1 901 046.56	0.36
USD BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC-144A 9.75000% 23-15.03.29	3 540 000.00	3 801 244.82	0.71
USD BRISTOW GROUP INC-144A 6.87500% 21-01.03.28	3 334 000.00	3 331 788.63	0.62
USD BUCKEYE PARTNERS LP-144A 6.87500% 24-01.07.29	978 000.00	997 632.37	0.19
USD BUILDERS FIRSTSOURCE INC-144A 5.00000% 20-01.03.30	798 000.00	770 671.93	0.14
USD BUILDERS FIRSTSOURCE INC-144A 6.37500% 22-15.06.32	755 000.00	771 770.79	0.14
USD CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 6.50000% 24-15.02.32	1 335 000.00	1 361 801.46	0.25
USD CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 8.12500% 20-01.07.27	472 000.00	480 942.51	0.09
USD CALPINE CORP-144A 5.12500% 19-15.03.28	2 452 000.00	2 394 539.34	0.45
USD CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC-144A 4.75000% 20-01.02.28	1 860 000.00	1 844 054.44	0.35
USD CARNIVAL CORP-144A 6.00000% 21-01.05.29	1 800 000.00	1 800 720.00	0.34
USD CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 10.37500% 22-01.05.28	1 050 000.00	1 126 989.42	0.21
USD CARRIAGE SERVICES INC-144A 4.25000% 21-15.05.29	1 343 000.00	1 240 811.82	0.23
USD CCO HOLDINGS LLC-144A 4.25000% 20-01.02.31	2 360 000.00	2 113 311.68	0.40
USD CCO HOLDINGS LLC-144A 4.25000% 21-15.01.34	1 286 000.00	1 072 258.03	0.20
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.37500% 19-01.06.29	573 000.00	557 952.96	0.10
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 4.75000% 19-01.03.30	5 405 000.00	5 022 346.00	0.94
USD CDI-144A * ESCROW * 5.75000% 22-01.04.30	940 000.00	933 177.29	0.17
USD CHEMOURS CO/THE-144A 4.62500% 21-15.11.29	1 427 000.00	1 273 949.96	0.24
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 5.62500% 20-15.03.27	1 432 000.00	1 385 833.18	0.26
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 6.00000% 20-15.01.29	1 200 000.00	1 117 599.48	0.21
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 6.87500% 21-15.04.29	1 963 000.00	1 581 734.36	0.30
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 5.25000% 22-15.05.30	600 000.00	512 144.89	0.10
USD CIVITAS RESOURCES INC-144A 8.37500% 23-01.07.28	1 275 000.00	1 330 807.28	0.25
USD CIVITAS RESOURCES INC-144A 8.75000% 23-01.07.31	2 795 000.00	2 962 993.71	0.55
USD CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC-144A 5.12500% 19-15.08.27	1 930 000.00	1 883 717.25	0.35
USD CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC-144A 7.75000% 21-15.04.28	1 100 000.00	1 013 130.61	0.19
USD CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLD-144A 7.87500% 24-01.04.30	980 000.00	1 014 618.50	0.19
USD CLEARWATER PAPER CORP-144A 4.75000% 20-15.08.28	1 592 000.00	1 493 316.74	0.28
USD CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC-144A 4.75000% 19-15.03.28	2 875 000.00	2 790 145.24	0.52
USD CLOUD SOFTWARE GROUP INC-144A 6.50000% 22-31.03.29	4 510 000.00	4 430 427.18	0.83
USD CNT PRNT / CDK GB II LLC / CDK FNC-144A 8.00000% 23-15.06.29	1 520 000.00	1 559 982.68	0.29
USD CNX MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 4.75000% 21-15.04.30	2 719 000.00	2 532 317.53	0.47
USD CNX RESOURCES CORP-144A 7.25000% 24-01.03.32	1 470 000.00	1 525 720.35	0.29
USD COHERENT CORP-144A 5.00000% 21-15.12.29	1 315 000.00	1 268 491.87	0.24
USD COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC-144A 6.50000% 21-15.02.29	1 730 000.00	1 517 214.67	0.28
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 7.50000% 18-01.04.28	400 000.00	289 119.60	0.05
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 5.75000% 19-15.01.30	1 415 000.00	846 084.25	0.16
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 4.50000% 21-15.11.31	975 000.00	731 780.60	0.14
USD DAVITA INC-144A 4.62500% 20-01.06.30	1 586 000.00	1 485 576.38	0.28
USD DIAMOND FOREIGN ASET CO/DIAMOND FIN-144A 8.50000% 23-01.10.30	1 852 000.00	1 933 773.39	0.36
USD DIRECTV FINANCING CO INC-144A 5.87500% 21-15.08.27	735 000.00	722 264.23	0.14
USD DISH NETWORK CORP-144A 11.75000% 22-15.11.27	3 672 000.00	3 901 206.72	0.73
USD ENCINO ACQUISITION PARTNER HLD LLC-144A 8.75000% 24-01.05.31	978 000.00	1 032 786.59	0.19
USD ENERGIZER HOLDINGS INC-144A 4.75000% 20-15.06.28	1 625 000.00	1 573 122.79	0.29
USD ENERGIZER HOLDINGS INC-144A 4.37500% 20-31.03.29	1 177 000.00	1 105 887.84	0.21

