

【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年2月27日
【計算期間】	第30期中(自 2025年6月1日 至 2025年11月30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 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 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
【縦覧に供する場所】	該当事項なし

(注1) 米ドルの円貨換算は、便宜上、2025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=156.56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2) 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3) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。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。

(注4) 本書の中で計算期間(以下「会計年度」ともいう。)とは6月1日に始まり翌年5月31日に終わる一年を指す。

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(米ドル) (UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) / USD High Yield (USD) / Short Term USD Corporates (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(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(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)

	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	2025年5月末日 に終了する 会計年度末	2025年11月末日 に終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	5,268,083.22	14,662,700.11	16,686,058.52	19,664,041.72	28,543,600.24
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	5,268,083.22	14,662,700.11	16,686,058.52	19,664,041.72	28,543,600.24
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	5,268,083.22	14,662,700.11	16,686,058.52	19,664,041.72	28,543,600.24
(d) 出資総額 ⁽²⁾	295,980,635.49	385,094,366.46	587,486,740.63	665,667,792.11	587,921,536.16
(e) 発行済投資口総数 (クラスP - a c c 投資証券)	5,710,196.182口	6,931,494.227口	7,091,122.537口	5,929,980.502口	5,816,083.868口
(f) 純資産額	295,980,635.49	385,094,366.46	587,486,740.63	665,667,792.11	587,921,536.16
(g) 資産総額	301,947,192.31	387,810,917.99	590,147,600.55	668,158,110.26	589,260,086.71
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c 投資証券)	18.80	19.40	20.36	20.27	21.35
(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)	0.18	0.70	0.96	1.01	1.12
(j) 分配総額	88,805.10	599,259.55	1,801,764.61	6,798,975.76	5,080,412.74
(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	98.02%	99.30%	99.55%	99.63%	99.77%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP - a c c 投資証券)	3.75%	4.53%	8.30%	4.48%	4.86%

(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)

	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	2025年5月末日 に終了する 会計年度末	2025年11月末日 に終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	29,598,255.69	54,399,118.63	29,829,472.81	47,178,733.23	27,315,179.86
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	29,598,255.69	54,399,118.63	29,829,472.81	47,178,733.23	27,315,179.86
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	29,598,255.69	54,399,118.63	29,829,472.81	47,178,733.23	27,315,179.86
(d) 出資総額 ⁽²⁾	520,392,099.53	500,938,992.11	534,138,105.59	586,452,812.32	603,471,711.18
(e) 発行済投資口総数 (クラスP-a c c 投資証券)	170,163.918口	167,700.067口	160,300.178口	154,747.245口	154,449.606口
(f) 純資産額	520,392,099.53	500,938,992.11	534,138,105.59	586,452,812.32	603,471,711.18
(g) 資産総額	530,948,057.44	506,486,695.78	535,133,888.59	591,454,219.13	604,879,936.51
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP-a c c 投資証券)	322.95	339.44	358.88	366.36	381.10
(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)	15.79	32.70	19.90	28.09	14.81
(j) 分配総額	3,817,409.51	6,957,763.56	3,317,713.04	8,945,483.33	6,893,350.61
(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	98.01%	98.90%	99.81%	99.15%	99.77%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP-a c c 投資証券)	7.14%	10.41%	11.13%	7.93%	6.19%

ショート・ターム米ドルコーポレート(米ドル)

(別段の記載がない限り金額は米ドル)

	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	2025年5月末日 に終了する 会計年度末	2025年11月末日 に終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	22,224,028.48	36,420,195.40	21,779,877.53	49,277,213.36	26,425,698.57
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	22,224,028.48	36,420,195.40	21,779,877.53	49,277,213.36	26,425,698.57
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	22,224,028.48	36,420,195.40	21,779,877.53	49,277,213.36	26,425,698.57
(d) 出資総額 ⁽²⁾	685,917,635.16	666,370,855.77	753,765,952.46	844,942,094.69	864,847,527.17
(e) 発行済投資口総数 (クラスP - a c c 投資証券)	910,648.279口	1,036,951.948口	1,025,826.437口	994,165.737口	782,728.561口
(e) 発行済投資口総数 (クラスP - m d i s t 投資証券)	153,525.799口	161,138.712口	338,765.687口	196,215.186口	196,215.186口
(f) 純資産額	685,917,635.16	666,370,855.77	753,765,952.46	844,942,094.69	864,847,527.17
(g) 資産総額	694,533,654.29	682,693,075.50	754,485,964.54	857,287,354.92	867,995,758.10
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c 投資証券)	147.86	151.60	156.85	160.42	164.88
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP - m d i s t 投資証券)	100.76	101.77	103.73	104.07	104.85
(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)	3.07	6.05	4.76	8.36	5.08
(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)	2.12	4.44	1.81	5.92	2.87
(j) 分配総額	245,370.70	486,858.27	325,771.17	785,740.10	482,044.53
(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)	1.4975	3.0207	1.5461	3.5322	2.0914
(l) 自己資本比率	98.76%	97.61%	99.90%	98.56%	99.64%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP - a c c 投資証券)	4.31%	4.79%	6.08%	5.82%	5.12%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP - m d i s t 投資証券)	3.26%	4.71%	5.99%	5.73%	5.01%

(注) ショート・ターム米ドルコーポレート(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】

2025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)	584,444.07	91,501	クラスP - a c c 投資証券	5,803,221.376
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)	617,014.62	96,600	クラスP - a c c 投資証券	152,635.223
ショート・ターム米ドルコーポレート (米ドル)	856,865.50	134,151	クラスP - a c c 投資証券	782,090.486
			クラスP - m d i s t 投資証券	81,978.274

(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】

(2025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・ノン・ エグゼクティブ・ディレクター	該当なし
イオアナ・ナウム (Ioana Naum)	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
ジョナサン・ポール・ グリフィン (Jonathan Paul Griffin)	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・ノン・ エグゼクティブ・ディレクター	該当なし

(注) 本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニム(Ernst & Young Société Anonyme)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。買い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。割当てす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。

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)

(2025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	451,214,849.15	77.14
	英国	29,050,516.23	4.97
	カナダ	15,075,916.01	2.58
	フランス	9,880,980.33	1.69
	オランダ	9,062,244.06	1.55
	オーストラリア	9,053,203.23	1.55
	アイルランド	8,858,303.74	1.51
	シンガポール	6,857,833.03	1.17
	スペイン	6,364,941.40	1.09
	ケイマン諸島	2,993,400.00	0.51
	リベリア	2,953,841.27	0.51
	多国籍	2,102,985.00	0.36
	ノルウェー	2,043,052.64	0.35
	イタリア	1,437,607.12	0.25
	イスラエル	1,359,592.50	0.23
	小計	558,309,265.71	95.45
投資信託	ルクセンブルグ	9,517,671.20	1.63
	小計	9,517,671.20	1.63
株式	アメリカ合衆国	5,727,089.00	0.98
	小計	5,727,089.00	0.98
ポートフォリオ合計		573,554,025.91	98.06
現金・その他資産(負債控除後)		11,343,317.69	1.94
資産総額		584,897,343.60	100.00
負債総額		453,274.16	0.08
合計(純資産総額)		584,444,069.44 (約91,501百万円)	99.92

(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)

(2025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	445,189,847.88	71.87
	カナダ	26,210,570.54	4.23
	多国籍	18,297,799.51	2.95
	英国	16,713,510.89	2.70
	ルクセンブルグ	13,075,421.53	2.11
	ジャージー	8,122,586.57	1.31
	オランダ	6,136,806.28	0.99
	フランス	5,942,765.29	0.96
	アイルランド	5,356,367.49	0.86
	イタリア	3,435,672.94	0.55
	日本	2,890,030.12	0.47
	リベリア	2,505,926.45	0.40
	オーストリア	2,010,545.65	0.32
	ケイマン諸島	1,561,087.36	0.25
	バミューダ	1,505,235.90	0.24
	シンガポール	1,474,007.43	0.24
	スペイン	1,319,440.49	0.21
	マン島	1,300,494.76	0.21
	ドイツ	1,070,808.43	0.17
	フィンランド	536,525.02	0.09
	小計	564,655,450.53	91.16
投資信託	ルクセンブルグ	4,986,368.10	0.80
	アイルランド	96.30	0.00
	小計	4,986,464.40	0.80
短期金融商品	アメリカ合衆国	4,983,277.10	0.80
	小計	4,983,277.10	0.80
株式	アメリカ合衆国	3,775,401.25	0.61
	小計	3,775,401.25	0.61
ポートフォリオ合計		578,400,593.28	93.37
現金・その他資産(負債控除後)		41,044,154.25	6.63
資産総額		619,444,747.53	100.00
負債総額		2,430,123.93	0.39
合計(純資産総額)		617,014,623.60 (約96,600百万円)	99.61

ショート・ターム米ドルコーポレート(米ドル)

(2025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	390,121,816.48	45.13
	英国	95,743,710.01	11.08
	フランス	58,237,679.61	6.74
	オランダ	49,984,751.88	5.78
	オーストラリア	26,862,416.51	3.11
	カナダ	22,015,671.45	2.55
	スペイン	17,191,006.62	1.99
	スイス	15,700,897.38	1.82
	アイルランド	14,104,673.25	1.63
	イタリア	10,144,984.01	1.17
	ノルウェー	9,682,057.36	1.12
	ケイマン諸島	9,647,720.82	1.12
	デンマーク	9,572,593.64	1.11
	香港	8,630,782.98	1.00
	ルクセンブルグ	7,052,954.45	0.82
	日本	6,610,462.61	0.76
	ドイツ	6,263,458.26	0.72
	シンガポール	6,060,129.63	0.70
	スウェーデン	5,399,354.15	0.62
	フィンランド	4,912,643.20	0.57
	大韓民国	4,645,955.00	0.54
	ベルギー	4,130,754.28	0.48
	中国	3,576,243.60	0.41
	オーストリア	3,501,438.36	0.41
	リベリア	3,006,144.30	0.35
	バミューダ	2,372,568.00	0.27
	チリ	2,098,540.00	0.24
	国際機関	1,819,743.64	0.21
	コロンビア	1,819,580.00	0.21
	メキシコ	1,531,965.00	0.18
	小計	802,442,696.48	92.83
	投資信託	ルクセンブルグ	38,348,486.56
小計		38,348,486.56	4.44
モーゲージ担保証券、 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	375,872.18	0.04
	小計	375,872.18	0.04
株式	中国	56,131.30	0.01
	小計	56,131.30	0.01
ポートフォリオ合計		841,223,186.52	97.31

現金・その他資産(負債控除後)	23,227,670.79	2.69
資産総額	864,450,857.31	100.00
負債総額	7,585,360.32	0.88
合計(純資産総額)	856,865,496.99 (約134,151百万円)	99.12

(2) 【運用実績】

【純資産等の推移】

2025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
2025年1月末日	621,490.35	97,301	618,329.57	96,806	20.05	3,139
2月末日	667,223.50	104,461	666,740.92	104,385	20.44	3,200
3月末日	656,995.57	102,859	654,660.18	102,494	20.35	3,186
4月末日	643,451.95	100,739	635,977.09	99,569	20.29	3,177
5月末日	668,158.11	104,607	665,667.79	104,217	20.27	3,173
6月末日	659,521.09	103,255	656,505.67	102,783	20.65	3,233
7月末日	636,166.46	99,598	632,280.82	98,990	20.68	3,238
8月末日	632,431.39	99,013	629,881.92	98,614	20.85	3,264
9月末日	630,917.09	98,776	623,674.28	97,642	21.18	3,316
10月末日	602,975.87	94,402	594,219.28	93,031	21.24	3,325
11月末日	589,260.09	92,255	587,921.54	92,045	21.35	3,343
12月末日	584,897.34	91,572	584,444.07	91,501	21.27	3,330

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
2025年1月末日	571,325.83	89,447	567,831.94	88,900	361.39	56,579
2月末日	592,057.10	92,692	586,193.33	91,774	363.54	56,916
3月末日	577,549.08	90,421	574,410.08	89,930	359.78	56,327
4月末日	586,121.77	91,763	574,264.23	89,907	360.13	56,382
5月末日	591,454.22	92,598	586,452.81	91,815	366.36	57,357
6月末日	622,881.20	97,518	602,461.52	94,321	372.42	58,306
7月末日	621,124.53	97,243	611,705.50	95,769	373.42	58,463
8月末日	609,863.63	95,480	605,328.59	94,770	377.18	59,051
9月末日	610,543.13	95,587	598,591.80	93,716	379.45	59,407
10月末日	603,330.92	94,457	597,245.94	93,505	380.18	59,521
11月末日	604,879.94	94,700	603,471.71	94,480	381.10	59,665
12月末日	619,444.75	96,980	617,014.62	96,600	383.79	60,086

ショート・ターム米ドルコーポレート(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
2025年1月末日	734,161.75	114,940	726,940.27	113,810	157.88	24,718	103.80	16,251
2月末日	800,778.25	125,370	793,472.17	124,226	158.97	24,888	104.17	16,309
3月末日	790,440.65	123,751	789,494.44	123,603	159.52	24,974	104.19	16,312
4月末日	816,669.72	127,858	806,615.74	126,284	160.30	25,097	104.35	16,337
5月末日	857,287.35	134,217	844,942.09	132,284	160.42	25,115	104.07	16,293
6月末日	860,123.25	134,661	859,690.18	134,593	161.57	25,295	104.47	16,356
7月末日	845,816.63	132,421	840,292.31	131,556	161.91	25,349	104.34	16,335
8月末日	833,743.84	130,531	833,446.92	130,484	163.13	25,540	104.78	16,404
9月末日	861,022.75	134,802	860,621.07	134,739	163.82	25,648	104.88	16,420
10月末日	864,178.43	135,296	863,867.47	135,247	164.37	25,734	104.88	16,420
11月末日	867,995.76	135,893	864,847.53	135,401	164.88	25,814	104.85	16,415
12月末日	864,450.86	135,338	856,865.50	134,151	165.42	25,898	104.85	16,415

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。

【分配の推移】

2025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(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(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
2025年1月	0.3425	54
2月	0.3472	54
3月	0.3473	54
4月	0.3478	54
5月	0.3469	54
6月	0.3482	55
7月	0.3478	54
8月	0.3493	55
9月	0.3496	55
10月	0.3496	55
11月	0.3495	55
12月	0.3495	55

(注) 各月の分配金は、各月末までに宣言された金額である。

【自己資本利益率(収益率)の推移】

2025年1月1日から2025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
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)	クラスP - a c c 投資証券	7.44%
ショート・ターム米ドルコーポレート (米ドル)	クラスP - a c c 投資証券	5.28%
	クラスP - m d i s t 投資証券	5.19%

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 2025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 = 2024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】

当中間計算期間において、2025年11月28日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。

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

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

2025年12月末日現在の株主資本総額は、13,746,000ユーロ(約25億円)

(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、2025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=184.33円)による。以下同じ。

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

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(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

2025年12月末日現在の資本金額は、500,000スイス・フラン(約9,920万円)

(注)スイス・フランの円貨換算は、便宜上、2025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=198.40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

(2025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	6,873	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

(2025年12月末日現在)

名称	住所	所有株式数 (注) (株)	比率 (%)
UBSアメリカス・インク (UBS Americas Inc.)	コーポレーション・サービス・ カンパニー、 251 リトル・フォールズ・ ドライブ、ウィルミントン、 デラウェア州、アメリカ合衆国	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	22.7
UBSアセット・マネジメン ト・ホールディング・エルエ ルシー (UBS AM Holdings LLC)	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	2.0

(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(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)

(2025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

(2025年12月末日現在)

氏名	役職名	就任	略歴	所有株式
マニュエル・ローラー (Manuel Roller)	チェアマン、 ディレクター/ ボード・メンバー	2025年3月28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・ファンド・マネジメント	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、ルクセンブルグ大公国、 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
ジョヴァンニ・パピニ (Giovanni Papini)	ディレクター/ ボード・メンバー	2025年10月29日	メンバー・オブ・ザ・ UBSAM ディビジョン EMEA マネジメント・ コミッティー	該当なし
フランчесコ・グラナ (Francesco Grana)	ディレクター/ ボード・メンバー	2025年10月29日	ヘッド・オブ・グローバル・ ホールセール・クライアント・ カバレッジ・ アンド・ヘッド・オブ・ EMEA AMリージョン	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

(2025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	該当なし
ミーガン・ザベル (Meggan Zabel)	マネジャー	2024年3月1日就任	該当なし
シェリー・ワン-シャシーヌ (Shelley Wong-Chassine)	ディレクター/ ボード・メンバー	2025年5月22日就任	該当なし
オマール・タリク (Omar Tariq)	ディレクター/ ボード・メンバー	2025年5月22日就任	該当なし

ショート・ターム米ドルコーポレート(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)

(2025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
ケッター・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、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。

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。

2025年12月末日現在、管理会社は以下のとおり、453本の投資信託 / 投資法人等のサブ・ファンドの管理・運用を行っている。

国別(設立国)	種別(基本的性格)	本数	純資産額の合計(通貨別)
ルクセンブルグ	オープン・エンド型 投資信託 / 投資法人等	449	586,973,159.50オーストラリア・ドル
			3,138,243,728.10カナダ・ドル
			18,924,746,074.25スイス・フラン
			3,327,913,049.70中国元
			4,547,232,394.94デンマーク・クローネ
			78,133,799,797.73ユーロ
			4,053,304,607.64英ポンド
			2,253,321,353.51香港ドル
			1,369,431,336,103.42日本円
			50,261,142.97シンガポール・ドル
			141,884,741,505.60米ドル
フランス		2	137,323,394.79ユーロ
イタリア		2	849,922,142.12ユーロ

B. 投資運用会社

各投資運用会社は、本投資法人と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

2025年11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52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	5,391,288,465
2	Multi Manager Access II - US Multi Credit	変動資本を有する 投資法人	2007年11月27日	4,915,520,145
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	4,862,546,954
4	Multi Manager Access II - European Multi Credit	変動資本を有する 投資法人	2011年11月22日	4,239,874,311
5	Multi Manager Access II - High Yield	変動資本を有する 投資法人	2016年4月13日	3,428,358,921
6	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	3,242,552,498

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	2,932,956,908
8	Focused Fund - Corporate Bond USD	契約型投資信託	2003年9月12日	2,197,975,947
9	UBS (Lux) Equity Sicav - US Total Yield (USD)	変動資本を有する 投資法人	2013年2月15日	1,798,695,536
10	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	1,671,531,162

(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(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)

2025年11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181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	変動資本を有する 投資法人	2007年11月27日	4,915,520,145
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	4,862,546,954
3	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	4,644,160,598
4	UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR)	変動資本を有する 投資法人	2004年11月23日	4,381,029,478
5	Multi Manager Access II - European Multi Credit	変動資本を有する 投資法人	2011年11月22日	4,239,874,311
6	UBS (Lux) Money Market Fund - USD	契約型投資信託	1988年11月29日	4,171,656,275
7	UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Selection	変動資本を有する 投資法人	2017年5月26日	3,820,984,175
8	UBS (Lux) Money Market Fund - EUR	契約型投資信託	1989年10月11日	3,602,316,260
9	Multi Manager Access II - High Yield	変動資本を有する 投資法人	2016年4月13日	3,428,358,921
10	UBS (Lux) Institutional Fund - Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive II	契約型投資信託	2020年5月13日	2,554,335,683

(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。

(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	2025年11月30日	2025年11月30日
投資有価証券、取得原価	16,558,735,436.25	2,592,435,620
投資有価証券、未実現評価益(評価損)	-272,959,168.78	-42,734,487
投資有価証券合計(注1)	16,285,776,267.47	2,549,701,132
現金性銀行預金、要求払預金 および預金勘定	285,418,227.88 *	44,685,078
その他当座資産(証拠金)	56,243,381.13	8,805,464
有価証券売却に係る未収金(注1)	58,873,595.21	9,217,250
発行に係る未収金	1,668,343.99	261,196
有価証券に係る未収利息	154,497,345.62	24,188,104
当座資産に係る未収利息	1,175,074.91	183,970
その他の資産	150,346.11	23,538
その他未収金	24,421,115.56	3,823,370
金融先物に係る未実現利益(注1)	595,831.22	93,283
外国為替先物予約に係る 未実現利益(注1)	4,120,076.04	645,039
スワップに係る未実現利益(注1)	13,416,734.23	2,100,524
資産合計	16,886,356,339.37	2,643,727,948
負債		
金融先物に係る未実現損失(注1)	-6,978,421.35	-1,092,542
外国為替先物予約に係る 未実現損失(注1)	-15,639,031.55	-2,448,447
スワップに係る未実現損失(注1)	-1,243,669.22	-194,709
当座借越	-34,712,263.11	-5,434,552
その他の短期負債(証拠金)	-38,579.40	-6,040
当座借越に係る未払利息	-3,961.40	-620
有価証券購入に係る未払金(注1)	-62,623,096.43	-9,804,272
未払買戻代金	-21,275,892.10	-3,330,954
その他の負債	-824,164.95	-129,031
定率報酬引当金(注2)	-4,290,131.26	-671,663
年次税引当金(注3)	-505,245.48	-79,101
その他の手数料および報酬に係る 引当金(注2)	-804,429.27	-125,941
引当金合計	-5,599,806.01	-876,706
負債合計	-148,938,885.52	-23,317,872
期末純資産	16,737,417,453.85	2,620,410,077

