

【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9月30日

【計算期間】 第10期中(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)

【発行者名】 UBS (I r l) E T F ピーエルシー
(UBS (Ir1) ETF plc)

【代表者の役職氏名】 ディレクター (Director)
マリー・アントワネット (ニーナ) ペトリーニ (Marie Antoinette
(Nina) Petrini)
ディレクター (Director)
ギャヴィン・バーンズ (Gavin Byrnes)

【本店の所在の場所】 アイルランド共和国、ダブリン2、
サー・ジョン・ロジャーソンズ・キー、リバーサイド・ワン
(Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland)

【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、別途記載のない限り、便宜上、2026年6月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=162.39円)による。

(注2) ファンドは、アイルランド法に基づいて設立されているが、クラス(米ドルヘッジ) acc投資証券は米ドル建て、クラス(日本円ヘッジ) acc投資証券は円建てのため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルまたは日本円をもって行う。

(注3) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。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記載してある。従って、本書の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。

1【外国投資法人の概況】

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

(1)【主要な経営指標等の推移】

(UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF)

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2024年6月 末日に終了 する中間 会計年度末	2024年12月 末日に 終了する 会計年度末	2025年6月 末日に終了 する中間 会計年度末	2025年12月 末日に 終了する 会計年度末	2026年6月 末日に終了 する中間 会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	349,605,104	518,273,764	597,008,942	1,257,992,602	754,659,966
(b) 経常利益金額 または経常損失金額	349,605,104	518,273,764	597,008,942	1,257,992,602	754,659,966
(c) 当期純利益金額 または当期純損失金額	349,605,104	518,273,764	597,008,942	1,257,992,602	754,659,966
(d) 出資総額 ⁽²⁾	3,707,410,364	4,129,557,213	6,127,388,158	6,478,078,663	6,987,661,328
(e) 発行済投資口総数 (クラス(米ドルヘッジ) acc投資証券)	31,624,852口	35,089,682口	49,462,327口	48,932,180口	45,914,809口
(e) 発行済投資口総数 (クラス(日本円ヘッジ) acc投資証券)	5,244,308口	6,946,391口	7,996,589口	8,236,610口	7,955,057口
(f) 純資産額	3,707,410,364	4,129,557,213	6,127,388,158	6,478,078,663	6,987,661,328
(g) 資産総額	3,713,589,596	4,187,988,462	6,177,355,996	6,486,007,752	7,048,639,790
(h) 1口当たり純資産価格 (クラス(米ドルヘッジ) acc投資証券)	22.3108	23.6781	25.3674	28.4685	32.3056
(h) 1口当たり純資産価格 (クラス(日本円ヘッジ) acc投資証券)	1,977.6956円	2,038.7267円	2,129.1902円	2,374.2792円	2,667.6142円
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラス(米ドルヘッジ) acc投資証券)	2.10	2.97	2.47	5.53	3.49
(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(日本円ヘッジ) acc投資証券)	186.49円	255.87円	207.45円	461.07円	288.10円
(j) 分配総額	11,813,203	26,343,791	9,541,661	28,459,916	9,577,342
(k) 1口当たり分配金額 (クラス(米ドルヘッジ) acc投資証券)	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
(k) 1口当たり分配金額 (クラス(日本円ヘッジ) acc投資証券)	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
(l) 自己資本比率	99.83%	98.60%	99.19%	99.88%	99.13%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラス(米ドルヘッジ) acc投資証券)	22.13%	20.72%	13.70%	20.23%	27.35%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラス(日本円ヘッジ) acc投資証券)	16.64%	15.92%	7.66%	16.46%	25.29%

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

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

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

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

(5) 上記の数値は、財務書類と算出方法が異なることがあり、財務書類の数値とは一致しない場合がある。以下同じ。

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

(UBS MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF)

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2024年6月 末日に終了 する中間 会計年度末	2024年12月 末日に 終了する 会計年度末	2025年6月 末日に終了 する中間 会計年度末	2025年12月 末日に 終了する 会計年度末	2026年6月 末日に終了 する中間 会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	255,392,773	395,361,205	269,052,567	502,962,632	469,344,215
(b) 経常利益金額 または経常損失金額	255,392,773	395,361,205	269,052,567	502,962,632	469,344,215
(c) 当期純利益金額 または当期純損失金額	255,392,773	395,361,205	269,052,567	502,962,632	469,344,215
(d) 出資総額 ⁽²⁾	2,853,010,664	2,787,619,386	2,789,167,728	2,573,703,724	3,473,629,730
(e) 発行済投資口総数 (クラス(米ドルヘッジ) acc投資証券)	20,085,742口	17,634,854口	17,477,003口	7,322,180口	16,240,642口
(f) 純資産額	2,853,010,664	2,787,619,386	2,789,167,728	2,573,703,724	3,473,629,730
(g) 資産総額	2,917,990,952	2,817,190,194	2,819,183,135	2,580,526,343	3,507,502,508
(h) 1口当たり純資産価格 (クラス(米ドルヘッジ) acc投資証券)	19.1752	20.5157	21.3423	23.4928	27.7486
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラス(米ドルヘッジ) acc投資証券)	1.72	2.91	2.06	4.59	3.75
(j) 分配総額	2,521,320	5,879,834	2,339,444	5,629,302	1,881,639
(k) 1口当たり分配金額 (クラス(米ドルヘッジ) acc投資証券)	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
(l) 自己資本比率	97.77%	98.95%	98.94%	99.74%	99.03%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラス(米ドルヘッジ) acc投資証券)	21.58%	21.10%	11.30%	14.51%	30.02%

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

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

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

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

(5) 上記の数値は、財務書類と算出方法が異なることがあり、財務書類の数値とは一致しない場合がある。以下同じ。

(注) UBS (I r l) E T F ピーエルシー — UBS MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFおよびファンドのクラス(米ドルヘッジ) acc投資証券は2017年12月20日に設定された。

(2) 【外国投資法人の出資総額】

2026年6月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。

なお、本投資法人の発行可能投資口総口数は5,000億口を上限とする。

	出資総額		発行済投資証券総数 (口)	
	米ドル	百万円		
UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF	6,987,661,328	1,134,726	クラス(米ドルヘッジ) acc投資証券	45,914,809
			クラス(日本円ヘッジ) acc投資証券	7,955,057
UBS MSCI ACWI ソーシャル・レスポンスブル UCITS ETF	3,473,629,730	564,083	クラス(米ドルヘッジ) acc投資証券	16,240,642

(3) 【主要な投資主の状況】

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

(4) 【役員の状況】

(2026年7月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有投資 口数
マルクス・ゲッチ (Markus Goetschi)	取締役	UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー	1
ウィリアム・ケネディ (William Kennedy)	議長	独立取締役	該当なし
マリー・アントワネット (ニーナ) ペトリニ (Marie Antoinette (Nina) Petrini)	取締役	UBSアセット・マネジメント (ヨーロッパ) エス・エイ、スペイン支社	該当なし
アレッサンドラ・ カラブレッタ (Alessandra Calabretta)	取締役	UBSアセット・マネジメント (イタリア) SGR SpA	該当なし
ギャヴィン・バーンズ (Gavin Byrnes)	取締役	UBSアセット・マネジメント (ヨーロッパ) エス・エイ	該当なし

(注) 本投資法人の独立監査人は、アーnst・アンド・ヤング (Ernst & Young) である。

(5) 【その他】

a. 定款の変更

本投資法人の定款は、中央銀行の事前の承認なく変更されないものとする。

b. 事業譲渡または事業譲受

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

c. 出資の状況その他の重要事項

該当事項なし。

d. 訴訟事件その他の重要事項

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

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

(UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF)

(2026年6月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
株式	アメリカ合衆国	4,189,796,036	59.44
	日本	389,356,631	5.52
	台湾	274,116,896	3.89
	韓国	236,985,589	3.36
	イギリス	214,714,613	3.05
	カナダ	199,852,631	2.84
	スイス	183,277,552	2.60
	ドイツ	139,430,943	1.98
	フランス	130,937,347	1.86
	オランダ	130,597,679	1.85
	中国	129,628,867	1.84
	オーストラリア	107,372,470	1.52
	インド	75,284,955	1.07
	スペイン	72,810,510	1.03
	イタリア	56,690,592	0.80
	スウェーデン	55,631,526	0.79
	アイルランド	49,917,448	0.71
	香港	45,143,664	0.64
	シンガポール	28,893,931	0.41
	デンマーク	27,838,781	0.39
	南アフリカ	23,260,982	0.33
	ブラジル	20,955,564	0.30
	フィンランド	20,906,676	0.30
	ベルギー	16,506,000	0.23
	サウジアラビア	14,929,029	0.21
	イスラエル	14,245,622	0.20
	メキシコ	13,593,696	0.19
	アラブ首長国連邦	9,994,465	0.14
	ノルウェー	9,237,500	0.13
	タイ	9,139,037	0.13
	ポーランド	8,877,413	0.13
	マレーシア	6,649,505	0.09
	オーストリア	6,293,283	0.09
	ギリシャ	5,298,839	0.08
	クウェート	4,206,807	0.06
	チリ	4,081,295	0.06

	バミューダ	3,957,561	0.06
	カタール	3,646,959	0.05
	ウルグアイ	3,411,754	0.05
	ポルトガル	3,090,012	0.04
	インドネシア	3,045,930	0.04
	ニュージーランド	2,761,380	0.04
	フィリピン	2,698,728	0.04
	ペルー	2,415,006	0.03
	ハンガリー	2,184,351	0.03
	ルクセンブルグ	2,151,817	0.03
	トルコ	1,643,801	0.02
	チェコ共和国	1,163,213	0.02
	コロンビア	627,945	0.01
	エジプト	421,170	0.01
	マカオ	268,919	0.00
	ロシア連邦	1	0.00
	小計	6,959,942,921	98.74
未決済先渡為替契約	—	12,686,995	0.18
先物契約	—	290,402	0.00
	小計	12,977,397	0.18
ポートフォリオ合計		6,972,920,318	98.93
現金・その他資産		75,719,472	1.07
資産総額		7,048,639,790	100.00
負債総額		60,978,462	0.87
合計 (純資産総額)		6,987,661,328 (約1,134,726百万円)	99.13

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

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

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

(UBS MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF)

(2026年6月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計 (米ドル)	投資比率 (%)
株式	アメリカ合衆国	2,111,961,386	60.21
	台湾	207,145,477	5.91
	日本	194,953,637	5.56
	オランダ	140,122,702	3.99
	スイス	131,071,394	3.74
	カナダ	120,202,191	3.43
	フランス	90,833,243	2.59
	中国	57,807,652	1.65
	イギリス	55,716,378	1.59
	韓国	42,250,392	1.20
	アイルランド	34,730,466	0.99
	オーストラリア	29,980,651	0.85
	南アフリカ	27,727,635	0.79
	スペイン	24,245,144	0.69
	インド	23,605,293	0.67
	ドイツ	21,952,855	0.63
	香港	19,936,432	0.57
	スウェーデン	19,313,882	0.55
	デンマーク	14,253,110	0.41
	ウルグアイ	10,725,807	0.31
	メキシコ	9,874,528	0.28
	イタリア	9,033,341	0.26
	ノルウェー	7,832,302	0.22
	フィンランド	6,739,617	0.19
	ベルギー	6,053,322	0.17
	ブラジル	6,023,545	0.17
	チリ	4,501,916	0.13
	タイ	3,581,486	0.10
	ポーランド	3,530,503	0.10
	ペルー	3,411,162	0.10
	シンガポール	3,233,875	0.09
	カタール	2,777,212	0.08
	マレーシア	2,511,898	0.07
	コロンビア	1,773,600	0.05
	イスラエル	1,719,352	0.05
	アラブ首長国連邦	1,599,795	0.05
	ギリシャ	1,556,541	0.04
	サウジアラビア	1,465,615	0.04
	チェコ	962,318	0.03

	ニュージーランド	573,487	0.02
	ルクセンブルグ	460,667	0.01
	小計	3,457,751,809	98.58
未決済先渡為替契約	—	5,983,402	0.17
先物契約	—	178,705	0.01
	小計	6,162,107	0.18
ポートフォリオ合計		3,463,913,916	98.76
現金・その他資産		43,588,592	1.24
資産総額		3,507,502,508	100.00
負債総額		33,872,778	0.97
合計 (純資産総額)		3,473,629,730 (約564,083百万円)	99.03

(2) 【運用実績】

① 【純資産等の推移】

2026年6月末日までの1年間における各月末の総資産および純資産の推移は以下のとおりである。

(UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF)

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格			時価(市場相場) (SIXスイス証券取引所)		
	米ドル	百万円	米ドル	百万円	クラス	表示通貨	円	クラス	表示通貨	円
2025年7月末日	6,065,676,418	985,005	6,044,032,972	981,491	(米ドルヘッジ) acc投資証券	25.8640米ドル	4,200	(米ドルヘッジ) acc投資証券	25.93米ドル	4,211
					(日本円ヘッジ) acc投資証券	2,175.1795円		(日本円ヘッジ) acc投資証券	2,199円	
8月末日	6,119,759,122	993,788	6,117,409,000	993,406	(米ドルヘッジ) acc投資証券	26.3839米ドル	4,284	(米ドルヘッジ) acc投資証券	26.30米ドル	4,271
					(日本円ヘッジ) acc投資証券	2,206.5448円		(日本円ヘッジ) acc投資証券	2,197円	
9月末日	6,186,520,754	1,004,629	6,183,452,900	1,004,131	(米ドルヘッジ) acc投資証券	27.3250米ドル	4,437	(米ドルヘッジ) acc投資証券	27.21米ドル	4,419
					(日本円ヘッジ) acc投資証券	2,280.3007円		(日本円ヘッジ) acc投資証券	2,268円	
10月末日	6,236,645,980	1,012,769	6,234,236,328	1,012,378	(米ドルヘッジ) acc投資証券	28.2313米ドル	4,584	(米ドルヘッジ) acc投資証券	28.18米ドル	4,576
					(日本円ヘッジ) acc投資証券	2,363.1729円		(日本円ヘッジ) acc投資証券	2,365円	
11月末日	6,385,758,499	1,036,983	6,383,392,003	1,036,599	(米ドルヘッジ) acc投資証券	28.1954 米ドル	4,579	(米ドルヘッジ) acc投資証券	28.16米ドル	4,573
					(日本円ヘッジ) acc投資証券	2,357.5410円		(日本円ヘッジ) acc投資証券	2,354円	
12月末日	6,486,007,752	1,053,263	6,478,078,663	1,051,975	(米ドルヘッジ) acc投資証券	28.4685米ドル	4,623	(米ドルヘッジ) acc投資証券	28.73米ドル	4,665
					(日本円ヘッジ) acc投資証券	2,374.2792円		(日本円ヘッジ) acc投資証券	2,379円	
2026年1月末日	6,731,647,181	1,093,152	6,728,649,445	1,092,665	(米ドルヘッジ) acc投資証券	29.1101米ドル	4,727	(米ドルヘッジ) acc投資証券	29.04米ドル	4,716
					(日本円ヘッジ) acc投資証券	2,417.9021円		(日本円ヘッジ) acc投資証券	2,413円	
2月末日	6,848,358,181	1,112,105	6,846,252,351	1,111,763	(米ドルヘッジ) acc投資証券	29.5701米ドル	4,802	(米ドルヘッジ) acc投資証券	29.49米ドル	4,789
					(日本円ヘッジ) acc投資証券	2,454.5660円		(日本円ヘッジ) acc投資証券	2,438円	
3月末日	6,373,966,523	1,035,068	6,310,689,755	1,024,793	(米ドルヘッジ) acc投資証券	27.5290米ドル	4,470	(米ドルヘッジ) acc投資証券	27.34米ドル	4,440
					(日本円ヘッジ) acc投資証券	2,281.7642円		(日本円ヘッジ) acc投資証券	2,256円	
4月末日	6,940,575,152	1,127,080	6,936,351,206	1,126,394	(米ドルヘッジ) acc投資証券	30.3784米ドル	4,933	(米ドルヘッジ) acc投資証券	30.13米ドル	4,893
					(日本円ヘッジ) acc投資証券	2,504.0675円		(日本円ヘッジ) acc投資証券	2,491円	
5月末日	7,243,442,936	1,176,263	7,232,626,144	1,174,506	(米ドルヘッジ) acc投資証券	32.1867米ドル	5,227	(米ドルヘッジ) acc投資証券	32.25米ドル	5,237
					(日本円ヘッジ) acc投資証券	2,656.1647円		(日本円ヘッジ) acc投資証券	2,661円	
6月末日	7,048,639,790	1,144,629	6,987,661,328	1,134,726	(米ドルヘッジ) acc投資証券	32.3056米ドル	5,246	(米ドルヘッジ) acc投資証券	32.15米ドル	5,221
					(日本円ヘッジ) acc投資証券	2,667.6142円		(日本円ヘッジ) acc投資証券	2,665円	

(UBS MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF)

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格			時価（市場相場） （SIXスイス証券取引所）		
	米ドル	百万円	米ドル	百万円	クラス	米ドル	円	クラス	米ドル	円
2025年7月末日	2,654,161,810	431,009	2,651,426,501	430,565	(米ドルヘッジ) acc投資証券	21.4800	3,488	(米ドルヘッジ) acc投資証券	21.55	3,500
8月末日	2,680,084,404	435,219	2,679,061,742	435,053	(米ドルヘッジ) acc投資証券	21.7802	3,537	(米ドルヘッジ) acc投資証券	21.71	3,525
9月末日	2,630,286,165	427,132	2,606,458,444	423,263	(米ドルヘッジ) acc投資証券	22.7056	3,687	(米ドルヘッジ) acc投資証券	22.59	3,668
10月末日	2,625,520,170	426,358	2,624,510,975	426,194	(米ドルヘッジ) acc投資証券	23.4927	3,815	(米ドルヘッジ) acc投資証券	23.59	3,831
11月末日	2,597,613,153	421,826	2,596,762,178	421,688	(米ドルヘッジ) acc投資証券	23.2432	3,774	(米ドルヘッジ) acc投資証券	23.20	3,767
12月末日	2,580,526,343	419,052	2,573,703,724	417,944	(米ドルヘッジ) acc投資証券	23.4928	3,815	(米ドルヘッジ) acc投資証券	23.68	3,845
2026年1月末日	2,754,897,983	447,368	2,748,276,477	446,293	(米ドルヘッジ) acc投資証券	24.1724	3,925	(米ドルヘッジ) acc投資証券	24.41	3,964
2月末日	2,798,738,630	454,487	2,797,905,036	454,352	(米ドルヘッジ) acc投資証券	24.4096	3,964	(米ドルヘッジ) acc投資証券	24.35	3,954
3月末日	2,854,196,372	463,493	2,819,038,218	457,784	(米ドルヘッジ) acc投資証券	22.6409	3,677	(米ドルヘッジ) acc投資証券	22.44	3,644
4月末日	3,205,651,027	520,566	3,204,379,173	520,359	(米ドルヘッジ) acc投資証券	25.3463	4,116	(米ドルヘッジ) acc投資証券	25.19	4,091
5月末日	3,356,315,612	545,032	3,350,711,793	544,122	(米ドルヘッジ) acc投資証券	26.8129	4,354	(米ドルヘッジ) acc投資証券	26.87	4,363
6月末日	3,507,502,508	569,583	3,473,629,730	564,083	(米ドルヘッジ) acc投資証券	27.7486	4,506	(米ドルヘッジ) acc投資証券	27.71	4,500