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャプーハイ・イールド・ボンド (米ドル)

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益 (損失) の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める%
USD ESAB CORP-144A 6.25000% 24-15.04.29	490 000.00	498 488.27	0.09
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.87500% 20-15.10.27	1 179 000.00	1 173 623.76	0.22
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 8.62500% 23-01.06.31	600 000.00	616 875.00	0.12
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 9.37500% 24-01.03.29	2 370 000.00	2 529 264.00	0.47
USD FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY-144A 5.87500% 22-15.04.30	790 000.00	785 087.39	0.15
USD FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY-144A 6.12500% 22-15.04.32	740 000.00	745 374.55	0.14
USD FORTRESS TRANS & INFRA INV LLC-144A 5.50000% 21-01.05.28	2 035 000.00	2 010 258.30	0.38
USD FORTRESS TRANS & INFRA INV LLC-144A 7.87500% 23-01.12.30	725 000.00	769 822.34	0.14
USD FREEDOM MORTGAGE CORP-144A 12.00000% 23-01.10.28	2 575 000.00	2 798 934.88	0.52
USD FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC-144A 9.25000% 24-01.02.29	980 000.00	1 015 543.96	0.19
USD FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATIO-144A 5.87500% 20-15.10.27	2 579 000.00	2 582 082.19	0.48
USD FRONTIER COMMUNICATIONS CORP-144A 6.75000% 20-01.05.29	2 262 000.00	2 290 660.33	0.43
USD FRONTIER COMMUNICATIONS HLDGS LLC-144A 8.75000% 22-15.05.30	665 000.00	708 540.88	0.13
USD GARDA WORLD SECURITY CORP-144A 8.37500% 24-15.11.32	1 072 000.00	1 099 833.03	0.21
USD GLATFELTER CORP-144A 7.25000% 24-15.11.31	489 000.00	482 051.31	0.09
USD GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 5.25000% 22-15.07.31	2 365 000.00	2 176 026.66	0.41
USD GRAY TELEVISION INC-144A 5.37500% 21-15.11.31	397 000.00	236 390.95	0.04
USD GRAY TELEVISION INC-144A 10.50000% 24-15.07.29	978 000.00	995 303.75	0.19
USD HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINA-144A 6.00000% 22-15.04.30	485 000.00	467 455.12	0.09
USD HILCORP ENERGY I LP/FINANCE CO-144A 5.75000% 21-01.02.29	444 000.00	431 217.82	0.08
USD HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL-144A 5.00000% 21-01.06.29	1 048 000.00	995 831.75	0.19
USD HOWARD MIDSTREAM ENERGY-144A 8.87500% 23-15.07.28	2 750 000.00	2 919 693.28	0.55
USD ICAHN ENTERPRISES LP/ICAHN ENTERP FIN 9.75000% 24-15.01.29	1 270 000.00	1 303 993.65	0.24
USD ILIAD HOLDING SASU-144A 6.50000% 21-15.10.26	1 641 000.00	1 668 524.50	0.31
USD INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC-144A 5.75000% 19-01.02.28	1 358 000.00	1 343 920.66	0.25
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 5.25000% 20-15.07.30	1 905 000.00	1 848 284.70	0.35
USD JACOBS ENTERTAINMENT INC-144A 6.75000% 22-15.02.29	1 808 000.00	1 768 613.44	0.33
USD KBR INC-144A 4.75000% 20-30.09.28	1 899 000.00	1 818 292.50	0.34
USD KNIFE RIVER HOLDING CO-144A 7.75000% 23-01.05.31	1 395 000.00	1 463 024.39	0.27
USD KODIAK GAS SERVICES LLC-144A 7.25000% 24-15.02.29	1 370 000.00	1 416 186.81	0.27
USD LADDER CAPITAL FIN HLDG LLLP/CORP-144A 4.25000% 20-01.02.27	1 430 000.00	1 391 929.90	0.26
USD LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS-144A 4.75000% 21-15.06.29	1 589 000.00	1 520 985.40	0.28
USD LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC-144A 8.25000% 23-01.08.31	1 400 000.00	1 463 782.60	0.27
USD LEEWARD RENEWABLE ENERGY LLC-144A 4.25000% 21-01.07.29	1 447 000.00	1 333 988.14	0.25
USD LEVEL 3 FINANCING INC-144A 10.50000% 23-15.05.30	490 000.00	537 774.14	0.10
USD LEVEL 3 FINANCING INC-144A 4.87500% 24-15.06.29	1 124 000.00	981 993.57	0.18
USD LIFEPOINT HEALTH INC-144A 9.87500% 23-15.08.30	525 000.00	570 176.66	0.11
USD LIFEPOINT HEALTH INC-144A 11.00000% 23-15.10.30	500 000.00	550 879.23	0.10
USD LIGHT & WONDER INTERNATIONAL INC-144A 7.50000% 23-01.09.31	2 255 000.00	2 347 955.61	0.44
USD LITHIA MOTORS INC-144A 4.37500% 20-15.01.31	1 760 000.00	1 617 248.69	0.30
USD MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD-144A 8.12500% 23-30.03.29	1 875 000.00	1 978 258.12	0.37
USD MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD-144A 6.50000% 24-26.03.31	980 000.00	1 017 422.28	0.19
USD MACY ' S RETAIL HOLDINGS LLC-144A 6.12500% 22-15.03.32	425 000.00	406 087.92	0.08
USD MATCH GROUP HOLDINGS II LLC-144A 5.62500% 19-15.02.29	1 325 000.00	1 312 345.84	0.25
USD MCAFEE CORP-144A 7.37500% 22-15.02.30	2 610 000.00	2 537 888.21	0.48
USD MEDLINE BORROWER LP-144A 5.25000% 21-01.10.29	3 092 000.00	3 018 719.55	0.57
USD NABORS INDUSTRIES INC-144A 9.12500% 23-31.01.30	2 000 000.00	2 079 320.00	0.39
USD NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 5.50000% 20-15.08.28	1 869 000.00	1 836 267.32	0.34