* 2025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360,000.00米ドルおよびHSBC銀行については2,002,000.00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
	2025年6月1日 - 2025年11月30日	2025年6月1日 - 2025年11月30日
収益		
当座資産に係る利息	8,681,176.74	1,359,125
有価証券利息	269,906,711.09	42,256,595
配当金	641,573.46	100,445
スワップに係る受取利息(注1)	41,750,200.11	6,536,411
貸付証券に係る純収益(注12)	1,963,190.73	307,357
その他収益(注4)	7,741,701.18	1,212,041
収益合計	330,684,553.31	51,771,974
費用		
スワップに係る支払利息(注1)	-46,294,381.03	-7,247,848
定率報酬(注2)	-28,297,470.40	-4,430,252
年次税(注3)	-1,610,824.48	-252,191
その他の手数料および報酬(注2)	-950,025.05	-148,736
現金および当座借越に係る利息	-746,556.24	-116,881
費用合計	-77,899,257.20	-12,195,908
投資純利益(損失)	252,785,296.11	39,576,066
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)	216,179,252.43	33,845,024
オプションに係る実現利益(損失)	-204,300.00	-31,985
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)	10,641,524.03	1,666,037
金融先物に係る実現利益(損失)	489,094.62	76,573
外国為替先物予約に係る実現利益(損失)	78,697,138.77	12,320,824
スワップに係る実現利益(損失)	1,035,089.80	162,054
外国為替に係る実現利益(損失)	22,944,131.91	3,592,133
実現利益(損失)合計	329,781,931.56	51,630,659
当期実現純利益(損失)	582,567,227.67	91,206,725
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)	406,685,479.28	63,670,679
オプションに係る未実現評価益(評価損)	-186,175.00	-29,148
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)	-8,086,147.22	-1,265,967
金融先物に係る未実現評価益(評価損)	-4,228,826.88	-662,065
外国為替先物予約に係る未実現評価益(評価損)	-38,730,642.75	-6,063,669
スワップに係る未実現評価益(評価損)	9,779,955.13	1,531,150
未実現評価益(評価損)の変動合計	365,233,642.56	57,180,979
運用活動による純資産の純増加(減少)	947,800,870.23	148,387,704

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
	2025年6月1日 - 2025年11月30日	2025年6月1日 - 2025年11月30日
期首純資産	16,414,484,117.50 *	2,569,851,633
発行額	2,132,912,845.83	333,928,835
買戻額	-2,684,413,657.69	-420,271,802
合計純発行額(買戻額)	-551,500,811.86	-86,342,967
支払配当金(注5)	-73,366,722.02	-11,486,294
投資純収益(損失)	252,785,296.11	39,576,066
実現利益(損失)合計	329,781,931.56	51,630,659
未実現評価益(評価損)の変動合計	365,233,642.56	57,180,979
運用活動による純資産の純増加(減少)	947,800,870.23	148,387,704
期末純資産	16,737,417,453.85	2,620,410,077

* 2025年11月30日現在の為替レートを使用して計算された。2025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16,238,605,323.61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・シキャブ - ショート・ターム米ドルコーポレート (米ドル)

純資産計算書	米ドル	千円
資産	2025年11月30日	2025年11月30日
投資有価証券、取得原価	829,961,874.40	129,938,831
投資有価証券、未実現評価益(評価損)	18,193,279.20	2,848,340
投資有価証券合計(注1)	848,155,153.60	132,787,171
現金性銀行預金、要求払預金 および預金勘定	6,502,085.61	1,017,967
その他当座資産(証拠金)	1,440,707.16	225,557
有価証券売却に係る未収金(注1)	2,723,875.91	426,450
発行に係る未収金	382,775.20	59,927
有価証券に係る未収利息	8,778,139.65	1,374,306
当座資産に係る未収利息	13,020.97	2,039
資産合計	867,995,758.10	135,893,416
負債		
金融先物に係る未実現損失(注1)	-160,691.32	-25,158
外国為替先物予約に係る 未実現損失(注1)	-2,294,435.63	-359,217
未払買戻代金	-451,194.20	-70,639
定率報酬引当金(注2)	-188,386.23	-29,494
年次税引当金(注3)	-25,823.71	-4,043
その他の手数料および報酬に係る 引当金(注2)	-27,699.84	-4,337
引当金合計	-241,909.78	-37,873
負債合計	-3,148,230.93	-492,887
期末純資産	864,847,527.17	135,400,529

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 (米ドル)

運用計算書	米ドル	千円
	2025年6月1日 - 2025年11月30日	2025年6月1日 - 2025年11月30日
収益		
当座資産に係る利息	235,353.91	36,847
有価証券利息	16,965,682.98	2,656,147
配当金	17,497.51	2,739
貸付証券に係る純収益(注12)	74,585.01	11,677
その他収益(注4)	168,450.66	26,373
収益合計	17,461,570.07	2,733,783
費用		
定率報酬(注2)	-1,265,756.99	-198,167
年次税(注3)	-77,416.35	-12,120
その他の手数料および報酬(注2)	-74,624.95	-11,683
現金および当座借越に係る利息	-29.32	-5
費用合計	-1,417,827.61	-221,975
投資純利益(損失)	16,043,742.46	2,511,808
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)	6,684,793.32	1,046,571
金融先物に係る実現利益(損失)	-721,935.57	-113,026
外国為替先物予約に係る実現利益(損失)	2,053,530.11	321,501
外国為替に係る実現利益(損失)	-429,019.55	-67,167
実現利益(損失)合計	7,587,368.31	1,187,878
当期実現純利益(損失)	23,631,110.77	3,699,687
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)	3,035,049.89	475,167
金融先物に係る未実現評価益(評価損)	-29,046.72	-4,548
外国為替先物予約に係る未実現評価益 (評価損)	-211,415.37	-33,099
未実現評価益(評価損)の変動合計	2,794,587.80	437,521
運用活動による純資産の純増加(減少)	26,425,698.57	4,137,207

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 (米ドル)

純資産変動計算書	米ドル		千円	
	2025年6月1日 - 2025年11月30日		2025年6月1日 - 2025年11月30日	
期首純資産		844,942,094.69		132,284,134
発行額	118,039,645.93		18,480,287	
買戻額	-124,077,867.49		-19,425,631	
合計純発行額(買戻額)		-6,038,221.56		-945,344
支払配当金(注5)		-482,044.53		-75,469
投資純収益(損失)	16,043,742.46		2,511,808	
実現利益(損失)合計	7,587,368.31		1,187,878	
未実現評価益(評価損)の変動合計	2,794,587.80		437,521	
運用活動による純資産の純増加(減少)		26,425,698.57		4,137,207
期末純資産		864,847,527.17		135,400,529

発行済投資証券口数の変動

2025年6月1日 - 2025年11月30日

クラス	P - acc
期首発行済口数	994,165.7370
発行口数	102,265.9820
買戻口数	-313,703.1580
期末発行済口数	782,728.5610
クラス	P - mdist
期首発行済口数	196,215.1860
発行口数	0.0000
買戻口数	0.0000
期末発行済口数	196,215.1860

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 (米ドル)

	権利落日	支払日	通貨	1口当たり金額
P - mdist	2025年6月16日	2025年6月20日	米ドル	0.3469
P - mdist	2025年7月15日	2025年7月18日	米ドル	0.3482
P - mdist	2025年8月18日	2025年8月21日	米ドル	0.3478
P - mdist	2025年9月15日	2025年9月18日	米ドル	0.3493
P - mdist	2025年10月15日	2025年10月20日	米ドル	0.3496
P - mdist	2025年11月17日	2025年11月20日	米ドル	0.3496

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
	2025年11月30日	2025年11月30日
資産		
投資有価証券、取得原価	569,601,176.99	89,176,760
投資有価証券、未実現評価益(評価損)	9,836,587.05	1,540,016
投資有価証券合計(注1)	579,437,764.04	90,716,776
現金性銀行預金、要求払預金 および預金勘定	1,954,540.41	306,003
その他当座資産(証拠金)	739,524.95	115,780
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	144,792.43	22,669
有価証券に係る未収利息	6,974,632.60	1,091,948
当座資産に係る未収利息	8,832.27	1,383
資産合計	589,260,086.71	92,254,559
負債		
金融先物に係る未実現損失(注1)	-46,679.54	-7,308
外国為替先物予約に係る 未実現損失(注1)	-813,988.04	-127,438
未払買戻代金	-133,544.28	-20,908
定率報酬引当金(注2)	-272,163.68	-42,610
年次税引当金(注3)	-34,424.92	-5,390
その他の手数料および報酬に係る 引当金(注2)	-37,750.09	-5,910
引当金合計	-344,338.69	-53,910
負債合計	-1,338,550.55	-209,563
期末純資産	587,921,536.16	92,044,996

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
	2025年6月1日 - 2025年11月30日	2025年6月1日 - 2025年11月30日
収益		
当座資産に係る利息	164,466.28	25,749
有価証券利息	15,410,115.69	2,412,608
配当金	115,819.14	18,133
貸付証券に係る純収益(注12)	41,993.92	6,575
その他収益(注4)	355,149.80	55,602
収益合計	16,087,544.83	2,518,666
費用		
定率報酬(注2)	-1,747,207.19	-273,543
年次税(注3)	-105,381.88	-16,499
その他の手数料および報酬(注2)	-92,509.18	-14,483
費用合計	-1,945,098.25	-304,525
投資純利益(損失)	14,142,446.58	2,214,141
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)	2,623,853.93	410,791
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)	104,226.49	16,318
金融先物に係る実現利益(損失)	183,677.63	28,757
外国為替先物予約に係る実現利益(損失)	-3,561,637.96	-557,610
外国為替に係る実現利益(損失)	399,359.97	62,524
実現利益(損失)合計	-250,519.94	-39,221
当期実現純利益(損失)	13,891,926.64	2,174,920
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)	17,591,262.06	2,754,088
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)	-32,658.91	-5,113
金融先物に係る未実現評価益(評価損)	-117,335.76	-18,370
外国為替先物予約に係る未実現評価益 (評価損)	-2,789,593.79	-436,739
未実現評価益(評価損)の変動合計	14,651,673.60	2,293,866
運用活動による純資産の純増加(減少)	28,543,600.24	4,468,786

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)

純資産変動計算書	米ドル		千円	
	2025年6月1日 - 2025年11月30日		2025年6月1日 - 2025年11月30日	
期首純資産		665,667,792.11		104,216,950
発行額	84,769,866.86		13,271,570	
買戻額	-185,979,310.31		-29,116,921	
合計純発行額(買戻額)		-101,209,443.45		-15,845,350
支払配当金(注5)		-5,080,412.74		-795,389
投資純収益(損失)	14,142,446.58		2,214,141	
実現利益(損失)合計	-250,519.94		-39,221	
未実現評価益(評価損)の変動合計	14,651,673.60		2,293,866	
運用活動による純資産の純増加(減少)		28,543,600.24		4,468,786
期末純資産		587,921,536.16		92,044,996

発行済投資証券口数の変動

クラス	2025年6月1日 - 2025年11月30日	
	P - acc	
期首発行済口数	5,929,980.5020	
発行口数	616,992.8820	
買戻口数	-730,889.5160	
期末発行済口数	5,816,083.8680	

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	2025年11月30日	2025年11月30日
投資有価証券、取得原価	562,167,946.74	88,013,014
投資有価証券、未実現評価益(評価損)	10,678,606.01	1,671,843
投資有価証券合計(注1)	572,846,552.75	89,684,856
現金性銀行預金、要求払預金 および預金勘定	19,302,122.47	3,021,940
その他当座資産(証拠金)	196,471.40	30,760
有価証券売却に係る未収金(注1)	477,080.12	74,692
発行に係る未収金	2,375.12	372
有価証券に係る未収利息	9,560,494.74	1,496,791
当座資産に係る未収利息	84,653.65	13,253
金融先物に係る未実現利益(注1)	136,562.50	21,380
スワップに係る未実現利益(注1)	2,273,623.76	355,959
資産合計	604,879,936.51	94,700,003
負債		
外国為替先物予約に係る 未実現損失(注1)	-670,605.98	-104,990
当座借越	-60,659.41	-9,497
当座借越に係る未払利息	-94.04	-15
有価証券購入に係る未払金(注1)	-473,316.33	-74,102
未払買戻代金	-3,962.43	-620
定率報酬引当金(注2)	-148,083.90	-23,184
年次税引当金(注3)	-18,994.34	-2,974
その他の手数料および報酬に係る 引当金(注2)	-32,508.90	-5,090
引当金合計	-199,587.14	-31,247
負債合計	-1,408,225.33	-220,472
期末純資産	603,471,711.18	94,479,531

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)

運用計算書	米ドル	千円
	2025年6月1日 - 2025年11月30日	2025年6月1日 - 2025年11月30日
収益		
当座資産に係る利息	335,812.62	52,575
有価証券利息	19,085,742.12	2,988,064
配当金	94,637.59	14,816
スワップに係る受取利息(注1)	1,028,520.09	161,025
貸付証券に係る純収益(注12)	96,065.00	15,040
その他収益(注4)	393,316.26	61,578
収益合計	21,034,093.68	3,293,098
費用		
スワップに係る支払利息(注1)	-84,276.95	-13,194
定率報酬(注2)	-987,686.99	-154,632
年次税(注3)	-58,723.17	-9,194
その他の手数料および報酬(注2)	-89,448.79	-14,004
現金および当座借越に係る利息	-2,744.05	-430
費用合計	-1,222,879.95	-191,454
投資純利益(損失)	19,811,213.73	3,101,644
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)	2,534,211.99	396,756
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)	316,138.83	49,495
金融先物に係る実現利益(損失)	554,077.20	86,746
外国為替先物予約に係る実現利益(損失)	2,862,678.97	448,181
スワップに係る実現利益(損失)	1,326,096.50	207,614
外国為替に係る実現利益(損失)	-708,540.91	-110,929
実現利益(損失)合計	6,884,662.58	1,077,863
当期実現純利益(損失)	26,695,876.31	4,179,506
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)	3,416,101.56	534,825
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)	-103,422.76	-16,192
金融先物に係る未実現評価益(評価損)	-15,953.13	-2,498
外国為替先物予約に係る未実現評価益 (評価損)	-1,544,341.24	-241,782
スワップに係る未実現評価益(評価損)	-1,133,080.88	-177,395
未実現評価益(評価損)の変動合計	619,303.55	96,958
運用活動による純資産の純増加(減少)	27,315,179.86	4,276,465

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)

純資産変動計算書	米ドル		千円	
	2025年6月1日 - 2025年11月30日		2025年6月1日 - 2025年11月30日	
期首純資産		586,452,812.32		91,815,052
発行額	84,129,356.07		13,171,292	
買戻額	-87,532,286.46		-13,704,055	
合計純発行額(買戻額)		-3,402,930.39		-532,763
支払配当金(注5)		-6,893,350.61		-1,079,223
投資純収益(損失)	19,811,213.73		3,101,644	
実現利益(損失)合計	6,884,662.58		1,077,863	
未実現評価益(評価損)の変動合計	619,303.55		96,958	
運用活動による純資産の純増加(減少)		27,315,179.86		4,276,465
期末純資産		603,471,711.18		94,479,531

発行済投資証券口数の変動

クラス	2025年6月1日 - 2025年11月30日	
	P - acc	
期首発行済口数	154,747.2450	
発行口数	3,961.5720	
買戻口数	-4,259.2110	
期末発行済口数	154,449.6060	

注記は財務書類の不可分の一部である。

財務書類の注記

(2025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、ルクセンブルグにおいて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

各サブ・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、各ファンド営業日に、サブ・ファンド全体の純資産のうち各投資証券クラスに帰属する金額を、サブ・ファンドの当該投資証券クラスにおける発行済口数で除して計算定される。

「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・ファンドは現行の販売目論見書に規定される銀行休業日（すなわち、銀行が通常の営業時間に営業しない日）が非営業日に追加される。

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

- 流動資産（現金、銀行預金、為替手形、手形小切手、約束手形、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も）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有価証券、派生商品およびその他の資産は、最新の入手可能な市場価格で評価される。これらの有価証券、派生商品またはその他の資産が、複数の証券取引所に上場されている場合は、かかる資産の主要市場である証券取引所の最新の入手可能な相場を適用する。

通常取引所で取引されず、証券トレーダー間で流通市場が存在し市場標準に基づき価格が決定される有価証券、派生商品およびその他の資産の場合、本投資法人はかかる有価証券、派生商品およびその他の投資対象を当該価格を基準に評価することができる。有価証券、派生商品およびその他の投資対象が証券取引所には上場されていないが、定常的に運営され、公認され一般に公開され規制されたその他の市場で売買されている場合、かかる市場の入手可能な最新価格で評価する。
- 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、適当な価格が入手できない有価証券およびその他の投資対象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派生商品(店頭派生商品)は、独立した価格ソースに基づいて評価する。派生商品を実評価する独立した価格ソースが一つしかない場合、派生商品の基礎となる対象資産の市場価格に基づいて本投資法人が認めた計算方法を使って取得した評価価格の妥当性を検証する。
- 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、投資先ファンドの投資運用会社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者が提供するその価値の見積り(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短期金融商品は、関連するカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドから計算される。このプロセスには次の原則が適用される。各短期金融商品には、満期までの残余期間の金利に最も近似した金利が差し込まれる。このように計算された金利は、裏付けとなる借り主の信用力を反映した信用スプレッドを加えることによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借り主の信用格付けに重大な変更がある場合、調整される。
- 関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない有価証券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、ルクセンブルグの為替相場の仲値(買呼値と売呼値の中値)またはこれが入手不能な場合は、当該通貨を最も代表する市場における為替相場の仲値で評価する。
- 定期預金および信託資金はその名目価値に経過利息を加えて評価する。
- 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入出額の正味現在価値を基準とする。特別な場合に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブローカーの報告評価を利用することができる。評価方法は、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。

特別な状況により上記の規則に基づく評価が実行不能または不正確であることが分かった場合、本投資法人は、純資産価額の適切な評価を行うため、一般に認められ、検証可能なその他の評価基準を適用する権限を有する。

特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。その後、かかる新評価が投資証券の事後の発行および買戻しについて正式となる。

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(スイング・プライシング)。

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

模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)または残存する投資主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、以下の場合に行われることがある。

- 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、()見積もり税金費用、()サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および()サブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整される。一部の株式市場および国々では買主および売手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。

期間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、運用計算書上のオプションに係る実現損益およびオプションに係る未実現評価損益の項目においてそれぞれ開示される。

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サブ・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サブ・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。

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2025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、2025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 = 7.079250 人民元

1 米ドル = 0.861660 ユーロ

償還、満了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、満期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「オプションなしの時価評価証券に係る実現利益 / (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

2025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 - ショート・ターム米ドルコーポレート(米ドル)ならびに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 - ショート・ターム米ドルコーポレート(米ドル)	金額(米ドル)
UBS (Lux) ボンド・シキャブ - アジアン・ハイ・イールド(米ドル) クラスU - X - ACC投資証券	8,166,552.00
UBS (Lux) ボンド・シキャブ - エマージング・エコノミーズ・コーポレーツ(米ドル) クラスU - X - ACC投資証券	17,073,793.50
合計	25,240,345.50
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コーポレーツ・ サステナブル(米ドル) クラスU - X - ACC投資証券	1,082,995.20
合計	1,082,995.20

サブ・ファンド間投資の総額は、88,625,527.20米ドルである。したがって、期間末現在の調整済み連結純資産は、16,648,791,926.65米ドルであった。

注2 - 定率報酬

本投資法人は、各サブ・ファンドおよび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・ファンドおよび投資証券クラスの平均純資産価額に基づいて計算される月次上限定率報酬を支払う。

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(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%

上記の定率報酬は、以下のように運用される。

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）。その結果、これらの費用は、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、「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の項に基づく希薄化賦課手数料またはスイング・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支払うべき一切の手数料。

- 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本投資法人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(販売目論見書、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、外国の監督官庁に支払う手数料、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使用権に関するコストおよび手数料。
- j) 管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に関して生じた一切の費用。
- k) 管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求することができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、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。

特定のサブ・ファンドに割り当てることができる全ての費用は、当該サブ・ファンドに請求される。

個々の投資証券クラスに帰属する費用は、当該投資証券クラスに請求される。ただし、費用が複数または全部のサブ・ファンド/投資証券クラスに関係する場合は、それぞれの純資産価額に応じて関係するサブ・ファンド/投資証券クラスに請求される。各サブ・ファンドの投資方針の条項により、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、サブ・ファンドだけでなく、関係する対象ファンドのレベルでもコストが発生する。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬（成功報酬を除く）は、あらゆる付随的な報酬も含めて最大3.00%とする。

管理会社により、または共同運用もしくは支配によるまたは多額の直接的もしくは間接的な保有により管理会社と関係する別の会社により、直接的もしくは間接的に運用されるファンドの受益証券への投資に関して、投資を行うサブ・ファンドは、対象ファンドの発行または買戻しの手数料を請求されないことがある。

本投資法人の運営費用（または運営手数料）の詳細はKIDに記載されている。

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-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 - 分配

サブ・ファンドの株主総会では、本投資法人の取締役会の提案にて、サブ・ファンドの決算後に、サブ・ファンドまたは投資証券クラスが分配金を支払うか否か、またどの程度の分配金を支払うかを決定するものとする。

分配金の支払いにより、本投資法人の純資産が2010年法に定められた会社資産の最低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。