②【分配の推移】

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

クラス(米ドルヘッジ) acc投資証券 該当事項なし。

クラス(日本円ヘッジ) acc投資証券 該当事項なし。

UBS MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブルUCITS ETF

クラス(米ドルヘッジ) acc投資証券 該当事項なし。

③【自己資本利益率(収益率)の推移】

2026年6月末日までの1年間の自己資本利益率(収益率)は以下のとおりである。

(UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF)

収益率(%) (注)	
クラス(米ドルヘッジ) acc投資証券	27.35
クラス(日本円ヘッジ) acc投資証券	25.29

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 2026年6月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計金額を加えた額)

b = 2025年6月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)

以下同じ。

(UBS MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF)

収益率(%)	
クラス(米ドルヘッジ) acc投資証券	30.02

(3)【投資リスク】

- ① 当中間計算期間において、2026年6月30日提出の有価証券報告書「第一部ファンド情報 第1ファンドの状況 3投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
- ② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象または状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しない。

3【資産運用会社の概況】

(1)【名称及び資本金の額】

- ① UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(UBS Asset Management (Europe) S.A.)
 (「管理会社」)

資本金(株主資本)の額

2026年6月末日現在の株主資本総額は、13,750,000ユーロ(約25億4,856万円)

(注)ユーロの円貨換算は、特に記載がない限り、2026年6月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
 (1ユーロ=185.35円)による。

- ② UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(UBS Asset Management (UK) Ltd.) (「投資運用会社」)

資本金(株主資本)の額

2026年7月末日現在の株主資本総額は、172,000,000英ポンド(約369億8,860万円)

(注)英ポンドの円貨換算は、便宜上、2026年6月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド
 =215.05円)による。

(2)【大株主の状況】

- ① UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ

(2026年6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	6,875	100

- ② UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド

(2026年7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・ホールディン グ・リミテッド (UBS Asset Management Holding Ltd)	ブロードゲート 5、ロンドン、EC2M 2QS、英国	171,999,999	99.999
フィルドリュー・ ノミニーズ・リミテッド (Phildrew Nominees Ltd)	ブロードゲート 5、ロンドン、EC2M 2QS、英国	1	0.0001

(3) 【役員の状況】

① UBSアセット・マネジメント (ヨーロッパ) エス・エイ

(2026年6月末日現在)

氏名	役職名	就任	略歴	所有株式
マニエル・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・パピーニ (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 ラーナ (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

② UBSアセット・マネジメント (UK) リミテッド

(2026年7月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
イアン・アシュメント (Ian Ashment)	ディレクター／ ボード・メンバー	2019年10月30日就任	該当なし
キース・ジェックス (Keith Jecks)	チェアマン	2026年7月1日就任	該当なし

ニコラス・リング (Nicholas Ring)	ノン・エグゼクティブ・ ディレクター	2026年7月13日就任	該当なし
オリビア・ミューア (Olivia Muir)	ディレクター／ ボード・メンバー	2025年7月2日就任	該当なし
マルコ・サルト-レ (Marco Sartore)	ディレクター／ ボード・メンバー	2025年7月2日就任	該当なし

(4) 【事業の内容及び営業の概況】

① UBSアセット・マネジメント (ヨーロッパ) エス・エイ

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

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。

2026年6月末日現在、管理会社は以下のとおり、649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）	種類別（基本的性格）	本数	純資産額の合計（通貨別）
ルクセンブルグ	オープン・エンド型 投資信託／投資法人等	538	217,221,045.83オーストラリア・ドル
			3,437,243,431.32カナダ・ドル
			20,124,942,566.12スイス・フラン
			3,419,683,026.23中国元
			4,802,082,522.24デンマーク・クローネ
			92,082,635,443.34ユーロ
			4,274,732,518.76英ポンド
			1,087,315,792.07香港ドル
			1,723,275,028,618.67日本円
			58,822,656.24シンガポール・ドル
			161,260,768,310.08米ドル
アイルランド	107	828,214,531.22オーストラリア・ドル	
		399,606,618.40カナダ・ドル	
		734,906,272.97スイス・フラン	
		6,969,024,027.93ユーロ	
		2,158,486,545.56英ポンド	
		40,008,874,533.00日本円	
		112,355,274,357.43米ドル	
フランス	2	116,741,040.40ユーロ	
イタリア	2	851,071,046.00ユーロ	

② UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド

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

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

投資運用会社が行う主な活動は、投資運用サービスの提供である。

2026年6月末日現在、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)は186本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日 (年/月/日)	純資産総額 (ユーロ)
1	UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI World UCITS ETF	公開有限責任会社	2012年4月11日	13,731,066,329.02
2	UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF	公開有限責任会社	2015年8月11日	10,752,635,988.53
3	UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core MSCI EM UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2010年11月12日	9,775,267,635.19
4	UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2002年9月19日	7,530,844,276.53
5	UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core MSCI Japan UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2001年10月30日	6,834,465,893.20
6	UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2011年8月22日	6,164,563,173.65
7	UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF	公開有限責任会社	2017年12月19日	6,111,835,324.66
8	UBS (Lux) Fund Solutions - UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2019年7月24日	4,194,651,219.60
9	UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2013年8月30日	4,187,450,895.14
10	UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA UCITS ETF	公開有限責任会社	2012年4月11日	4,096,806,180.71

(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。

4【外国投資法人の経理状況】

- a. ファンドの日本語の中間財務書類は、EUで採用される国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第328条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
- b. ファンドの原文の中間財務書類は、UBS (I r l) E T F ピーエルシーおよび全てのサブ・ファンドにつき一括して作成されている。日本語の作成にあたっては関係するサブ・ファンド(UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETFおよびUBS MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF)に関連する部分のみを翻訳している。ただし、「財務書類に対する注記」については、全てまたは一部のサブ・ファンドに関して記載している箇所がある。
- c. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
- d. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本語の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2026年6月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=162.39円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されており、日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。

（１）【資産及び負債の状況】

財政状態計算書

2026年6月30日現在

	UBS MSCI ACWI ソーシャル・ レスポンシブル UCITS ETF	
	米ドル	千円
流動資産		
損益を通じて公正価値で測定する金融資産：		
譲渡可能証券	3,457,751,809	561,504,316
先物契約	178,705	29,020
先渡為替契約	5,983,402	971,645
現金および現金同等物	8,550,762	1,388,558
未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証拠金	831,358	135,004
投資売却未収金	29,282,292	4,755,151
未収配当金	4,924,180	799,638
その他の未収金	—	—
流動資産合計	3,507,502,508	569,583,332
流動負債		
損益を通じて公正価値で測定する金融負債：		
先渡為替契約	(32,814,057)	(5,328,675)
当座借越	(17,836)	(2,896)
投資購入未払金	—	—
未払費用およびその他の未払金	(1,040,885)	(169,029)
流動負債合計（償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を除く）	(33,872,778)	(5,500,600)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産	3,473,629,730	564,082,732

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

財政状態計算書

2026年6月30日現在

UBS MSCI ACWI ユニバーサル
UCITS ETF

米ドル

千円

流動資産

損益を通じて公正価値で測定する金融資産：

譲渡可能証券

6,959,942,921

1,130,225,131

先物契約

290,402

47,158

先渡為替契約

12,686,995

2,060,241

現金および現金同等物

16,386,332

2,660,976

未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証拠金

1,260,969

204,769

投資売却未収金

49,703,213

8,071,305

未収配当金

8,368,958

1,359,035

流動資産合計

7,048,639,790

1,144,628,615

流動負債

損益を通じて公正価値で測定する金融負債：

先渡為替契約

(58,346,160)

(9,474,833)

当座借越

(16,067)

(2,609)

ファンド投資証券購入未払金

(583,441)

(94,745)

投資購入未払金

—

—

未払費用およびその他の未払金

(2,032,794)

(330,105)

流動負債合計（償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を除く）

(60,978,462)

(9,902,292)

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産

6,987,661,328

1,134,726,323

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

財政状態計算書

2025年12月31日現在

UBS MSCI ACWI ソーシャル・
 レスポンシブル UCITS ETF

米ドル

千円

流動資産

損益を通じて公正価値で測定する金融資産：

譲渡可能証券	2,553,596,308	414,678,504
先物契約	60,865	9,884
先渡為替契約	14,030,714	2,278,448
現金および現金同等物	7,800,759	1,266,765
未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証拠金	479,608	77,884
ファンド投資証券販売未収金	359	58
未収配当金	4,557,730	740,130
その他の未収金	—	—
流動資産合計	2,580,526,343	419,051,673

流動負債

損益を通じて公正価値で測定する金融負債：

先渡為替契約	(1,164,608)	(189,121)
当座借越	(5,055,198)	(820,914)
投資購入未払金	—	—
未払費用およびその他の未払金	(602,813)	(97,891)
流動負債合計（償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を除く）	(6,822,619)	(1,107,925)

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産

2,573,703,724	417,943,748
----------------------	--------------------

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

財政状態計算書

2025年12月31日現在

	UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF	
	米ドル	千円
流動資産		
損益を通じて公正価値で測定する金融資産：		
譲渡可能証券	6,447,217,456	1,046,963,643
先物契約	110,280	17,908
先渡為替契約	21,641,278	3,514,327
現金および現金同等物	9,996,323	1,623,303
未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証拠金	822,145	133,508
投資売却未収金	1,464	238
未収配当金	6,218,806	1,009,872
流動資産合計	6,486,007,752	1,053,262,799
流動負債		
損益を通じて公正価値で測定する金融負債：		
先渡為替契約	(6,553,263)	(1,064,184)
当座借越	—	—
未払費用およびその他の未払金	(1,375,826)	(223,420)
流動負債合計（償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を除く）	(7,929,089)	(1,287,605)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産	6,478,078,663	1,051,975,194

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

包括利益計算書

2026年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

	注記	UBS MSCI ACWI ソーシャリー・ レスポンシブル UCITS ETF	
		米ドル	千円
収益			
損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益		444,301,522	72,150,124
受取配当金		29,052,692	4,717,867
有価証券貸付収益	6	—	—
その他の収益		21,366	3,470
純利益合計		473,375,580	76,871,460
費用			
費用	2	(4,031,365)	(654,653)
費用合計		(4,031,365)	(654,653)
営業利益		469,344,215	76,216,807
金融費用			
分配金	5	(1,881,639)	(305,559)
支払利息		(24,743)	(4,018)
税金			
源泉所得税		(3,761,264)	(610,792)
金融費用および税金控除後利益		463,676,569	75,296,438
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加		463,676,569	75,296,438

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

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

包括利益計算書

2026年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

	注記	UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF	
		米ドル	千円
収益			
損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益		695,027,923	112,865,584
受取配当金		67,946,478	11,033,829
その他の収益		61,207	9,939
純利益合計		763,035,608	123,909,352
費用			
費用	2	(8,375,642)	(1,360,121)
費用合計		(8,375,642)	(1,360,121)
営業利益		754,659,966	122,549,232
金融費用			
分配金	5	(9,577,342)	(1,555,265)
支払利息		(2,033)	(330)
税金			
源泉所得税		(8,213,114)	(1,333,728)
金融費用および税金控除後利益		736,867,477	119,659,910
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加		736,867,477	119,659,910

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

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

包括利益計算書

2025年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

	注記	UBS MSCI ACWI ソーシャルリー・ レスポンシブル UCITS ETF	
		米ドル	千円
収益			
損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益		246,137,534	39,970,274
受取配当金		26,418,107	4,290,036
有価証券貸付収益	6	—	—
その他の収益		19,166	3,112
純利益合計		272,574,807	44,263,423
費用			
費用	2	(3,522,240)	(571,977)
費用合計		(3,522,240)	(571,977)
営業利益		269,052,567	43,691,446
金融費用			
分配金	5	(2,339,444)	(379,902)
支払利息		(25,076)	(4,072)
税金			
源泉所得税		(3,366,521)	(546,689)
金融費用および税金控除後利益		263,321,526	42,760,783
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加		263,321,526	42,760,783

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

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

包括利益計算書

2025年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

		UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF	
	注記	米ドル	千円
収益			
損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益		552,257,104	89,681,031
受取配当金		50,189,067	8,150,203
その他の収益		44,931	7,296
純利益合計		602,491,102	97,838,530
費用			
費用	2	(5,482,160)	(890,248)
費用合計		(5,482,160)	(890,248)
営業利益		597,008,942	96,948,282
金融費用			
分配金	5	(9,541,661)	(1,549,470)
支払利息		(2,166)	(352)
税金			
源泉所得税		(5,978,139)	(970,790)
金融費用および税金控除後利益		581,486,976	94,427,670
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加		581,486,976	94,427,670

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

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書

2026年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

UBS MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF

	米ドル	千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在	2,573,703,724	417,943,748
投資証券取引		
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	717,965,139	116,590,359
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(281,715,702)	(45,747,813)
投資証券取引による純増加	436,249,437	70,842,546
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加	463,676,569	75,296,438
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、当会計期間末現在	3,473,629,730	564,082,732

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書

2026年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間(続き)

UBS MSCI ACWI ソーシャリー・
 レスポンシブル UCITS ETF

	口数
発行済投資証券口数、期首現在	
クラス(スイスフランヘッジ) acc	24,700,184
クラス(スイスフランヘッジ) dis	1,711,212
クラス(ユーロヘッジ) acc	33,025,450
クラス(英ポンドヘッジ) dis	15,387,717
クラス(米ドルヘッジ) acc	7,322,180
クラス(米ドル) acc	25,363,279
クラス(米ドル) dis	1,474,960
当会計期間における投資証券発行口数	
クラス(スイスフランヘッジ) acc	652,753
クラス(スイスフランヘッジ) dis	517,375
クラス(ユーロヘッジ) acc	5,054,572
クラス(英ポンドヘッジ) dis	4,979,930
クラス(米ドルヘッジ) acc	10,642,534
クラス(米ドル) acc	5,871,110
クラス(米ドル) dis	1,075,511
当会計期間における投資証券償還口数	
クラス(スイスフランヘッジ) acc	(1,829,735)
クラス(スイスフランヘッジ) dis	(179,161)
クラス(ユーロヘッジ) acc	(2,061,162)
クラス(英ポンドヘッジ) dis	(1,013,551)
クラス(米ドルヘッジ) acc	(1,724,072)
クラス(米ドル) acc	(3,560,586)
クラス(米ドル) dis	(659,520)
発行済投資証券口数、当会計期間末現在	
クラス(スイスフランヘッジ) acc	23,523,202
クラス(スイスフランヘッジ) dis	2,049,426
クラス(ユーロヘッジ) acc	36,018,860
クラス(英ポンドヘッジ) dis	19,354,096
クラス(米ドルヘッジ) acc	16,240,642
クラス(米ドル) acc	27,673,803
クラス(米ドル) dis	1,890,951

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書

2026年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

	UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF	
	米ドル	千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在	6,478,078,663	1,051,975,194
投資証券取引		
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	474,699,698	77,086,484
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(701,984,510)	(113,995,265)
投資証券取引による純減少	(227,284,812)	(36,908,781)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加	736,867,477	119,659,910
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、当会計期間末現在	6,987,661,328	1,134,726,323

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
 2026年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間(続き)

	UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF
	口数
発行済投資証券口数、期首現在	
クラス(スイスフランヘッジ) acc	64,541,329
クラス(スイスフランヘッジ) dis	2,509,610
クラス(ユーロヘッジ) acc	28,979,192
クラス(英ポンドヘッジ) acc	9,769,865
クラス(英ポンドヘッジ) dis	—
クラス(日本円ヘッジ) acc	8,236,610
クラス(米ドルヘッジ) acc	48,932,180
クラス(米ドル) acc	—
クラス(米ドル) dis	100,147,766
クラス(豪ドルヘッジ) acc	—
当会計期間における投資証券発行口数	
クラス(スイスフランヘッジ) acc	1,112,984
クラス(スイスフランヘッジ) dis	2,766,782
クラス(ユーロヘッジ) acc	336,974
クラス(英ポンドヘッジ) acc	40,119
クラス(英ポンドヘッジ) dis	—
クラス(日本円ヘッジ) acc	732,024
クラス(米ドルヘッジ) acc	774,918
クラス(米ドル) acc	—
クラス(米ドル) dis	15,187,123
当会計期間における投資証券償還口数	
クラス(スイスフランヘッジ) acc	(5,596,692)
クラス(スイスフランヘッジ) dis	(2,113,184)
クラス(ユーロヘッジ) acc	(3,366,095)
クラス(英ポンドヘッジ) acc	(1,535,807)
クラス(英ポンドヘッジ) dis	—
クラス(日本円ヘッジ) acc	(1,013,577)
クラス(米ドルヘッジ) acc	(3,792,289)
クラス(米ドル) acc	—
クラス(米ドル) dis	(9,721,294)
発行済投資証券口数、当会計期間末現在	
クラス(スイスフランヘッジ) acc	60,057,621
クラス(スイスフランヘッジ) dis	3,163,208
クラス(ユーロヘッジ) acc	25,950,071
クラス(英ポンドヘッジ) acc	8,274,177
クラス(英ポンドヘッジ) dis	—
クラス(日本円ヘッジ) acc	7,955,057
クラス(米ドルヘッジ) acc	45,914,809
クラス(米ドル) acc	—
クラス(米ドル) dis	105,613,595

クラス（豪ドルヘッジ）acc

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書

2025年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

UBS MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF

	米ドル	千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在	2,787,619,386	452,681,512
投資証券取引		
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	418,532,331	67,965,465
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(680,305,515)	(110,474,813)
投資証券取引による純減少	(261,773,184)	(42,509,347)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動 による増加	263,321,526	42,760,783
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、当会計期 間末現在	2,789,167,728	452,932,947

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書

2025年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間(続き)