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャブ・ハイ・イールド・ボンド (米ドル)

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益 (損失) の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める%
USD NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 5.12500% 20-15.12.30	181 000.00	172 104.09	0.03
USD NCL CORP LTD-144A 5.87500% 20-15.03.26	1 885 000.00	1 879 458.10	0.35
USD NCL CORP LTD-144A 8.37500% 23-01.02.28	1 390 000.00	1 447 337.50	0.27
USD NCR VOYIX CORP-144A 5.12500% 21-15.04.29	483 000.00	463 863.39	0.09
USD NEPTUNE BIDCO UNITED STATE INCORP-144A 9.29000% 22-15.04.29	4 080 000.00	3 785 936.90	0.71
USD NESCO HOLDINGS II INC-144A 5.50000% 21-15.04.29	3 282 000.00	3 121 957.18	0.58
USD NEXSTAR MEDIA INC-144A 4.75000% 20-01.11.28	1 516 000.00	1 431 480.71	0.27
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 9.00000% 24-15.02.30	980 000.00	1 060 319.15	0.20
USD NOVELIS CORP-144A 4.75000% 20-30.01.30	1 327 000.00	1 248 794.72	0.23
USD NRG ENERGY INC-144A 3.62500% 20-15.02.31	1 776 000.00	1 582 624.32	0.30
USD OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-144A 7.12500% 22-01.10.27	500 000.00	507 738.50	0.10
USD OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-144A 9.75000% 23-15.11.28	3 095 000.00	3 290 158.32	0.62
USD ONTARIO GAMING GTA LP-144A 8.00000% 23-01.08.30	1 520 000.00	1 567 522.80	0.29
USD OPEN TEXT CORP / OPEN TEXT-144A 3.87500% 21-01.12.29	1 300 000.00	1 185 844.27	0.22
USD OPTICS BIDCO SPA-144A 6.00000% 24-30.09.34	328 000.00	318 179.74	0.06
USD ORGANON FINANCE 1 LLC-144A 4.12500% 21-30.04.28	1 643 000.00	1 557 132.06	0.29
USD ORGANON FINANCE 1 LLC-144A 5.12500% 21-30.04.31	845 000.00	773 511.95	0.14
USD PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC-144A 7.87500% 23-15.12.29	965 000.00	1 019 962.66	0.19
USD PETSMART INC / PETSMART FINANCE-144A 7.75000% 21-15.02.29	2 750 000.00	2 704 164.10	0.51
USD PRA GROUP INC-144A 8.37500% 23-01.02.28	1 490 000.00	1 536 005.24	0.29
USD PRIME SEC SER BORROWER LLC/FIN INC-144A 6.25000% 20-15.01.28	1 270 000.00	1 268 803.84	0.24
USD QVC INC 4.45000% 14-15.02.25	1 800 000.00	1 792 927.80	0.34
USD RAISING CANE 'S RESTAURANTS LLC-144A 9.37500% 23-01.05.29	2 005 000.00	2 155 559.46	0.40
USD RAKUTEN GROUP INC-144A 11.25000% 24-15.02.27	1 500 000.00	1 635 355.28	0.31
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 6.25000% 24-15.03.32	1 370 000.00	1 399 655.02	0.26
USD SABRE GBL INC-144A 11.25000% 22-15.12.27	569 000.00	613 102.17	0.11
USD SABRE GBL INC-REG-S 10.75000% 24-15.11.29	2 057 000.00	2 074 485.80	0.39