本投資法人の取締役会は中間配当を支払い、分配金の支払いを停止する権限を有する。

収入調整金は分配金と実際に収入を受け取る権利が一致するように計算する。

注6 - 金融先物およびスワップに関する契約

2025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 (米ドル)	191,361,574.07米ドル	65,859,375.00米ドル
- コーポレート・ボンド(米ドル)	57,864,125.15米ドル	28,335,937.50米ドル
- ハイ・イールド・ボンド(米ドル)	29,040,000.00米ドル	- 米ドル

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	29,121,443.20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

2025年6月1日から2025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(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(米ドル) クラスP - m d i s t 投資証券	0.87%
- コーポレート・ボンド(米ドル)クラスP - a c c 投資証券	1.15%
- 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T E R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、T E Rに含まれていない。

注9 - 満期

以下のサブ・ファンドが満期となった。

サブ・ファンド	日付
該当なし	

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、自己に対して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。

	2025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*		2025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
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(米ドル)	64,098,590.34 米ドル	69,987,787.96 米ドル	63.50	36.50	0.00
- コーポレート・ボンド(米ドル)	82,257,098.48 米ドル	91,451,961.54 米ドル	65.39	34.61	0.00
- ハイ・イールド・ボンド(米ドル)	35,084,957.53 米ドル	37,641,023.97 米ドル	65.39	34.61	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、2025年11月30日に証券貸付代理人から直接入手されるため、2025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
- ショート・ターム米ドル
コーポレート(米ドル)

貸付証券収益	124,308.35 米ドル
貸付証券費用*	
ユービーエス・ スイス・エイ・ジー	37,292.51 米ドル
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店	12,430.83 米ドル
貸付証券純収益	74,585.01 米ドル

UBS (Lux) ボンド・シキャブ
- コーポレート・ボンド(米ドル)

UBS (Lux) ボンド・シキャブ
- ハイ・イールド・ボンド(米ドル)

貸付証券収益	69,989.87 米ドル	160,108.33 米ドル
貸付証券費用*		
ユービーエス・ スイス・エイ・ジー	20,996.96 米ドル	48,032.50 米ドル
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店	6,998.99 米ドル	16,010.83 米ドル
貸付証券純収益	41,993.92 米ドル	96,065.00 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。

(2) 【投資有価証券明細表等】

U B S (L u x) ボンド・シキャブ - ショート・ターム米ドルコーポレート (米ドル)

2025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			
中国			
HKD SHIMAO GROUP HOLDI HKDO.10	2 287 424.00	67 280.63	0.01
中国合計		67 280.63	0.01
株式合計		67 280.63	0.01
ノート - 固定金利			
ユーロ			
EUR CAPGEMINI SE-REG-S 2.50000% 25-25.09.28	2 700 000.00	3 125 222.00	0.36
ユーロ合計		3 125 222.00	0.36
英ポンド			
GBP BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 5.00000% 16-08.12.26	1 000 000.00	1 330 811.85	0.15
英ポンド合計		1 330 811.85	0.15
米ドル			
USD ABBVIE INC 2.95000% 20-21.11.26	1 115 000.00	1 104 580.97	0.13
USD ABBVIE INC 4.80000% 24-15.03.27	1 700 000.00	1 718 668.92	0.20
USD ABBVIE INC 4.80000% 24-15.03.29	3 000 000.00	3 078 935.70	0.36
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 2.45000% 21-29.10.26	4 000 000.00	3 939 796.84	0.46
USD AIA GROUP LTD-REG-S 5.62500% 22-25.10.27	3 380 000.00	3 483 431.34	0.40
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.40000% 17-06.12.27	3 480 000.00	3 445 548.00	0.40
USD AMAZON.COM INC 1.65000% 21-12.05.28	2 000 000.00	1 904 022.76	0.22
USD AMAZON.COM INC 4.55000% 22-01.12.27	2 000 000.00	2 030 789.24	0.23
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.85000% 25-07.05.30	4 500 000.00	4 608 157.63	0.53
USD AMERICAN TOWER CORP 3.80000% 19-15.08.29	4 500 000.00	4 432 546.66	0.51
USD AMGEN INC 2.20000% 20-21.02.27	2 000 000.00	1 956 363.86	0.23
USD ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-144A 2.62500% 20-10.09.30	6 000 000.00	5 553 600.00	0.64
USD AON NORTH AMERICA INC 5.12500% 24-01.03.27	2 500 000.00	2 529 674.78	0.29
USD APPLE INC 1.40000% 21-05.08.28	1 000 000.00	943 191.55	0.11
USD APPLE INC 3.25000% 16-23.02.26	2 000 000.00	1 996 814.04	0.23
USD AT&T INC 1.65000% 20-01.02.28	4 000 000.00	3 803 989.20	0.44
USD AT&T INC 2.30000% 20-01.06.27	3 000 000.00	2 923 837.62	0.34
USD AT&T INC 4.25000% 17-01.03.27	2 000 000.00	2 003 907.02	0.23
USD BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BAKER HUGHE 3.13800% 19-07.11.29	3 500 000.00	3 382 641.85	0.39
USD BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 5.38100% 24-13.03.29	2 200 000.00	2 282 055.79	0.26
USD BANCO SANTANDER SA 5.58800% 23-08.08.28	800 000.00	829 886.25	0.10
USD BARCLAYS PLC 4.33700% 17-10.01.28	3 992 000.00	3 999 604.64	0.46
USD BAYER US FINANCE II LLC-REG-S 4.37500% 18-15.12.28	6 000 000.00	5 995 887.78	0.69
USD CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 1.75000% 21-02.12.26	2 500 000.00	2 445 153.20	0.28
USD CARRIER GLOBAL CORP 2.72200% 20-15.02.30	2 500 000.00	2 353 825.88	0.27
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.16500% 22-15.07.27	2 545 000.00	2 619 166.39	0.30
USD CENTRAL AMERICAN BANK ECONOMIC IN-REG-S 5.00000% 24-25.01.27	1 800 000.00	1 821 567.85	0.21

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャブ - ショート・ターム米ドルコーポレート (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 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA-REG-S 4.95000% 20-17.07.30	2 000 000.00	1 814 020.00	0.21
USD CONCENTRIX CORP 6.65000% 23-02.08.26	2 500 000.00	2 526 192.85	0.29
USD CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.60000% 23-01.03.28	2 500 000.00	2 583 998.95	0.30
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S * DEFAULTED * 6.50000% 19-08.04.24	1 400 000.00	127 442.00	0.01
USD CRH SMW FINANCE DAC 5.20000% 24-21.05.29	4 581 000.00	4 731 591.31	0.55
USD CVS HEALTH CORP 2.87500% 16-01.06.26	5 000 000.00	4 967 429.40	0.57
USD CVS HEALTH CORP 3.00000% 19-15.08.26	1 000 000.00	991 935.78	0.11
USD CVS HEALTH CORP 5.00000% 23-30.01.29	600 000.00	613 873.52	0.07
USD DAIMLER TRUCK FIN NORTH AMERICA-REG-S 5.00000% 24-15.01.27	1 000 000.00	1 009 504.68	0.12
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.25000% 23-01.02.28	1 350 000.00	1 381 063.10	0.16
USD EDP FINANCE BV-REG-S 1.71000% 20-24.01.28	3 300 000.00	3 134 059.50	0.36
USD ELEVANCE HEALTH INC 4.10100% 18-01.03.28	4 000 000.00	4 001 586.12	0.46
USD ENBRIDGE INC 1.60000% 21-04.10.26	1 500 000.00	1 469 777.25	0.17
USD ENBRIDGE INC 5.25000% 24-05.04.27	3 000 000.00	3 039 867.09	0.35
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.37500% 21-12.07.26	3 812 000.00	3 753 323.72	0.43
USD ENI SPA-REG-S 4.75000% 18-12.09.28	6 100 000.00	6 202 622.81	0.72
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	2 500 000.00	2 485 078.83	0.29
USD EQT CORP 5.70000% 22-01.04.28	2 000 000.00	2 065 175.15	0.24
USD EQUINIX INC 3.20000% 19-18.11.29	4 000 000.00	3 843 108.92	0.44
USD EVERSOURCE ENERGY 4.60000% 22-01.07.27	3 000 000.00	3 016 598.73	0.35
USD EVERSOURCE ENERGY 4.75000% 23-15.05.26	1 825 000.00	1 830 227.26	0.21
USD EVERSOURCE ENERGY 5.00000% 24-01.01.27	1 410 000.00	1 422 170.12	0.16
USD EXELON CORP 2.75000% 22-15.03.27	2 500 000.00	2 455 590.90	0.28
USD FORD MOTOR CREDIT CO 4.95000% 22-28.05.27	2 000 000.00	2 004 553.68	0.23
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.95000% 23-10.06.26	3 210 000.00	3 242 898.62	0.38
USD GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 5.65000% 23-15.11.27	2 000 000.00	2 057 688.37	0.24
USD GENERAL MOTORS CO 4.20000% 17-01.10.27	5 000 000.00	5 003 585.30	0.58
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 1.25000% 21-08.01.26	750 000.00	747 597.94	0.09
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.40000% 24-08.05.27	1 150 000.00	1 168 915.10	0.14
USD GILEAD SCIENCES INC 3.65000% 15-01.03.26	2 500 000.00	2 496 895.38	0.29
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.40000% 24-25.09.27	5 000 000.00	5 021 982.10	0.58
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.15000% 25-15.09.28	3 500 000.00	3 499 428.94	0.40
USD ING GROEP NV 3.95000% 17-29.03.27	4 000 000.00	3 993 653.76	0.46
USD ING GROEP NV 4.55000% 18-02.10.28	2 500 000.00	2 533 615.23	0.29
USD INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.65000% 25-10.02.28	4 000 000.00	4 060 838.60	0.47
USD INVESCO FINANCE PLC 3.75000% 15-15.01.26	2 000 000.00	1 998 424.02	0.23
USD JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 4.50000% 17-01.10.27	1 000 000.00	985 667.70	0.11
USD KEURIG DR PEPPER INC 4.35000% 25-15.05.28	5 000 000.00	5 012 803.00	0.58
USD KIMCO REALTY OP, LLC 3.25000% 16-15.08.26	2 000 000.00	1 985 918.44	0.23
USD KINDER MORGAN INC 5.00000% 24-01.02.29	4 000 000.00	4 099 766.44	0.47
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 5.83100% 22-27.01.28	5 000 000.00	5 160 150.00	0.60
USD LG ELECTRONICS INC-REG-S 5.62500% 24-24.04.27	2 000 000.00	2 035 600.00	0.24
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.37500% 18-22.03.28	3 500 000.00	3 523 117.01	0.41
USD LOWE ' S COS INC 4.80000% 23-01.04.26	3 000 000.00	3 005 179.32	0.35
USD LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV 3.50000% 17-02.03.27	1 500 000.00	1 491 308.40	0.17
USD MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERICA-REG-S 5.20000% 23-03.08.26	3 000 000.00	3 023 344.97	0.35
USD MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERI-REG-S 3.75000% 18-22.02.28	3 000 000.00	2 983 665.93	0.34
USD META PLATFORMS INC 4.20000% 25-15.11.30	5 335 000.00	5 372 085.84	0.62
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 3.00000% 17-19.09.27	1 200 000.00	1 179 920.30	0.14
USD MICROSOFT CORP 3.30000% 17-06.02.27	2 500 000.00	2 491 150.50	0.29
USD MOLSON COORS BEVERAGE CO 3.00000% 16-15.07.26	3 000 000.00	2 980 808.58	0.34
USD MONDELEZ INTERNATIONAL INC 4.75000% 24-20.02.29	1 000 000.00	1 022 483.52	0.12
USD NATIONAL GRID PLC 5.60200% 23-12.06.28	1 500 000.00	1 550 201.55	0.18

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 - ショート・ターム米ドルコーポレート (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-144A 1.60000% 21-29.09.26	2 560 000.00	2 510 852.25	0.29
USD NATWEST MARKETS PLC-REG-S 1.60000% 21-29.09.26	1 665 000.00	1 633 034.76	0.19
USD NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 4.62500% 22-15.07.27	3 000 000.00	3 030 229.53	0.35
USD NISOURCE INC 3.49000% 17-15.05.27	2 270 000.00	2 253 177.10	0.26
USD NISOURCE INC 5.25000% 23-30.03.28	400 000.00	410 372.34	0.05
USD NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CO LLC-REG-S 2.00000% 21-09.03.26	1 000 000.00	996 006.20	0.12
USD NORDSON CORP 5.60000% 23-15.09.28	4 500 000.00	4 652 226.72	0.54
USD NTT FINANCE CORP-REG-S 4.62000% 25-16.07.28	4 500 000.00	4 562 783.55	0.53
USD ONEOK INC 4.35000% 19-15.03.29	3 500 000.00	3 507 548.52	0.41
USD ONEOK INC 5.85000% 20-15.01.26	2 000 000.00	2 000 932.14	0.23
USD ORACLE CORP 2.30000% 21-25.03.28	5 000 000.00	4 769 767.05	0.55
USD ORACLE CORP 3.25000% 17-15.11.27	5 500 000.00	5 385 532.19	0.62
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 4.65000% 18-01.08.28	2 500 000.00	2 513 733.18	0.29
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45000% 23-19.05.26	2 500 000.00	2 503 884.95	0.29
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45000% 23-19.05.28	3 000 000.00	3 036 137.25	0.35
USD PROSUS NV-REG-S 3.25700% 22-19.01.27	4 000 000.00	3 945 000.00	0.46
USD QUANTA SERVICES INC 4.30000% 25-09.08.28	4 000 000.00	4 021 815.28	0.48
USD REGAL REXNORD CORP 6.05000% 24-15.02.26	2 000 000.00	2 004 623.78	0.23
USD ROLLS-ROYCE PLC-144A 5.75000% 20-15.10.27	3 000 000.00	3 075 767.10	0.36
USD SK BATTERY AMERICA INC-REG-S 4.87500% 24-23.01.27	2 395 000.00	2 409 896.90	0.28
USD SK HYNIX INC-REG-S 6.37500% 23-17.01.28	2 500 000.00	2 610 475.00	0.30
USD SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 2.95000% 22-15.04.27	2 000 000.00	1 971 880.20	0.23
USD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP-REG-S 5.95000% 23-17.07.26	1 010 000.00	1 017 928.50	0.12
USD SUNTORY HOLDINGS LTD-REG-S 5.12400% 24-11.06.29	2 000 000.00	2 058 213.73	0.24
USD SWEDBANK AB-REG-S 6.13600% 23-12.09.26	1 450 000.00	1 473 345.45	0.17
USD T-MOBILE USA INC 2.25000% 21-15.02.26	2 000 000.00	1 991 168.96	0.23
USD T-MOBILE USA INC 3.75000% 21-15.04.27	4 000 000.00	3 981 760.68	0.46
USD TELEFONICA EMISIONES SA 4.10300% 17-08.03.27	4 392 000.00	4 386 435.38	0.51
USD UBS GROUP AG-REG-S 5.71100% 23-12.01.27	5 000 000.00	5 006 907.60	0.58
USD UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 3.87500% 19-15.11.27	1 000 000.00	989 451.30	0.11
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.32900% 18-21.09.28	3 500 000.00	3 528 812.00	0.41
USD VMWARE LLC 3.90000% 17-21.08.27	1 000 000.00	998 306.74	0.12
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING 6.35000% 23-15.01.29	2 000 000.00	2 110 449.48	0.24
米ドル合計		313 735 588.10	36.28
ノート合計 - 固定金利		318 191 621.95	36.79
ノート - 変動金利			
ユーロ			
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-18.06.32	3 000 000.00	3 456 582.54	0.40
ユーロ合計		3 456 582.54	0.40
米ドル			
USD ABN AMRO BANK NV-REG-S 6.339%/VAR 23-18.09.27	700 000.00	711 720.34	0.08
USD ABN AMRO BANK NV-REG-S 2.470%/VAR 21-13.12.29	1 700 000.00	1 617 473.12	0.19
USD AIB GROUP PLC-REG-S 6.608%/VAR 23-13.09.29	2 950 000.00	3 138 198.23	0.36
USD BANCO SANTANDER SA 1.722%/VAR 21-14.09.27	2 400 000.00	2 354 039.45	0.27
USD BANCO SANTANDER SA 6.527%/VAR 23-07.11.27	3 000 000.00	3 065 210.70	0.35
USD BANK OF AMERICA CORP 5.819%/VAR 23-15.09.29	19 000 000.00	19 861 589.20	2.30
USD BANK OF AMERICA CORP 5.933%/VAR 23-15.09.27	2 000 000.00	2 027 898.84	0.24
USD BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 2.029%/VAR 21-30.09.27	1 290 000.00	1 267 292.89	0.15
USD BARCLAYS PLC 4.476%/VAR 25-11.11.29	3 335 000.00	3 354 714.15	0.39
USD BARCLAYS PLC 6.490%/VAR 23-13.09.29	3 500 000.00	3 704 882.05	0.43
USD BARCLAYS PLC 7.385%/VAR 22-02.11.28	4 000 000.00	4 232 540.84	0.49
USD BNP PARIBAS SA-REG-S 1.323000%/VAR 21-13.01.27	2 000 000.00	1 992 727.70	0.23
USD BNP PARIBAS SA-REG-S 2.591%/VAR 22-20.01.28	3 000 000.00	2 945 180.58	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 - ショート・ターム米ドルコーポレート (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 BPCE SA-REG-S 6.612%/VAR 23-19.10.27	2 000 000.00	2 040 238.11	0.24
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 6.312%/VAR 23-08.06.29	8 000 000.00	8 400 333.27	0.97
USD CITIGROUP INC 1.462%/VAR 21-09.06.27	7 000 000.00	6 900 264.98	0.80
USD DANSKE BANK A/S-REG-S 4.298%/VAR 22-01.04.28	4 000 000.00	4 004 190.16	0.46
USD DANSKE BANK A/S-REG-S 5.427%/VAR 24-01.03.28	2 500 000.00	2 540 097.90	0.29
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 6.819%/VAR 23-20.11.29	3 960 000.00	4 231 755.28	0.49
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 7.146%/VAR 23-13.07.27	3 000 000.00	3 051 554.28	0.35
USD DNB BANK ASA-REG-S 1.535%/VAR 21-25.05.27	1 000 000.00	987 403.23	0.11
USD DNB BANK ASA-REG-S 1.605%/VAR 21-30.03.28	2 500 000.00	2 422 199.15	0.28
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.484%/VAR 23-24.10.29	8 000 000.00	8 505 364.56	0.98
USD HSBC HOLDINGS PLC 2.206%/VAR 21-17.08.29	4 500 000.00	4 272 875.37	0.49
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.583%/VAR 18-19.06.29	8 956 000.00	9 037 182.65	1.05
USD HSBC HOLDINGS PLC 5.597%/VAR 24-17.05.28	3 000 000.00	3 059 428.80	0.35
USD ING GROEP NV 6.083%/VAR 23-11.09.27	1 145 000.00	1 161 326.97	0.13
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.947%/VAR 22-24.02.28	11 000 000.00	10 850 891.92	1.26
USD JPMORGAN CHASE & CO 6.070%/VAR 23-22.10.27	4 000 000.00	4 068 147.56	0.47
USD JPMORGAN CHASE & CO 4.915%/VAR 25-24.01.29	6 000 000.00	6 114 764.04	0.71
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.627%/VAR 21-11.05.27	1 500 000.00	1 482 878.46	0.17
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.462%/VAR 24-05.01.28	5 541 000.00	5 618 283.54	0.65
USD MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 3.763%/VAR 17-28.11.28	3 500 000.00	3 468 362.49	0.40
USD MORGAN STANLEY 4.994%/VAR 25-12.04.29	8 000 000.00	8 159 671.68	0.94
USD MORGAN STANLEY BANK NA 5.016%/VAR 25-12.01.29	5 000 000.00	5 094 491.25	0.59
USD NATIONWIDE BUI SOC-REG-S 4.302%/3M LIBOR+145.2BP 18- 08.03.29	4 000 000.00	4 003 500.44	0.46
USD NATWEST GROUP PLC 5.847%/VAR 23-02.03.27	5 000 000.00	5 018 970.10	0.58
USD NATWEST GROUP PLC COCO O/N SOFR+130BP 24-15.11.28	3 000 000.00	3 027 805.68	0.35
USD ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 7.000%/VAR 24-11.09.34	900 000.00	959 941.38	0.11
USD SANTANDER HOLDINGS USA INC 6.499%/VAR 23-09.03.29	2 705 000.00	2 820 293.41	0.33
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S 1.488%/VAR 20-14.12.26	4 600 000.00	4 593 851.87	0.53
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 6.187%/VAR 23-06.07.27	4 000 000.00	4 045 339.52	0.47
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 5.688%/VAR 24-14.05.28	3 200 000.00	3 264 466.53	0.38
USD UBS GROUP AG-144A 3.869%/VAR 18-12.01.29	3 000 000.00	2 981 851.83	0.35
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB 7.000%/VAR 25-PRP	750 000.00	764 231.25	0.09
USD WESTINGHOUSE AIR BRAKE STEP-UP/RATING LINKED 18- 15.09.28	3 000 000.00	3 036 537.54	0.35
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.668%/VAR 20-15.11.35	3 000 000.00	2 718 472.59	0.31
米ドル合計		192 980 435.88	22.31
ノート合計 - 変動金利		196 437 018.42	22.71
中期債券 - 固定金利			
ユーロ			
EUR GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 4.37500% 24-09.01.30	700 000.00	843 189.99	0.10
EUR JDE PEET ' S NV-REG-S 0.62500% 21-09.02.28	5 000 000.00	5 550 207.36	0.64
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	3 000 000.00	3 475 660.41	0.40
EUR RECKITT BENCKISER TREASURY SERVI-REG-S 2.62500% 25- 10.09.28	5 000 000.00	5 806 966.28	0.67
EUR SES SA-REG-S 4.12500% 25-24.06.30	2 275 000.00	2 661 857.50	0.31
EUR VF CORP 4.25000% 23-07.03.29	2 000 000.00	2 312 644.17	0.27
EUR WORLEY US FINANCE SUB LTD-REG-S 0.87500% 21-09.06.26	1 500 000.00	1 726 441.55	0.20
ユーロ合計		22 376 967.26	2.59
英ポンド			
GBP NATIONAL GRID ELECT TRANSMIS PLC-REG-S 1.12500% 20- 07.07.28	5 000 000.00	6 132 922.96	0.71
GBP PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II-REG-S 5.37500% 23- 30.11.28	4 000 000.00	5 458 884.46	0.63
英ポンド合計		11 591 807.42	1.34