UBS MSCI ACWI ソーシャリー・
 レスポンシブル UCITS ETF

	口数
発行済投資証券口数、期首現在	
クラス(スイスフランヘッジ) acc	31,303,699
クラス(スイスフランヘッジ) dis	1,888,582
クラス(ユーロヘッジ) acc	44,574,448
クラス(英ポンドヘッジ) dis	15,188,518
クラス(米ドルヘッジ) acc	17,634,854
クラス(米ドル) acc	27,885,280
クラス(米ドル) dis	5,003,696
当会計期間における投資証券発行口数	
クラス(スイスフランヘッジ) acc	1,869,536
クラス(スイスフランヘッジ) dis	194,085
クラス(ユーロヘッジ) acc	3,196,167
クラス(英ポンドヘッジ) dis	3,138,588
クラス(米ドルヘッジ) acc	2,877,597
クラス(米ドル) acc	7,794,976
クラス(米ドル) dis	1,315,387
当会計期間における投資証券償還口数	
クラス(スイスフランヘッジ) acc	(5,679,505)
クラス(スイスフランヘッジ) dis	(186,141)
クラス(ユーロヘッジ) acc	(15,426,838)
クラス(英ポンドヘッジ) dis	(1,171,862)
クラス(米ドルヘッジ) acc	(3,035,448)
クラス(米ドル) acc	(5,479,468)
クラス(米ドル) dis	(4,668,890)
発行済投資証券口数、当会計期間末現在	
クラス(スイスフランヘッジ) acc	27,493,730
クラス(スイスフランヘッジ) dis	1,896,526
クラス(ユーロヘッジ) acc	32,343,777
クラス(英ポンドヘッジ) dis	17,155,244
クラス(米ドルヘッジ) acc	17,477,003
クラス(米ドル) acc	30,200,788
クラス(米ドル) dis	1,650,193

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書

2025年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

	UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF	
	米ドル	千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在	4,129,557,213	670,598,796
投資証券取引		
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	2,094,141,102	340,067,574
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(677,797,133)	(110,067,476)
投資証券取引による純増加	1,416,343,969	230,000,097
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加	581,486,976	94,427,670
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、当会計期間末現在	6,127,388,158	995,026,563

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
 2025年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間(続き)

	UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF
	口数
発行済投資証券口数、期首現在	
クラス(スイスフランヘッジ) acc	46,342,463
クラス(スイスフランヘッジ) dis	3,290,182
クラス(ユーロヘッジ) acc	19,540,707
クラス(英ポンドヘッジ) acc	6,373,627
クラス(英ポンドヘッジ) dis	—
クラス(日本円ヘッジ) acc	6,946,391
クラス(米ドルヘッジ) acc	35,089,682
クラス(米ドル) acc	—
クラス(米ドル) dis	—
クラス(豪ドルヘッジ) acc	—
当会計期間における投資証券発行口数	
クラス(スイスフランヘッジ) acc	22,643,165
クラス(スイスフランヘッジ) dis	7,573,870
クラス(ユーロヘッジ) acc	11,607,528
クラス(英ポンドヘッジ) acc	5,385,669
クラス(英ポンドヘッジ) dis	—
クラス(日本円ヘッジ) acc	1,573,200
クラス(米ドルヘッジ) acc	16,290,625
クラス(米ドル) acc	—
クラス(米ドル) dis	—
クラス(豪ドルヘッジ) acc	—
当会計期間における投資証券償還口数	
クラス(スイスフランヘッジ) acc	(6,747,285)
クラス(スイスフランヘッジ) dis	(7,977,365)
クラス(ユーロヘッジ) acc	(2,244,254)
クラス(英ポンドヘッジ) acc	(1,052,213)
クラス(英ポンドヘッジ) dis	—
クラス(日本円ヘッジ) acc	(523,002)
クラス(米ドルヘッジ) acc	(1,917,980)
クラス(米ドル) acc	—
クラス(米ドル) dis	—
クラス(豪ドルヘッジ) acc	—
発行済投資証券口数、当会計期間末現在	
クラス(スイスフランヘッジ) acc	62,238,343
クラス(スイスフランヘッジ) dis	2,886,687
クラス(ユーロヘッジ) acc	28,903,981
クラス(英ポンドヘッジ) acc	10,707,083
クラス(英ポンドヘッジ) dis	—
クラス(日本円ヘッジ) acc	7,996,589
クラス(米ドルヘッジ) acc	49,462,327

クラス（米ドル）acc	—
クラス（米ドル）dis	—
クラス（豪ドルヘッジ）acc	—

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャッシュ・フロー計算書

2026年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

UBS MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF

米ドル

千円

事業活動によるキャッシュ・フロー

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加

463,676,569

75,296,438

調整：

償還可能参加型投資証券の保有者への分配金

1,881,639

305,559

所得税

3,761,264

610,792

合計

469,319,472

76,212,789

損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る純利益^{*,**}

(436,670,032)

(70,910,846)

投資の購入による支払い

(1,003,768,282)

(163,001,931)

投資の売却による収入

546,579,442

88,759,036

現金証拠金の変動額

(351,750)

(57,121)

未払金の変動額

438,072

71,139

事業活動に使用したキャッシュ

(424,453,078)

(68,926,935)

その他の未収金の変動額

—

—

未収配当金の変動額

(366,450)

(59,508)

源泉所得税支払額

(3,761,264)

(610,792)

事業活動に使用したキャッシュ純額

(428,580,792)

(69,597,235)

財務活動によるキャッシュ・フロー

償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額

(1,881,639)

(305,559)

当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行

717,965,498

116,590,417

当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還

(281,715,702)

(45,747,813)

財務活動により生じたキャッシュ・フロー純額

434,368,157

70,537,045

現金および現金同等物の純増加額

5,787,365

939,810

現金および現金同等物、期首残高

2,745,561

445,852

現金および現金同等物、当会計期間末残高

8,532,926

1,385,662

現金の内訳：

現金および現金同等物

8,550,762

1,388,558

当座借越

(17,836)

(2,896)

^{*} 金融デリバティブ商品に係る実現損益を含まない。^{**} 未実現利益／（損失）に関連する非資金項目の変動を含む。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャッシュ・フロー計算書

2026年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

	UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF	
	米ドル	千円
事業活動によるキャッシュ・フロー		
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加	736,867,477	119,659,910
調整：		
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金	9,577,342	1,555,265
所得税	8,213,114	1,333,728
合計	754,657,933	122,548,902
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る純利益 ^{*,**}	(687,456,619)	(111,636,080)
投資の購入による支払い	(775,813,599)	(125,984,370)
投資の売却による収入	961,410,062	156,123,380
現金証拠金の変動額	(438,824)	(71,261)
未払金の変動額	656,968	106,685
事業活動により生じたキャッシュ	253,015,921	41,087,255
未収配当金の変動額	(2,150,152)	(349,163)
源泉所得税支払額	(8,213,114)	(1,333,728)
事業活動により生じたキャッシュ純額	242,652,655	39,404,365
財務活動によるキャッシュ・フロー		
償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額	(9,577,342)	(1,555,265)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	474,699,698	77,086,484
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(701,401,069)	(113,900,520)
財務活動に使用したキャッシュ・フロー純額	(236,278,713)	(38,369,300)
現金および現金同等物の純増加額	6,373,942	1,035,064
現金および現金同等物、期首残高	9,996,323	1,623,303
現金および現金同等物、当会計期間末残高	16,370,265	2,658,367
現金の内訳：		
現金および現金同等物	16,386,332	2,660,976
当座借越	(16,067)	(2,609)

* 金融デリバティブ商品に係る実現損益を含まない。

** 未実現利益／（損失）に関連する非資金項目の変動を含む。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャッシュ・フロー計算書

2025年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

	UBS MSCI ACWI ソーシャリー・ レスポンシブル UCITS ETF	
	米ドル	千円
事業活動によるキャッシュ・フロー		
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加	263,321,526	42,760,783
調整：		
配当金再投資	(114,317)	(18,564)
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金	2,339,444	379,902
所得税	3,366,521	546,689
合計	268,913,174	43,668,810
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る純利益 ^{*,**}	(189,609,761)	(30,790,729)
投資の購入による支払い	(484,248,172)	(78,637,061)
投資の売却による収入	677,940,531	110,090,763
現金証拠金の変動額	(210,537)	(34,189)
未払金の変動額	(76,117)	(12,361)
事業活動により生じたキャッシュ	272,709,118	44,285,234
その他の未収金の変動額	—	—
未収配当金の変動額	(774,899)	(125,836)
源泉所得税支払額	(3,366,521)	(546,689)
事業活動により生じたキャッシュ純額	268,567,698	43,612,708
財務活動によるキャッシュ・フロー		
償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額	(2,339,444)	(379,902)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	418,532,331	67,965,465
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(680,305,515)	(110,474,813)
財務活動に使用したキャッシュ・フロー純額	(264,112,628)	(42,889,250)
現金および現金同等物の純増加額	4,455,070	723,459
現金および現金同等物、期首残高	5,684,449	923,098
現金および現金同等物、当会計期間末残高	10,139,519	1,646,556
現金の内訳：		
現金および現金同等物	10,144,190	1,647,315
当座借越	(4,671)	(759)

* 金融デリバティブ商品に係る実現損益を含まない。

** 未実現利益／（損失）に関連する非資金項目の変動を含む。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャッシュ・フロー計算書

2025年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間

	UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF	
	米ドル	千円
事業活動によるキャッシュ・フロー		
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による増加	581,486,976	94,427,670
調整：		
配当金再投資	(262,335)	(42,601)
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金	9,541,661	1,549,470
所得税	5,978,139	970,790
合計	596,744,441	96,905,330
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る純利益 ^{*,**}	(503,650,997)	(81,787,885)
投資の購入による支払い	(1,977,080,526)	(321,058,107)
投資の売却による収入	445,708,138	72,378,545
現金証拠金の変動額	(570,001)	(92,562)
未払金の変動額	283,359	46,015
事業活動に使用したキャッシュ	(1,438,565,586)	(233,608,666)
その他の未収金の変動額	208	34
未収配当金の変動額	(3,575,650)	(580,650)
源泉所得税支払額	(5,978,139)	(970,790)
事業活動に使用したキャッシュ純額	(1,448,119,167)	(235,160,072)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額	(9,541,661)	(1,549,470)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行	2,148,911,526	348,961,743
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還	(678,785,715)	(110,228,012)
借入金返済額	—	—
借入金受取額	—	—
財務活動により生じたキャッシュ・フロー純額	1,460,584,150	237,184,260
現金および現金同等物の純増加額	12,464,983	2,024,189
現金および現金同等物、期首残高	9,089,560	1,476,054
現金および現金同等物、当会計期間末残高	21,554,543	3,500,242
現金の内訳：		
現金および現金同等物	21,571,215	3,502,950
当座借越	(16,672)	(2,707)

* 金融デリバティブ商品に係る実現損益を含まない。

** 未実現利益／（損失）に関連する非資金項目の変動を含む。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

2026年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間に係る財務書類に対する注記

注記1 重要性がある会計方針の要約

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

(a) 表示基準

2026年6月30日に終了した会計期間に係る本要約中間財務書類（未監査）は、国際会計基準第34号「期中財務報告」（IAS第34号）およびUCITS規則に準拠して表示されている。本財務書類は、損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債の再評価により修正された取得原価ベースで作成されている。

本要約中間財務書類（未監査）は、欧州連合（以下「EU」という。）で採用される国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）、UCITS規則およびアイルランドの会社法に従って作成された、2025年12月31日に終了した会計年度の本投資法人の監査済年次財務書類と併せて読まれるべきである。

2026年6月30日現在の要約中間財務書類（未監査）は監査を受けていない。2025年12月31日現在の監査済年次財務書類に関する法定監査人による監査報告書は無限定適正意見であったことを記しておく。

本要約中間財務書類（未監査）に適用されている会計方針、会計上の見積りおよび判断、ならびに計算方法は、2025年12月31日に終了した会計年度の本投資法人の監査済年次財務書類に適用されたものと一致している。

公表済であり、2026年1月1日以降開始する会計年度に発効済の新基準、基準の修正および解釈指針

複数の新基準および基準の修正が、2026年1月1日以降開始する会計年度に発効済である。これらの基準の適用は、本投資法人の財政状態、運用成績または本サブ・ファンドの開示に影響を及ぼしていない。

基準：	概要：	発効日：
IFRS第9号およびIFRS第7号の修正	金融商品の分類および測定	2026年1月1日
IFRS第9号およびIFRS第7号の修正	自然依存電力を参照する契約	2026年1月1日
IFRS第1号、IFRS第7号、IFRS第9号、IFRS第10号、IAS第7号の修正	IFRS会計基準の年次改善	2026年1月1日

公表済であるが2026年1月1日以降開始する会計年度に未発効であり、早期適用されていない新基準、基準の修正および解釈指針

複数の新基準、基準の修正および解釈指針が公表済であるが、2026年1月1日以降開始する会計年度に未発効であり、本財務書類の作成において早期適用もされていない。本投資法人は、これらの基準が本投資法人の財政状態、運用成績または本投資法人の財務書類における開示に及ぼす影響を評価した。2026年6月30日現在、本投資法人は、財務書類に対する重要な影響はないものと見込んでいる。

基準：	概要：	発効日：
IFRS第18号	財務諸表における表示および開示	2027年1月1日
IFRS第19号	公的説明責任のない子会社：開示	2027年1月1日
IFRS第1号	中小企業向け会計基準の年次改善、 超インフレ経済の表示通貨への換算	2027年1月1日
IAS第21号の修正	外国為替レート変動の影響	2027年1月1日

結合財務書類

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

見積りおよび判断に関する方針

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

本要約中間財務書類（未監査）の作成にあたり、本投資法人の会計方針の適用および見積りの主要なソースの不確実性および仮定について経営陣が行った重要な判断は、2025年12月31日に終了した会計年度の本投資法人の監査済財務書類の作成に適用されたものと同一である。

注記2 報酬および費用

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

取締役の報酬は、取締役1名につき年間40,000ユーロ（もしくはその同等額）、または取締役が随時決定（各取締役は、自身の報酬に関する決議については決議権を行使しない）し、投資主に開示するその他の金額を超えないものとする。ペトリニ氏、ゲッチ氏およびカラブレッタ氏は現在、報酬を受け取っていない。ホワイト氏も報酬を受け取っていない。すべての取締役は、本投資法人の業務または自身の職務の遂行に関連して適切に生じた費用について、本投資法人から払い戻しを受ける権利を有する。

以下の報酬および費用も定率報酬から支出される。

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

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

2026年6月30日まで有効な定率報酬の割合の概要を以下に示す。

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

2025年12月31日まで有効な定率報酬の割合の概要を以下に示す。

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

注記3 関連当事者

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

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

取締役のウィリアム・ケネディは、独立非業務執行取締役であり、本投資法人の取締役としての職務に関して取締役報酬を得ている。

取締役のアラン・ホワイトは、前管理会社のUBSファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッドの従業員であり、2026年6月12日付で本投資法人の取締役を退任した。

取締役のアレッサンドラ・カラブレッタは、UBSアセット・マネジメント（イタリア）SGR SpAの従業員である。

取締役のマルクス・ゲッチは、販売会社であるUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーの従業員である。

取締役のギャビン・バーンズは非業務執行取締役であり、本投資法人の取締役としての職務に関して取締役報酬を得ている。

取締役のマリー・アントワネット・ペトリーニは2026年6月12日付で就任しており、UBSアセット・マネジメント（ヨーロッパ）・エス・エイ、スペイン支店の従業員である。

2026年6月30日および2025年12月31日現在、アラン・ホワイトとマルクス・ゲッチが保有する引受人投資口2口を除き、本投資法人の取締役のいずれもファンドの投資証券を保有していない。

2026年6月30日に終了した会計期間において取締役の報酬41,735米ドル（2025年6月30日に終了した会計期間：39,273米ドル）が定率報酬から支払われた。UBSグループAGまたはその子会社の従業員である取締役は、本投資法人の取締役としての職務に関して一切の追加報酬を得ていない。

本投資法人は、UBSファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッドを2023年3月31日付で本投資法人の管理会社に任命した。UBSアセット・マネジメント（ヨーロッパ）・エス・エイは、2026年3月1日付でUBSファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッドに代わり、本投資法人の管理会社になった。前管理会社および現管理会社は、2026年6月30日に終了した会計期間において1,265,456米ドル（2025年6月30日に終了した会計期間：888,659米ドル）の報酬を受け取った。これらは、定率報酬から支払われた。

UBSアセット・マネジメント（UK）リミテッドは、ファンドの投資運用会社であるが、UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETFの投資運用会社はUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーである。UBSアセット・マネジメント（UK）リミテッドは、本投資法人の英国のコンプライアンス管理代行会社でもある。投資運用会社の報酬は、当会計年度の定率報酬から支払われた。本投資法人の報酬体系の説明については、注記2「報酬および費用」を参照のこと。すべての取引は、通常の業務で締結された。2026年6月30日に終了した会計期間における投資運用会社の報酬合計は12,923,332米ドル（2025年6月30日に終了した会計期間：11,628,264米ドル）であり、そのうち12,787ユーロがUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーに支払われた。全額が定率報酬から支払われた。

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは、本投資法人の販売会社兼貸付サービス提供会社である。販売会社に対する報酬は、当会計期間の定率報酬から支払われた。販売会社に対する手数料および報酬は、17,192,894米ドル（2025年6月30日に終了した会計期間：11,100,392米ドル）であった。

Baader Bank AG、Banca Selia Holding S.P.A、Bank Julius Baer & CO AG、BNP Paribas Financial Markets Limited、Citigroup Global Markets Limited、DRW Global Markets Limited、Flow Traders B. V.、Goldenberg Hehmeyer LLP、Goldman Sachs International、HRTEU Limited、HSBC Bank plc、Jane Street Financial Limited、J.P. Morgan Securities plc、Morgan Stanley & Co International plc、Old Mission Europe LLP、Optiver V.O.F.、RBC Europe Ltd、Societe Generale、Susquehanna International Securities Limited、ユービーエス・エイ・ジー、Unicredit Bank AGおよびVirtu Financial Ireland Limitedは、指定参加者である。これらの銀行の数行は、スイス証券取引所、ドイツ証券取引所XETRA、ロンドン証券取引所、イタリア証券取引所、メキシコ証券取引所およびユーロネクスト・アムステルダムマーケット・メーカーでもある。Flow Traders B. V.、Goldenberg Hehmeyer LLP、Optiver V.O.F.、Societe Generale、Susquehanna International Securities Limitedおよびユービーエス・エイ・ジーは合同の指定参加者であり、2026年6月30日現在、投資証券発行登録におけるファンドの100%（2025年12月31日：100%）を保有しており、その大半を流通市場で転売している。