USD SALLY HOLDINGS LLC/SALLY CAPITAL INC 6.75000% 24-01.03.32	1 960 000.00	2 001 431.70	0.37
USD SEAGATE HDD CAYMAN 8.25000% 23-15.12.29	1 390 000.00	1 491 262.89	0.28
USD SENSATA TECHNOLOGIES INC-144A 6.62500% 24-15.07.32	500 000.00	510 151.90	0.10
USD SERVICE PROPERTIES TRUST-144A 8.62500% 23-15.11.31	1 270 000.00	1 339 886.83	0.25
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 4.12500% 20-01.07.30	3 195 000.00	2 882 655.75	0.54
USD SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC-144A 8.87500% 23-15.11.31	1 380 000.00	1 468 245.15	0.27
USD SMYRNA READY MIX CONCRETE-144A 6.00000% 20-01.11.28	2 091 000.00	2 073 136.38	0.39
USD STAR PARENT INC-144A 9.00000% 23-01.10.30	1 345 000.00	1 388 714.15	0.26
USD SUMMIT MATERIALS LLC/FIN CORP-144A 5.25000% 20-15.01.29	695 000.00	700 499.53	0.13
USD TALEN ENERGY SUPPLY LLC-144A 8.62500% 23-01.06.30	3 200 000.00	3 444 055.29	0.64
USD TALLGRASS ENRGY PART LP/FIN-144A 7.37500% 24-15.02.29	1 370 000.00	1 394 401.07	0.26
USD TERRAFORM POWER OPERATING LLC-144A 4.75000% 19-15.01.30	2 727 000.00	2 556 902.48	0.48
USD TRANSDIGM INC-144A 6.37500% 24-01.03.29	1 170 000.00	1 189 066.88	0.22
USD TRANSDIGM INC-144A 6.62500% 24-01.03.32	980 000.00	1 003 803.17	0.19
USD TRANSDIGM INC-144A 7.12500% 23-01.12.31	490 000.00	509 324.13	0.10
USD TRANSOCEAN AQUILA LTD-144A 8.00000% 23-30.09.28	1 130 000.00	1 052 830.07	0.20
USD TRANSOCEAN INC-144A 8.75000% 23-15.02.30	245 000.00	216 942.99	0.04
USD TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD-144A 8.37500% 23-01.02.28	2 250 000.00	2 315 754.00	0.43
USD TRONOX INC-144A 4.62500% 21-15.03.29	1 097 000.00	1 010 532.35	0.19
USD UNITED NATURAL FODDS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28	1 554 000.00	1 529 476.81	0.29
USD UNITI GROUP LP/FINANCE/CAPITAL-144A 10.50000% 23-15.02.28	4 904 000.00	5 209 979.63	0.98
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 4.50000% 21-01.05.29	1 683 000.00	1 510 662.87	0.28
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 7.37500% 22-30.06.30	1 590 000.00	1 532 830.81	0.29
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 8.00000% 23-15.08.28	245 000.00	250 005.60	0.05
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 8.50000% 24-31.07.31	1 465 000.00	1 453 334.35	0.27
USD USA COMP PARTNERS LP/FINANCE CORP-144A 7.12500% 24-15.03.29	1 225 000.00	1 255 022.30	0.23
USD USA COMPRESSION PARTNERS LLC 6.87500% 19-01.09.27	2 756 000.00	2 773 463.42	0.52

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャブ・ハイ・イールド・ボンド (米ドル)