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 - ショート・ターム米ドルコーポレート (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 CBQ FINANCE LTD-REG-S 2.00000% 21-12.05.26	2 400 000.00	2 368 464.00	0.27
USD CNH INDUSTRIAL NV 3.85000% 17-15.11.27	2 000 000.00	1 992 003.92	0.23
USD EUROCLEAR BANK SA-REG-S 1.26100% 21-03.08.26	2 000 000.00	1 962 628.52	0.23
USD FWD GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 5.25200% 25-22.09.30	4 000 000.00	4 023 853.88	0.47
USD LENDLEASE US CAPITAL INC-REG-S 4.50000% 16-26.05.26	2 000 000.00	1 999 427.54	0.23
USD MIRVAC GROUP FINANCE LTD-REG-S 3.62500% 17-18.03.27	3 000 000.00	2 977 076.87	0.34
USD NORDEA BANK ABP-REG-S 1.50000% 21-30.09.26	5 000 000.00	4 899 324.46	0.57
USD PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD-REG-S 4.75000% 18- 22.03.28	3 000 000.00	2 974 074.00	0.34
USD PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS CO 3.65000% 18-01.09.28	3 000 000.00	2 978 833.71	0.34
USD RYDER SYSTEM INC 5.30000% 24-15.03.27	1 500 000.00	1 522 096.17	0.18
米ドル合計		27 697 783.07	3.20
中期債券合計 - 固定金利		61 666 557.75	7.13
中期債券 - 変動金利			
スイスフラン			
CHF CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 1.695%/VAR 25-04.06.35	3 000 000.00	3 773 584.91	0.44
スイスフラン合計		3 773 584.91	0.44
ユーロ			
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 7.250%/VAR 22-15.11.27	1 000 000.00	1 211 621.98	0.14
ユーロ合計		1 211 621.98	0.14
英ポンド			
GBP VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 7.625%/VAR 23-23.08.29	1 500 000.00	2 152 041.95	0.25
英ポンド合計		2 152 041.95	0.25
米ドル			
USD AUSTRALIA & NZ BANK GRP LTD-REG-S-SUB 5.731%/VAR 24- 18.09.34	5 000 000.00	5 184 997.05	0.60
USD BANK OF AMERICA CORP 3.824%/VAR 17-20.01.28	6 000 000.00	5 980 465.32	0.69
USD BARCLAYS PLC 4.972%/VAR 18-16.05.29	3 000 000.00	3 051 765.39	0.35
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 5.875%/VAR 16- 17.06.46	800 000.00	804 231.21	0.09
USD RIYAD SUKUK LTD-REG-S-SUB 6.209%/VAR 25-14.07.35	3 010 000.00	3 067 190.00	0.36
USD ROYAL BANK OF CANADA 5.069%/VAR 24-23.07.27	1 000 000.00	1 006 410.34	0.12
USD ROYAL BANK OF CANADA 4.498%/VAR 25-06.08.29	5 000 000.00	5 052 014.70	0.58
米ドル合計		24 147 074.01	2.79
中期債券合計 - 変動金利		31 284 322.85	3.62
長期債券 - 固定金利			
スイスフラン			
CHF AARGAUISCHE KANTONBANK 0.50000% 18-15.11.27	3 000 000.00	3 749 299.46	0.43
スイスフラン合計		3 749 299.46	0.43
ユーロ			
EUR ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY SAS-REG-S 3.70400% 25- 23.06.29	3 700 000.00	4 330 571.23	0.50
ユーロ合計		4 330 571.23	0.50
英ポンド			
GBP ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26	3 000 000.00	3 945 996.81	0.46
英ポンド合計		3 945 996.81	0.46

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 (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 LATAM AIRLINES GROUP SA-REG-S 7.87500% 24-15.04.30	2 000 000.00	2 082 850.00	0.24
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 3.15000% 20-01.01.26	2 000 000.00	1 997 331.26	0.23
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.90000% 23-01.06.26	750 000.00	751 364.84	0.09
USD SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.87500% 98-15.11.28	4 000 000.00	4 308 260.68	0.50
USD WESTPAC BANKING CORP-REG-S 4.18400 23-22.05.28	1 500 000.00	1 515 536.37	0.17
米ドル合計		10 655 343.15	1.23
長期債券合計 - 固定金利		22 681 210.65	2.62
長期債券 - 変動金利			
ユーロ			
EUR RCI BANQUE SA-REG-S-SUB COCO 6.125%/VAR 25-PRP	400 000.00	462 827.34	0.05
ユーロ合計		462 827.34	0.05
米ドル			
USD ABN AMRO BANK NV-REG-S 4.988%/VAR 24-03.12.28	9 000 000.00	9 145 995.66	1.06
USD ALLSTATE CORP-SUB 5.750%/3M LIBOR+293.8BP 13-15.08.53	250 000.00	249 695.37	0.03
USD ARGENTUM NETHERLANDS BV-REG-S-SUB 4.625%/VAR 17-PRP	1 665 000.00	1 675 999.85	0.19
USD ARGENTUM NETHERLANDS BV-REG-S-SUB 5.125%/VAR 18-01.06.48	600 000.00	605 133.79	0.07
USD BANCO SANTANDER SA 5.552%/VAR 24-14.03.28	3 000 000.00	3 052 530.48	0.35
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.322%/VAR 16-23.11.31	1 000 000.00	998 563.08	0.12
米ドル合計		15 727 918.23	1.82
長期債券合計 - 変動金利		16 190 745.57	1.87
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		646 518 757.82	74.75

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 PROGRAM-144A 3.59000% 18-25.01.48	200 000.00	15 323.52	0.00
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A 3.60000% 18-25.02.48	5 338 000.00	384 424.13	0.05
米ドル合計		399 747.65	0.05
資産担保証券合計 - 固定金利		399 747.65	0.05

ノート - 固定金利

米ドル			
USD AKER BP ASA-144A 5.60000% 23-13.06.28	4 000 000.00	4 123 427.92	0.48
USD AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 4.80000% 25-17.03.28	5 000 000.00	5 068 656.20	0.59
USD ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.70000% 25-15.03.28	3 000 000.00	3 038 968.98	0.35
USD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 5.89600% 23-13.07.26	2 000 000.00	2 021 896.58	0.23
USD BLOCK INC 2.75000% 21-01.06.26	1 000 000.00	991 597.19	0.12
USD BROADCOM INC 1.95000% 25-15.02.28	4 000 000.00	3 835 564.76	0.44
USD CARRIER GLOBAL CORP 2.49300% 20-15.02.27	1 000 000.00	981 855.96	0.11
USD CENTENE CORP 4.25000% 20-15.12.27	4 000 000.00	3 950 862.80	0.46
USD CHENIERE ENERGY INC 4.62500% 21-15.10.28	3 103 000.00	3 103 007.14	0.36
USD CREDIT AGRICOLE SA-144A 5.30100% 23-12.07.28	3 000 000.00	3 092 125.59	0.36
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 5.12500% 24-26.06.29	3 500 000.00	3 598 177.84	0.42
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 4.12500% 25-30.09.28	5 000 000.00	5 003 619.55	0.58
USD GILDAN ACTIVEWEAR INC-REG-S 4.70000% 25-07.10.30	4 000 000.00	3 989 813.16	0.46
USD GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 5.55000% 22-28.10.27	2 500 000.00	2 573 047.35	0.30
USD HCA INC 3.12500% 23-15.03.27	4 500 000.00	4 440 910.72	0.51
USD IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD 4.60000% 24-05.02.27	3 000 000.00	3 020 968.95	0.35
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A 4.00000% 19-23.09.29	1 000 000.00	988 504.89	0.12

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 (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 JANE STREET GROUP / JSG FINANCE-REG-S 7.12500% 24-30.04.31	1 000 000.00	1 053 428.00	0.12
USD KEYSpan GAS EAST CORP-144A 2.74200% 16-15.08.26	1 500 000.00	1 483 444.20	0.17
USD KYNDRYL HOLDINGS INC 2.05000% 22-15.10.26	1 000 000.00	980 392.68	0.11
USD KYNDRYL HOLDINGS INC 2.70000% 22-15.10.28	1 000 000.00	956 939.81	0.11
USD LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 4.56900% 19-01.02.29	3 000 000.00	3 021 287.19	0.35
USD MARVELL TECHNOLOGY INC 2.45000% 21-15.04.28	3 000 000.00	2 886 781.14	0.33
USD MEDLINE BORROWER LP-144A 5.25000% 21-01.10.29	1 700 000.00	1 703 971.20	0.20
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 3.45000% 16-18.12.26	2 000 000.00	1 990 587.02	0.23
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 5.40000% 23-12.09.28	5 000 000.00	5 191 024.26	0.60
USD NATIONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 4.12000% 24-16.09.27	4 000 000.00	4 014 856.24	0.46
USD ROCHE HOLDINGS INC-144A 2.62500% 16-15.05.26	3 000 000.00	2 981 343.69	0.35
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 5.50000% 21-31.08.26	3 000 000.00	3 009 174.60	0.35
USD SKANDINAVISKA ENSK BANK-REG-S 1.20000% 21-09.09.26	4 000 000.00	3 916 265.81	0.45
USD SOCIETE GENERALE SA-144A 4.00000% 17-12.01.27	2 000 000.00	1 994 011.48	0.23
USD STELLANTIS FINANCE US INC-REG-S 5.75000% 25-18.03.30	1 500 000.00	1 540 314.07	0.18
USD STELLANTIS FINANCE US INC-REG-S 5.35000% 25-17.03.28	530 000.00	538 301.18	0.06
USD VAR ENERGI ASA-REG-S 5.00000% 22-18.05.27	1 500 000.00	1 513 387.08	0.18
USD VAR ENERGI ASA-REG-S 5.87500% 25-22.05.30	610 000.00	635 771.31	0.07
米ドル合計		93 234 286.54	10.79
ノート合計 - 固定金利		93 234 286.54	10.79
ノート - 変動金利			
米ドル			
USD AMERICAN EXPRESS CO 5.645%/VAR 24-23.04.27	3 000 000.00	3 018 565.41	0.35
USD BNP PARIBAS SA-144A 1.675%/VAR 21-30.06.27	2 000 000.00	1 969 783.74	0.23
USD BNP PARIBAS SA-144A 2.591%/VAR 22-20.01.28	4 000 000.00	3 926 907.44	0.45
USD BPCE SA-144A 6.612%/VAR 23-19.10.27	3 000 000.00	3 060 357.15	0.35
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 4.508%/VAR 24-11.09.27	5 000 000.00	5 013 886.35	0.58
USD KBC GROUP NV-144A 5.796%/VAR 23-19.01.29	4 000 000.00	4 131 451.60	0.48
米ドル合計		21 120 951.69	2.44
ノート合計 - 変動金利		21 120 951.69	2.44
中期債券 - 固定金利			
米ドル			
USD MET TOWER GLOBAL FUNDING-REG-S 4.85000% 24-16.01.27	1 852 000.00	1 868 568.05	0.22
米ドル合計		1 868 568.05	0.22
中期債券合計 - 固定金利		1 868 568.05	0.22
中期債券 - 変動金利			
米ドル			
USD BPCE SA-REG-S 5.975%/VAR 23-18.01.27	7 900 000.00	7 914 990.02	0.92
USD MACQUARIE GROUP LTD-144A 1.935%/VAR 21-14.04.28	4 500 000.00	4 367 148.93	0.50
USD MORGAN STANLEY 5.652%/VAR 24-13.04.28	3 000 000.00	3 061 292.94	0.35
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S 6.447%/VAR 23-12.01.27	5 699 000.00	5 710 722.05	0.66
米ドル合計		21 054 153.94	2.43
中期債券合計 - 変動金利		21 054 153.94	2.43
長期債券 - 固定金利			
スイスフラン			
CHF OC OERLIKON CORP AG PFAFFIKON-REG-S 1.37500% 25-03.09.27	2 500 000.00	3 121 302.69	0.36
スイスフラン合計		3 121 302.69	0.36

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 (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 AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 6.45000% 24-15.04.27	1 000 000.00	1 028 591.23	0.12
USD GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV-REG-S 8.25000% 24-15.11.29	1 500 000.00	1 498 080.00	0.17
USD PRICOA GLOBAL FUNDING I-REG-S 5.10000% 23-30.05.28	2 380 000.00	2 441 002.49	0.28
USD SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-REG-S 3.62500% 16-28.04.26	500 000.00	498 603.04	0.06
米ドル合計		5 466 276.76	0.63
長期債券合計 - 固定金利		8 587 579.45	0.99

長期債券 - 変動金利

米ドル			
USD CREDIT AGRICOLE SA-144A 5.230%/VAR 25-09.01.29	6 000 000.00	6 122 532.66	0.71
USD DANSKE BANK A/S-144A 4.613%/VAR 24-02.10.30	3 000 000.00	3 027 796.17	0.35
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 5.373%/VAR 25-10.01.29	2 000 000.00	2 042 395.58	0.23
米ドル合計		11 192 724.41	1.29
長期債券合計 - 変動金利		11 192 724.41	1.29
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		157 458 011.73	18.21

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 - 固定金利

米ドル			
USD STELLANTIS FINANCE US INC-144A 5.35000% 25-17.03.28	2 470 000.00	2 508 686.67	0.29
米ドル合計		2 508 686.67	0.29
ノート合計 - 固定金利		2 508 686.67	0.29

長期債券 - 固定金利

米ドル			
USD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL-144A 5.53800% 25-22.01.30	3 500 000.00	3 655 797.32	0.42
米ドル合計		3 655 797.32	0.42
長期債券合計 - 固定金利		3 655 797.32	0.42
最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品合計		6 164 483.99	0.71

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) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC	800.00	8 166 552.00	0.94
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERG ECON CORPORATES (USD) U-X-ACC	1 450.00	17 073 793.50	1.98
USD UBS LUX BOND FUND - EURO HIGH YIELD EUR (USD HEDGED) U-X-ACC	936.00	12 773 554.56	1.48
ルクセンブルグ合計		38 013 900.06	4.40
投資信託、オープン・エンド型合計		38 013 900.06	4.40
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		38 013 900.06	4.40
投資有価証券合計		848 155 153.60	98.07

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 (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			
AUD AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 15.12.25	500.00	-243 895.30	-0.03
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.26	750.00	87 891.48	0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.26	-600.00	-4 687.50	0.00
債券先物合計		-160 691.32	-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		-160 691.32	-0.02
デリバティブ商品合計		-160 691.32	-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			
USD 1 266 792.00	GBP 1 000 000.00	3.12.2025	-58 206.33 -0.01
USD 6 622 417.62	EUR 6 300 000.00	15.12.2025	-694 400.68 -0.08
USD 2 136 940.00	EUR 2 000 000.00	15.12.2025	-185 859.46 -0.02
USD 4 334 015.01	EUR 3 900 000.00	26.1.2026	-205 265.91 -0.02
USD 14 829 480.00	GBP 11 500 000.00	24.3.2026	-407 099.99 -0.05
USD 3 736 641.04	CHF 3 000 000.00	19.3.2026	-44 555.96 -0.01
USD 1 866 823.04	EUR 1 600 000.00	1.12.2025	9 943.04 0.00
USD 25 384 806.60	EUR 21 815 000.00	1.12.2025	67 408.35 0.01
EUR 64 846 900.00	USD 75 458 446.72	1.12.2025	-200 376.92 -0.02
USD 7 342 945.69	CHF 5 850 000.00	1.12.2025	57 311.47 0.01
CHF 66 470 300.00	USD 83 433 812.44	1.12.2025	-651 198.33 -0.08
USD 2 503 493.77	GBP 1 900 000.00	1.12.2025	-14 006.23 0.00
CHF 469 100.00	USD 585 305.50	1.12.2025	-1 084.81 0.00
CHF 172 600.00	USD 215 170.89	1.12.2025	-213.55 0.00
EUR 588 086.00	AUD 1 045 000.00	1.12.2025	-2 807.79 0.00
USD 132 713.52	CHF 105 100.00	1.12.2025	1 821.19 0.00
EUR 1 490 000.00	USD 1 717 210.25	1.12.2025	12 009.25 0.00
USD 24 670 010.10	EUR 21 337 000.00	5.1.2026	-139 949.63 -0.02
EUR 21 336 914.00	USD 24 620 835.76	1.12.2025	141 719.78 0.02
EUR 64 846 900.00	USD 74 976 504.56	5.1.2026	425 331.59 0.05
USD 74 827 356.69	EUR 64 846 900.00	1.12.2025	-430 713.11 -0.05
USD 675 241.69	AUD 1 045 000.00	5.1.2026	-10 265.67 0.00
AUD 1 045 000.00	USD 675 025.38	1.12.2025	10 285.62 0.00
GBP 1 000 000.00	USD 1 313 352.90	3.12.2025	11 645.43 0.00
GBP 1 900 000.00	USD 2 495 369.75	1.12.2025	22 130.25 0.00
USD 3 808 766.62	GBP 2 900 000.00	5.1.2026	-33 765.56 -0.01
CHF 5 850 000.00	USD 7 223 872.12	1.12.2025	61 762.10 0.01
USD 82 743 466.10	CHF 67 006 900.00	1.12.2025	-707 433.71 -0.08
CHF 67 006 900.00	USD 83 091 916.24	5.1.2026	735 623.11 0.09
USD 7 254 293.36	CHF 5 850 000.00	5.1.2026	-64 223.17 -0.01
外国為替先物予約合計			-2 294 435.63 -0.27
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			7 942 792.77 0.92
その他の資産および負債			11 204 707.75 1.30
純資産合計			864 847 527.17 100.00

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 - コーポレート・ボンド(米ドル)

2025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			
米国			
USD GOLDMAN SACHS GRP 6.85%-FRN PERP USD 'Z'	2 000 000.00	2 075 620.00	0.35
米国合計		2 075 620.00	0.35
株式合計		2 075 620.00	0.35
ノート - 固定金利			
米ドル			
USD ABBVIE INC 4.05000% 20-21.11.39	1 400 000.00	1 266 700.08	0.22
USD ABBVIE INC 5.40000% 24-15.03.54	3 350 000.00	3 339 298.09	0.57
USD ACCENTURE CAPITAL INC 4.50000% 24-04.10.34	2 600 000.00	2 581 072.31	0.44
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.30000% 21-30.01.32	2 050 000.00	1 898 987.26	0.32
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC/AERCAP 4.62500% 24-10.09.29	1 000 000.00	1 011 934.49	0.17
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 5.00000% 25-15.11.35	1 050 000.00	1 043 665.19	0.18
USD ALLEGION US HOLDING CO INC 5.60000% 24-29.05.34	2 150 000.00	2 265 261.52	0.39
USD ALPHABET INC 5.25000% 25-15.05.55	850 000.00	844 467.40	0.14
USD ALPHABET INC 5.30000% 25-15.05.65	1 850 000.00	1 819 014.11	0.31
USD AMAZON.COM INC 2.87500% 21-12.05.41	800 000.00	618 187.80	0.10
USD AMERICAN HOMES 4 RENT LP 5.50000% 24-01.02.34	1 600 000.00	1 658 275.79	0.28
USD AMGEN INC 5.75000% 23-02.03.63	1 200 000.00	1 202 251.37	0.20
USD AMPHENOL CORP 5.30000% 25-15.11.55	2 000 000.00	1 948 289.20	0.33
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 5.45000% 19-23.01.39	3 500 000.00	3 668 524.02	0.62
USD AON NORTH AMERICA INC 5.45000% 24-01.03.34	1 000 000.00	1 045 795.37	0.18
USD ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.55000% 24-15.02.55	600 000.00	583 975.87	0.10
USD AT&T INC 3.50000% 21-15.09.53	1 750 000.00	1 204 012.39	0.20
USD AT&T INC 4.35000% 13-15.06.45	2 150 000.00	1 811 050.93	0.31
USD AT&T INC 5.55000% 25-01.11.45	2 000 000.00	1 965 010.96	0.33
USD AT&T INC 5.70000% 25-01.11.54	2 500 000.00	2 453 929.85	0.42
USD ATLISSIAN CORP 5.25000% 24-15.05.29	2 150 000.00	2 206 738.07	0.38
USD BAYER US FINANCE II LLC-144A 4.40000% 18-15.07.44	1 000 000.00	808 282.42	0.14
USD BAYER US FINANCE LLC-144A 6.37500% 23-21.11.30	1 400 000.00	1 497 276.53	0.25
USD BAYER US FINANCE LLC-144A 6.50000% 23-21.11.33	3 400 000.00	3 681 565.83	0.63
USD BLACKROCK FUNDING INC 5.25000% 24-14.03.54	2 150 000.00	2 101 354.60	0.36
USD BOEING CO/THE 6.85800% 24-01.05.54	800 000.00	911 415.65	0.15
USD BOEING CO/THE 7.00800% 24-01.05.64	1 000 000.00	1 145 111.68	0.19
USD BROADCOM INC 4.80000% 25-15.02.36	3 150 000.00	3 157 405.49	0.54
USD BROADCOM INC 5.15000% 24-15.11.31	600 000.00	626 079.79	0.11
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 6.09200% 23-03.10.33	800 000.00	875 617.33	0.15
USD CCO LLC/CAPITAL 2.25000% 21-15.01.29	1 600 000.00	1 487 996.59	0.25
USD CCO LLC/CAPITAL 6.48400% 16-23.10.45	1 000 000.00	958 128.18	0.16
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.33000% 22-15.07.29	2 450 000.00	2 532 905.55	0.43
USD CELANESE US HOLDINGS LLC STEP-UP 23-15.11.28	1 200 000.00	1 240 449.60	0.21
USD CENTENE CORP 2.45000% 21-15.07.28	3 150 000.00	2 936 590.65	0.50
USD CENTENE CORP 3.00000% 20-15.10.30	4 350 000.00	3 881 091.75	0.66
USD CF INDUSTRIES INC 5.15000% 14-15.03.34	1 100 000.00	1 110 458.80	0.19
USD CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 6.55000% 24-01.06.34	5 000 000.00	5 273 183.45	0.90
USD CISCO SYSTEMS INC 5.30000% 24-26.02.54	975 000.00	955 524.90	0.16
USD CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.55000% 23-10.04.28	1 100 000.00	1 109 360.13	0.19