2026年6月30日現在、UBS Core MSCI World UCITS ETF、UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF、UBS Global Gender Equality UCITS ETF、UBS MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF、UBS MSCI World ex USA Climate Paris Aligned UCITS ETF、UBS MSCI ACWI クライメート・パリ・アラインド UCITS ETFおよびUBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF (2025年12月31日：UBS Core MSCI World UCITS ETF、UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF、UBS Global Gender Equality UCITS ETF、UBS MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF、UBS MSCI World ex USA Climate Paris Aligned UCITS ETF、UBS MSCI ACWI クライメート・パリ・アラインド UCITS ETFおよびUBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF) は、それぞれUBSグループに対する株式投資を保有していた。詳細については、当該ファンドの投資明細表および以下の表を参照のこと。

2026年6月30日に終了した会計期間

	UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF 米ドル
期首公正価値	13,892,855
購入	401,133
売却	(1,201,417)
投資に係る実現利益および未実現利益	945,041
期末公正価値	14,037,612
受取配当金	109,607

2025年12月31日に終了した会計年度

	UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF 米ドル
期首公正価値	7,201,477
購入	4,337,949
売却	(2,532,900)
投資に係る実現および未実現利益	4,886,329
期末公正価値	13,892,855
受取配当金	72,709

関係者との取引

UCITS規則第43(1)条「関係者との取引制限」は、「責任を有する者が、UCITSと関係者との間のいかなる取引も、a) 独立企業間の原則に基づき、b) UCITSの投資証券保有者の最善の利益のために実行されていることを確保する」よう定めている。

中央銀行UCITS規則第81(4)条で要求されているとおり、本投資法人の取締役は、規則第43(1)条に定める義務が、関係当事者とのすべての取引に適用されていることを確保するための取決め(この取決めは文書化された手続によって裏付けられる。)が整備されており、かつ、本報告書に関連する会計期間中に締結された関係当事者とのすべての取引が規則第43(1)条に定める義務を遵守していることを確認している。

2026年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間および2025年12月31日に終了した会計年度において、本投資法人の取締役は、本財務書類に開示されているものを除き、関係者との取引を一切認識していない。

注記4 コミッションの取決め

2026年6月30日に終了した6ヶ月間の会計期間において、本投資法人に代わって締結されたコミッション・シェアリング・アグリーメント（CSA）はなかった（2025年6月30日に終了した会計期間：なし）。

注記5 分配

取締役は、以下を原資とした分配金を宣言する予定である。

- (i) 純利益および／または
- (ii) (豪ドル) dis、(ユーロ) dis、(英ポンド) dis、(スイスフランヘッジ) dis、(ユーロヘッジ) dis、(英ポンドヘッジ) dis、(米ドル) dis および (米ドル) UK dis 投資証券クラスに帰属する実現および未実現損失を控除した実現および未実現利益。

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

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

2026年6月30日に終了した会計期間について、以下の分配金が支払われた。

ファンド	権利落ち日	1口当たり 基準レート	現地通貨	現地通貨合計	基準通貨	基準通貨 合計
UBS MSCI ACWIソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス (米ドル) dis	2026年 2月9日	0.0949	米ドル	136,937	米ドル	136,937
UBS MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス (スイスフランヘッジ) dis	2026年 2月9日	0.0791	スイスフラン	97,579	米ドル	126,948
UBS MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス (英ポンドヘッジ) dis	2026年 2月9日	0.0991	英ポンド	1,175,360	米ドル	1,617,754
						1,881,639
UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETFクラス (米ドル) dis	2026年 2月9日	0.0886	米ドル	9,316,436	米ドル	9,316,436
UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETFクラス (スイスフランヘッジ) dis	2026年 2月9日	0.0855	スイスフラン	200,486	米ドル	260,906
						9,577,342

2025年6月30日に終了した会計期間について、以下の分配金が支払われた。

ファンド	権利落ち日	1口当たり 基準レート	現地通貨	現地通貨合計	基準通貨	基準通貨 合計
UBS MSCI ACWIソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（米ドル）dis	2025年 2月6日	0.0902	米ドル	461,911	米ドル	461,911
UBS MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（スイスフランヘッジ）dis	2025年 2月6日	0.0891	スイスフラン	155,278	米ドル	171,653
UBS MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス（英ポンドヘッジ）dis	2025年 2月6日	0.1104	英ポンド	1,367,485	米ドル	1,705,880
						2,339,444
UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETFクラス（スイスフランヘッジ）dis	2025年 2月6日	0.1427	スイスフラン	432,098	米ドル	477,618
						9,541,661

注記6 有価証券貸付

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

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

2026年6月30日現在、以下のファンドは有価証券貸付プログラムの対象である。

本サブ・ファンドは該当しない。

2026年6月30日現在、以下のファンドは有価証券貸付プログラムの対象ではなかった。

UBS MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

貸付は通常、有価証券貸付代行会社であるステート・ストリート・バンクを通じてのみ実施可能であり、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（以下「ステート・スト

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

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

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

2024年10月1日より、有価証券貸付取引に関して受け取る総収益の少なくとも80%は関連ファンドにおいて計上され、総収益の約20%は、有価証券貸付に係る取引により生じる運営コストに充てるために有価証券貸付代理人が受け取る。

2024年9月30日までは、有価証券貸付取引に関して受け取る総収益の少なくとも60%は関連ファンドにおいて計上され、総収益の約20%は、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーがデュー・デリジェンスに対応するために受け取り、総収益の20%は、効率的なポートフォリオ管理手法に関するサービスへの通常の対価として有価証券貸付代理人に支払われていた。

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

機能通貨が米ドル以外のファンドの金額も含め、本注記内の金額はすべて米ドル建てである。

本サブ・ファンドは該当しない。

注記7 店頭(Over the Counter)デリバティブ契約

2026年6月30日および2025年12月31日現在、本投資法人は以下の店頭(以下「OTC」という。)デリバティブ契約を締結している。

2026年6月30日および2025年12月31日現在、OTCデリバティブ契約に関してファンドが受領または差し入れている担保はない。

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

2026年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー		
	UBS MSCI ACWI ソーシャリー・ レスポンシブル UCITS ETF (単位：1,000米ドル)	UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF (単位：1,000米ドル)
OTC金融デリバティブ商品		
先渡為替契約		
－エクスポージャー総額	(25,830)	(48,255)
－未実現損失	(26,831)	(45,659)
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー		
－OTC契約のエクスポージャー総額		
パークレイズ・バンク	(13,557)	(2,252)
シティバンク	211	(1,510)
ゴールドマン・サックス・インターナショナル	761	(5,640)
HSBCバンク	1,234	(578)
JPモルガン・チェース	(12,381)	2,618
モルガン・スタンレー	(4,830)	61
ステート・ストリート・バンク・ロンドン	3,045	(41,847)
ユービーエス・エイ・ジー	－	－
ウエストパック・バンキング・コーポレーション	(313)	893

2025年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー		
	UBS MSCI ACWI ソーシャリー・ レスポンシブル UCITS ETF (単位：1,000米ドル)	UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF (単位：1,000米ドル)
OTC金融デリバティブ商品		
先渡為替契約		
－エクスポージャー総額	14,387	16,244
－未実現利益	12,866	15,088
OTCデリバティブによる取引相手のエクスポージャー		
－OTC契約のエクスポージャー総額		
パークレイズ・バンク	3,757	3,375
シティバンク	－	408
ゴールドマン・サックス・インターナショナル	1,265	2,464
HSBCバンク	664	(525)
ステート・ストリート・バンク・ロンドン	7,380	10,345
ユービーエス・エイ・ジー	－	(661)
ウエストパック・バンキング・コーポレーション	1,321	838

注記8 為替レート

財務書類に対する本注記に列挙するファンド（訳注：原文の記載）を除き、ファンドの財務書類は米ドル建てで作成される。その他の通貨建ての資産および負債の米ドルへの換算に、それぞれ2026年6月30日および2025年12月31日現在における以下の為替レートが使用されている。

	2026年6月30日現在	2025年12月31日現在
豪ドル	1.4434	1.4996
ブラジルリアル	5.1760	5.4798
英ポンド	0.7534	0.7435
カナダドル	1.4188	1.3708
チリペソ	922.0950	901.5750
中国人民元（オフショア）	6.7880	6.9800
中国人民元（オンショア）	6.7854	6.9882

コロンビアペソ	3,448.0100	3,777.6200
チェココルナ	21.2259	20.5816
デンマーククローネ	6.5380	6.3596
エジプトポンド	49.1900	47.7000
ユーロ	0.8747	0.8515
香港ドル	7.8421	7.7835
ハンガリーフォリント	311.3138	326.9105
インドルピー	94.6588	89.8794
インドネシアルピア	17,880.0000	16,675.0000
イスラエル新シェケル	2.9795	3.1871
日本円	162.5250	156.7450
クウェートディナール	0.3098	0.3075
マレーシアリンギット	4.0775	4.0580
メキシコペソ	17.4738	17.9795
ニュージーランドドル	1.7579	1.7390
ノルウェークローネ	9.8955	10.0869
パキスタンルピー	278.0750	280.0250
フィリピンペソ	61.3700	58.8325
ポーランドズロチ	3.7589	3.5952
カタールリヤル	3.6410	3.6410
ロシアルーブル	78.6000	79.1000
サウジアラビアリアル	3.7572	3.7508
シンガポールドル	1.2935	1.2860
南アフリカランド	16.3900	16.5700
韓国ウォン	1,549.3000	1,440.5500
スウェーデンクローナ	9.6782	9.2188
スイスフラン	0.8067	0.7923
台湾ドル	31.8565	31.4205
タイバーツ	33.2205	31.5050
トルコリラ	46.6555	42.9640
アラブ首長国連邦ディルハム	3.6728	3.6729

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

	2026年6月30日に終了した会計期間	2025年12月31日に終了した会計年度
豪ドル	1.4191	1.5500
英ポンド	0.7437	0.7576
カナダドル	1.3785	1.3968
ユーロ	0.8566	0.8850
日本円	157.9825	149.8600
スイスフラン	0.7855	0.8283

注記9 事業セグメント

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

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

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

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

商品およびサービス

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

地域

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

主要な顧客

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

注記10 公正価値ヒエラルキー

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

公正価値ヒエラルキーには、IFRS第13号で定義する以下のレベルがある。

レベル1 — 同一の資産または負債の活発な市場における（未調整の）公表価格

レベル2 — 当該資産または負債に関して、直接に（価格として）または間接に（価格から算出して）観察可能な、レベル1に含まれる公表価格以外のインプット

レベル3 — 観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット（観察不能なインプット）

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

公正価値測定の全体が分類される公正価値ヒエラルキーは、公正価値測定全体にとって重要性のある最も低いレベルのインプットに基づいて決定される。この目的において、インプットの重要性は公正価値測定全体に対して評価される。公正価値測定において、観察不能なインプットに基づく重要な調整を要する観察可能なインプットを使用する場合、かかる測定はレベル3に分類される測定

である。公正価値測定全体に対する特定のインプットの重要性を評価するには、資産または負債に固有の要因を考慮した判断が求められる。

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

2026年6月30日および2025年12月31日現在、公正価値測定された本投資法人の金融資産および金融負債の大半は、レベル2に分類された先渡為替契約を除き、活発に取引されている上場株式および先物契約であるため、レベル1に分類されている。

償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の分類はレベル1が最も適切であると考えられる。

以下の表は、ファンドが保有する公正価値で測定する金融資産および金融負債の公正価値ヒエラルキーを分析したものである。

2026年6月30日現在

UBS MSCI ACWI ソーシャリー・ レスポンシブル UCITS ETF	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	公正価値合計 米ドル
金融資産				
普通株式	3,452,801,783	14,779	295	3,452,816,857
優先株式	4,934,952	—	—	4,934,952
先物契約	178,705	—	—	178,705
未決済先渡為替契約	—	5,983,402	—	5,983,402
金融資産合計	3,457,915,440	5,998,181	295	3,463,913,916
金融負債				
未決済先渡為替契約	—	(32,814,057)	—	(32,814,057)
金融負債合計	—	(32,814,057)	—	(32,814,057)

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	公正価値合計 米ドル
金融資産				
普通株式	6,937,856,575	379,938	207*	6,938,236,720
優先株式	21,641,656	—	—*	21,641,656
ワラント	—	30,599	—*	30,599
ライツ	33,946	—	—	33,946
先物契約	290,402	—	—	290,402
未決済先渡為替契約	—	12,686,995	—	12,686,995
金融資産合計	6,959,822,579	13,097,532	207	6,972,920,318
金融負債				
未決済先渡為替契約	—	(58,346,160)	—	(58,346,160)
金融負債合計	—	(58,346,160)	—	(58,346,160)

* 評価額がゼロのレベル3有価証券を含む。

2025年12月31日現在

UBS MSCI ACWI ソーシャリー・ レスポンシブル UCITS ETF	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	公正価値合計 米ドル
金融資産				
普通株式	2,548,761,281	55,601	—	2,548,816,882
優先株式	4,779,426	—	—	4,779,426
未決済先渡為替契約	—	14,030,714	—	14,030,714
先物契約	60,865	—	—	60,865
金融資産合計	2,553,601,572	14,086,315	—	2,567,687,887
金融負債				
未決済先渡為替契約	—	(1,164,608)	—	(1,164,608)
金融負債合計	—	(1,164,608)	—	(1,164,608)

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	公正価値合計 米ドル
金融資産				
普通株式	6,429,809,761	36,769	1*	6,429,846,531
優先株式	17,351,457	—	4,184	17,355,641
ワラント	—	15,284	—*	15,284
未決済先渡為替契約	—	21,641,278	—	21,641,278
先物契約	110,280	—	—	110,280
金融資産合計	6,447,271,498	21,693,331	4,185	6,468,969,014
金融負債				
未決済先渡為替契約	—	(6,553,263)	—	(6,553,263)
金融負債合計	—	(6,553,263)	—	(6,553,263)

* 評価額がゼロのレベル3有価証券を含む。

活発な市場における公表価格に基づいた価額を持つ投資は、レベル1に分類され、現在上場されている株式が含まれる。本投資法人はこれらの金融商品の公表価格を調整しない。2026年6月30日および2025年12月31日現在、ファンドの投資明細表に記載されているとおり、ファンドが保有する先物契約はレベル1に分類されている。

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

ファンドは、公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替を、その変更が生じた報告期間末時点で認識している。この振替は主に、公表価格、ディーラー価格または観察可能なインプットに裏付けられる代替的な価格情報源が利用可能であることに基づいている。これらのポジションについては、投資明細表において別途識別されており、2026年6月30日に終了した会計期間および2025年12月31日に終了した会計年度において本投資法人にとって重要性がなかったため、レベル3の調整表および公正価値算定のために使用した仮定の感応度分析は作成されていない。

2026年6月30日に終了した会計期間において、以下のレベル間の証券の振替が生じた。

- レベル1からレベル2：GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT (UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETFおよびUBS MSCI EM Climate Paris Aligned UCITS ETFで保有)ならびにPiotech, Inc.

(UBS MSCI AC Asia ex Japan Selection UCITS ETFで保有)の2つの証券は、レベル2に分類された。GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PTは価格が変動していない。Piotech, Inc.は取引が停止され、取引停止前の最終の入手可能なデータにより評価されている。

- レベル2からレベル1: UBS MSCI ACWI クライメート・パリ・アラインド UCITS ETFおよびUBS MSCI AC Asia ex Japan Selection UCITS ETFで保有している1つの証券であるAdvanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. Chinaは、2026年1月5日に取引が再開されたため、レベル1に分類された。
- レベル1からレベル3: UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETFで保有している1つの証券であるJR Global Reitは、条件付価値請求権(Contingent Value Right)であるため、レベル3に分類された。

2025年12月31日に終了した会計年度において、以下のレベル間の証券の振替が生じた。

- レベル2からレベル3: MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFで保有している1つの証券であるESC GCI Liberty, Inc.は、レベル3に分類された。ESC GCI Liberty, Inc.は、取引停止前の原資産の最終市場価格に基づいて評価されている。
- レベル2からレベル1: MSCI EM Climate Paris Aligned UCITS ETFで保有している1つの証券であるShanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.は、活発な市場に上場されているためレベル1に分類された。Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.は、2025年1月に取引が再開された。
- レベル1からレベル2: MSCI AC Asia ex Japan Selection UCITS ETFで保有している1つの証券であるAdvanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. Chinaは、会計年度末前に取引が停止された。当該証券は2026年1月5日に取引が再開された。
- レベル1からレベル3: MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETFおよびMSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETFで保有している1つの証券であるCorporate Travel Management Ltd.はレベル3に分類された。Corporate Travel Management Ltd.は、取引停止前の最終市場価格に基づいて評価されている。

公正価値ヒエラルキーのレベル間のその他の証券の振替はなかった。

以下の表は、2026年6月30日に終了した会計期間においてレベル3に分類された金融商品の公正価値のすべての変動の調整を示している。

	UBS MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF 米ドル	UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF 米ドル
公正価値、期首残高	—	4,185
レベル3への振替	—	—
レベル3からの振替	—	—
実現利益	—	4,057
未実現利益／(損失)	295	(3,978)
購入	—	—
売却	—	(4,057)
公正価値、期末残高	295	207

以下の表は、2025年12月31日に終了した会計年度においてレベル3に分類された金融商品の公正価値のすべての変動の調整を示している。

	UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF 米ドル
公正価値、期首残高	1

レベル3への振替	—
レベル3からの振替	—
実現利益	—
未実現利益	4,184
購入	—
売却	—
公正価値、期末残高	4,185

注記11 効率的ポートフォリオ管理

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

ファンドは、レポ契約および有価証券貸付契約を効率的なポートフォリオ管理のために使用することができる。保管銀行と同じグループに属するステート・ストリート・バンク・インターナショナル・デーエムバーハー、フランクフルト支店は、ファンドの代理で締結する有価証券貸付取引の証券貸付代理人である。2025年6月30日に終了した会計期間または2025年12月31日に終了した会計年度において、レポ契約を締結していたファンドはない。

2026年6月30日に終了した会計期間において、本投資法人は、UBS Core MSCI USA UCITS ETF、UBS MSCI USA Value UCITS ETF、UBS Core MSCI World UCITS ETF、UBS Core S&P 500 UCITS ETF、UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF、UBS MSCI Australia UCITS ETF、UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF、UBS Core MSCI USA hCHF UCITS ETF、UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF、UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFおよびUBS Nasdaq-100 UCITS ETFの代理で有価証券貸付契約を締結した。詳細については、注記6を参照のこと。

2025年12月31日に終了した会計年度において、本投資法人は、UBS Core MSCI USA UCITS ETF、UBS MSCI USA Value UCITS ETF、UBS Core MSCI World UCITS ETF、UBS Core S&P 500 UCITS ETF、UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF、UBS MSCI Australia UCITS ETF、UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF、UBS Core MSCI USA hCHF UCITS ETF、UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF、UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFおよびUBS Nasdaq-100 UCITS ETFの代理で有価証券貸付契約を締結した。詳細については、注記6を参照のこと。