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益 (損失) の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める%
USD VENTURE GLOBAL LNG INC-144A 8.37500% 23-01.06.31	2 460 000.00	2 592 823.22	0.49
USD VENTURE GLOBAL LNG INC-144A 9.50000% 23-01.02.29	2 200 000.00	2 457 604.40	0.46
USD VENTURE GLOBAL LNG INC-144A 9.87500% 23-01.02.32	2 960 000.00	3 291 591.23	0.62
USD VISTAJET MALTA FIN PLC/XO MANAGE-144A 9.50000% 23-01.06.28	1 995 000.00	1 996 772.06	0.37
USD VISTAJET MALTA FINANCE-144A 7.87500% 22-01.05.27	1 350 000.00	1 327 198.30	0.25
USD WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD-144A 8.6250% 21-30.04.30	1 403 000.00	1 457 366.25	0.27
USD WEEKLEY HOMES LLC / WEEKLEY FIN-144A 4.87500% 20-15.09.28	1 002 000.00	956 854.99	0.18
USD WESCO DISTRIBUTION INC-144A 7.25000% 20-15.06.28	720 000.00	736 699.22	0.14
USD WESCO DISTRIBUTION INC-144A 6.62500% 24-15.03.32	980 000.00	1 011 227.70	0.19
USD WHITE CAP BUYER LLC-144A 6.87500% 20-15.10.28	1 493 000.00	1 504 081.04	0.28
USD WR GRACE HOLDINGS LLC-144A 5.62500% 21-15.08.29	2 395 000.00	2 239 652.16	0.42
USD ZAYO GROUP HOLDINGS INC-144A 4.00000% 20-01.03.27	440 000.00	414 900.86	0.08
USD ZAYO GROUP HOLDINGS INC-144A 6.12500% 20-01.03.28	3 149 000.00	2 904 952.50	0.54
米ドル合計		289 189 941.70	54.14
ノート合計—固定金利		289 189 941.70	54.14
中期債券—固定金利			
米ドル			
USD MINERAL RESOURCES LTD-144A 8.50000% 22-01.05.30	1 480 000.00	1 512 401.23	0.28
米ドル合計		1 512 401.23	0.28
中期債券合計—固定金利		1 512 401.23	0.28
中期債券—変動金利			
米ドル			
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 7.700%/VAR 15-PRP	1 400 000.00	1 399 623.08	0.26
USD UNICREDIT SPA-144A-SUB 5.459%/VAR 20-30.06.35	1 900 000.00	1 863 764.17	0.35
米ドル合計		3 263 387.25	0.61
中期債券合計—変動金利		3 263 387.25	0.61
長期債券—固定金利			
米ドル			
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 10.87500% 23-15.01.32	1 855 000.00	1 930 331.55	0.36
USD CLOUD SOFTWARE GROUP INC-144A 9.00000% 23-30.09.29	2 635 000.00	2 667 652.89	0.50
USD CONNECT FINCO SARL/CONNECT US FINC-144A 9.00000% 24-15.09.29	1 060 000.00	978 246.13	0.18
USD ECHOSTAR CORP 10.75000% 24-30.11.29	3 725 000.00	4 029 615.00	0.75
USD GENESEE & WYOMING INC-144A 6.25000% 24-15.04.32	980 000.00	985 392.94	0.18
USD HAH GROUP HOLDING CO LLC-144A 9.75000% 24-01.10.31	1 515 000.00	1 547 591.79	0.29
USD HUSBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29	1 995 000.00	2 004 975.00	0.38
USD HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LT-144A 9.00000% 24-15.02.29	2 620 000.00	2 725 562.42	0.51
USD ROCKET SOFTWARE INC-144A 9.00000% 24-28.11.28	490 000.00	509 035.03	0.10
米ドル合計		17 378 402.75	3.25
長期債券合計—固定金利		17 378 402.75	3.25
長期債券—変動金利			
米ドル			
USD VISTRA CORP-144A-SUB 7.000%/VAR 21-PRP	3 295 000.00	3 326 306.69	0.63
米ドル合計		3 326 306.69	0.63
長期債券合計—変動金利		3 326 306.69	0.63
他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品合計		322 667 476.26	60.41

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャプーハイ・イールド・ボンド (米ドル)