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャブ - 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 COCA-COLA CO/THE 5.30000% 24-13.05.54	1 100 000.00	1 099 773.37	0.19
USD COMCAST CORP 6.05000% 25-15.05.55	2 250 000.00	2 277 481.25	0.39
USD CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 6.25000% 09-01.10.39	1 250 000.00	1 369 614.58	0.23
USD CVS HEALTH CORP 5.70000% 24-01.06.34	2 600 000.00	2 738 917.82	0.47
USD CVS HEALTH CORP 6.20000% 25-15.09.55	2 500 000.00	2 590 195.75	0.44
USD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.60000% 14-01.04.44	1 100 000.00	1 067 566.91	0.18
USD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.12500% 19-15.05.29	700 000.00	716 531.56	0.12
USD DELTA AIR LINES INC 5.25000% 25-10.07.30	3 100 000.00	3 182 606.85	0.54
USD DOW CHEMICAL CO/THE 4.80000% 25-15.01.31	1 600 000.00	1 595 942.59	0.27
USD DOW CHEMICAL CO/THE 5.65000% 25-15.03.36	1 600 000.00	1 606 884.33	0.27
USD DTE ENERGY CO 5.85000% 24-01.06.34	2 750 000.00	2 944 141.37	0.50
USD EDISON INTERNATIONAL 6.25000% 25-15.03.30	2 075 000.00	2 168 913.42	0.37
USD ELI LILLY & CO 5.20000% 24-14.08.64	2 350 000.00	2 271 106.72	0.39
USD ENGIE SA-144A 5.87500% 24-10.04.54	2 100 000.00	2 150 273.06	0.37
USD EVERSOURCE ENERGY 4.45000% 25-15.12.30	1 000 000.00	997 356.51	0.17
USD EVERSOURCE ENERGY 5.50000% 24-01.01.34	2 800 000.00	2 894 314.45	0.49
USD EXELON CORP 4.95000% 16-15.06.35	1 550 000.00	1 549 444.27	0.26
USD FISERV INC 5.25000% 25-11.08.35	2 000 000.00	2 006 629.21	0.34
USD FORD MOTOR CREDIT CO 4.12500% 20-17.08.27	1 800 000.00	1 781 690.58	0.30
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.79800% 23-07.11.28	2 000 000.00	2 093 939.74	0.36
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.80000% 24-05.03.27	2 000 000.00	2 024 019.44	0.34
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.80000% 24-08.03.29	600 000.00	611 635.67	0.10
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.73000% 25-05.09.30	1 800 000.00	1 831 880.09	0.31
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.95000% 24-04.04.34	2 375 000.00	2 499 874.24	0.43
USD GILEAD SCIENCES INC 2.60000% 20-01.10.40	1 100 000.00	821 309.96	0.14
USD GLOBAL PAYMENTS INC 5.40000% 22-15.08.32	3 450 000.00	3 509 458.61	0.60
USD HCA INC 5.25000% 19-15.06.49	2 450 000.00	2 257 946.09	0.38
USD HCA INC 5.95000% 24-15.09.54	2 200 000.00	2 214 741.40	0.38
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 5.60000% 24-15.10.54	1 500 000.00	1 403 906.18	0.24
USD HOME DEPOT INC 3.30000% 20-15.04.40	1 600 000.00	1 324 330.24	0.23
USD IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD 5.30000% 24-05.02.54	4 850 000.00	4 621 975.45	0.79
USD INTEL CORP 5.60000% 24-21.02.54	2 000 000.00	1 906 706.86	0.32
USD JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC 4.90000% 25-15.03.30	1 200 000.00	1 226 946.08	0.21
USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 5.50000% 24-19.04.29	1 150 000.00	1 199 780.03	0.20
USD JONES LANG LASALLE INC 6.87500% 23-01.12.28	2 150 000.00	2 301 712.96	0.39
USD KROGER CO 3.87500% 16-15.10.46	1 100 000.00	865 807.26	0.15
USD KYNDRYL HOLDINGS INC 6.35000% 24-20.02.34	3 850 000.00	4 070 772.32	0.69
USD LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP 5.50000% 25-01.08.30	2 450 000.00	2 504 953.50	0.43
USD LSEGA FINANCING PLC-144A 3.20000% 21-06.04.41	2 150 000.00	1 674 495.40	0.28
USD MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD-144A 5.20000% 25-27.03.28	1 200 000.00	1 221 533.51	0.21
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 5.40000% 24-15.03.55	1 850 000.00	1 812 075.02	0.31
USD MARVELL TECHNOLOGY INC 4.75000% 25-15.07.30	550 000.00	558 174.28	0.09
USD MARVELL TECHNOLOGY INC 5.45000% 25-15.07.35	550 000.00	568 380.17	0.10
USD MERCK & CO INC 4.95000% 25-15.09.35	1 700 000.00	1 745 222.24	0.30
USD MERCK & CO INC 5.15000% 23-17.05.63	1 100 000.00	1 039 656.13	0.18
USD MERCK & CO INC 5.70000% 25-15.09.55	1 000 000.00	1 036 058.13	0.18
USD META PLATFORMS INC 4.87500% 25-15.11.35	2 000 000.00	2 021 676.34	0.34
USD META PLATFORMS INC 5.40000% 24-15.08.54	3 850 000.00	3 734 083.43	0.64
USD META PLATFORMS INC 5.62500% 25-15.11.55	2 000 000.00	1 994 933.30	0.34
USD NAVIENT CORP 5.00000% 20-15.03.27	1 535 000.00	1 533 643.06	0.26
USD NISOURCE INC 5.35000% 24-01.04.34	1 850 000.00	1 917 050.79	0.33
USD NORDSON CORP 5.60000% 23-15.09.28	1 100 000.00	1 137 210.98	0.19
USD NVIDIA CORP 3.70000% 20-01.04.60	700 000.00	533 406.27	0.09
USD ONEOK INC 5.45000% 17-01.06.47	1 500 000.00	1 382 290.86	0.24
USD ONEOK INC 5.65000% 24-01.09.34	2 350 000.00	2 432 500.16	0.41

注記は財務書類の不可分の一部である。

UBS (Lux) ボンド・シキャブ - 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 ONEOK INC 6.62500% 23-01.09.53	1 800 000.00	1 902 569.36	0.32
USD ORACLE CORP 4.37500% 15-15.05.55	1 450 000.00	1 062 073.97	0.18
USD ORACLE CORP 4.70000% 24-27.09.34	950 000.00	899 946.27	0.15
USD ORACLE CORP 4.80000% 25-26.09.32	1 200 000.00	1 179 725.08	0.20
USD ORACLE CORP 5.20000% 25-26.09.35	750 000.00	734 917.65	0.12
USD ORACLE CORP 5.37500% 24-27.09.54	2 050 000.00	1 751 100.45	0.30
USD ORACLE CORP 5.95000% 25-26.09.55	3 000 000.00	2 811 108.03	0.48
USD ORACLE CORP 6.12500% 25-03.08.65	1 350 000.00	1 259 373.58	0.21
USD PAYPAL HOLDINGS INC 5.10000% 25-01.04.35	850 000.00	869 729.46	0.15
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.30000% 23- 19.05.53	950 000.00	920 785.66	0.16
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.34000% 23- 19.05.63	1 550 000.00	1 470 887.71	0.25
USD PG&E CORP 3.30000% 18-01.12.27	1 550 000.00	1 523 359.61	0.26
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP/PAA FIN 5.70000% 24- 15.09.34	1 000 000.00	1 036 920.53	0.18
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 5.95000% 25-15.06.35	1 000 000.00	1 048 811.12	0.18
USD PROSUS NV-144A 4.98700% 22-19.01.52	4 000 000.00	3 235 100.01	0.55
USD QUANTA SERVICES INC 3.05000% 21-01.10.41	2 150 000.00	1 613 630.17	0.27
USD REALTY INCOME CORP 5.37500% 24-01.09.54	1 000 000.00	981 551.23	0.17
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.37500% 25-15.01.36	600 000.00	606 536.38	0.10
USD SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 4.62500% 17-15.12.27	1 500 000.00	1 497 320.10	0.25
USD SYENSQO FINANCE AMERICA LLC-144A 5.65000% 24-04.06.29	2 100 000.00	2 181 408.58	0.37
USD SYNOPSIS INC 5.15000% 25-01.04.35	1 650 000.00	1 686 750.00	0.29
USD SYNOPSIS INC 5.70000% 25-01.04.55	1 400 000.00	1 403 405.54	0.24
USD T-MOBILE USA INC 3.60000% 21-15.11.60	1 000 000.00	682 136.86	0.12
USD T-MOBILE USA INC 4.95000% 25-15.11.35	1 500 000.00	1 508 041.23	0.26
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 6.75000% 18- 01.03.28	600 000.00	623 064.00	0.11
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 4.75000% 21- 09.05.27	1 363 000.00	1 361 296.25	0.23
USD TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.48800% 24-05.04.54	1 000 000.00	987 002.00	0.17
USD UBER TECHNOLOGIES INC 5.35000% 24-15.09.54	2 150 000.00	2 081 286.65	0.35
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.62500% 21-15.04.29	1 230 000.00	1 223 777.08	0.21
USD UNITED PARCEL SERVICE INC 5.95000% 25-14.05.55	1 950 000.00	2 052 431.83	0.35
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 3.95000% 12-15.10.42	1 056 000.00	890 838.73	0.15
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25000% 18-15.06.48	1 850 000.00	1 543 096.42	0.26
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 5.00000% 24-15.04.34	1 350 000.00	1 382 002.94	0.23
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 5.37500% 24-15.04.54	1 150 000.00	1 110 911.29	0.19
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.25000% 25-02.04.35	4 800 000.00	4 921 481.09	0.84
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.87500% 25-30.11.55	2 000 000.00	2 018 595.22	0.34
USD VICI PROPERTIES LP 5.62500% 25-01.04.35	1 850 000.00	1 893 501.38	0.32
USD VODAFONE GROUP PLC 5.75000% 24-28.06.54	2 125 000.00	2 095 738.71	0.36
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.27900% 25-15.03.32	581 000.00	530 888.75	0.09
USD WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES COR 5.61100% 24- 11.03.34	2 150 000.00	2 282 031.65	0.39
USD WILLIS NORTH AMERICA INC 5.90000% 24-05.03.54	450 000.00	456 720.18	0.08
米ドル合計		236 691 564.53	40.26
ノート合計 - 固定金利		236 691 564.53	40.26

ノート - 変動金利

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 ALLY FINANCIAL INC 6.848%/VAR 23-03.01.30	1 350 000.00	1 427 386.35	0.24
USD ALLY FINANCIAL INC 6.184%/VAR 24-26.07.35	1 500 000.00	1 554 140.12	0.26
USD AMERICAN EXPRESS CO 5.085%/VAR 25-30.01.31	1 400 000.00	1 447 793.52	0.25
USD BANK OF AMERICA CORP 4.271%/VAR 18-23.07.29	1 800 000.00	1 811 276.15	0.31
USD BANK OF AMERICA CORP 2.572%/VAR 21-20.10.32	2 600 000.00	2 359 157.97	0.40
USD BANK OF AMERICA CORP-SUB 3.846%/VAR 22-08.03.37	1 100 000.00	1 040 113.43	0.18
USD BANK OF AMERICA CORP 5.202%/VAR 23-25.04.29	950 000.00	974 261.29	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 - 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 BANK OF AMERICA CORP 5.819%/VAR 23-15.09.29	1 850 000.00	1 933 891.58	0.33
USD BANK OF AMERICA CORP 5.872%/VAR 23-15.09.34	3 450 000.00	3 718 882.96	0.63
USD BANK OF AMERICA CORP-SUB 5.744%/VAR 25-12.02.36	2 550 000.00	2 680 209.96	0.46
USD BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 5.060%/VAR 24-22.07.32	2 800 000.00	2 910 357.24	0.51
USD BARCLAYS PLC 4.837%/VAR 24-10.09.28	1 000 000.00	1 011 149.10	0.17
USD BARCLAYS PLC 6.224%/VAR 23-09.05.34	700 000.00	757 120.70	0.13
USD BARCLAYS PLC-SUB COCO 6.125%/VAR 20-PRP	1 900 000.00	1 901 432.60	0.32
USD BNP PARIBAS SA-144A 5.497%/VAR 24-20.05.30	1 900 000.00	1 970 065.56	0.34
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 6.450%/VAR 24-PRP	2 050 000.00	2 178 967.55	0.37
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 4.631%/VAR 24-11.09.30	750 000.00	761 500.35	0.13
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 4.580%/VAR 25-08.09.31	1 000 000.00	1 008 875.80	0.17
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5.268%/VAR 22-10.05.33	1 000 000.00	1 026 960.83	0.17
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5.817%/VAR 23-01.02.34	1 000 000.00	1 052 771.39	0.18
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 6.377%/VAR 23-08.06.34	1 850 000.00	2 010 545.17	0.34
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP-SUB 6.183%/VAR 25-30.01.36	3 600 000.00	3 776 139.32	0.64
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5.197%/VAR 25-11.09.36	1 600 000.00	1 597 177.29	0.27
USD CITIGROUP INC 2.572%/VAR 20-03.06.31	3 950 000.00	3 664 445.02	0.62
USD CITIGROUP INC 4.786%/VAR 25-04.03.29	1 000 000.00	1 014 136.45	0.17
USD CITIGROUP INC 5.174%/VAR 24-13.02.30	5 050 000.00	5 195 016.05	0.88
USD CITIGROUP INC 6.270%/VAR 22-17.11.33	1 800 000.00	1 972 186.40	0.34
USD CITIGROUP INC-SUB 5.592%/VAR 24-19.11.2034	1 200 000.00	1 235 469.58	0.21
USD CITIGROUP INC-SUB 5.411%/VAR 24-19.09.39	1 400 000.00	1 413 727.28	0.24
USD CVS HEALTH CORP-SUB 7.000%/VAR 24-10.03.55	2 350 000.00	2 470 707.75	0.42
USD DOMINION ENERGY INC-SUB 6.000%/VAR 25-15.02.56	1 050 000.00	1 062 369.67	0.18
USD EXELON CORP-SUB 6.500%/VAR 25-15.03.55	3 000 000.00	3 137 288.91	0.53
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.484%/VAR 23-24.10.29	1 400 000.00	1 488 438.80	0.25
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.727%/VAR 24-25.04.30	2 350 000.00	2 461 170.75	0.42
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.851%/VAR 24-25.04.35	350 000.00	375 878.03	0.06
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.561%/VAR 24-19.11.45	1 700 000.00	1 732 543.30	0.30
USD GOLDMAN SACHS GROUP 4.411%/VAR 18-23.04.39	1 650 000.00	1 547 234.75	0.26
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.992%/VAR 21-27.01.32	3 600 000.00	3 206 715.55	0.55
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.017%/3M LIBOR+137.3BP 17-31.10.38	600 000.00	545 213.93	0.09
USD HSBC HOLDINGS PLC 2.848%/VAR 20-04.06.31	4 100 000.00	3 840 447.49	0.65
USD HSBC HOLDINGS PLC 3.973%/VAR 19-22.05.30	1 300 000.00	1 286 787.03	0.22
USD HSBC HOLDINGS PLC 5.210%/VAR 22-11.08.28	1 250 000.00	1 270 110.66	0.22
USD JP MORGAN CHASE & CO 3.964%/VAR 17-15.11.48	1 100 000.00	906 475.73	0.15
USD JPMORGAN CHASE & CO 4.452%/3M LIBOR+133BP 18-05.12.29	2 000 000.00	2 022 204.76	0.34
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.545%/VAR 21-08.11.32	8 150 000.00	7 378 454.57	1.27
USD JPMORGAN CHASE & CO 4.912%/VAR 22-25.07.33	1 400 000.00	1 437 471.07	0.24
USD JPMORGAN CHASE & CO 5.766%/VAR 24-22.04.35	2 800 000.00	3 014 419.27	0.51
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 5.576%/VAR 25-23.07.36	2 400 000.00	2 510 971.20	0.43
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.679%/VAR 24-05.01.35	1 500 000.00	1 586 362.83	0.27
USD MORGAN STANLEY 5.173%/VAR 24-16.01.30	2 450 000.00	2 521 743.57	0.43
USD MORGAN STANLEY 5.250%/VAR 23-21.04.34	1 850 000.00	1 920 615.54	0.33
USD MORGAN STANLEY 5.664%/VAR 25-17.04.36	2 250 000.00	2 388 571.88	0.41
USD NATWEST GROUP PLC-SUB 6.475%/VAR 24-01.06.34	3 750 000.00	3 940 913.52	0.67
USD PHILLIPS 66 CO-SUB 5.875%/VAR 25-15.03.56	3 000 000.00	2 954 760.30	0.50
USD ROYAL BANK OF CANADA-SUB 6.500%/VAR 25-24.11.85	2 650 000.00	2 639 678.78	0.45
USD WELLS FARGO & CO 5.499%/VAR 24-23.01.35	1 850 000.00	1 945 318.81	0.33
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.668%/VAR 20-15.11.35	1 650 000.00	1 495 159.93	0.25
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 3.020%/VAR 21-18.11.36	2 100 000.00	1 900 008.51	0.32
米ドル合計		120 393 193.90	20.48
ノート合計 - 変動金利		120 393 193.90	20.48

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)

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%
中期債券 - 固定金利			
米ドル			
USD NAVIENT CORP 6.75000% 18-15.06.26	1 422 000.00	1 437 070.35	0.23
USD SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75000% 02-15.03.32	500 000.00	608 588.19	0.10
米ドル合計		2 045 658.54	0.33
中期債券合計 - 固定金利		2 045 658.54	0.33
中期債券 - 変動金利			
米ドル			
USD BANK OF AMERICA CORP 2.496%/3M LIBOR+99BP 20-13.02.31	2 800 000.00	2 616 518.55	0.45
USD MORGAN STANLEY 3.622%/VAR 20-01.04.31	1 850 000.00	1 803 830.92	0.31
USD MORGAN STANLEY-SUB 5.942%/VAR 24-07.02.39	2 450 000.00	2 586 120.43	0.44
USD ROYAL BANK OF CANADA 4.969%/VAR 24-02.08.30	5 000 000.00	5 131 645.70	0.87
USD TRUIST FINANCIAL CORP 5.867%/VAR 23-08.06.34	600 000.00	639 882.15	0.11
USD WELLS FARGO & CO 2.879%/VAR 19-30.10.30	3 500 000.00	3 336 615.27	0.57
USD WELLS FARGO & CO 4.611%/VAR 22-25.04.53	1 600 000.00	1 410 252.80	0.24
米ドル合計		17 524 865.82	2.99
中期債券合計 - 変動金利		17 524 865.82	2.99
長期債券 - 固定金利			
米ドル			
USD BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 16-15.08.46	1 140 000.00	858 504.89	0.15
USD CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 4.65000% 18-01.12.48	1 340 000.00	1 188 197.50	0.20
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 6.05000% 08-15.04.38	815 000.00	891 375.50	0.15
USD DUKE ENERGY OHIO INC 4.30000% 19-01.02.49	1 810 000.00	1 509 064.62	0.26
USD DUKE ENERGY OHIO INC 5.65000% 23-01.04.53	2 250 000.00	2 268 292.25	0.39
USD EL PASO NATURAL GAS CO STEP UP/DOWN 03-15.06.32	1 100 000.00	1 321 310.77	0.22
USD FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.80000% 25-15.03.65	1 850 000.00	1 939 668.81	0.33
USD OTIS WORLDWIDE CORP 5.13100% 25-04.09.35	1 100 000.00	1 124 040.16	0.19
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.75000% 23-15.01.53	1 800 000.00	1 953 698.89	0.33
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.15000% 23-15.01.33	2 150 000.00	2 292 372.10	0.39
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 5.55000% 24-15.05.29	2 350 000.00	2 429 902.21	0.41
USD SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 4.10000% 19-15.06.49	880 000.00	708 074.00	0.12
USD SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 5.35000% 23-01.04.53	3 050 000.00	2 933 191.04	0.50
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65000% 20-01.02.50	2 800 000.00	1 980 315.90	0.34
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 5.30000% 23-01.03.28	450 000.00	458 892.71	0.08
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 5.70000% 23-01.03.53	1 150 000.00	1 089 214.83	0.18
USD SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 2.55000% 20-01.02.30	1 600 000.00	1 506 251.39	0.26
USD TELEFONICA EMISIONES SA 7.04500% 06-20.06.36	1 600 000.00	1 803 193.82	0.31
米ドル合計		28 255 561.39	4.81
長期債券合計 - 固定金利		28 255 561.39	4.81
長期債券 - 変動金利			
米ドル			
USD BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 6.033%/VAR 24-13.03.35	1 400 000.00	1 500 378.17	0.26
USD BANCO SANTANDER SA 5.538%/VAR 24-14.03.30	2 200 000.00	2 280 099.38	0.39
USD BANCO SANTANDER SA 5.365%/VAR 24-15.07.28	800 000.00	815 488.52	0.14
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.875%/VAR 20-PRP	2 150 000.00	2 143 123.66	0.36
USD DUKE ENERGY CORP-SUB 6.450%/VAR 24-01.09.54	2 600 000.00	2 730 486.20	0.46
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29	1 150 000.00	1 152 370.53	0.20
USD JPMORGAN CHASE & CO 4.995%/VAR 24-22.07.30	3 000 000.00	3 086 901.18	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 - 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 METLIFE INC-SUB 6.350%/VAR 25-15.03.55	1 950 000.00	2 059 845.45	0.35
USD VALE OVERSEAS LTD-144A-SUB 6.000%/VAR 25-25.02.56	3 000 000.00	2 983 500.00	0.51
米ドル合計		18 752 193.09	3.19
長期債券合計 - 変動金利		18 752 193.09	3.19
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		425 738 657.27	72.41