注記12 償還可能参加型投資証券に帰属する純資産合計

ファンド	2026年6月30日現在	2025年12月31日現在	2025年6月30日現在
UBS MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETFクラス (スイスフランヘッジ) acc	458,814,925スイスフラン	415,914,083スイスフラン	429,435,333スイスフラン
UBS MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETFクラス (スイスフランヘッジ) dis	35,798,376スイスフラン	25,907,036スイスフラン	26,812,269スイスフラン
UBS MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETFクラス (ユーロヘッジ) acc	819,206,412ユーロ	640,173,451ユーロ	575,323,459ユーロ
UBS MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETFクラス (英ポンドヘッジ) dis	434,138,576英ポンド	293,922,951英ポンド	299,195,005英ポンド
UBS MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETFクラス (米ドルヘッジ) acc	450,654,308米ドル	172,018,602米ドル	372,998,792米ドル
UBS MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETFクラス (米ドル) acc	843,700,672米ドル	661,133,298米ドル	720,835,181米ドル

UBS MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス （米ドル）dis	53,296,590米ドル	35,679,896米ドル	36,813,595米ドル
UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETFクラス（スイスフランヘッ ジ）acc	1,315,624,685スイスフラン	1,270,212,601スイスフラン	1,114,011,032スイスフラン
UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETFクラス（スイスフランヘッ ジ）dis	61,427,439スイスフラン	43,944,996スイスフラン	46,317,140スイスフラン
UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETFクラス（ユーロヘッジ） acc	668,293,807ユーロ	662,081,639ユーロ	594,088,151ユーロ
UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETFクラス（英ポンドヘッジ） acc	238,998,772英ポンド	249,095,539英ポンド	242,711,655英ポンド
UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETFクラス（日本円ヘッジ） acc	21,221,022,828日本円	19,556,061,102日本円	17,026,258,923日本円
UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETFクラス（米ドルヘッジ） acc	1,483,307,557米ドル	1,393,027,287米ドル	1,254,728,908米ドル
UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETFクラス（米ドル）dis	2,585,386,954米ドル	2,188,893,545米ドル	2,267,117,128米ドル

注記13 償還可能参加型投資証券1口当たりの純資産価額

ファンド	2026年6月30日現在	2025年12月31日現在	2025年6月30日現在
UBS MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス （スイスフランヘッジ）acc	19.50スイスフラン	16.84スイスフラン	15.62スイスフラン
UBS MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス （スイスフランヘッジ）dis	17.47スイスフラン	15.14スイスフラン	14.14スイスフラン
UBS MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス （ユーロヘッジ）acc	22.74ユーロ	19.38ユーロ	17.79ユーロ
UBS MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス （英ポンドヘッジ）dis	22.43英ポンド	19.10英ポンド	17.44英ポンド
UBS MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス （米ドルヘッジ）acc	27.75米ドル	23.49米ドル	21.34米ドル
UBS MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス （米ドル）acc	30.49米ドル	26.07米ドル	23.87米ドル
UBS MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFクラス （米ドル）dis	28.19米ドル	24.19米ドル	22.31米ドル
UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETFクラス（スイスフランヘッ ジ）acc	21.91スイスフラン	19.68スイスフラン	17.90スイスフラン
UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETFクラス（スイスフランヘッ ジ）dis	19.42スイスフラン	17.51スイスフラン	16.05スイスフラン
UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETFクラス（ユーロヘッジ） acc	25.75ユーロ	22.85ユーロ	20.55ユーロ
UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETFクラス（英ポンドヘッジ） acc	28.88英ポンド	25.50英ポンド	22.67英ポンド
UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETFクラス（日本円ヘッジ） acc	2,667.61日本円	2,374.29日本円	2,129.19日本円
UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETFクラス（米ドルヘッジ） acc	32.31米ドル	28.47米ドル	25.37米ドル
UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETFクラス（米ドル）dis	24.48米ドル	21.86米ドル	19.78米ドル

注記14 個人投資家に関するコンプライアンス管理

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

指令（EU）2019／1160に従い、本投資法人は、管理会社またはAIFMとして従事しているUBSアセット・マネジメント（ヨーロッパ）・エス・エイが管理するファンドが販売されているすべての受入加盟国に所在するすべての個人投資家に向けて、以下のタスクが電子的に実行され、利用可能

であることを確認している。以下のタスクについてサポートまたは情報が必要な場合、メールアドレスsh-ubsfacilities@ubs.comまで問い合わせのこと。

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

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

注記15 当会計期間における重要な事象

2025年12月31日以降、金融市場は依然として継続的なマクロ経済的および地政学的な不確実性の影響下にあり、これが継続的な市場のボラティリティの一因となっている。ファンドはパッシブ運用されているため、こうした動向は各ベンチマーク指数に応じてファンドのパフォーマンスに反映されている。

UBSアセット・マネジメント（ヨーロッパ）・エス・エイは、2026年3月1日付でUBSファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッドに代わり、本投資法人の管理会社になった。この変更に伴い、2026年3月2日に本投資法人の改訂英文目論見書および英文目論見書補遺が発行された。

2026年6月12日付で、アラン・ホワイトが取締役を退任し、同日付でマリー・アントワネット・ペトリーニが取締役に就任した。

2026年6月30日に終了した会計期間において、以下のファンドが運用を開始した。

本サブ・ファンドは該当しない。

2026年6月30日に終了した会計期間において、以下の投資証券クラスが運用を開始した。

本サブ・ファンドは該当しない。

当会計期間において本投資法人に影響を及ぼすその他の重要な事象はなかった。

注記16 当会計期間終了後の重要な事象

2026年7月17日に本投資法人の改訂英文目論見書および英文目論見書補遺が発行された。

上記の他に、当会計期間終了後に本投資法人に影響を及ぼす重要な事象はなかった。

注記17 財務書類の承認日

本財務書類は2026年8月20日に取締役により承認された。

(2) 【投資有価証券明細表等】

① 【投資株式明細表】

UBS MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式			
広告 (0.09%) (2025年12月31日: 0.11%)			
Publicis Groupe SA	30,785	3,043,089	0.09
広告合計		3,043,089	0.09
農業 (0.06%) (2025年12月31日: 0.06%)			
Bunge Global SA	16,678	1,780,052	0.05
Kuala Lumpur Kepong Bhd.	48,678	252,612	0.01
農業合計		2,032,664	0.06
航空 (0.01%) (2025年12月31日: なし)			
Air Arabia PJSC	321,527	477,114	0.01
航空合計		477,114	0.01
自動車製造 (5.42%) (2025年12月31日: 5.98%)			
Cummins, Inc.	19,102	13,623,737	0.39
Geely Automobile Holdings Ltd.	917,000	1,971,502	0.06
Li Auto, Inc.	168,070	987,582	0.03
Mahindra & Mahindra Ltd.	119,309	3,868,192	0.11
NIO, Inc.	245,768	1,214,103	0.04
Rivian Automotive, Inc.	106,607	1,849,631	0.05
Seres Group Co. Ltd.	12,100	109,224	0.00
Sinotruk Hong Kong Ltd.	127,500	626,603	0.02
Tesla, Inc.	386,247	162,455,527	4.68
XPeng, Inc.	179,946	1,162,230	0.03
Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	66,800	293,707	0.01
自動車製造合計		188,162,038	5.42
自動車部品・装置 (0.34%) (2025年12月31日: 0.40%)			
Aptiv PLC	29,960	1,838,945	0.05
Bridgestone Corp.	144,370	3,029,103	0.09
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	83,032	3,203,904	0.09
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	36,696	2,125,430	0.06
LG Energy Solution Ltd.	6,481	1,514,311	0.05
自動車部品・装置合計		11,711,693	0.34
銀行 (6.08%) (2025年12月31日: 6.54%)			
Absa Group Ltd.	115,152	1,601,308	0.05
AIB Group PLC	274,426	3,223,794	0.09
AMMB Holdings Bhd.	321,700	502,570	0.01

UBS MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Bank of Ireland Group PLC	121,277	2,416,081	0.07
Bank of New York Mellon Corp.	93,400	13,506,582	0.39
Bank of Nova Scotia	168,799	14,666,339	0.42
CaixaBank SA	490,648	6,947,464	0.20
China Merchants Bank Co. Ltd. Class A	179,700	940,158	0.03
China Merchants Bank Co. Ltd. Class H	506,000	2,898,416	0.08
Computershare Ltd.	74,966	1,988,127	0.06
Credicorp Ltd.	8,756	3,411,162	0.10
Credit Agricole SA	140,318	2,822,688	0.08
DNB Bank ASA	112,591	3,353,097	0.10
Erste Bank Polska SA	6,434	1,103,358	0.03
FirstRand Ltd.	699,627	4,151,661	0.12
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	336,400	3,553,293	0.10
Hana Financial Group, Inc.	37,029	2,738,994	0.08
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	8,670,000	7,108,868	0.21
Industrial Bank Co. Ltd.	157,300	383,896	0.01
ING Groep NV	399,026	12,623,253	0.36
KakaoBank Corp.	22,162	298,965	0.01
KBC Group NV	31,848	4,343,930	0.13
Komercni Banka AS	13,816	633,005	0.02
Moneta Money Bank AS	37,540	329,313	0.01
National Bank of Canada	53,562	8,453,263	0.24
Nedbank Group Ltd.	64,455	1,061,600	0.03
Piraeus Bank SA	149,807	1,556,541	0.05
PNC Financial Services Group, Inc.	55,364	13,631,724	0.39
Qatar National Bank QPSC	586,193	2,777,212	0.08
Regions Financial Corp.	118,537	3,579,817	0.10
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	59,280	3,665,542	0.11
Societe Generale SA	87,029	7,698,356	0.22
Standard Bank Group Ltd.	184,224	3,631,315	0.10
State Street Corp.	38,446	6,520,442	0.19
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	498,560	19,466,946	0.56
Toronto-Dominion Bank	226,854	27,572,665	0.79
U.S. Bancorp	211,511	12,775,288	0.37
Woori Financial Group, Inc.	87,291	1,633,924	0.05
Yokohama Financial Group, Inc.	139,800	1,490,254	0.04
銀行合計		211,061,211	6.08

飲料(2.38%) (2025年12月31日:2.34%)

Coca-Cola Co.	531,371	43,184,551	1.25
Coca-Cola Europacific Partners PLC	27,761	2,778,043	0.08
Coca-Cola HBC AG	27,923	1,823,390	0.05
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	242,200	3,090,264	0.09

UBS MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Keurig Dr. Pepper, Inc.	180,088	5,894,280	0.17
PepsiCo, Inc.	187,791	25,426,909	0.73
Suntory Beverage & Food Ltd.	14,900	412,277	0.01
飲料合計		82,609,714	2.38
バイオテクノロジー (2.18%) (2025年12月31日: 2.75%)			
Amgen, Inc.	73,928	26,770,814	0.77
Biogen, Inc.	19,675	4,250,981	0.12
Gilead Sciences, Inc.	170,072	21,486,905	0.62
Innovent Biologics, Inc.	207,500	2,106,209	0.06
Royalty Pharma PLC	58,215	3,264,115	0.10
Samsung Episholdings Co. Ltd.	817	226,754	0.01
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	35,139	17,454,595	0.50
バイオテクノロジー合計		75,560,373	2.18
建築・建設資材 (1.44%) (2025年12月31日: 1.19%)			
Belimo Holding AG	1,374	1,550,040	0.05
Carrier Global Corp.	104,686	7,678,718	0.22
Johnson Controls International PLC	84,073	12,283,914	0.35
Lennox International, Inc.	4,062	2,327,323	0.07
Martin Marietta Materials, Inc.	8,272	4,770,462	0.14
Nibe Industrier AB	212,495	790,861	0.02
Sika AG	21,383	4,420,276	0.13
Svenska Cellulosa AB SCA	82,796	847,795	0.02
Trane Technologies PLC	30,396	14,929,305	0.43
Voltas Ltd.	32,848	443,346	0.01
建築・建設資材合計		50,042,040	1.44
化学 (1.60%) (2025年12月31日: 1.72%)			
Akzo Nobel NV	21,328	1,446,965	0.04
Asahi Kasei Corp.	170,300	1,876,679	0.05
Asian Paints Ltd.	53,560	1,491,337	0.04
DSM-Firmenich AG	23,749	2,253,635	0.07
Ecolab, Inc.	34,640	9,651,056	0.28
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	17,700	170,599	0.01
Givaudan SA	1,264	5,359,074	0.15
International Flavors & Fragrances, Inc.	33,110	2,622,974	0.08
LG Chem Ltd.	6,475	1,170,206	0.03
Mitsubishi Chemical Group Corp.	162,850	1,130,757	0.03
Nitto Denko Corp.	92,900	1,811,986	0.05
Novonesis Novozymes B	49,160	3,104,644	0.09
Nutrien Ltd.	64,783	4,079,902	0.12
PI Industries Ltd.	10,599	286,096	0.01

UBS MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
PPG Industries, Inc.	30,245	3,668,424	0.11
Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	7,600	32,403	0.00
Sherwin-Williams Co.	32,603	11,225,865	0.32
Supreme Industries Ltd.	9,786	326,459	0.01
Syensqo SA	8,788	649,057	0.02
Symrise AG	19,532	1,961,103	0.06
Toray Industries, Inc.	172,400	1,196,007	0.03
化学合計		55,515,228	1.60
商業サービス(2.81%)(2025年12月31日:3.09%)			
Automatic Data Processing, Inc.	55,974	12,535,377	0.36
Bidvest Group Ltd.	47,144	688,809	0.02
Brambles Ltd.	183,086	2,470,902	0.07
Element Fleet Management Corp.	56,011	1,155,554	0.03
Intertek Group PLC	21,112	1,626,612	0.05
Marico Ltd.	66,038	583,404	0.02
Moody's Corp.	20,829	9,433,871	0.27
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	181,100	828,593	0.02
RB Global, Inc.	24,845	2,891,389	0.08
Recruit Holdings Co. Ltd.	181,330	12,640,962	0.36
RELX PLC	243,352	7,641,914	0.22
Rentokil Initial PLC	359,131	2,033,416	0.06
S&P Global, Inc.	41,960	17,088,630	0.49
Secom Co. Ltd.	53,880	2,140,282	0.06
SGS SA	23,848	2,770,761	0.08
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	56,556	4,125,512	0.12
TAL Education Group	43,644	417,673	0.01
Transurban Group	440,801	4,391,464	0.13
United Rentals, Inc.	8,728	9,887,864	0.29
Verisure PLC	19,287	215,216	0.01
Wolters Kluwer NV	33,046	2,132,387	0.06
商業サービス合計		97,700,592	2.81
コンピュータ(2.78%)(2025年12月31日:1.26%)			
Accenture PLC	85,022	10,580,138	0.31
Asseco Poland SA	7,201	320,217	0.01
CGI, Inc.	27,417	1,771,501	0.05
Fujitsu Ltd.	234,310	4,681,154	0.14
Hewlett Packard Enterprise Co.	179,900	8,115,305	0.23
NEC Corp.	169,800	4,100,692	0.12
NetApp, Inc.	27,019	4,181,460	0.12
Nomura Research Institute Ltd.	49,940	1,411,010	0.04

UBS MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Seagate Technology Holdings PLC	29,978	28,928,775	0.83
Western Digital Corp.	47,471	30,320,683	0.87
Zscaler, Inc.	14,105	1,990,921	0.06
コンピュータ合計		96,401,856	2.78
耐久消費財・アパレル(0.48%)(2025年12月31日:0.57%)			
adidas AG	21,997	4,511,782	0.13
Asics Corp.	89,900	2,420,012	0.07
Deckers Outdoor Corp.	19,094	1,895,843	0.05
Gildan Activewear, Inc.	24,671	1,271,502	0.04
Hermes International SCA	3,608	6,591,793	0.19
耐久消費財・アパレル合計		16,690,932	0.48
化粧品・パーソナルケア(0.84%)(2025年12月31日:0.84%)			
Beiersdorf AG	13,598	1,171,280	0.03
Dabur India Ltd.	73,093	326,012	0.01
Essity AB	79,975	2,266,667	0.07
Estee Lauder Cos., Inc.	33,129	2,615,535	0.08
Kao Corp.	126,520	2,508,992	0.07
Kenvue, Inc.	265,567	5,074,985	0.15
L'Oreal SA	32,823	14,397,057	0.41
Shiseido Co. Ltd.	50,900	819,912	0.02
化粧品・パーソナルケア合計		29,180,440	0.84
流通・卸売(0.38%)(2025年12月31日:0.30%)			
AddTech AB	36,697	1,294,499	0.04
Bunzl PLC	38,930	1,358,916	0.04
Pop Mart International Group Ltd.	71,400	1,408,506	0.04
Rexel SA	26,350	1,151,113	0.03
WW Grainger, Inc.	5,997	8,158,319	0.23
流通・卸売合計		13,371,353	0.38
各種金融サービス(5.75%)(2025年12月31日:4.46%)			
American Express Co.	72,722	24,598,224	0.71
ASX Ltd.	30,051	1,110,087	0.03
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	649,400	1,823,162	0.05
Blackrock, Inc.	20,295	19,514,860	0.56
BOC Aviation Ltd.	35,100	363,664	0.01
Capitec Bank Holdings Ltd.	11,669	3,381,895	0.10
Cboe Global Markets, Inc.	14,440	3,504,155	0.10
Chailease Holding Co. Ltd.	198,118	730,741	0.02
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	2,351,460	5,240,804	0.15
Daiwa Securities Group, Inc.	180,100	1,768,033	0.05