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益 (損失) の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める%
最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品			
ノートー固定金利			
米ドル			
USD ACRISURE LLC /ACRISURE FINANCE INC-144A 8.25000% 24-01.02.29	1 960 000.00	2 013 726.20	0.38
USD AETHON UNITED/AETHON UNITED FIN C-144A 7.50000% 24-01.10.29	1 465 000.00	1 519 404.35	0.28
USD ARCHROCK PARTNERS LP/FIN CORP-144A 6.62500% 24-01.09.32	975 000.00	988 328.56	0.18
USD ARCOSA INC-144A 6.87500% 24-15.08.32	975 000.00	1 004 609.77	0.19
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLD LLC-144A 6.62500% 24-15.10.32	975 000.00	975 927.68	0.18
USD ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD-144A 10.00000% 24-31.03.29	250 000.00	245 616.90	0.05
USD AVIENT CORP-144A 6.25000% 24-01.11.31	1 124 000.00	1 136 322.35	0.21
USD AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC-144A 8.25000% 24-15.01.30	490 000.00	509 695.06	0.10
USD BLOCK INC-144A 6.50000% 24-15.05.32	978 000.00	1 003 403.29	0.19
USD BOMBARDIER INC-144A 7.25000% 24-01.07.31	500 000.00	516 452.48	0.10
USD BOMBARDIER INC-144A 7.00000% 24-01.06.32	1 260 000.00	1 285 737.78	0.24
USD BRINK 'S CO/THE-144A 6.50000% 24-15.06.29	1 255 000.00	1 279 625.61	0.24
USD CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 6.00000% 24-15.10.32	975 000.00	958 378.07	0.18
USD CERDIA FINANZ GMBH-144A 9.37500% 24-03.10.31	2 469 000.00	2 577 853.10	0.48
USD CHEMOURS CO/THE-144A 8.00000% 24-15.01.33	975 000.00	980 435.83	0.18
USD CLEVELAND-CLIFFS INC-144A 7.00000% 24-15.03.32	1 320 000.00	1 326 708.24	0.25
USD CLEVELAND-CLIFFS INC-144A 6.87500% 24-01.11.29	1 955 000.00	1 968 745.60	0.37
USD CONCENTRA ESCROW ISSUER CORP-144A 6.87500% 24-15.07.32	1 465 000.00	1 509 334.98	0.28
USD COUGAR JV SUBSIDIARY LLC-144A 8.00000% 24-15.05.32	1 250 000.00	1 311 408.75	0.25
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 11.75000% 24-31.01.29	1 000 000.00	991 864.96	0.19
USD DAVITA INC-144A 6.87500% 24-01.09.32	975 000.00	1 007 031.64	0.19
USD DIRECTV FINANCING LLC-144A 8.87500% 24-01.02.30	2 525 000.00	2 540 570.21	0.48
USD ENDO FINANCE HOLDINGS INC-144A 8.50000% 24-15.04.31	490 000.00	521 568.74	0.10
USD GGAM FINANCE LTD-144A 6.87500% 24-15.04.29	1 320 000.00	1 347 135.24	0.25
USD GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD/AAG-144A 11.50000% 24-15.08.29	500 000.00	508 005.00	0.09
USD GULFPORT ENERGY OPERATING CORP-144A 6.75000% 24-01.09.29	975 000.00	996 002.84	0.19
USD HERC HOLDINGS INC-144A 6.62500% 24-15.06.29	978 000.00	1 001 718.45	0.19
USD HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES-144A 6.62500% 24-15.01.32	1 960 000.00	1 983 423.96	0.37
USD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNE LLC-144A 7.37500% 24-15.07.32	1 270 000.00	1 308 917.30	0.24
USD JANE STREET GROUP / JSG FINAN INC-144A 7.12500% 24-30.04.31	3 765 000.00	3 917 941.34	0.73
USD JETBLUE AIRWAYS CORP/JETBLUE-144A 9.87500% 24-20.09.31	1 955 000.00	2 056 715.56	0.39
USD LABL INC-144A 8.62500% 24-01.10.31	975 000.00	919 369.86	0.17
USD LEVEL 3 FINANCING INC-144A 10.75000% 24-15.12.30	585 000.00	658 125.00	0.12
USD LEVEL 3 FINANCING INC-144A 4.00000% 24-15.04.31	450 000.00	356 625.00	0.07
USD LIFEPOINT HEALTH INC-144A 10.00000% 24-01.06.32	490 000.00	512 790.39	0.10
USD LIGHTNING POWER LLC-144A 7.25000% 24-15.08.32	1 465 000.00	1 527 155.86	0.29
USD MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-144A 6.25000% 24-01.04.29	164 000.00	167 045.06	0.03
USD MOLINA HEALTHCARE INC-144A 6.25000% 24-15.01.33	975 000.00	983 274.82	0.18
USD NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 7.12500% 24-01.02.32	490 000.00	505 518.30	0.09
USD NRG ENERGY INC-144A 6.00000% 24-01.02.33	975 000.00	969 564.86	0.18
USD ORGANON & CO/FOREIGN DEBT-ISSUER-144A 7.87500% 24-15.05.34	500 000.00	516 261.49	0.10
USD PATRICK INDUSTRIES INC-144A 6.37500% 24-01.11.32	1 955 000.00	1 934 118.43	0.36
USD PERFORMANCE FOOD GROUP-144A 6.12500% 24-15.09.32	975 000.00	983 646.23	0.18
USD PHH ESCROW ISSUER LLC-144A 9.87500% 24-01.11.29	1 330 000.00	1 287 320.30	0.24

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャプーハイ・イールド・ボンド (米ドル)