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

株式

米国

USD BK OF AMERICA CORP 6.625%-FRN PERP USD '00'	1 950 000.00	2 018 269.50	0.34
USD BK OF AMERICA CORP 6.25%-FRN SNR MTN PERP USD	1 600 000.00	1 612 752.00	0.28
米国合計		3 631 021.50	0.62
株式合計		3 631 021.50	0.62

ノート - 固定金利

米ドル

USD AKER BP ASA-144A 5.80000% 24-01.10.54	500 000.00	462 898.91	0.08
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26	12 600 000.00	2 103 681.29	0.36
USD AMERICAN HOMES 4 RENT LP 5.25000% 24-15.03.35	250 000.00	254 948.08	0.04
USD ARES STRATEGIC INCOME FUND 6.20000% 25-21.03.32	2 275 000.00	2 330 897.80	0.40
USD ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.15000% 24-15.02.35	500 000.00	507 683.91	0.09
USD ATLAS WAREHOUSE LENDING CO LP-144A 6.05000% 24-15.01.28	1 000 000.00	1 032 372.20	0.17
USD ATLAS WAREHOUSE LENDING CO LP-144A 6.25000% 24-15.01.30	1 250 000.00	1 317 223.80	0.22
USD BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 6.75000% 25-04.04.29	750 000.00	763 586.58	0.13
USD BROADCOM INC-144A 4.92600% 22-15.05.37	1 450 000.00	1 457 356.24	0.25
USD CCO HOLDINGS LLC/CCO HOLDINGS CAP-144A 5.12500% 17-01.05.27	3 250 000.00	3 245 416.20	0.55
USD CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.00000% 21-01.03.31	1 150 000.00	1 117 197.06	0.19
USD COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC-144A 6.05500% 23-15.08.26	2 150 000.00	2 171 007.84	0.37
USD COMCAST CORP 2.88700% 22-01.11.51	2 300 000.00	1 391 588.57	0.24
USD CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.75000% 24-15.03.54	350 000.00	351 310.93	0.06
USD DT MIDSTREAM INC-144A 4.37500% 21-15.06.31	900 000.00	880 282.62	0.15
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 7.75000% 22-14.10.52	1 000 000.00	1 233 296.27	0.21
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 5.50000% 24-26.06.34	1 000 000.00	1 044 963.62	0.18
USD ENI SPA-144A 5.95000% 24-15.05.54	1 450 000.00	1 457 342.14	0.25
USD EQT CORP 7.50000% 25-01.06.30	2 500 000.00	2 759 773.95	0.47
USD FORTRESS TRANS & INFRA INV LLC-144A 5.50000% 21-01.05.28	4 050 000.00	4 065 726.15	0.69
USD GILDAN ACTIVEWEAR-144A 4.70000% 25-07.10.30	750 000.00	748 089.97	0.13
USD HEALTH CARE SERVICE CORP A MUT LEG-144A 5.87500% 24-15.06.54	2 150 000.00	2 109 027.15	0.36
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 5.00000% 24-15.10.34	750 000.00	746 250.92	0.13
USD HPS CORPORATE LENDING FUND 5.45000% 25-14.01.28	2 210 000.00	2 226 978.74	0.38
USD HPS CORPORATE LENDING FUND 5.95000% 25-14.04.32	1 500 000.00	1 511 468.40	0.26
USD ICON INVESTMENTS SIX DESIGNATED ACTIVIT 5.80900% 24-08.05.27	1 500 000.00	1 529 718.84	0.26
USD ICON INVESTMENTS SIX DESIGNATED ACTIVIT 5.84900% 24-08.05.29	2 100 000.00	2 192 904.09	0.37
USD JABIL INC 5.45000% 23-01.02.29	1 100 000.00	1 130 846.54	0.19
USD JANE STREET GROUP / JSG FINAN INC-144A 7.12500% 24-30.04.31	1 700 000.00	1 790 827.60	0.30
USD LOWE 'S COS INC 5.80000% 22-15.09.62	2 250 000.00	2 243 364.79	0.38
USD MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS-144A 6.40000% 24-26.03.29	1 225 000.00	1 287 685.68	0.22

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)

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 MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD-144A 6.50000% 24-26.03.31	1 225 000.00	1 313 542.97	0.22
USD NATIONAL BANK OF CANADA 5.60000% 23-18.12.28	1 500 000.00	1 567 412.61	0.27
USD NATIONAL BANK OF CANADA 4.50000% 24-10.10.29	1 750 000.00	1 773 083.60	0.30
USD NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CO LLC-144A 6.95000% 23-15.09.26	1 150 000.00	1 162 941.78	0.20
USD REGAL REXNORD CORP 6.40000% 24-15.04.33	3 000 000.00	3 235 067.67	0.55
USD ROCHE HOLDINGS INC-144A 4.59200% 24-09.09.34	1 000 000.00	1 006 519.93	0.17
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 5.62500% 24-30.09.31	2 300 000.00	2 350 739.31	0.40
USD RWE FINANCE US LLC-144A 5.87500% 24-16.04.34	2 150 000.00	2 268 558.69	0.39
USD SIEMENS FUNDING BV-144A 5.80000% 25-28.05.55	500 000.00	531 901.82	0.09
USD SOCIETE GENERALE SA-144A 4.00000% 17-12.01.27	1 400 000.00	1 395 808.03	0.24
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 5.75000% 25-01.12.30	2 400 000.00	2 490 744.00	0.42
USD TRANSDIGM INC-144A 6.75000% 23-15.08.28	4 700 000.00	4 796 091.50	0.82
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.37500% 21-15.04.26	4 200 000.00	4 194 704.64	0.71
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35000% 22-15.02.33	1 400 000.00	1 467 800.59	0.25
USD VAR ENERGI ASA-144A 7.50000% 22-15.01.28	1 500 000.00	1 589 543.12	0.27
USD VICI PROPERTIES LP /VCI NTE CO INC-144A 4.62500% 19-01.12.29	3 500 000.00	3 480 635.38	0.59
USD VICI PROPERTIES LP /VCI NTE CO INC-144A 3.75000% 20-15.02.27	1 850 000.00	1 835 117.01	0.31
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.62500% 19-15.02.27	4 100 000.00	4 104 956.90	0.70
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.05400% 25-15.03.29	3 500 000.00	3 394 973.75	0.58
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 5.45000% 24-15.11.34	1 200 000.00	1 209 857.41	0.20
米ドル合計		92 635 717.59	15.76
ノート合計 - 固定金利		92 635 717.59	15.76

ノート - 変動金利

米ドル

USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.570%/VAR 20-25.11.35	1 500 000.00	1 351 370.35	0.23
USD BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE-SUB 6.300%/VAR 25-PRP	1 200 000.00	1 239 072.00	0.21
USD HSBC HOLDINGS PLC 6.332%/VAR 23-09.03.44	2 000 000.00	2 211 298.18	0.38
米ドル合計		4 801 740.53	0.82
ノート合計 - 変動金利		4 801 740.53	0.82

中期債券 - 固定金利

米ドル

USD MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-144A 4.85000% 24-17.01.29	2 100 000.00	2 145 397.22	0.36
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND-144A 3.30000% 22-21.03.29	1 500 000.00	1 464 480.45	0.25
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 5.15000% 23-28.03.33	1 350 000.00	1 401 752.32	0.24
USD NBN CO LTD-144A 6.00000% 23-06.10.33	2 650 000.00	2 893 134.58	0.49
米ドル合計		7 904 764.57	1.34
中期債券合計 - 固定金利		7 904 764.57	1.34

中期債券 - 変動金利

米ドル

USD COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA-144A-SUB 3.610%/VAR 19-12.09.34	1 500 000.00	1 449 994.00	0.25
USD MORGAN STANLEY 5.831%/VAR 24-19.04.35	3 750 000.00	4 022 192.55	0.68
米ドル合計		5 472 186.55	0.93
中期債券合計 - 変動金利		5 472 186.55	0.93

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)

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 - 固定金利			
米ドル			
USD DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.95000% 22-15.11.52	700 000.00	735 947.85	0.12
USD NGPL PIPECO LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27	3 090 000.00	3 097 774.35	0.53
USD SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO 6.00000% 24-01.06.54	2 650 000.00	2 751 633.99	0.47
米ドル合計		6 585 356.19	1.12
長期債券合計 - 固定金利		6 585 356.19	1.12
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		121 030 786.93	20.59

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 - 固定金利

米ドル			
USD ATLAS WAREHOUSE LENDING CO LP-144A 4.95000% 25-15.11.30	950 000.00	956 188.31	0.16
USD BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP-144A 6.10000% 25-15.03.28	1 600 000.00	1 603 773.62	0.27
USD CAPITAL POWER US HOLDINGS INC-144A 5.25700% 25-01.06.28	1 250 000.00	1 274 600.29	0.22
USD CAPITAL POWER US HOLDINGS INC-144A 6.18900% 25-01.06.35	900 000.00	945 084.83	0.16
USD GILDAN ACTIVEWEAR INC-144A 5.40000% 25-07.10.35	600 000.00	599 715.82	0.10
USD GOLUB CAPITAL PRIVATE CREDIT FUND-144A 5.45000% 25-15.08.28	2 050 000.00	2 062 754.57	0.35
USD MARS INC-144A 5.20000% 25-01.03.35	1 250 000.00	1 293 271.54	0.22
USD MARS INC-144A 5.70000% 25-01.05.55	1 960 000.00	1 997 911.08	0.34
USD ROCKET COS INC-144A 6.12500% 25-01.08.30	1 800 000.00	1 868 511.60	0.32
米ドル合計		12 601 811.66	2.14
ノート合計 - 固定金利		12 601 811.66	2.14

中期債券 - 変動金利

米ドル			
USD SOCIETE GENERALE SA-144A 5.249%/VAR 25-22.05.29	3 200 000.00	3 263 166.49	0.56
米ドル合計		3 263 166.49	0.56
中期債券合計 - 変動金利		3 263 166.49	0.56

長期債券 - 固定金利

米ドル			
USD FOUNDRY JV HOLDCO LLC-144A 5.90000% 25-25.01.33	3 500 000.00	3 696 468.26	0.63
米ドル合計		3 696 468.26	0.63
長期債券合計 - 固定金利		3 696 468.26	0.63
最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品合計		19 561 446.41	3.33

ルクセンブルグ2010年12月17日法(改正済)の第41条(1)h)に規定されたその他の金融市場商品

短期財務省証券 - ゼロ・クーポン

米ドル			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 12.06.25-11.06.26	3 700 000.00	3 629 621.08	0.62
米ドル合計		3 629 621.08	0.62
短期財務省証券合計 - ゼロ・クーポン		3 629 621.08	0.62
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改正済)の第41条(1)h)に規定されたその他の金融市場商品合計		3 629 621.08	0.62

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)

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)BOND SICAV-GLBL SDG CORPORATES SUSTNBLE(USD) U- X-ACC	90.00	1 082 995.20	0.18
USD UBS(LUX)KEY SEL SICAV-EUROPEAN FIN DEBT(EUR)(USD HGD)U- X-ACC	685.00	8 394 257.15	1.43
ルクセンブルグ合計		9 477 252.35	1.61
投資信託、オープン・エンド型合計		9 477 252.35	1.61
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			
		9 477 252.35	1.61
投資有価証券合計		579 437 764.04	98.56

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 31.03.26	147.00	-9 187.35	0.00
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 20.03.26	142.00	-67 671.88	-0.01
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.03.26	-250.00	35 156.25	0.00
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.26	91.00	-4 976.56	0.00
債券先物合計		-46 679.54	-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		-46 679.54	-0.01
デリバティブ商品合計		-46 679.54	-0.01

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

JPY 9 599 412 300.00	USD 62 403 770.74	13.1.2026	-611 659.02	-0.11
EUR 12 280 300.00	USD 14 292 315.40	13.1.2026	-7 805.53	0.00
CHF 13 129 800.00	USD 16 639 862.52	13.1.2026	-201 371.92	-0.03
USD 186 565.61	CHF 148 200.00	13.1.2026	1 019.42	0.00
USD 709 661.32	JPY 109 716 600.00	13.1.2026	3 407.63	0.00
EUR 253 700.00	USD 292 683.80	13.1.2026	2 421.38	0.00
外国為替先物予約合計			-813 988.04	-0.14
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			2 694 065.36	0.46
その他の資産および負債			6 650 374.34	1.13
純資産合計			587 921 536.16	100.00

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)

2025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			
米国			
USD GOLDMAN SACHS GRP 6.85%-FRN PERP USD 'Z'	3 625 000.00	3 762 061.25	0.62
米国合計		3 762 061.25	0.62
株式合計		3 762 061.25	0.62
ノート - 固定金利			
ユーロ			
EUR ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK-REG-S 7.25000% 23-30.04.30	1 710 000.00	1 875 390.77	0.31
EUR FRONERI LUX FINCO SARL-REG-S 4.75000% 25-01.08.32	1 470 000.00	1 718 069.12	0.29
EUR HERENS MIDCO SARL-REG-S 5.25000% 21-15.05.29	200 000.00	122 351.21	0.02
EUR MOTION BONDCO DAC-REG-S 4.50000% 19-15.11.27	450 000.00	494 546.96	0.08
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK)10.00000% 24-15.02.29	1 675 295.00	1 974 434.68	0.33
EUR TOUCAN FINCO LTD/TOUCAN FINCO CAN-REG-S 8.25000% 25-15.05.30	950 000.00	1 027 215.98	0.17
ユーロ合計		7 212 008.72	1.20
英ポンド			
GBP BRACKEN MIDCO1 PLC-REG-S 6.75000% 21-01.11.27	2 975 000.00	3 913 264.00	0.65
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 7.87500% 24-15.04.30	1 900 000.00	2 575 830.22	0.43
英ポンド合計		6 489 094.22	1.08
米ドル			
USD ALTICE FINANCING SA-144A 5.00000% 20-15.01.28	3 040 000.00	2 032 148.80	0.34
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 7.25000% 23-15.02.28	1 390 000.00	1 422 965.32	0.24
USD BALL CORP 5.50000% 25-15.09.33	1 551 000.00	1 580 205.33	0.26
USD BATH & BODY WORKS INC 6.87500% 15-01.11.35	865 000.00	865 852.02	0.14
USD BOEING CO/THE 6.52800% 24-01.05.34	2 670 000.00	2 968 982.54	0.49
USD BOMBARDIER INC-144A 7.87500% 19-15.04.27	345 000.00	346 020.51	0.06
USD BUCKEYE PARTNERS LP 5.60000% 14-15.10.44	595 000.00	550 857.42	0.09
USD DANA INC 5.62500% 20-15.06.28	825 000.00	825 379.50	0.14
USD GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FIN 7.87500% 24-15.05.32	1 350 000.00	1 392 568.20	0.23
USD HB FULLER CO 4.00000% 17-15.02.27	1 278 000.00	1 268 526.31	0.21
USD HERENS HOLDCO SARL-144A 4.75000% 21-15.05.28	1 835 000.00	1 596 414.22	0.26
USD HILLENBRAND INC 3.75000% 21-01.03.31	1 830 000.00	1 830 786.90	0.30
USD ICAHN ENTERPRISES LP/FINANCE CORP 6.25000% 19-15.05.26	791 000.00	790 242.86	0.13
USD MOTION BONDCO DAC-144A 6.62500% 19-15.11.27	3 289 000.00	3 157 118.67	0.52
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 8.50000% 23-15.11.28	589 000.00	616 973.97	0.10
USD OCEANEERING INTERNATIONAL INC 6.00000% 18-01.02.28	1 497 000.00	1 519 952.00	0.25
USD RAKUTEN GROUP INC-144A 9.75000% 24-15.04.29	1 150 000.00	1 277 870.21	0.21
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 5.50000% 21-01.04.28	440 000.00	447 796.07	0.07
USD SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 5.75000% 24-15.10.32	490 000.00	500 002.86	0.08
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 3.87500% 21-01.09.31	1 699 000.00	1 549 150.58	0.26
USD SIX FLAGS ENTE/CANADA 'S WOND/MAGNUM MAN 5.37500% 18-15.04.27	1 013 000.00	1 004 736.25	0.17
USD TELECOM ITALIA CAPITAL 7.72100% 08-04.06.38	1 829 000.00	2 024 423.16	0.34
USD TOUCAN FINCO LTD-144A 9.50000% 25-15.05.30	1 397 000.00	1 319 507.71	0.22
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.62500% 21-15.04.29	2 355 000.00	2 343 085.40	0.39

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 VIASAT INC-144A 7.50000% 23-30.05.31	1 555 000.00	1 474 239.31	0.24
USD VIRGIN MEDIA VENDOR FINANC-144A 5.00000% 20-15.07.28	1 690 000.00	1 653 278.83	0.27
USD VMED 02 UK FINANCING I PLC-144A 4.25000% 20-31.01.31	2 210 000.00	2 019 555.02	0.34
USD ZIGGO BV-144A 4.87500% 19-15.01.30	1 038 000.00	983 431.51	0.16
米ドル合計		39 362 071.48	6.51
ノート合計 - 固定金利		53 063 174.42	8.79
ユーロ			
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S-SUB 7.375%/VAR 24-PRP	1 600 000.00	1 980 984.57	0.33
ユーロ合計		1 980 984.57	0.33
米ドル			
USD EDISON INTERNATIONAL-SUB 7.875%/VAR 23-15.06.54	950 000.00	988 059.85	0.16
USD ENERGY TRANSFER LP-SUB 3M LIBOR+301.75BP 13-01.11.66	2 735 000.00	2 716 109.63	0.45
米ドル合計		3 704 169.48	0.61
ノート合計 - 変動金利		5 685 154.05	0.94
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	1 520 028.14	0.25
EUR BCP V MODULAR SERVICES-REG-S 4.75000% 21-30.11.28	300 000.00	330 373.26	0.05
EUR CAB SELAS-REG-S 3.37500% 21-01.02.28	200 000.00	217 713.12	0.04
EUR CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FI-REG-S 4.75000% 25- 15.06.31	1 250 000.00	1 477 462.68	0.24
EUR ENTAIN PLC-REG-S 4.87500% 25-30.11.31	1 100 000.00	1 281 041.59	0.21
EUR EOLO SPA-REG-S 4.87500% 21-21.10.28	300 000.00	319 120.70	0.05
EUR FEDRIGONI SPA-REG-S 6.12500% 24-15.06.31	350 000.00	394 442.61	0.06
EUR FIBERCOP SPA-REG-S 5.12500% 25-30.06.32	250 000.00	294 335.64	0.05
EUR INPOST SA-REG-S 4.00000% 25-01.04.31	250 000.00	290 842.54	0.05
EUR LORCA TELECOM BONDCO SAU-REG-S 4.00000% 20-18.09.27	200 000.00	232 437.06	0.04
EUR LUNA 1.5 SARL-REG-S (PIK) 10.50000% 25-01.07.32	400 000.00	479 448.74	0.08
EUR MATTERHORN TELECOM SA-REG-S 3.87500% 25-15.10.30	150 000.00	174 087.11	0.03
EUR MEHILAINEN YHTIOT OY-REG-S 5.12500% 25-30.06.32	450 000.00	531 704.78	0.09
EUR NOBEL BIDCO BV-REG-S 3.12500% 21-15.06.28	425 000.00	482 629.71	0.08
EUR PEOPLECERT WISDOM ISSUER PLC-REG-S 5.75000% 21-15.09.26	1 025 000.00	1 185 065.19	0.20
EUR SHERWOOD FINANCING PLC-REG-S 7.62500% 24-15.12.29	400 000.00	457 163.01	0.08
EUR SHIFT4 PAY LC/SHI PAY FIN SUB INC-REG-S 5.50000% 25- 15.05.33	1 500 000.00	1 801 378.55	0.30
EUR SUMMER BC HOLDCO B SARL-REG-S 5.87500% 25-15.02.30	1 420 000.00	1 495 199.31	0.25
EUR TEAMSYSTEM SPA-REG-S 5.00000% 25-01.07.31	400 000.00	466 855.79	0.08
EUR TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT-REG-S 4.62500% 25- 15.07.32	1 000 000.00	1 168 458.22	0.19
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 4.00000% 20-15.11.27	400 000.00	147 616.11	0.02
EUR VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIAR-REG-S 4.87500% 25- 15.04.31	1 100 000.00	1 271 748.79	0.21
EUR VZ SECURED FINANCING BV-REG-S 5.25000% 25-15.01.33	100 000.00	115 213.53	0.02
ユーロ合計		16 134 366.18	2.67
英ポンド			
GBP ALLIED UNIVERSAL HOLDCO/FIN/ATLAS-REG-S 4.87500% 21- 01.06.28	200 000.00	257 466.23	0.04
GBP BOOTS GROUP FINCO LP-REG-S 7.37500% 25-31.08.32	500 000.00	680 358.95	0.11