UBS MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Deutsche Boerse AG	25,261	6,896,760	0.20
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	2,025,429	2,190,323	0.06
First Financial Holding Co. Ltd.	1,554,981	1,598,595	0.05
Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Class A	90,300	242,205	0.01
Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Class H	243,400	460,911	0.01
Huatai Securities Co. Ltd. Class A	33,700	102,410	0.00
Huatai Securities Co. Ltd. Class H	224,600	478,296	0.01
Intercontinental Exchange, Inc.	78,442	9,656,995	0.28
Isracard Ltd.	1	3	0.00
KB Financial Group, Inc.	49,742	5,104,872	0.15
London Stock Exchange Group PLC	59,642	6,461,023	0.19
Nasdaq, Inc.	61,858	4,875,648	0.14
Orient Securities Co. Ltd.	119,900	166,808	0.00
Raymond James Financial, Inc.	24,879	3,782,354	0.11
Sanlam Ltd.	225,009	1,211,260	0.03
Schroders PLC	115,045	897,074	0.03
Singapore Exchange Ltd.	111,700	2,079,606	0.06
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	1,622,943	2,032,722	0.06
Synchrony Financial	48,445	3,684,242	0.11
T. Rowe Price Group, Inc.	30,783	3,499,719	0.10
TS Financial Holding Co. Ltd.	3,005,536	3,137,007	0.09
Visa, Inc.	230,537	79,094,964	2.28
各種金融サービス合計		199,689,422	5.75
電気部品・設備(0.73%)(2025年12月31日:0.69%)			
Fortune Electric Co. Ltd.	22,500	548,083	0.02
Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	32,300	113,769	0.00
Schneider Electric SE	75,446	24,617,867	0.71
電気部品・設備合計		25,279,719	0.73
電子機器(1.56%)(2025年12月31日:1.31%)			
ABB Ltd.	214,199	23,256,163	0.67
Celestica, Inc.	15,830	5,771,214	0.17
Fortive Corp.	37,749	2,306,099	0.07
Havells India Ltd.	25,772	315,634	0.01
Hoya Corp.	46,380	7,405,390	0.21
Keysight Technologies, Inc.	23,976	8,393,278	0.24
Mettler-Toledo International, Inc.	2,836	3,623,018	0.11
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	13,250	129,524	0.00
Trimble, Inc.	35,324	1,807,882	0.05
Yokogawa Electric Corp.	30,480	1,056,790	0.03
電子機器合計		54,064,992	1.56

UBS MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
エネルギー代替(0.21%)(2025年12月31日:0.25%)			
First Solar, Inc.	13,868	3,272,293	0.09
Sungrow Power Supply Co. Ltd.	16,940	396,999	0.01
Vestas Wind Systems AS	133,020	3,755,811	0.11
エネルギー代替合計		7,425,103	0.21
土木・建設(0.57%)(2025年12月31日:0.51%)			
Acciona SA	2,865	907,984	0.03
AtkinsRealis Group, Inc.	22,121	1,373,334	0.04
Budimex SA	1,398	274,181	0.01
Cellnex Telecom SA	65,496	1,958,153	0.06
Eiffage SA	8,211	1,211,944	0.03
EMCOR Group, Inc.	6,090	5,053,969	0.14
Gamuda Bhd.	569,588	610,448	0.02
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	52,525	1,329,406	0.04
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	23,185	708,948	0.02
Jacobs Solutions, Inc.	16,183	2,039,058	0.06
Obayashi Corp.	89,300	1,789,571	0.05
WSP Global, Inc.	19,481	2,414,614	0.07
土木・建設合計		19,671,610	0.57
娯楽(0.08%)(2025年12月31日:なし)			
HYBE Co. Ltd.	3,279	406,568	0.01
Oriental Land Co. Ltd.	144,400	2,212,312	0.07
娯楽合計		2,618,880	0.08
環境管理(0.14%)(2025年12月31日:0.19%)			
Pentair PLC	23,412	1,794,764	0.05
Veralto Corp.	34,241	3,036,492	0.09
環境管理合計		4,831,256	0.14
食品(0.99%)(2025年12月31日:1.24%)			
Ajinomoto Co., Inc.	119,785	4,328,548	0.12
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	416,000	853,532	0.02
Danone SA	84,121	6,899,634	0.20
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	37,500	183,261	0.01
General Mills, Inc.	73,124	2,544,715	0.07
George Weston Ltd.	21,929	1,573,478	0.05
Grupo Bimbo SAB de CV	128,900	421,583	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	84,500	298,379	0.01
J Sainsbury PLC	216,239	917,836	0.03
Kerry Group PLC	18,965	1,742,204	0.05
Kesko OYJ	41,527	928,666	0.03

UBS MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Kikkoman Corp.	96,700	992,436	0.03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	124,050	4,995,125	0.14
McCormick & Co., Inc.	35,166	1,773,070	0.05
Metro, Inc.	25,831	1,650,999	0.05
Mowi ASA	64,650	1,194,282	0.03
Orkla ASA	107,335	1,130,242	0.03
Saputo, Inc.	32,534	942,024	0.03
Shoprite Holdings Ltd.	55,326	995,800	0.03
食品合計		34,365,814	0.99
林産品・紙製品(0.07%)(2025年12月31日:0.09%)			
International Paper Co. (US listed)	67,926	2,587,981	0.07
林産品・紙製品合計		2,587,981	0.07
フルライン保険(4.17%)(2025年12月31日:5.06%)			
Admiral Group PLC	34,482	1,629,277	0.05
AIA Group Ltd.	1,445,800	13,172,883	0.38
Aviva PLC	419,046	3,616,272	0.10
AXA SA	219,119	10,985,248	0.32
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	1,341,244	4,138,693	0.12
Discovery Ltd.	76,356	1,230,967	0.03
Generali	110,905	5,402,850	0.16
Gjensidige Forsikring ASA	31,149	842,979	0.02
Hartford Insurance Group, Inc.	37,544	4,975,331	0.14
Legal & General Group PLC	718,530	2,727,492	0.08
Principal Financial Group, Inc.	30,689	3,307,660	0.09
Progressive Corp.	80,700	17,628,915	0.51
Prudential Financial, Inc.	48,026	5,183,446	0.15
QBE Insurance Group Ltd.	202,722	3,537,850	0.10
Sampo OYJ	325,601	3,422,576	0.10
Sompo Holdings, Inc.	114,420	4,391,644	0.13
Standard Life PLC	88,837	982,181	0.03
Sun Life Financial, Inc.	76,397	5,995,987	0.17
Suncorp Group Ltd.	155,563	2,078,961	0.06
Swiss Life Holding AG	3,747	4,132,334	0.12
Swiss Re AG	41,064	6,541,529	0.19
Tokio Marine Holdings, Inc.	243,330	10,782,748	0.31
Travelers Cos., Inc.	29,070	9,596,594	0.28
Willis Towers Watson PLC	12,662	3,309,467	0.09
Zurich Insurance Group AG	20,434	15,163,716	0.44
フルライン保険合計		144,777,600	4.17

UBS MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
ヘルスケア製品(2.39%)(2025年12月31日:2.25%)			
ABIOMED, Inc.	8,823	14,779	0.00
Agilent Technologies, Inc.	39,464	5,242,003	0.15
Alcon AG	67,756	4,586,244	0.13
Cochlear Ltd.	8,647	729,382	0.02
Danaher Corp.	87,196	16,609,101	0.48
Edwards Lifesciences Corp.	79,648	7,204,958	0.21
EssilorLuxottica SA	40,818	7,655,758	0.22
Hologic, Inc.	29,494	295	0.00
IDEXX Laboratories, Inc.	10,797	5,683,973	0.16
Insulet Corp.	9,289	1,414,250	0.04
Qiagen NV	29,205	1,131,924	0.03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	9,200	184,165	0.01
Sonova Holding AG	7,017	1,671,066	0.05
STERIS PLC	13,271	2,794,474	0.08
Straumann Holding AG	15,179	2,002,164	0.06
Stryker Corp.	47,808	15,051,871	0.43
Waters Corp.	13,346	5,005,284	0.15
West Pharmaceutical Services, Inc.	9,823	3,526,457	0.10
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	28,160	2,424,294	0.07
ヘルスケア製品合計		82,932,442	2.39
ヘルスケア・サービス(1.54%)(2025年12月31日:1.79%)			
Bangkok Dusit Medical Services PCL	1,507,300	875,691	0.03
Centene Corp.	66,296	4,255,552	0.12
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	12,316	694,930	0.02
Elevance Health, Inc.	29,963	11,587,596	0.33
Genscript Biotech Corp.	118,000	184,026	0.01
HCA Healthcare, Inc.	21,625	8,431,371	0.24
Humana, Inc.	16,809	6,676,871	0.19
IQVIA Holdings, Inc.	22,570	4,360,976	0.13
Labcorp Holdings, Inc.	10,927	3,059,560	0.09
Lonza Group AG	9,786	6,621,458	0.19
Quest Diagnostics, Inc.	14,932	3,164,837	0.09
WuXi AppTec Co. Ltd.	56,528	1,107,919	0.03
WuXi AppTec Co. Ltd. Class A	22,900	420,208	0.01
Wuxi Biologics Cayman, Inc.	501,000	2,210,468	0.06
ヘルスケア・サービス合計		53,651,463	1.54
持株会社・各種事業(0.40%)(2025年12月31日:0.10%)			
SK Square Co. Ltd.	12,677	13,885,955	0.40
持株会社・各種事業合計		13,885,955	0.40

UBS MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
住宅建設(0.45%)(2025年12月31日:0.37%)			
Daiwa House Industry Co. Ltd.	77,500	2,106,245	0.06
Dr. Horton, Inc.	36,530	5,950,007	0.17
NVR, Inc.	332	2,262,049	0.07
PulteGroup, Inc.	26,349	3,615,346	0.10
Sekisui House Ltd.	88,300	1,837,444	0.05
住宅建設合計		15,771,091	0.45
住宅用家具(0.47%)(2025年12月31日:0.71%)			
Sony Group Corp.	801,770	16,180,951	0.47
住宅用家具合計		16,180,951	0.47
家庭用品(0.43%)(2025年12月31日:0.33%)			
Avery Dennison Corp.	10,373	1,684,057	0.05
Church & Dwight Co., Inc.	33,195	3,215,932	0.09
Clorox Co.	16,353	1,560,730	0.05
Henkel AG & Co. KGaA (Voting rights)	14,295	1,130,968	0.03
Hindustan Unilever Ltd.	104,817	2,345,513	0.07
Kimberly-Clark Corp.	44,840	4,922,096	0.14
家庭用品合計		14,859,296	0.43
インターネット(3.61%)(2025年12月31日:3.74%)			
Allegro.eu SA	127,185	1,279,514	0.04
Bilibili, Inc.	30,560	513,227	0.01
Booking Holdings, Inc.	107,129	19,094,681	0.55
China Ruyi Holdings Ltd.	1,276,000	242,442	0.01
eBay, Inc.	58,067	6,488,996	0.19
Eternal Ltd.	313,630	876,691	0.03
F5, Inc.	7,612	3,166,288	0.09
Info Edge India Ltd.	41,075	424,381	0.01
JD.com, Inc.	315,700	3,995,540	0.11
Kakao Corp.	40,111	894,491	0.03
Kanzhun Ltd.	46,150	593,951	0.02
LY Corp.	383,050	1,022,409	0.03
Meituan	702,300	6,134,563	0.18
MercadoLibre, Inc.	6,319	10,725,807	0.31
Naspers Ltd.	107,149	5,364,772	0.15
NAVER Corp.	18,820	2,417,337	0.07
Okta, Inc.	22,939	3,130,027	0.09
Palo Alto Networks, Inc.	111,255	37,940,189	1.09
Rakuten Group, Inc.	185,400	859,439	0.02
Shopify, Inc.	167,783	19,189,058	0.55
Swiggy Ltd.	197,538	499,486	0.01

UBS MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Tongcheng Travel Holdings Ltd.	134,800	206,101	0.01
Vipshop Holdings Ltd.	27,310	362,173	0.01
インターネット合計		125,421,563	3.61
鉄・鉄鋼(0.21%)(2025年12月31日:0.22%)			
Fortescue Ltd.	226,057	2,999,125	0.09
Steel Dynamics, Inc.	19,065	4,374,655	0.12
鉄・鉄鋼合計		7,373,780	0.21
レジャー(0.15%)(2025年12月31日:0.22%)			
Amadeus IT Group SA	59,160	3,454,930	0.10
Hero MotoCorp Ltd.	16,690	845,319	0.02
Yadea Group Holdings Ltd.	140,000	159,066	0.00
Yamaha Motor Co. Ltd.	119,165	900,382	0.03
レジャー合計		5,359,697	0.15
宿泊施設(0.01%)(2025年12月31日:0.04%)			
Minor International PCL	368,000	273,614	0.01
宿泊施設合計		273,614	0.01
機械-各種(0.92%)(2025年12月31日:1.12%)			
CNH Industrial NV	115,440	1,296,441	0.04
Doosan Co. Ltd.	929	891,643	0.03
Dover Corp.	18,268	4,097,147	0.12
FANUC Corp.	127,975	5,791,455	0.17
GEA Group AG	20,703	1,421,368	0.04
IDEX Corp.	9,447	2,143,997	0.06
Ingersoll Rand, Inc.	54,466	4,465,667	0.13
Rockwell Automation, Inc.	15,686	7,765,825	0.22
Xylem, Inc.	33,837	3,999,872	0.11
機械-各種合計		31,873,415	0.92
機械・建設・鉱業(2.91%)(2025年12月31日:2.19%)			
Doosan Enerbility Co. Ltd.	61,989	3,472,952	0.10
Epiroc AB Class A	87,588	2,406,415	0.07
Epiroc AB Class B	54,114	1,256,937	0.03
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	3,190	2,001,343	0.06
Hitachi Ltd.	605,000	16,643,336	0.48
Metso OYJ	91,960	1,598,096	0.04
Sandvik AB	139,775	5,775,507	0.17
Shanghai Electric Group Co. Ltd.	132,000	136,175	0.00
機械・建設・鉱業合計		101,253,758	2.91

UBS MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
メディア(0.87%)(2025年12月31日:1.20%)			
Fox Corp. Class A	28,876	1,506,172	0.04
Fox Corp. Class B	19,434	910,289	0.03
Informa PLC	160,235	1,922,978	0.06
Pearson PLC	73,966	1,174,129	0.03
Thomson Reuters Corp.	17,543	1,432,381	0.04
Walt Disney Co.	242,717	23,361,524	0.67
メディア合計		30,307,473	0.87
鉱業(0.72%)(2025年12月31日:0.72%)			
Antofagasta PLC	49,750	2,522,371	0.07
CMOC Group Ltd. Class A	158,100	408,915	0.01
CMOC Group Ltd. Class H	540,000	1,045,288	0.03
Endeavour Mining PLC (UK listed)	27,465	1,350,215	0.04
Evolution Mining Ltd.	287,369	2,339,299	0.07
JX Advanced Metals Corp.	74,400	2,013,298	0.06
Lundin Gold, Inc.	15,564	839,332	0.02
Lundin Mining Corp.	94,052	2,291,057	0.07
Northern Star Resources Ltd.	180,852	2,374,326	0.07
PLS Group Ltd.	415,797	1,446,082	0.04
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	30,445	1,399,150	0.04
Wheaton Precious Metals Corp.	62,793	7,061,142	0.20
鉱業合計		25,090,475	0.72
その他製造(0.23%)(2025年12月31日:0.26%)			
Axon Enterprise, Inc.	10,457	5,862,299	0.17
Pidilite Industries Ltd.	28,017	471,405	0.01
Smiths Group PLC	40,820	1,386,965	0.04
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	36,500	186,455	0.01
その他製造合計		7,907,124	0.23
石油・ガス(0.01%)(2025年12月31日:0.04%)			
Ultrapar Participacoes SA	91,400	460,183	0.01
石油・ガス合計		460,183	0.01
その他の産業(0.09%)(2025年12月31日:0.07%)			
VAT Group AG	3,679	3,220,864	0.09
その他の産業合計		3,220,864	0.09
包装・容器(0.15%)(2025年12月31日:0.07%)			
Amcor PLC	61,742	2,676,532	0.08
Ball Corp.	35,536	2,217,446	0.06
Klabin SA (Voting rights)	107,110	346,414	0.01
包装・容器合計		5,240,392	0.15

UBS MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
医薬品(1.75%)(2025年12月31日:1.52%)			
Cencora, Inc.	25,281	7,154,018	0.21
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	235,000	3,771,712	0.11
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	156,000	589,441	0.02
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	49,600	380,403	0.01
Merck KGaA	18,404	3,089,914	0.09
Novartis AG	250,948	39,378,952	1.13
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.	46,100	152,661	0.00
Sigma Healthcare Ltd.	626,149	1,192,939	0.03
Sino Biopharmaceutical Ltd.	1,253,000	704,628	0.02
Yuhan Corp.	6,803	308,249	0.01
Zoetis, Inc.	56,665	4,071,958	0.12
医薬品合計		60,794,875	1.75
プライベート・エクイティ(0.17%)(2025年12月31日:0.27%)			
3i Group PLC	135,960	4,486,057	0.13
EQT AB	56,008	1,585,674	0.04
プライベート・エクイティ合計		6,071,731	0.17
不動産(0.51%)(2025年12月31日:0.80%)			
Aldar Properties PJSC	497,986	1,122,680	0.03
CBRE Group, Inc.	40,864	5,503,972	0.16
China Resources Land Ltd.	394,000	1,507,259	0.04
FirstService Corp.	5,448	774,413	0.02
Hulic Co. Ltd.	60,400	630,665	0.02
KE Holdings, Inc.	301,800	1,445,490	0.04
Longfor Group Holdings Ltd.	274,500	209,322	0.01
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	333,455	3,075,541	0.09
NEPI Rockcastle NV	67,428	602,573	0.02
Sino Land Co. Ltd.	406,000	532,218	0.01
Sunway Bhd.	354,600	447,000	0.01
Swiss Prime Site AG	11,853	1,938,153	0.06
不動産合計		17,789,286	0.51
不動産投資信託(1.06%)(2025年12月31日:1.15%)			
American Tower Corp.	63,948	10,459,981	0.30
CapitaLand Ascendas REIT	410,686	790,605	0.02
Crown Castle, Inc.	60,365	4,571,442	0.13
Equinix, Inc.	13,658	14,236,963	0.41
Prologis Property Mexico SA de CV	177,719	771,035	0.02
SBA Communications Corp.	14,270	2,518,084	0.07
Segro PLC	176,174	2,046,452	0.06
Stockland	272,672	770,741	0.02