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益 (損失) の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める%
USD PHINIA INC-144A 6.62500% 24-15.10.32	975 000.00	982 273.00	0.18
USD PIKE CORP-144A 8.62500% 23-31.01.31	1 960 000.00	2 096 939.32	0.39
USD PRA GROUP INC-144A 8.87500% 24-31.01.30	1 980 000.00	2 081 185.32	0.39
USD PROVIDENT FUND LP/PFG FIN-144A 9.75000% 24-15.09.29	1 420 000.00	1 477 821.73	0.28
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 6.00000% 24-01.02.33	489 000.00	495 145.75	0.09
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 5.62500% 24-30.09.31	135 000.00	135 235.57	0.03
USD SELECT MEDICAL CORP-144A 6.25000% 24-01.12.32	490 000.00	490 973.05	0.09
USD SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4-144A 6.75000% 24-15.08.32	975 000.00	1 008 325.58	0.19
USD SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP-144A 6.62500% 24-01.05.32	978 000.00	1 002 287.05	0.19
USD SM ENERGY CO-144A 7.00000% 24-01.08.32	978 000.00	982 873.03	0.18
USD SPECIALTY BUILDING PROD HOLD LLC-144A 7.75000% 24-15.10.29	98 000.00	100 674.89	0.02
USD STARWOOD PROPERTY TRUST INC-144A 7.25000% 24-01.04.29	980 000.00	1 009 112.86	0.19
USD SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC-144A 8.62500% 24-31.10.29	489 000.00	511 681.53	0.10
USD TALOS PRODUCTION INC-144A 9.00000% 24-01.02.29	710 000.00	742 829.97	0.14
USD TALOS PRODUCTION INC-144A 9.37500% 24-01.02.31	980 000.00	1 029 374.52	0.19
USD TRANSDIGM INC-144A 6.00000% 24-15.01.33	977 000.00	976 907.08	0.18
USD UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC-144A 6.12500% 24-15.03.34	980 000.00	994 612.84	0.19
USD WAND NEWCO 3 INC-144A 7.62500% 24-30.01.32	1 330 000.00	1 376 551.23	0.26
USD WESCO DISTRIBUTION INC-144A 6.37500% 24-15.03.29	280 000.00	286 649.55	0.05
USD XEROX HOLDINGS CORP-144A 8.87500% 24-30.11.29	1 245 000.00	1 071 810.79	0.20
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-144A 6.50000% 24-01.06.32	978 000.00	1 003 389.66	0.19
米ドル合計		72 470 079.76	13.57
ノート合計ー固定金利		72 470 079.76	13.57

長期債券ー固定金利

米ドル

USD 1011778 BC ULC/NEW RED FINANCE INC-144A 5.62500% 24-15.09.29	490 000.00	490 303.42	0.09
USD CHAMP ACQUISITION CORP-144A 8.37500% 24-01.12.31	1 550 000.00	1 603 390.37	0.30
USD ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN-144A 10.00000% 24-15.11.29	245 000.00	251 268.38	0.05
USD ILIAD HOLDING SASU-144A 8.50000% 24-15.04.31	1 000 000.00	1 064 694.47	0.20
USD PRIME HEALTHCARE SERVICES INC-144A 9.37500% 24-01.09.29	1 957 000.00	1 987 709.44	0.37
USD RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC-144A 6.87500% 24-15.11.31	1 465 000.00	1 465 261.37	0.27
USD RESIDEO FUNDING INC-144A 6.50000% 24-15.07.32	1 270 000.00	1 290 045.67	0.24
USD VENTURE GLOBAL LNG INC-144A 7.00000% 24-15.01.30	98 000.00	100 200.20	0.02
USD VICTRA HOLD LLC / VICTRA FIN CORP-144A 8.75000% 24-15.09.29	1 735 000.00	1 831 833.87	0.34
USD VIKING BAKED GOODS ACQUISITION-144A 8.62500% 24-01.11.31	975 000.00	956 794.47	0.18
USD WAYFAIR LLC-144A 7.25000% 24-31.10.29	342 000.00	346 580.40	0.07
USD WINDSTREAM SERVICES LLC / WINDSTRM-144A 8.25000% 24-01.10.31	975 000.00	1 017 978.12	0.19
米ドル合計		12 406 060.18	2.32
長期債券合計ー固定金利		12 406 060.18	2.32
最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品合計		84 876 139.94	15.89

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

投資信託、オープン・エンド型

アイルランド

USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1.00	94.30	0.00
アイルランド合計		94.30	0.00

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャブ・ハイ・イールド・ボンド (米ドル)

内容	数量／ 名目金額	先物／為替先物予約／ スワップに係る 未実現利益（損失）の 米ドル建て評価額 (注1)	純資産額に 占める％
ルクセンブルグ			
USD UBS (LUX) KEY-EUROPEAN FINANCIAL (EUR) (USD HEDGED) U- X-ACC	405.00	4 530 001.95	0.85
ルクセンブルグ合計		4 530 001.95	0.85
投資信託、オープン・エンド型合計		4 530 096.25	0.85
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改正済）の第41条(1)e)に規定された UCITS/その他のUCIs合計		4 530 096.25	0.85
投資有価証券合計		516 044 631.04	96.61