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%
GBP KANE BIDCO LTD-REG-S 7.75000% 25-15.07.31	650 000.00	873 649.33	0.15
GBP PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 10.00000% 23-11.10.28	1 000 000.00	1 393 842.89	0.23
英ボンド合計		3 205 317.40	0.53
米ドル			
USD MAXAM PRILL SARL-144A 7.75000% 25-15.07.30	2 140 000.00	2 179 585.72	0.36
USD VZ SECURED FINANCING BV-144A 5.00000% 22-15.01.32	1 700 000.00	1 544 608.44	0.26
米ドル合計		3 724 194.16	0.62
長期債券合計 - 固定金利		23 063 877.74	3.82
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	1 276 451.73	0.22
EUR SHERWOOD FINANCING PLC-REG-S 3M EURIBOR+550BP 24-15.12.29	1 000 000.00	1 140 158.33	0.19
ユーロ合計		2 416 610.06	0.41
長期債券合計 - 変動金利		2 416 610.06	0.41
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		87 990 877.52	14.58

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 - 固定金利

米ドル			
USD AAR ESCROW ISSUER LLC-144A 6.75000% 24-15.03.29	1 960 000.00	2 034 291.84	0.34
USD ACADEMY LTD-144A 6.00000% 20-15.11.27	1 332 000.00	1 332 989.68	0.22
USD ACUSHNET CO-144A 5.62500% 25-01.12.33	1 168 000.00	1 177 074.88	0.20
USD AETHON UNITED/AETHON UNITED FIN C-144A 7.50000% 24-01.10.29	1 465 000.00	1 530 810.73	0.25
USD AHEAD DB HOLDINGS LLC-144A 6.62500% 21-01.05.28	2 127 000.00	2 134 038.24	0.35
USD ALBERTSONS COS INC-144A 5.50000% 25-31.03.31	255 000.00	258 484.83	0.04
USD ALLEGIANTE TRAVEL CO-144A 7.25000% 22-15.08.27	1 099 000.00	1 112 852.89	0.18
USD ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC-144A 6.75000% 23-15.04.28	2 740 000.00	2 790 021.44	0.46
USD ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC-144A 7.87500% 24-15.02.31	199 000.00	209 518.54	0.03
USD ALTICE FRANCE SA-144A 6.50000% 25-15.03.32	1 900 000.00	1 848 565.51	0.31
USD AMENTUM HOLDINGS INC-144A 7.25000% 24-01.08.32	4 441 000.00	4 661 526.74	0.77
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26	842 000.00	140 579.34	0.02
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.75000% 21-20.04.29	805 000.00	814 474.85	0.13
USD AMERICAN AXLE-144A 6.37500% 25-15.10.32	820 000.00	825 029.88	0.14
USD AMERICAN AXLE-144A 7.75000% 25-15.10.33	1 148 000.00	1 159 414.56	0.19
USD AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-144A 4.00000% 19-15.01.28	574 000.00	567 811.14	0.09
USD AMKOR TECHNOLOGY INC-144A 5.87500% 25-01.10.33	298 000.00	303 369.96	0.05
USD AMN HEALTHCARE INC-144A 4.00000% 20-15.04.29	2 000 000.00	1 905 137.60	0.32
USD AMSTED INDUSTRIES INC-144A 4.62500% 19-15.05.30	2 279 000.00	2 247 857.92	0.37
USD ARCHROCK PARTNERS LP/FIN CORP-144A 6.25000% 19-01.04.28	600 000.00	603 684.00	0.10
USD ARCHROCK PARTNERS LP/FIN CORP-144A 6.62500% 24-01.09.32	975 000.00	1 003 980.90	0.17
USD ARCOSA INC-144A 6.87500% 24-15.08.32	2 875 000.00	3 020 958.00	0.50
USD ARDAGH GROUP SA-144A 9.50000% 25-01.12.30	250 000.00	269 467.00	0.04
USD ARDONAGH FINCO LTD-144A 7.75000% 24-15.02.31	2 779 000.00	2 905 466.73	0.48
USD ARDONAGH GROUP FINANCE LTD-144A 8.87500% 24-15.02.32	444 000.00	457 783.54	0.08
USD ARMOR HOLDCO INC-144A 8.50000% 21-15.11.29	4 820 000.00	4 812 848.57	0.80
USD ARSENAL AIC PARENT LLC-144A 8.00000% 23-01.10.30	1 720 000.00	1 826 875.03	0.30

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 ARTERA SERVICES LLC-144A 8.50000% 24-15.02.31	2 915 000.00	2 519 860.97	0.42
USD ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC-144A 4.62500% 21-15.11.29	2 015 000.00	1 976 506.25	0.33
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 5.87500% 21-30.06.29	2 039 000.00	2 045 327.02	0.34
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLD LLC-144A 6.62500% 24-15.10.32	975 000.00	997 287.53	0.17
USD ASGN INC-144A 4.62500% 19-15.05.28	2 954 000.00	2 894 076.04	0.48
USD ASHTON WOODS FINANCE CO-144A 4.62500% 21-01.08.29	630 000.00	596 925.00	0.10
USD ASHTON WOODS USA LLC/ASHTON FIN CO-144A 6.62500% 20-15.01.28	670 000.00	668 465.00	0.11
USD ATHENAHEALTH GROUP INC-144A 6.50000% 22-15.02.30	4 805 000.00	4 772 073.26	0.79
USD ATKORE INC-144A 4.25000% 21-01.06.31	2 312 000.00	2 227 626.33	0.37
USD AUSTIN BIDCO INC-144A 7.12500% 20-15.12.28	5 946 000.00	5 716 140.12	0.95
USD AVIENT CORP-144A 6.25000% 24-01.11.31	2 637 000.00	2 689 389.28	0.45
USD BELRON UK FINANCE PLC-144A 5.75000% 24-15.10.29	1 058 000.00	1 075 913.00	0.18
USD BIG RIVER STEEL LLC/BRS FIN CORP-144A 6.62500% 20-31.01.29	2 646 000.00	2 651 752.40	0.44
USD BLOCK INC 6.50000% 24-15.05.32	978 000.00	1 022 081.40	0.17
USD BLUE RACER MIDSTREAM/FINANCE CORP-144A 7.25000% 24-15.07.32	1 270 000.00	1 350 388.46	0.22
USD BOMBARDIER INC-144A 8.75000% 23-15.11.30	1 610 000.00	1 738 146.34	0.29
USD BOMBARDIER INC-144A 7.25000% 24-01.07.31	500 000.00	532 586.50	0.09
USD BOMBARDIER INC-144A 7.00000% 24-01.06.32	1 260 000.00	1 327 572.54	0.22
USD BOOST NEWCO BORROWER LLC-144A 7.50000% 23-15.01.31	1 049 000.00	1 113 985.55	0.18
USD BRINK 'S CO/THE-144A 6.50000% 24-15.06.29	1 255 000.00	1 295 866.56	0.21
USD BRISTOW GROUP INC-144A 6.87500% 21-01.03.28	3 334 000.00	3 358 338.20	0.56
USD BUCKEYE PARTNERS LP-144A 6.87500% 24-01.07.29	978 000.00	1 018 741.53	0.17
USD BUILDERS FIRSTSOURCE INC-144A 6.37500% 22-15.06.32	755 000.00	786 324.95	0.13
USD CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 6.50000% 24-15.02.32	1 513 000.00	1 538 950.97	0.26
USD CALPINE CORP-144A 5.12500% 19-15.03.28	2 452 000.00	2 458 877.86	0.41
USD CAMELOT RETURN MERGER SUB INC-144A 8.75000% 22-01.08.28	810 000.00	677 362.58	0.11
USD CARPENTER TECHNOLOGY CORP-144A 5.62500% 25-01.03.34	936 000.00	951 305.47	0.16
USD CARRIAGE SERVICES INC-144A 4.25000% 21-15.05.29	1 343 000.00	1 286 433.16	0.21
USD CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 6.75000% 25-15.07.30	1 522 000.00	1 584 782.50	0.26
USD CCO HOLDINGS LLC/CCO HOLDINGS CAP-144A 5.37500% 19-01.06.29	573 000.00	567 417.60	0.09
USD CCO HOLDINGS LLC/CCO HOLDINGS CAP-144A 4.25000% 20-01.02.31	2 360 000.00	2 174 106.34	0.36
USD CCO HOLDINGS LLC/CCO HOLDINGS CAP-144A 4.25000% 21-15.01.34	1 286 000.00	1 089 663.68	0.18
USD CDI-144A *ESCROW* 5.75000% 22-01.04.30	940 000.00	947 279.36	0.16
USD CIVITAS RESOURCES INC-144A 8.75000% 23-01.07.31	2 795 000.00	2 910 553.69	0.48
USD CLARIOS GLOBAL LP-144A 6.75000% 25-15.09.32	628 000.00	645 945.10	0.11
USD CLEARWATER PAPER CORP-144A 4.75000% 20-15.08.28	1 592 000.00	1 482 056.48	0.25
USD CLOUD SOFTWARE GROUP INC-144A 6.50000% 22-31.03.29	4 510 000.00	4 546 223.28	0.75
USD CNX MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 4.75000% 21-15.04.30	4 319 000.00	4 142 489.81	0.69
USD CNX RESOURCES CORP-144A 7.25000% 24-01.03.32	1 470 000.00	1 532 986.56	0.25
USD COHERENT CORP-144A 5.00000% 21-15.12.29	1 315 000.00	1 303 206.55	0.22
USD COMMERCIAL METALS CO-144A 5.75000% 25-15.11.33	915 000.00	935 705.43	0.16
USD COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC-144A 5.00000% 17-15.03.27	4 194 000.00	4 188 616.58	0.69
USD COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS-144A 5.25000% 21-15.04.29	3 306 339.00	3 089 404.15	0.51
USD CONCENTRA HEALTH SERVICES INC-144A 6.87500% 24-15.07.32	1 465 000.00	1 533 819.84	0.25
USD CONSTELLIUM SE-144A 5.62500% 20-15.06.28	1 533 000.00	1 535 357.76	0.25
USD CORELOGIC INC-144A 4.50000% 21-01.05.28	6 687 000.00	6 528 507.73	1.08
USD CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC-144A 9.50000% 24-15.08.29	2 803 000.00	2 250 700.80	0.37
USD COUGAR JV SUBSIDIARY LLC-144A 8.00000% 24-15.05.32	1 250 000.00	1 335 039.89	0.22
USD CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK-144A 5.50000% 21-15.06.31	3 493 000.00	3 464 504.81	0.57
USD CQP HOLDCO LP/BIP-V CHINOOK LLC-144A 7.50000% 23-15.12.33	828 000.00	896 947.68	0.15
USD CRESCENT ENERGY FINANCE LLC-144A 7.62500% 24-01.04.32	1 320 000.00	1 285 232.80	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 CSC HOLDINGS LLC-144A 7.50000% 18-01.04.28	400 000.00	240 000.00	0.04
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 5.75000% 19-15.01.30	1 415 000.00	522 717.70	0.09
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 4.50000% 21-15.11.31	975 000.00	551 250.86	0.09
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 11.75000% 24-31.01.29	1 000 000.00	704 916.10	0.12
USD DARLING INGREDIENTS INC-144A 5.25000% 19-15.04.27	1 515 000.00	1 515 345.42	0.25
USD DAVITA INC-144A 4.62500% 20-01.06.30	1 586 000.00	1 538 321.19	0.25
USD DAVITA INC-144A 6.87500% 24-01.09.32	975 000.00	1 014 514.80	0.17
USD DEALER TIRE LLC / DT ISSUER LLC-144A 8.00000% 20-01.02.28	4 369 000.00	4 327 563.09	0.72
USD DIRECTV FINANCING CO INC-144A 5.87500% 21-15.08.27	302 000.00	302 089.09	0.05
USD DORNOCH DEBT MERGER SUB INC-144A 6.62500% 21-15.10.29	1 567 000.00	1 319 210.46	0.22
USD ELEMENT SOLUTIONS INC-144A 3.87500% 20-01.09.28	2 763 000.00	2 701 718.32	0.45
USD ELLUCIAN HOLDINGS INC-144A 6.50000% 24-01.12.29	2 574 000.00	2 609 145.40	0.43
USD ENERGIZER HOLDINGS INC-144A 4.75000% 20-15.06.28	1 625 000.00	1 604 782.40	0.27
USD ENERGIZER HOLDINGS INC-144A 4.37500% 20-31.03.29	1 177 000.00	1 119 744.95	0.19
USD ENVIRI CORP-144A 5.75000% 19-31.07.27	4 969 000.00	4 975 067.15	0.82
USD ERO COPPER CORP 144A 6.50000% 22-15.02.30	3 913 000.00	3 917 891.25	0.65
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 8.62500% 23-01.06.31	600 000.00	628 590.00	0.10
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 9.37500% 24-01.03.29	2 872 000.00	3 032 056.56	0.50
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 8.00000% 25-01.03.33	500 000.00	525 015.00	0.09
USD FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC-144A 9.12500% 24-15.05.31	1 345 000.00	1 439 164.80	0.24
USD FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATIO-144A 5.87500% 20-15.10.27	2 579 000.00	2 582 483.95	0.43
USD FRONTIER COMMUNICATIONS CORP-144A 6.75000% 20-01.05.29	2 262 000.00	2 283 217.56	0.38
USD FRONTIER COMMUNICATIONS HLDGS LLC-144A 8.75000% 22-15.05.30	665 000.00	695 222.25	0.12
USD GARDA WORLD SECURITY CORP-144A 8.37500% 24-15.11.32	1 072 000.00	1 099 045.48	0.18
USD GGAM FINANCE LTD-144A 6.87500% 24-15.04.29	1 320 000.00	1 369 671.60	0.23
USD GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD/AAG-144A 11.50000% 24-15.08.29	500 000.00	513 342.71	0.09
USD GOAT HOLDCO LLC-144A 6.75000% 24-01.02.32	1 163 000.00	1 192 772.80	0.20
USD GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 5.25000% 22-15.07.31	3 115 000.00	2 943 033.31	0.49
USD GRAY MEDIA INC-144A 5.37500% 21-15.11.31	397 000.00	298 565.67	0.05
USD GRAY MEDIA INC-144A 10.50000% 24-15.07.29	1 478 000.00	1 592 852.43	0.26
USD HERC HOLDINGS INC-144A 6.62500% 24-15.06.29	978 000.00	1 014 279.89	0.17
USD HERC HOLDINGS INC-144A 7.25000% 25-15.06.33	287 000.00	303 832.26	0.05
USD HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP-144A 5.12500% 19-15.06.28	2 000 000.00	2 000 390.00	0.33
USD HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINA-144A 6.00000% 22-15.04.30	485 000.00	469 077.40	0.08
USD HILCORP ENERGY I LP/FINANCE CO-144A 5.75000% 21-01.02.29	444 000.00	436 090.23	0.07
USD HILCORP ENERGY LP/HILCORP FIN-144A 7.25000% 24-15.02.35	1 100 000.00	1 046 388.98	0.17
USD HUB INTERNATIONAL LTD-144A 7.25000% 23-15.06.30	1 808 000.00	1 894 395.28	0.31
USD ICAHN ENTERPRISES LP/ICAHN ENTERP FIN 9.75000% 24-15.01.29	1 770 000.00	1 783 204.19	0.30
USD ILLUMINATE BUYER LLC / ILLUMI HOLD-144A 9.00000% 20-01.07.28	222 000.00	221 947.76	0.04
USD IMOLA MERGER CORP-144A 4.75000% 21-15.05.29	3 340 000.00	3 299 072.97	0.55
USD INSIGHT ENTERPRISES INC-144A 6.62500% 24-15.05.32	1 969 000.00	2 015 783.44	0.33
USD INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC-144A 5.75000% 19-01.02.28	1 358 000.00	1 359 954.16	0.23
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 5.25000% 20-15.07.30	915 000.00	907 025.41	0.15
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 5.62500% 20-15.07.32	600 000.00	596 584.92	0.10
USD JETBLUE AIRWAYS CORP/JETBLUE-144A 9.87500% 24-20.09.31	2 450 000.00	2 419 986.66	0.40
USD KAISER ALUMINUM CORP-144A 4.50000% 21-01.06.31	1 000 000.00	958 418.90	0.16
USD KAISER ALUMINUM CORP-144A 5.87500% 25-01.03.34	1 622 000.00	1 616 640.57	0.27
USD KBR INC-144A 4.75000% 20-30.09.28	2 049 000.00	2 010 554.41	0.33
USD KNIFE RIVER CORP-144A 7.75000% 23-01.05.31	1 395 000.00	1 467 167.53	0.24
USD KODIAK GAS SERVICES LLC-144A 7.25000% 24-15.02.29	1 370 000.00	1 428 379.81	0.24
USD LADDER CAPITAL FIN HLDG LLLP/CORP-144A 4.25000% 20-01.02.27	1 430 000.00	1 416 405.56	0.23
USD LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS-144A 4.75000% 21-15.06.29	1 589 000.00	1 566 273.65	0.26

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 LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC-144A 8.25000% 23-01.08.31	2 900 000.00	3 059 639.20	0.51
USD LEVEL 3 FINANCING INC-144A 4.87500% 24-15.06.29	1 124 000.00	1 070 610.00	0.18
USD LEVEL 3 FINANCING INC-144A 3.87500% 24-15.10.30	1 326 000.00	1 186 465.02	0.20
USD LEVEL 3 FINANCING INC-144A 4.00000% 24-15.04.31	1 777 000.00	1 563 753.64	0.26
USD LIFEPOINT HEALTH INC-144A 10.00000% 24-01.06.32	490 000.00	517 915.79	0.09
USD LIGHT & WONDER INTERNATIONAL INC-144A 7.50000% 23-01.09.31	2 255 000.00	2 362 818.31	0.39
USD LIGHTNING POWER LLC-144A 7.25000% 24-15.08.32	1 465 000.00	1 554 622.84	0.26
USD LITHIA MOTORS INC-144A 4.37500% 20-15.01.31	1 760 000.00	1 689 174.26	0.28
USD MAGNERA CORP-144A 7.25000% 24-15.11.31	489 000.00	466 701.60	0.08
USD MASTERBRAND INC-144A 7.00000% 24-15.07.32	1 349 000.00	1 391 702.59	0.23
USD MATCH GROUP HOLDINGS II LLC-144A 5.62500% 19-15.02.29	1 325 000.00	1 329 950.20	0.22
USD MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLD-144A 9.25000% 23-15.04.27	3 666 000.00	3 446 042.12	0.57
USD MCAFEE CORP-144A 7.37500% 22-15.02.30	897 000.00	782 687.67	0.13
USD MEDLINE BORROWER LP-144A 5.25000% 21-01.10.29	3 092 000.00	3 099 222.91	0.51
USD MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-144A 6.25000% 24-01.04.29	164 000.00	169 628.48	0.03
USD METHANEX US OPERATIONS INC-144A 6.25000% 24-15.03.32	1 566 000.00	1 607 906.16	0.27
USD MITER BRANDS ACQUISITION HOLDCO-144A 6.75000% 24-01.04.32	2 000 000.00	2 043 106.00	0.34
USD NABORS INDUSTRIES INC-144A 9.12500% 23-31.01.30	2 000 000.00	2 096 880.00	0.35
USD NEPTUNE BIDCO UNITED STATE INCORP-144A 9.29000% 22-15.04.29	3 357 000.00	3 341 701.81	0.55
USD NESCO HOLDINGS II INC-144A 5.50000% 21-15.04.29	3 282 000.00	3 240 903.45	0.54
USD NORTHERN OIL & GAS INC-144A 8.75000% 23-15.06.31	769 000.00	786 299.43	0.13
USD NORTHERN OIL & GAS IN-144A 7.87500% 25-15.10.33	2 894 000.00	2 816 441.67	0.47
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 9.00000% 24-15.02.30	980 000.00	1 048 539.91	0.17
USD NOVELIS CORP-144A 4.75000% 20-30.01.30	2 893 000.00	2 783 362.54	0.46
USD ONTARIO GAMING GTA LP-144A 8.00000% 23-01.08.30	1 520 000.00	1 490 730.42	0.25
USD OPEN TEXT CORP / OPEN TEXT-144A 3.87500% 21-01.12.29	1 800 000.00	1 706 988.96	0.28
USD OPEN TEXT CORP / OPEN TEXT-144A 4.12500% 21-01.12.31	2 096 000.00	1 948 420.22	0.32
USD OSCAR ACQCO LLC/OSCAR FINANCE INC-144A 9.50000% 22-15.04.30	3 879 000.00	1 944 713.76	0.32
USD PANTHER ESCROW ISSUER LLC-144A 7.12500% 24-01.06.31	2 903 000.00	3 001 750.22	0.50
USD PAPA JOHN ' S INTERNATIONAL INC-144A 3.87500% 21-15.09.29	1 241 000.00	1 191 423.04	0.20
USD PATRICK INDUSTRIES INC-144A 6.37500% 24-01.11.32	1 955 000.00	2 002 289.50	0.33
USD PAYSAFE FINANCE PLC/HOLDINGS US-144A 4.00000% 21-15.06.29	1 096 000.00	994 971.27	0.16
USD PERFORMANCE FOOD GROUP-144A 6.12500% 24-15.09.32	975 000.00	1 003 072.20	0.17
USD PHINIA INC-144A 6.62500% 24-15.10.32	1 725 000.00	1 785 830.40	0.30
USD PIKE CORP-144A 8.62500% 23-31.01.31	2 460 000.00	2 600 724.94	0.43
USD PRAIRIE ACQUIROR LP-144A 9.00000% 24-01.08.29	1 250 000.00	1 292 073.75	0.21
USD PROVIDENT FUND LP/PFG FIN-144A 9.75000% 24-15.09.29	1 420 000.00	1 495 544.00	0.25
USD RAKUTEN GROUP INC-144A 11.25000% 24-15.02.27	1 500 000.00	1 606 857.54	0.27
USD ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC-144A 4.80000% 20-15.05.30	500 000.00	490 033.80	0.08
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 6.25000% 24-15.03.32	1 370 000.00	1 417 606.22	0.23
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 6.00000% 24-01.02.33	489 000.00	503 482.60	0.08
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 5.62500% 24-30.09.31	135 000.00	137 978.17	0.02
USD SABRE GBLB INC-REG-S 10.75000% 24-15.11.29	2 672 000.00	2 351 442.21	0.39
USD SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT INC-144A 5.25000% 21-15.08.29	2 093 000.00	2 024 657.69	0.34
USD SENSATA TECHNOLOGIES INC-144A 6.62500% 24-15.07.32	500 000.00	522 689.00	0.09
USD SERVICE PROPERTIES TRUST-144A 8.62500% 23-15.11.31	1 270 000.00	1 333 163.45	0.22
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 4.12500% 20-01.07.30	3 195 000.00	3 025 234.00	0.50
USD SIX FLAGS ENTER/THEME/CANADA ' S WON-144A 6.62500% 24-01.05.32	978 000.00	975 611.30	0.16
USD SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP-144A 7.25000% 23-15.05.31	3 750 000.00	3 575 756.13	0.59
USD SM ENERGY CO-144A 7.00000% 24-01.08.32	978 000.00	956 868.84	0.16
USD SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC-144A 5.62500% 25-30.09.33	389 000.00	391 128.61	0.06
USD SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC-144A 3.87500% 21-15.10.31	2 000 000.00	1 871 224.80	0.31