UBS MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Vicinity Ltd.	446,049	797,279	0.03
不動産投資信託合計		36,962,582	1.06
小売(4.21%)(2025年12月31日:4.14%)			
Alibaba Health Information Technology Ltd.	720,000	282,783	0.01
Best Buy Co., Inc.	26,501	2,010,896	0.06
Bosideng International Holdings Ltd.	562,000	306,726	0.01
Burlington Stores, Inc.	8,789	2,784,355	0.08
Canadian Tire Corp. Ltd.	5,964	821,193	0.02
Chipotle Mexican Grill, Inc.	181,391	6,167,294	0.18
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	252,000	350,266	0.01
Clicks Group Ltd.	27,903	387,254	0.01
CP ALL PCL	690,500	971,716	0.03
Darden Restaurants, Inc.	15,759	3,246,512	0.09
Dick's Sporting Goods, Inc.	8,642	1,960,092	0.06
Dollarama, Inc.	37,501	4,959,251	0.14
Falabella SA	82,228	513,292	0.01
Ferguson Enterprises, Inc.	26,639	6,322,234	0.18
Genuine Parts Co.	19,060	2,248,699	0.06
Home Depot, Inc.	136,540	48,154,946	1.39
Hotai Motor Co. Ltd.	32,820	479,579	0.01
Industria de Diseno Textil SA	148,217	9,340,443	0.27
JD Health International, Inc.	158,700	664,585	0.02
Kingfisher PLC	237,989	894,546	0.03
Lowe's Cos., Inc.	77,528	17,094,149	0.49
Lululemon Athletica, Inc.	13,789	1,574,428	0.05
MINISO Group Holding Ltd.	56,800	170,790	0.00
Moncler SpA	28,954	1,680,976	0.05
O'Reilly Automotive, Inc.	114,053	10,503,151	0.30
Pandora AS	9,998	1,147,848	0.03
Raia Drogasil SA	170,974	555,274	0.02
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	67,900	154,104	0.00
Target Corp.	61,845	8,077,583	0.23
Tractor Supply Co.	73,788	2,332,439	0.07
Trent Ltd.	37,650	1,305,636	0.04
Ulta Beauty, Inc.	5,934	2,676,115	0.08
Williams-Sonoma, Inc.	16,355	3,812,350	0.11
Yum China Holdings, Inc. (Hong Kong listed)	48,350	1,970,487	0.06
Zabka Group SA	63,661	460,667	0.01
小売合計		146,382,659	4.21
半導体(27.80%)(2025年12月31日:23.00%)			
Advanced Micro Devices, Inc.	223,724	129,963,539	3.74

UBS MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Analog Devices, Inc.	66,944	26,588,155	0.76
Applied Materials, Inc.	108,870	78,713,029	2.27
ASML Holding NV	53,275	104,849,398	3.02
Broadcom, Inc.	392,000	148,078,037	4.26
Lam Research Corp.	171,341	74,247,209	2.14
Marvell Technology, Inc.	116,906	34,825,137	1.00
NVIDIA Corp.	730,296	146,124,973	4.21
NXP Semiconductors NV	34,911	9,811,038	0.28
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2,317,025	175,291,219	5.05
Tokyo Electron Ltd.	61,465	29,177,226	0.84
United Microelectronics Corp.	1,574,000	8,127,792	0.23
半導体合計		965,796,752	27.80
ソフトウェア(3.74%)(2025年12月31日:7.12%)			
Adobe, Inc.	55,059	11,288,203	0.33
Atlassian Corp.	22,549	1,754,087	0.05
Autodesk, Inc.	28,744	5,588,408	0.16
Broadridge Financial Solutions, Inc.	15,788	2,162,167	0.06
Cadence Design Systems, Inc.	38,213	14,342,103	0.41
Electronic Arts, Inc.	30,734	6,301,706	0.18
Fair Isaac Corp.	3,147	3,759,973	0.11
Intuit, Inc.	37,730	9,847,536	0.28
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	326,000	246,099	0.01
Kingsoft Corp. Ltd.	171,400	484,778	0.01
Krafton, Inc.	4,341	661,251	0.02
MongoDB, Inc.	11,046	3,710,351	0.11
NetEase, Inc.	239,600	6,183,975	0.18
Paychex, Inc.	44,925	4,417,475	0.13
PTC, Inc.	16,726	1,900,241	0.05
Salesforce, Inc.	109,042	17,082,529	0.49
Samsara, Inc.	50,922	1,651,400	0.05
ServiceNow, Inc.	142,949	14,191,987	0.41
Synopsys, Inc.	25,180	11,232,043	0.32
Twilio, Inc.	20,268	4,181,896	0.12
Tyler Technologies, Inc.	5,615	1,642,163	0.05
Veeva Systems, Inc.	20,879	3,705,396	0.11
Workday, Inc.	29,149	3,568,421	0.10
ソフトウェア合計		129,904,188	3.74
電気通信(1.87%)(2025年12月31日:2.95%)			
Advanced Info Service PCL	132,200	1,460,466	0.04
Bharti Airtel Ltd.	375,346	7,343,651	0.21
CelcomDigi Bhd.	528,500	346,069	0.01
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	462,000	2,052,109	0.06
Elisa OYJ	18,814	790,279	0.02

UBS MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Etihad Etisalat Co.	47,901	770,684	0.02
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	269,000	886,632	0.03
KDDI Corp.	402,035	6,790,254	0.19
Koninklijke KPN NV	512,722	2,530,038	0.07
Maxis Bhd.	192,100	159,239	0.00
MTN Group Ltd.	243,272	3,382,060	0.10
SK Telecom Co. Ltd.	16,773	957,034	0.03
SoftBank Corp.	3,953,350	5,061,942	0.15
Taiwan Mobile Co. Ltd.	189,000	691,178	0.02
Tele2 AB	82,924	1,445,021	0.04
Telefonica Brasil SA	119,600	784,478	0.02
Telekom Malaysia Bhd.	106,300	193,960	0.01
Telenor ASA	91,537	1,311,702	0.04
Telia Co. AB	337,127	1,644,505	0.05
TELUS Corp.	71,446	755,376	0.02
TIM SA	130,800	552,671	0.02
Verizon Communications, Inc.	572,438	24,237,050	0.70
Vodacom Group Ltd.	69,000	638,934	0.02
電気通信合計		64,785,332	1.87
繊維(なし) (2025年12月31日:0.01%)			
玩具・ゲーム・趣味(0.03%) (2025年12月31日:なし)			
Sanrio Co. Ltd.	144,600	978,680	0.03
玩具・ゲーム・趣味合計		978,680	0.03
輸送(0.68%) (2025年12月31日:0.81%)			
CH Robinson Worldwide, Inc.	16,643	3,134,543	0.09
DSV AS	26,358	6,244,806	0.18
Expeditors International of Washington, Inc.	18,624	3,035,339	0.09
Getlink SE	26,089	554,793	0.02
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	32,300	849,012	0.02
InPost SA	31,400	553,233	0.02
JB Hunt Transport Services, Inc.	10,176	2,945,240	0.08
Kuehne & Nagel International AG	7,019	1,705,043	0.05
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	148,500	419,453	0.01
MTR Corp. Ltd.	222,592	865,725	0.03
SF Holding Co. Ltd.	37,100	170,918	0.00
XPO, Inc.	15,718	3,226,748	0.09
輸送合計		23,704,853	0.68
公益事業—電気(0.66%) (2025年12月31日:0.62%)			
China Yangtze Power Co. Ltd.	229,700	896,065	0.03

UBS MSCI ACWI ソーシャルリー・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在（続き）

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式（続き）			
EDP Renewables SA	50,086	811,421	0.02
Elia Group SA	6,634	1,060,335	0.03
Energisa SA	42,240	391,719	0.01
Engie Brasil Energia SA	25,760	173,344	0.00
Enlight Renewable Energy Ltd.	19,478	1,719,349	0.05
Eversource Energy	52,303	3,779,938	0.11
Exelon Corp.	138,591	6,461,127	0.19
Hydro One Ltd.	43,949	1,812,184	0.05
Interconexion Electrica SA ESP	69,127	591,427	0.02
Meridian Energy Ltd.	173,222	573,487	0.02
Power Grid Corp. of India Ltd.	612,564	1,852,730	0.05
Redeia Corp. SA	48,447	824,749	0.02
Terna - Rete Elettrica Nazionale	166,520	1,949,515	0.06
公益事業－電気合計		22,897,390	0.66
水道（0.20%）（2025年12月31日：0.25%）			
American Water Works Co., Inc.	27,688	3,643,187	0.11
Severn Trent PLC	37,719	1,479,848	0.04
United Utilities Group PLC	97,230	1,689,244	0.05
水道合計		6,812,279	0.20
普通株式合計		3,452,816,857	99.40
優先株式			
銀行（0.04%）（2025年12月31日：0.03%）			
Grupo Cibest SA	60,298	1,182,173	0.04
銀行合計		1,182,173	0.04
化学（0.04%）（2025年12月31日：0.04%）			
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	19,752	1,466,253	0.04
化学合計		1,466,253	0.04
商業サービス（なし）（2025年12月31日：0.00%）			
電子機器（なし）（2025年12月31日：0.04%）			
家庭用品（0.05%）（2025年12月31日：0.06%）			
Henkel AG & Co. KGaA	21,048	1,769,680	0.05
家庭用品合計		1,769,680	0.05
包装・容器（0.00%）（2025年12月31日：なし）			
Klabin SA (Restricted voting rights)	2	1	0.00
包装・容器合計		1	0.00

UBS MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在（続き）

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
優先株式（続き）			
公益事業－電気（0.02%）（2025年12月31日：0.02%）			
Cia Energetica de Minas Gerais	246,105	516,845	0.02
公益事業－電気合計		516,845	0.02
優先株式合計		4,934,952	0.15

金融デリバティブ商品

未決済先渡為替契約* ((0.77%)) (2025年12月31日: 0.50%)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 ／ (損失) (米ドル)	純資産比率 (%)
02/07/2026	AUD	109,800	CHF	61,354	10	0.00
02/07/2026	AUD	26,600	CHF	14,915	(62)	(0.00)
02/07/2026	AUD	55,600	CHF	31,190	(146)	(0.00)
02/07/2026	AUD	12,200	EUR	7,469	(87)	(0.00)
02/07/2026	AUD	38,900	GBP	20,393	(116)	(0.00)
02/07/2026	AUD	12,000	USD	8,289	25	0.00
02/07/2026	AUD	12,000	USD	8,617	(303)	(0.00)
02/07/2026	AUD	15,100	USD	10,777	(316)	(0.00)
02/07/2026	AUD	58,700	USD	41,415	(747)	(0.00)
02/07/2026	AUD	93,000	USD	65,559	(1,128)	(0.00)
02/07/2026	CAD	109,600	CHF	62,114	249	0.00
02/07/2026	CAD	49,600	CHF	28,134	82	0.00
02/07/2026	CAD	229,500	CHF	131,008	(648)	(0.00)
02/07/2026	CAD	452,800	CHF	259,091	(2,039)	(0.00)
02/07/2026	CAD	96,500	EUR	59,493	(—)	0.00
02/07/2026	CAD	50,200	EUR	30,954	(7)	0.00
02/07/2026	CAD	75,300	EUR	46,692	(308)	(0.00)
02/07/2026	CAD	50,700	EUR	31,529	(311)	(0.00)
02/07/2026	CAD	160,500	GBP	85,750	(683)	(0.00)
02/07/2026	CAD	49,300	USD	34,721	28	0.00
02/07/2026	CAD	49,600	USD	35,901	(941)	(0.00)
02/07/2026	CAD	62,400	USD	44,959	(976)	(0.00)
02/07/2026	CAD	242,100	USD	173,818	(3,175)	(0.00)
02/07/2026	CAD	383,700	USD	274,901	(4,452)	(0.00)
02/07/2026	CHF	3,850,482	AUD	6,875,860	9,827	0.00
02/07/2026	CHF	293,244	AUD	523,650	748	0.00
02/07/2026	CHF	22,126	AUD	39,500	64	0.00
02/07/2026	CHF	93,052	CAD	163,000	467	0.00
02/07/2026	CHF	1,222,855	CAD	2,160,040	(6,528)	(0.00)
02/07/2026	CHF	16,056,958	CAD	28,362,870	(85,719)	(0.00)
02/07/2026	CHF	10,893	DKK	88,300	(2)	0.00
02/07/2026	CHF	142,518	DKK	1,170,070	(2,285)	(0.00)
02/07/2026	CHF	1,871,369	DKK	15,363,860	(30,006)	(0.00)
02/07/2026	CHF	217,699	EUR	236,100	(53)	(0.00)
02/07/2026	CHF	28,300	EUR	30,733	(54)	(0.00)
02/07/2026	CHF	42,600	EUR	46,299	(123)	(0.00)
02/07/2026	CHF	54,600	EUR	59,395	(219)	(0.00)
02/07/2026	CHF	28,700	EUR	31,440	(366)	(0.00)
02/07/2026	CHF	2,847,485	EUR	3,128,970	(47,339)	(0.00)
02/07/2026	CHF	37,389,544	EUR	41,085,650	(621,595)	(0.02)
02/07/2026	CHF	43,704	GBP	40,900	(104)	(0.00)
02/07/2026	CHF	90,700	GBP	84,880	(217)	(0.00)
02/07/2026	CHF	568,456	GBP	541,510	(14,007)	(0.00)
02/07/2026	CHF	7,464,189	GBP	7,110,370	(183,915)	(0.00)
02/07/2026	CHF	13,478	HKD	130,000	132	0.00
02/07/2026	CHF	171,415	HKD	1,723,160	(7,232)	(0.00)
02/07/2026	CHF	2,250,801	HKD	22,626,380	(94,956)	(0.00)
02/07/2026	CHF	269,219	ILS	967,800	8,924	0.00
02/07/2026	CHF	20,502	ILS	73,700	680	0.00

金融デリバティブ商品

未決済先渡為替契約* ((0.77%)) (2025年12月31日: 0.50%) (続き)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 ／ (損失) (米ドル)	純資産比率 (%)
02/07/2026	CHF	150,412	JPY	29,927,800	2,322	0.00
02/07/2026	CHF	1,945,203	JPY	396,592,130	(28,733)	(0.00)
02/07/2026	CHF	25,541,019	JPY	5,207,548,140	(378,446)	(0.01)
02/07/2026	CHF	1,080,794	NOK	12,822,130	44,101	0.00
02/07/2026	CHF	82,310	NOK	976,500	3,359	0.00
02/07/2026	CHF	85,258	NZD	182,650	1,794	0.00
02/07/2026	CHF	6,493	NZD	13,910	137	0.00
02/07/2026	CHF	2,677,012	SEK	31,687,840	44,515	0.00
02/07/2026	CHF	203,874	SEK	2,413,260	3,390	0.00
02/07/2026	CHF	15,151	SEK	182,100	(33)	(0.00)
02/07/2026	CHF	30,347	SGD	49,590	(718)	(0.00)
02/07/2026	CHF	398,524	SGD	651,220	(9,427)	(0.00)
02/07/2026	CHF	1,680,616	USD	2,067,700	15,752	0.00
02/07/2026	CHF	27,900	USD	34,463	124	0.00
02/07/2026	CHF	28,000	USD	35,728	(1,017)	(0.00)
02/07/2026	CHF	35,300	USD	44,900	(1,139)	(0.00)
02/07/2026	CHF	136,800	USD	172,055	(2,464)	(0.00)
02/07/2026	CHF	216,900	USD	272,856	(3,966)	(0.00)
02/07/2026	CHF	21,339,884	USD	27,400,190	(945,241)	(0.03)
02/07/2026	CHF	280,208,497	USD	359,784,800	(12,411,717)	(0.36)
02/07/2026	DKK	124,300	CHF	15,279	70	0.00
02/07/2026	DKK	245,300	CHF	30,217	60	0.00
02/07/2026	DKK	59,400	CHF	7,307	27	0.00
02/07/2026	DKK	131,100	USD	20,269	(217)	(0.00)
02/07/2026	DKK	207,900	USD	32,221	(422)	(0.00)
02/07/2026	EUR	6,752,093	AUD	10,972,110	118,190	0.00
02/07/2026	EUR	28,152,998	CAD	45,259,830	286,124	0.01
02/07/2026	EUR	52,584	CAD	84,600	489	0.00
02/07/2026	EUR	61,382	CAD	99,100	328	0.00
02/07/2026	EUR	28,111,586	CHF	25,582,640	425,307	0.01
02/07/2026	EUR	332,500	CHF	305,423	1,516	0.00
02/07/2026	EUR	655,900	CHF	603,792	1,373	0.00
02/07/2026	EUR	71,800	CHF	65,594	773	0.00
02/07/2026	EUR	158,800	CHF	145,980	585	0.00
02/07/2026	EUR	51,925	CHF	47,800	109	0.00
02/07/2026	EUR	60,812	CHF	56,000	103	0.00
02/07/2026	EUR	3,281,469	DKK	24,516,760	1,817	0.00
02/07/2026	EUR	24,571	GBP	21,200	(46)	(0.00)
02/07/2026	EUR	28,673	GBP	24,800	(134)	(0.00)
02/07/2026	EUR	232,400	GBP	200,533	(454)	(0.00)
02/07/2026	EUR	13,087,995	GBP	11,346,310	(95,875)	(0.00)
02/07/2026	EUR	3,946,538	HKD	36,105,880	(92,061)	(0.00)
02/07/2026	EUR	470,051	ILS	1,542,600	19,663	0.00
02/07/2026	EUR	44,785,549	JPY	8,309,904,410	73,315	0.00
02/07/2026	EUR	98,492	JPY	18,196,500	644	0.00
02/07/2026	EUR	83,876	JPY	15,539,500	283	0.00
02/07/2026	EUR	1,895,127	NOK	20,460,810	99,011	0.00
02/07/2026	EUR	149,492	NZD	291,470	5,112	0.00
02/07/2026	EUR	4,694,139	SEK	50,565,630	142,089	0.01

金融デリバティブ商品

未決済先渡為替契約* ((0.77%)) (2025年12月31日: 0.50%) (続き)