デリバティブ商品

公認証券取引所に上場されたデリバティブ商品

債券先物			
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.03.25	95.00	31 171.88	0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	143.00	25 695.38	0.00
債券先物合計		56 867.26	0.01
公認証券取引所に上場されたデリバティブ商品合計		56 867.26	0.01

公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされていないデリバティブ商品

クレジット・デフォルト・スワップ*			
USD ICE/MARKIT CDX.NA.HY.S41 V2 CDI REC 5.00000% 23- 20.12.28	20 097 000.00	1 963 077.19	0.37
USD ICE/MARKIT CDX.NA.HY.S43.V1 CDI REC 5.00000% 24- 20.12.29	10 000 000.00	957 711.11	0.18
クレジット・デフォルト・スワップ合計		2 920 788.30	0.55
公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされ ていないデリバティブ商品合計		2 920 788.30	0.55
デリバティブ商品合計		2 977 655.56	0.56

外国為替先物予約

購入通貨／購入金額／売却通貨／売却金額／満期日

AUD 24 440 500.00	USD 15 782 306.23	13.1.2025	144 430.48	0.03
USD 12 760 885.58	GBP 10 095 000.00	13.1.2025	-69 594.86	-0.01
USD 30 848 182.70	EUR 29 300 000.00	13.1.2025	-156 286.49	-0.03
EUR 9 550 000.00	USD 10 054 612.45	13.1.2025	50 939.79	0.01
CHF 50 460 000.00	USD 56 999 237.53	13.1.2025	559 177.61	0.10
USD 149 671.66	CHF 131 600.00	13.1.2025	-441.05	0.00
USD 78 762.78	EUR 75 600.00	13.1.2025	-1 235.10	0.00
USD 313 960.95	CHF 279 400.00	13.1.2025	-4 743.39	0.00
外国為替先物予約合計			522 246.99	0.10
現金性銀行預金、要求払預金および預金勘定およびその他の当座資産			3 725 899.99	0.70
当座借越およびその他の短期負債			-314 172.34	-0.06
その他の資産および負債			11 181 844.35	2.09
純資産合計			534 138 105.59	100.00

* 正の名目金額：サブ・ファンドは「受領側」、負の名目金額：サブ・ファンドは「支払側」

注記は財務書類の不可分の一部である。

[次へ](#)

5 販売及び買戻しの実績

2024年12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12月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。

		販売口数	買戻し口数	発行済口数
コーポレート・ ボンド (米ドル)	クラスP-a c c 投資証券	2,111,059.951 (40,648.097)	1,042,065.650 (119,279.553)	7,029,965.828 (985,781.989)
ハイ・イールド・ ボンド (米ドル)	クラスP-a c c 投資証券	7,450.441 (0.000)	18,518.651 (2,158.495)	159,133.057 (17,412.683)
ショート・ターム 米ドル コーポレート・ サステナブル (米ドル)	クラスP-a c c 投資証券	621,420.578 (432,622.484)	569,084.260 (467,971.977)	960,547.881 (334,034.006)
	クラスP-m d i s t 投資証券	220,888.503 (220,586.570)	98,807.916 (98,807.916)	275,606.386 (275,304.453)

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

[次へ](#)

(2) その他の訂正

(下線の部分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

7 管理及び運営の概要

<訂正前>

(前略)

(3) 本邦における代理人	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 上記代理人は、本投資法人から日本国内において、 (a) 本投資法人に対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限、および (b) 日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されており、また関東財務局長に対する投資証券の当初の募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する投資証券に関する届出等の代理人は下記のとおりである。 弁護士 三浦 健 同 大西 信治 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
---------------	---

<訂正後>

(前略)

(3) 本邦における代理人	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外国法共同事業 上記代理人は、本投資法人から日本国内において、 (a) 本投資法人に対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限、および (b) 日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されており、また関東財務局長に対する投資証券の当初の募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する投資証券に関する届出等の代理人は下記のとおりである。 弁護士 三浦 健 同 大西 信治 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外国法共同事業
---------------	---

第三部 外国投資法人の詳細情報

第3 管理及び運営

3 投資主・外国投資法人債権者の権利等

<訂正前>

(前略)

(3) 本邦における代理人

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

上記代理人は、本投資法人から日本国内において、

- (a) 本投資法人に対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限、および
- (b) 日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されており、また関東財務局長に対する投資証券の当初の募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する投資証券に関する届出等の代理人は下記のとおりである。

弁護士 三浦 健

同 大西 信治

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

(後略)

<訂正後>

(前略)

(3) 本邦における代理人

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外国法共同事業

上記代理人は、本投資法人から日本国内において、

- (a) 本投資法人に対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限、および
- (b) 日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されており、また関東財務局長に対する投資証券の当初の募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する投資証券に関する届出等の代理人は下記のとおりである。

弁護士 三浦 健

同 大西 信治

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外国法共同事業

(後略)