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 SONIC AUTOMOTIVE INC-144A 4.87500% 21-15.11.31	847 000.00	815 194.56	0.14
USD SPEEDWAY MOTO/ SPEEDWAY FUNDING II-144A 4.87500% 19-01.11.27	3 785 000.00	3 767 677.94	0.62
USD STANDARD INDUSTRIES INC/NJ-144A 4.37500% 20-15.07.30	453 000.00	439 243.75	0.07
USD STAR PARENT INC-144A 9.00000% 23-01.10.30	1 345 000.00	1 441 436.50	0.24
USD STARWOOD PROPERTY TRUST INC-144A 6.50000% 24-01.07.30	246 000.00	256 806.78	0.04
USD SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC-144A 8.62500% 24-31.10.29	489 000.00	504 592.75	0.08
USD SUNOCO LP-144A 5.87500% 25-15.03.34	308 000.00	309 984.14	0.05
USD SUNOCO LP-144A 7.25000% 24-01.05.32	2 575 000.00	2 717 538.20	0.45
USD SYNERGY INFRASTRUCTURE HOLDINGS-144A 7.87500% 25-01.12.30	374 000.00	385 326.39	0.06
USD TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP-144A 6.00000% 20-31.12.30	1 885 000.00	1 878 716.54	0.31
USD TALLGRASS ENRGY PART LP/FIN-144A 7.37500% 24-15.02.29	1 370 000.00	1 421 533.92	0.24
USD TALOS PRODUCTION INC-144A 9.00000% 24-01.02.29	710 000.00	740 505.15	0.12
USD TALOS PRODUCTION INC-144A 9.37500% 24-01.02.31	980 000.00	1 032 676.96	0.17
USD TENET HEALTHCARE CORP-144A 6.00000% 25-15.11.33	303 000.00	312 856.01	0.05
USD TENET HEALTHCARE CORP-144A 5.50000% 25-15.11.32	756 000.00	767 979.58	0.13
USD TMS INTERNATIONAL CORP/DE-144A 6.25000% 21-15.04.29	500 000.00	481 250.32	0.08
USD TRANSDIGM INC-144A 6.37500% 24-01.03.29	1 170 000.00	1 205 061.39	0.20
USD TRANSDIGM INC-144A 6.62500% 24-01.03.32	980 000.00	1 018 585.54	0.17
USD TRANSDIGM INC-144A 6.00000% 24-15.01.33	977 000.00	998 986.41	0.17
USD TRANSDIGM INC-144A 7.12500% 23-01.12.31	3 490 000.00	3 658 895.06	0.61
USD TRANSOCEAN INC-144A 8.75000% 23-15.02.30	245 000.00	191 578.85	0.03
USD TRIDENT TPI HOLDINGS INC-144A 12.75000% 23-31.12.28	3 039 000.00	3 058 610.67	0.51
USD TRIMAS CORP-144A 4.12500% 21-15.04.29	485 000.00	475 904.11	0.08
USD TRONOX INC-144A 4.62500% 21-15.03.29	4 304 000.00	2 780 169.67	0.46
USD UKG INC-144A 6.87500% 24-01.02.31	3 672 000.00	3 790 803.89	0.63
USD UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC-144A 6.12500% 24-15.03.34	980 000.00	1 023 512.00	0.17
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 4.50000% 21-01.05.29	1 683 000.00	1 604 699.43	0.27
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 8.00000% 23-15.08.28	1 045 000.00	1 078 422.23	0.18
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 8.50000% 24-31.07.31	1 465 000.00	1 515 535.17	0.25
USD USA COMP PARTNERS LP/FINANCE CORP-144A 7.12500% 24-15.03.29	1 225 000.00	1 273 343.40	0.21
USD VIBRANTZ TECHNOLOGIES INC-144A 9.00000% 22-15.02.30	3 741 000.00	1 047 480.00	0.17
USD VISTAJET MALTA FIN PLC/XO MANAGE-144A 9.50000% 23-01.06.28	1 995 000.00	2 066 127.74	0.34
USD VISTAJET MALTA FINANCE-144A 7.87500% 22-01.05.27	1 350 000.00	1 358 426.70	0.23
USD WAND NEWCO 3 INC-144A 7.62500% 24-30.01.32	1 330 000.00	1 401 458.24	0.23
USD WATCO COS LLC / WATCO FINANCE CORP-144A 7.12500% 24-01.08.32	452 000.00	472 337.28	0.08
USD WEEKLEY HOMES LLC / WEEKLEY FIN-144A 4.87500% 20-15.09.28	1 002 000.00	985 960.78	0.16
USD WESCO DISTRIBUTION INC-144A 7.25000% 20-15.06.28	1 300 000.00	1 319 510.40	0.22
USD WESCO DISTRIBUTION INC-144A 6.37500% 24-15.03.29	280 000.00	289 289.56	0.05
USD WESCO DISTRIBUTION INC-144A 6.62500% 24-15.03.32	980 000.00	1 027 912.20	0.17
USD WILLIAMS SCOTSMAN INC-144A 6.62500% 24-15.06.29	2 000 000.00	2 063 532.00	0.34
USD WR GRACE HOLDINGS LLC-144A 5.62500% 21-15.08.29	2 395 000.00	2 254 626.80	0.37
USD WYNN LAS VEGAS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.25000% 17-15.05.27	1 857 000.00	1 864 038.03	0.31
USD ZIPRECRUITER INC-144A 5.00000% 22-15.01.30	1 211 000.00	982 106.95	0.16
USD ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC-144A 3.87500% 21-01.02.29	4 089 000.00	3 871 137.67	0.64
米ドル合計		371 654 647.61	61.59
ノート合計 - 固定金利		371 654 647.61	61.59
中期債券 - 変動金利			
米ドル			
USD UNICREDIT SPA-144A-SUB 5.459%/VAR 20-30.06.35	1 900 000.00	1 932 964.24	0.32
米ドル合計		1 932 964.24	0.32
中期債券合計 - 変動金利		1 932 964.24	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 - 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 - 固定金利			
英ポンド			
GBP DEUCE FINCO PLC-REG-S 7.00000% 25-20.11.31	1 000 000.00	1 318 162.71	0.22
英ポンド合計		1 318 162.71	0.22
米ドル			
USD 1011778 BC ULC/NEW RED FINANCE INC-144A 5.62500% 24-15.09.29	490 000.00	499 317.84	0.08
USD ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD-144A 7.00000% 23-15.04.28	2 250 000.00	2 308 594.50	0.38
USD AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC-144A 7.62500% 25-15.08.33	1 159 000.00	1 217 637.29	0.20
USD ANTERO MIDSTREAM PARTNERS-144A 5.75000% 25-15.10.33	298 000.00	299 473.31	0.05
USD CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 7.00000% 23-15.02.30	524 000.00	542 446.37	0.09
USD CHAMP ACQUISITION CORP-144A 8.37500% 24-01.12.31	2 750 000.00	2 924 963.25	0.48
USD CLOUD SOFTWARE GROUP INC-144A 9.00000% 23-30.09.29	3 635 000.00	3 749 622.46	0.62
USD CONNECT FINCO SARL/CONNECT US FINC-144A 9.00000% 24-15.09.29	1 060 000.00	1 125 721.06	0.19
USD FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC-144A 6.75000% 24-15.09.31	2 368 000.00	2 446 532.35	0.41
USD GENESEE & WYOMING INC-144A 6.25000% 24-15.04.32	2 208 000.00	2 270 426.79	0.38
USD HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29	1 995 000.00	2 022 032.25	0.34
USD ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN-144A 10.00000% 24-15.11.29	245 000.00	246 377.88	0.04
USD ILIAD HOLDING SAS-144A 8.50000% 24-15.04.31	1 000 000.00	1 074 114.00	0.18
USD VENTURE GLOBAL LNG INC-144A 7.00000% 24-15.01.30	98 000.00	96 137.52	0.02
USD VFH PARENT LLC / VALOR CO-ISSUER-144A 7.50000% 24-15.06.31	3 467 000.00	3 638 678.91	0.60
USD VICTRA HOLD LLC / VICTRA FIN CORP-144A 8.75000% 24-15.09.29	1 735 000.00	1 837 031.88	0.30
USD VOYAGER PARENT LLC-144A 9.25000% 25-01.07.32	3 300 000.00	3 496 861.50	0.58
USD WINDSTREAM SERVICES LLC / WINDSTRM-144A 8.25000% 24-01.10.31	3 040 000.00	3 156 246.56	0.52
米ドル合計		32 952 215.72	5.46
長期債券合計 - 固定金利		34 270 378.43	5.68
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	3 341 449.62	0.55
米ドル合計		3 341 449.62	0.55
長期債券合計 - 変動金利		3 341 449.62	0.55
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		411 199 439.90	68.14

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 - 固定金利

米ドル			
USD ADVANCE AUTO PARTS INC-144A 7.00000% 25-01.08.30	974 000.00	994 108.86	0.17
USD ADVANCE AUTO PARTS INC-144A 7.37500% 25-01.08.33	1 103 000.00	1 123 670.22	0.19
USD AECOM-144A 6.00000% 25-01.08.33	1 752 000.00	1 800 950.88	0.30
USD AMN HEALTHCARE INC-144A 6.50000% 25-15.01.31	2 471 000.00	2 478 084.51	0.41
USD BEACH ACQUISITION BIDCO LLC-144A (PIK) 10.00000% 25-15.07.33	895 000.00	968 521.56	0.16
USD BLOCK INC-144A 5.62500% 25-15.08.30	637 000.00	649 060.95	0.11
USD BLOCK INC-144A 6.00000% 25-15.08.33	179 000.00	183 968.40	0.03
USD BUCKEYE PARTNERS LP-144A 6.75000% 25-01.02.30	1 345 000.00	1 408 699.20	0.23
USD BUILDERS FIRSTSOURCE INC-144A 6.75000% 25-15.05.35	2 025 000.00	2 135 753.32	0.35

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 CACI INTERNATIONAL INC-144A 6.37500% 25-15.06.33	1 496 000.00	1 559 585.99	0.26
USD CAPSTONE COPPER CORP-144A 6.75000% 25-31.03.33	1 706 000.00	1 769 688.39	0.29
USD CLARIOS GLOBL LP/CLARIOS US FIN CO-144A 6.75000% 25-15.02.30	2 742 000.00	2 850 254.16	0.47
USD CLEAN HARBORS INC-144A 5.75000% 25-15.10.33	359 000.00	366 921.70	0.06
USD CROWN AMERICAS LLC-144A 5.87500% 25-01.06.33	401 000.00	410 520.94	0.07
USD ENPRO INC-144A 6.12500% 25-01.06.33	1 833 000.00	1 893 492.67	0.31
USD EXCELERATE ENERGY LP-144A 8.00000% 25-15.05.30	518 000.00	551 875.65	0.09
USD GLOBAL PARTNERS LP / GLP FINANCE-144A 7.12500% 25-01.07.33	2 444 000.00	2 482 258.38	0.41
USD IQVIA INC-144A 6.25000% 25-01.06.32	1 000 000.00	1 045 965.00	0.17
USD JONES DESLAURIERS INSURANCE MANAGE-144A 6.87500% 25-01.10.33	3 100 000.00	3 058 148.45	0.51
USD LEVEL 3 FINANCING INC-144A 7.00000% 25-31.03.34	900 000.00	921 816.00	0.15
USD NCL CORP LTD-144A 6.75000% 25-01.02.32	1 470 000.00	1 490 212.50	0.25
USD NOVELIS CORP-144A 6.37500% 25-15.08.33	464 000.00	468 217.29	0.08
USD QUIKRETE HOLDINGS INC-144A 6.75000% 25-01.03.33	2 000 000.00	2 082 474.00	0.35
USD RHP HOTEL PROPERTIES/RHP FIN CORP-144A 6.50000% 25-15.06.33	1 286 000.00	1 336 370.05	0.22
USD SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL-144A 5.87500% 25-01.11.33	1 226 000.00	1 221 258.08	0.20
USD SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY-144A 8.25000% 25-15.12.29	1 390 000.00	1 476 666.50	0.25
USD SELECT MEDICAL CORP-144A 6.25000% 24-01.12.32	490 000.00	486 540.98	0.08
USD STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC-144A 6.25000% 25-01.08.33	1 185 000.00	1 215 389.32	0.20
USD STAR LEASING CO LLC-144A 7.62500% 25-15.02.30	1 435 000.00	1 370 919.93	0.23
USD STARWOOD PROPERTY TRUST INC-144A 6.50000% 25-15.10.30	2 000 000.00	2 084 828.00	0.35
USD STARWOOD PROPERTY TRUST INC-144A 5.25000% 25-15.10.28	1 440 000.00	1 449 842.40	0.24
USD STARWOOD PROPERTY TRUST INC-144A 5.75000% 25-15.01.31	432 000.00	439 062.01	0.07
USD SUNOCO LP-144A 6.25000% 25-01.07.33	1 945 000.00	1 997 753.65	0.33
USD TRANSMONTAIGNE PARTNERS LLC-144A 8.50000% 25-15.06.30	525 000.00	536 793.07	0.09
USD TRONOX INC-144A 9.12500% 25-30.09.30	984 000.00	927 761.75	0.15
USD WALKER & DUNLOP INC-144A 6.62500% 25-01.04.33	2 351 000.00	2 416 447.14	0.40
USD WEX INC-144A 6.50000% 25-15.03.33	3 379 000.00	3 446 292.78	0.57
USD WHITE CAP SUPPLY HOLDINGS LLC-144A 7.37500% 25-15.11.30	2 036 000.00	2 076 551.87	0.34
米ドル合計		55 176 726.55	9.14
ノート合計 - 固定金利		55 176 726.55	9.14

長期債券 - 固定金利

米ドル

USD ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC-144A 6.87500% 25-15.06.30	3 742 000.00	3 867 708.75	0.64
USD AMSTED INDUSTRIES INC-144A 6.37500% 25-15.03.33	1 470 000.00	1 520 817.90	0.25
USD BRUNDAGE-BONE CON PUMP HOLD INC-144A 7.50000% 25-01.02.32	245 000.00	248 222.24	0.04
USD DIRECTV FINANCING CO INC-144A 10.00000% 25-15.02.31	623 000.00	618 843.91	0.10
USD JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC-144A 5.87500% 25-31.01.31	1 416 000.00	1 435 082.01	0.24
USD JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC-144A 6.12500% 25-31.07.32	1 916 000.00	1 964 057.12	0.33
USD NEW GOLD INC-144A 6.87500% 25-01.04.32	98 000.00	104 225.84	0.02
USD STONEX ESCROW ISSUER LLC-144A 6.87500% 25-15.07.32	3 630 000.00	3 757 427.52	0.62
米ドル合計		13 516 385.29	2.24
長期債券合計 - 固定金利		13 516 385.29	2.24
最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品合計		68 693 111.84	11.38

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	95.54	0.00
アイルランド合計		95.54	0.00
ルクセンブルグ			
USD UBS(LUX)KEY SEL SICAV-EUROPEAN FIN DEBT(EUR)(USD HGD)U- X-ACC	405.00	4 963 027.95	0.83
ルクセンブルグ合計		4 963 027.95	0.83
投資信託、オープン・エンド型合計		4 963 123.49	0.83
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			
		4 963 123.49	0.83
投資有価証券合計		572 846 552.75	94.93

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 20.03.26	140.00	102 812.50	0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.26	120.00	33 750.00	0.01
債券先物合計		136 562.50	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		136 562.50	0.02

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.S45 V1 TP CDI REC 5.00000% 25- 20.12.30	27 100 000.00	2 273 623.76	0.38
クレジット・デフォルト・スワップ合計		2 273 623.76	0.38
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			
		2 273 623.76	0.38
デリバティブ商品合計		2 410 186.26	0.40

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%		
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					
CHF	49 195 109.86	USD 62 317 806.63	15.12.2025	-948 272.68	-0.16
USD	566 328.05	EUR 480 000.00	15.12.2025	8 856.18	0.00
EUR	11 963 892.04	USD 14 115 599.22	15.12.2025	-220 738.23	-0.04
USD	26 881 007.65	EUR 22 783 409.22	15.12.2025	420 362.33	0.07
USD	11 450 452.88	GBP 8 442 890.22	15.12.2025	263 619.30	0.05
AUD	26 507 350.35	USD 17 637 545.60	15.12.2025	-251 852.92	-0.04
EUR	500 000.00	USD 593 308.15	15.12.2025	-12 608.28	0.00
USD	884 404.50	EUR 750 000.00	15.12.2025	13 354.70	0.00
USD	373 177.85	CHF 295 451.62	15.12.2025	4 610.16	0.00
USD	671 976.45	GBP 500 000.00	15.12.2025	9 476.21	0.00
USD	995 936.67	EUR 850 000.00	15.12.2025	8 746.90	0.00
GBP	1 076 666.11	USD 1 438 486.22	15.12.2025	-11 903.11	0.00
GBP	500 000.00	USD 665 724.95	15.12.2025	-3 224.71	0.00
EUR	160 556.99	USD 187 685.24	15.12.2025	-1 214.40	0.00
USD	2 313 722.40	EUR 2 000 000.00	15.12.2025	-9 077.06	0.00
USD	1 318 749.50	GBP 1 000 000.00	15.12.2025	-6 250.98	0.00
USD	140 497.57	EUR 120 817.48	15.12.2025	180.18	0.00
USD	652 298.53	CHF 517 317.87	15.12.2025	6 958.85	0.00
AUD	6 499 993.69	USD 4 204 856.97	15.12.2025	58 371.58	0.01
外国為替先物予約合計				-670 605.98	-0.11
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				19 498 593.87	3.23
当座借越およびその他の短期負債				-60 659.41	-0.01
その他の資産および負債				9 447 643.69	1.56
純資産合計				603 471 711.18	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。

5【販売及び買戻しの実績】

2025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2025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	904,951.753 (0.000)	2,131,696.205 (429,250.079)	5,803,221.376 (556,531.910)
ハイ・イールド・ ボンド(米ドル)	クラスP - a c c 投資証券	7,673.836 (0.000)	14,171.670 (275.000)	152,635.223 (17,137.683)
ショート・ターム 米ドル	クラスP - a c c 投資証券	326,072.848 (221,564.402)	504,530.243 (394,439.681)	782,090.486 (161,158.727)
コーポレート (米ドル)	クラスP - m d i s t 投資証券	6,756.114 (4,829.518)	200,384.226 (200,384.226)	81,978.274 (79,749.745)

(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。