				未実現利益 ／（損失） （米ドル）	純資産比率 （％）	
決済日		購入額	売却額			
02/07/2026	EUR	698,796	SGD	1,039,180	(4,483)	(0.00)
02/07/2026	EUR	71,400	USD	81,239	392	0.00
02/07/2026	EUR	71,800	USD	83,702	(1,613)	(0.00)
02/07/2026	EUR	90,400	USD	105,246	(1,892)	(0.00)
02/07/2026	EUR	350,700	USD	405,156	(4,200)	(0.00)
02/07/2026	EUR	555,800	USD	643,739	(8,293)	(0.00)
02/07/2026	EUR	1,090,750	USD	1,257,200	(10,145)	(0.00)
02/07/2026	EUR	928,543	USD	1,073,600	(11,997)	(0.00)
02/07/2026	EUR	491,334,850	USD	574,123,790	(12,380,611)	(0.36)
02/07/2026	GBP	3,217,220	AUD	6,030,490	92,130	0.00
02/07/2026	GBP	364,171	AUD	693,000	3,236	0.00
02/07/2026	GBP	67,421	AUD	128,900	183	0.00
02/07/2026	GBP	6,396	AUD	12,000	175	0.00
02/07/2026	GBP	13,414,338	CAD	24,875,710	270,630	0.01
02/07/2026	GBP	1,526,713	CAD	2,858,800	11,315	0.00
02/07/2026	GBP	283,579	CAD	531,800	1,544	0.00
02/07/2026	GBP	26,541	CAD	49,400	407	0.00
02/07/2026	GBP	13,394,220	CHF	14,060,730	346,451	0.01
02/07/2026	GBP	1,515,316	CHF	1,615,900	7,979	0.00
02/07/2026	GBP	57,500	CHF	61,001	694	0.00
02/07/2026	GBP	281,192	CHF	300,600	559	0.00
02/07/2026	GBP	113,500	CHF	121,097	519	0.00
02/07/2026	GBP	26,426	CHF	27,900	487	0.00
02/07/2026	GBP	27,500	CHF	29,252	236	0.00
02/07/2026	GBP	12,400	CHF	13,092	228	0.00
02/07/2026	GBP	1,563,531	DKK	13,474,900	14,183	0.00
02/07/2026	GBP	178,911	DKK	1,548,600	599	0.00
02/07/2026	GBP	33,211	DKK	288,100	13	0.00
02/07/2026	GBP	31,238,992	EUR	36,034,250	263,967	0.01
02/07/2026	GBP	3,575,467	EUR	4,141,200	10,901	0.00
02/07/2026	GBP	61,959	EUR	71,600	374	0.00
02/07/2026	GBP	663,790	EUR	770,400	216	0.00
02/07/2026	GBP	12,600	EUR	14,531	110	0.00
02/07/2026	GBP	24,200	EUR	28,003	104	0.00
02/07/2026	GBP	12,700	EUR	14,670	83	0.00
02/07/2026	GBP	18,900	EUR	21,879	71	0.00
02/07/2026	GBP	40,968	HKD	424,200	282	0.00
02/07/2026	GBP	217,052	HKD	2,280,600	(2,735)	(0.00)
02/07/2026	GBP	1,880,422	HKD	19,844,510	(34,737)	(0.00)
02/07/2026	GBP	223,950	ILS	849,000	12,286	0.00
02/07/2026	GBP	24,881	ILS	97,500	299	0.00
02/07/2026	GBP	21,338,563	JPY	4,567,289,990	219,514	0.01
02/07/2026	GBP	2,445,228	JPY	524,886,200	15,854	0.00
02/07/2026	GBP	457,473	JPY	97,641,100	6,405	0.00
02/07/2026	GBP	42,234	JPY	9,075,500	214	0.00
02/07/2026	GBP	902,970	NOK	11,245,670	62,023	0.00
02/07/2026	GBP	101,385	NOK	1,292,400	3,959	0.00
02/07/2026	GBP	18,461	NOK	240,400	208	0.00
02/07/2026	GBP	71,227	NZD	160,200	3,406	0.00
02/07/2026	GBP	8,003	NZD	18,400	155	0.00

金融デリバティブ商品

未決済先渡為替契約* ((0.77%)) (2025年12月31日: 0.50%) (続き)

決済日		購入額		売却額		未実現利益 ／ (損失) (米ドル)	純資産比率 (%)
02/07/2026	GBP	2,236,588	SEK	27,791,880		96,898	0.00
02/07/2026	GBP	253,074	SEK	3,193,900		5,881	0.00
02/07/2026	GBP	46,323	SEK	594,100		96	0.00
02/07/2026	GBP	332,948	SGD	571,150		334	0.00
02/07/2026	GBP	7,132	SGD	12,200		34	0.00
02/07/2026	GBP	38,156	SGD	65,600		(75)	(0.00)
02/07/2026	GBP	5,108,402	USD	6,745,900		34,222	0.00
02/07/2026	GBP	12,400	USD	16,375		83	0.00
02/07/2026	GBP	12,400	USD	16,705		(247)	(0.00)
02/07/2026	GBP	15,700	USD	21,105		(268)	(0.00)
02/07/2026	GBP	60,700	USD	80,992		(428)	(0.00)
02/07/2026	GBP	96,200	USD	129,049		(1,368)	(0.00)
02/07/2026	GBP	465,417	USD	627,000		(9,276)	(0.00)
02/07/2026	GBP	27,033,319	USD	36,263,900		(383,948)	(0.01)
02/07/2026	GBP	234,108,090	USD	315,549,940		(4,830,160)	(0.14)
02/07/2026	HKD	361,200	CHF	36,720		537	0.00
02/07/2026	HKD	183,100	CHF	18,591		302	0.00
02/07/2026	HKD	87,400	CHF	8,832		195	0.00
02/07/2026	HKD	128,000	GBP	12,420		(162)	(0.00)
02/07/2026	HKD	193,100	USD	24,659		(35)	(0.00)
02/07/2026	HKD	306,100	USD	39,083		(49)	(0.00)
02/07/2026	JPY	9,102,100	CHF	44,721		564	0.00
02/07/2026	JPY	20,122,900	CHF	99,572		376	0.00
02/07/2026	JPY	83,128,400	CHF	413,060		(587)	(0.00)
02/07/2026	JPY	42,137,800	CHF	209,661		(646)	(0.00)
02/07/2026	JPY	17,722,000	EUR	95,395		(24)	(0.00)
02/07/2026	JPY	9,315,400	EUR	50,257		(143)	(0.00)
02/07/2026	JPY	13,833,400	EUR	74,720		(312)	(0.00)
02/07/2026	JPY	9,208,000	EUR	49,857		(345)	(0.00)
02/07/2026	JPY	29,461,400	GBP	138,572		(2,646)	(0.00)
02/07/2026	JPY	9,054,400	USD	56,021		(310)	(0.00)
02/07/2026	JPY	9,103,100	USD	57,070		(1,060)	(0.00)
02/07/2026	JPY	11,462,900	USD	71,783		(1,253)	(0.00)
02/07/2026	JPY	44,446,800	USD	278,143		(4,666)	(0.00)
02/07/2026	JPY	70,452,000	USD	440,276		(6,792)	(0.00)
02/07/2026	NOK	103,800	CHF	8,722		(323)	(0.00)
02/07/2026	NOK	204,700	CHF	17,211		(650)	(0.00)
02/07/2026	NOK	109,400	USD	11,561		(506)	(0.00)
02/07/2026	NOK	173,500	USD	18,258		(725)	(0.00)
02/07/2026	SEK	122,400	CHF	10,344		(177)	(0.00)
02/07/2026	SEK	256,400	CHF	21,671		(373)	(0.00)
02/07/2026	SEK	505,800	CHF	42,506		(433)	(0.00)
02/07/2026	SEK	179,300	GBP	13,961		(4)	0.00
02/07/2026	SEK	55,400	USD	5,970		(246)	(0.00)
02/07/2026	SEK	69,800	USD	7,468		(256)	(0.00)
02/07/2026	SEK	270,500	USD	28,755		(805)	(0.00)
02/07/2026	SEK	428,700	USD	45,568		(1,273)	(0.00)
02/07/2026	SGD	10,400	CHF	6,446		49	0.00
02/07/2026	USD	3,874,274	AUD	5,387,730		141,654	0.01
02/07/2026	USD	16,154,335	CAD	22,224,310		489,623	0.02

金融デリバティブ商品

未決済先渡為替契約* ((0.77%)) (2025年12月31日: 0.50%) (続き)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 ／ (損失) (米ドル)	純資産比率 (%)
02/07/2026	USD	16,129,555	CHF	12,562,060	556,431	0.02
02/07/2026	USD	5,743,300	CHF	4,572,804	74,418	0.00
02/07/2026	USD	2,911,300	CHF	2,314,763	41,700	0.00
02/07/2026	USD	1,390,300	CHF	1,100,371	26,176	0.00
02/07/2026	USD	628,900	CHF	492,865	17,898	0.00
02/07/2026	USD	1,882,789	DKK	12,038,670	41,451	0.00
02/07/2026	USD	37,617,268	EUR	32,193,500	810,436	0.02
02/07/2026	USD	1,224,400	EUR	1,054,189	19,145	0.00
02/07/2026	USD	955,700	EUR	825,857	11,497	0.00
02/07/2026	USD	643,600	EUR	553,318	10,991	0.00
02/07/2026	USD	636,200	EUR	553,663	3,197	0.00
02/07/2026	USD	7,509,723	GBP	5,571,470	114,994	0.00
02/07/2026	USD	2,035,500	GBP	1,548,318	(19,505)	(0.00)
02/07/2026	USD	2,264,431	HKD	17,729,370	3,623	0.00
02/07/2026	USD	268,732	ILS	758,200	14,255	0.00
02/07/2026	USD	25,696,455	JPY	4,080,481,460	589,663	0.02
02/07/2026	USD	1,087,357	NOK	10,047,040	72,043	0.00
02/07/2026	USD	85,761	NZD	143,120	4,347	0.00
02/07/2026	USD	2,693,299	SEK	24,829,660	127,761	0.00
02/07/2026	USD	400,930	SGD	510,280	6,419	0.00
未決済先渡為替契約に係る未実現利益					5,983,402	0.16
未決済先渡為替契約に係る未実現 (損失)					(32,814,057)	(0.93)
未決済先渡為替契約に係る未実現純 (損失)					(26,830,655)	(0.77)

先物契約（0.00%）（2025年12月31日：0.00%）

原契約	取引相手	総額エクスポージャー	数量	未実現利益 (米ドル)	純資産比率 (%)
Euro Stoxx 50 ESG Index Futures	UBS AG	3,949,290	126	69,867	0.00
FTSE JPX Blossom Japan Index Future	UBS AG	1,697,124	17	50,338	0.00
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures	UBS AG	6,662,100	20	58,500	0.00
先物契約に係る未実現利益				178,705	0.00
先物契約に係る未実現純利益				178,705	0.00

金融デリバティブ商品合計	(26,651,950)	(0.77)
--------------	--------------	--------

	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産純額	3,431,099,859	98.78
その他純資産	42,529,871	1.22
純資産合計	3,473,629,730	100.00

資産合計の内訳	資産合計に 占める割合 (%)
公認の証券取引所への上場が認可された譲渡可能証券	98.58
上場金融デリバティブ商品	0.01
OTC金融デリバティブ商品	0.17
その他の流動資産	1.24
	100.00

* 未決済先渡為替契約の取引相手方は、パークレイズ・バンク、シティバンク、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、HSBCバンク、JPモルガン・チェース・バンク、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー、ステート・ストリート・バンク・ロンドンおよびウエストパック・バンキング・コーポレーションである。

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式			
広告 (0.02%) (2025年12月31日 : 0.05%)			
Omnicom Group, Inc.	5,527	402,531	0.01
Publicis Groupe SA	10,531	1,040,987	0.01
広告合計		1,443,518	0.02
航空宇宙・防衛 (0.64%) (2025年12月31日 : 0.59%)			
Bombardier, Inc. Class B	6,881	1,583,734	0.02
Curtiss-Wright Corp.	1,816	1,376,092	0.02
Embraer SA	8,900	140,740	0.00
General Electric Co.	62,806	23,472,511	0.34
HEICO Corp. (Restricted voting rights)	3,207	827,117	0.01
HEICO Corp. (Voting rights)	2,091	744,793	0.01
Howmet Aerospace, Inc.	25,519	6,861,038	0.10
IHI Corp.	51,000	850,863	0.01
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	29,000	521,474	0.01
MTU Aero Engines AG	2,494	1,037,621	0.01
Rocket Lab Corp.	28,000	2,846,200	0.04
TransDigm Group, Inc.	3,572	4,758,047	0.07
航空宇宙・防衛合計		45,020,230	0.64
農業 (0.10%) (2025年12月31日 : 0.09%)			
Archer-Daniels-Midland Co.	47,079	3,596,835	0.05
Bunge Global SA	12,453	1,329,109	0.02
Kuala Lumpur Kepong Bhd.	112,761	585,168	0.01
Muyuan Foods Group Co. Ltd.	62,500	322,291	0.01
Wilmar International Ltd.	313,200	874,137	0.01
農業合計		6,707,540	0.10
航空 (0.08%) (2025年12月31日 : 0.12%)			
Air Arabia PJSC	322,452	478,487	0.01
Delta Air Lines, Inc.	14,932	1,398,531	0.02
Deutsche Lufthansa AG	63,762	729,720	0.01
Eva Airways Corp.	37,000	52,149	0.00
InterGlobe Aviation Ltd.	4,316	244,774	0.00
International Consolidated Airlines Group SA	64,027	405,686	0.01
Latam Airlines Group SA	14,902,908	433,303	0.01
Ryanair Holdings PLC	34,234	1,070,515	0.01
United Airlines Holdings, Inc.	5,652	768,616	0.01
航空合計		5,581,781	0.08

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
自動車製造(1.90%)(2025年12月31日:2.32%)			
Bayerische Motoren Werke AG (Voting rights)	13,135	859,888	0.01
BYD Co. Ltd. Class A	50,000	587,290	0.01
BYD Co. Ltd. Class H	313,100	2,892,623	0.04
Cummins, Inc.	12,697	9,055,627	0.13
Daimler Truck Holding AG	21,458	1,035,290	0.02
Ferrari NV	7,543	2,797,166	0.04
Ford Motor Co.	254,731	3,540,761	0.05
Geely Automobile Holdings Ltd.	478,000	1,027,675	0.02
General Motors Co.	55,452	4,274,240	0.06
Honda Motor Co. Ltd.	223,400	2,034,346	0.03
Hyundai Motor Co.	4,212	1,345,730	0.02
Isuzu Motors Ltd.	69,100	914,318	0.01
Li Auto, Inc.	65,594	385,431	0.01
Mahindra & Mahindra Ltd.	91,109	2,953,719	0.04
Maruti Suzuki India Ltd.	6,078	906,318	0.01
Mercedes-Benz Group AG	39,101	1,963,407	0.03
NIO, Inc.	164,799	814,113	0.01
Nissan Motor Co. Ltd.	4,200	7,753	0.00
PACCAR, Inc.	33,736	4,052,368	0.06
Renault SA	10,165	291,471	0.00
Rivian Automotive, Inc.	72,304	1,254,474	0.02
Seres Group Co. Ltd.	18,500	166,995	0.00
Sinotruk Hong Kong Ltd.	105,500	518,483	0.01
Stellantis NV (Italy listed)	129,415	736,176	0.01
Subaru Corp.	9,000	132,349	0.00
Suzuki Motor Corp.	121,900	1,466,700	0.02
Tesla, Inc.	169,891	71,456,176	1.02
Toyota Motor Corp.	688,900	11,550,546	0.17
Volvo AB Class B	83,713	2,850,073	0.04
XPeng, Inc.	113,780	734,879	0.01
自動車製造合計		132,606,385	1.90

自動車部品・装置(0.28%)(2025年12月31日:0.28%)

Aisin Corp.	14,610	196,553	0.00
Aptiv PLC	12,307	755,404	0.01
Balkrishna Industries Ltd.	5,601	129,015	0.00
Bridgestone Corp.	109,600	2,299,560	0.03
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	48,993	1,890,462	0.03
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	25,040	1,450,315	0.02
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	19,200	1,718,734	0.03

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Continental AG	2,329	192,144	0.00
Denso Corp.	96,600	1,115,038	0.02
Hesai Group	20,380	336,806	0.01
Hyundai Mobis Co. Ltd.	2,103	678,694	0.01
LG Energy Solution Ltd.	2,996	700,027	0.01
Magna International, Inc.	20,671	1,358,786	0.02
MRF Ltd.	184	248,460	0.00
Samsung SDI Co. Ltd.	5,227	1,643,032	0.02
Samvardhana Motherson International Ltd.	460,538	720,591	0.01
Sumitomo Electric Industries Ltd.	174,800	3,148,067	0.05
Weichai Power Co. Ltd. Class H	179,000	778,355	0.01
自動車部品・装置合計		19,360,043	0.28

銀行(10.33%) (2025年12月31日:10.81%)

ABN AMRO Bank NV	65,135	2,768,752	0.04
Absa Group Ltd.	92,745	1,289,716	0.02
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	406,101	1,598,862	0.02
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	76,508	430,790	0.01
Agricultural Bank of China Ltd. Class A	351,400	314,351	0.00
Agricultural Bank of China Ltd. Class H	2,031,000	1,382,998	0.02
AIB Group PLC	153,480	1,802,992	0.03
Akbank TAS	248,855	410,709	0.01
Al Rajhi Bank	254,368	4,461,528	0.06
Al Rayan Bank	568,187	320,532	0.00
Alinma Bank	104,174	677,636	0.01
Alpha Bank SA	137,261	620,032	0.01
ANZ Group Holdings Ltd.	260,886	6,389,276	0.09
Arab National Bank	110,247	608,571	0.01
AU Small Finance Bank Ltd.	31,449	344,545	0.00
Axis Bank Ltd.	194,453	2,764,408	0.04
Banca Mediolanum SpA	18,698	465,600	0.01
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	115,220	1,431,126	0.02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	495,936	12,400,422	0.18
Banco BPM SpA	104,932	1,812,728	0.03
Banco Bradesco SA	147,544	449,535	0.01
Banco Comercial Portugues SA	667,216	789,527	0.01
Banco de Chile	2,704,417	529,389	0.01
Banco de Credito e Inversiones SA	8,224	540,204	0.01
Banco de Sabadell SA	496,947	1,760,726	0.02
Banco do Brasil SA	31,500	121,169	0.00
Banco Santander Chile	7,973,346	652,848	0.01

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Banco Santander SA	1,331,117	18,390,231	0.26
Bank AlBilad	24,893	161,594	0.00
Bank Central Asia Tbk. PT	2,006,700	622,885	0.01
Bank Hapoalim BM	127,992	2,946,507	0.04
Bank Leumi Le-Israel BM	106,254	2,372,612	0.03
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	2,820,200	607,258	0.01
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	912,200	161,217	0.00
Bank of America Corp.	407,834	23,238,381	0.33
Bank of Baroda	186,783	537,506	0.01
Bank of China Ltd. Class H	5,707,000	3,631,440	0.05
Bank of Communications Co. Ltd. Class H	525,000	451,221	0.01
Bank of Ireland Group PLC	73,201	1,458,311	0.02
Bank of Jiangsu Co. Ltd.	260,500	413,858	0.01
Bank of Montreal	62,091	10,970,468	0.16
Bank of Nanjing Co. Ltd.	271,400	395,577	0.01
Bank of New York Mellon Corp.	63,593	9,196,184	0.13
Bank of Ningbo Co. Ltd.	2,700	11,814	0.00
Bank of Nova Scotia	110,664	9,615,190	0.14
Bank of the Philippine Islands	338,025	528,767	0.01
Bank Polska Kasa Opieki SA	14,247	867,210	0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	1,482,864	226,410	0.00
Bankinter SA	82,543	1,381,598	0.02
Banque Cantonale Vaudoise	902	132,395	0.00
Banque Saudi Fransi	46,751	241,395	0.00
Barclays PLC	1,274,720	8,571,019	0.12
BAWAG Group AG	4,830	968,031	0.01
BDO Unibank, Inc.	261,308	504,562	0.01
BNP Paribas SA	87,360	10,201,610	0.15
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	365,500	1,975,235	0.03
Boubyan Bank KSCP	135,071	276,420	0.00
BPER Banca SpA	129,008	2,025,399	0.03
CaixaBank SA	293,496	4,155,879	0.06
Canadian Imperial Bank of Commerce	87,267	10,045,777	0.14
Canara Bank	221,419	293,607	0.00
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	1,105,826	833,105	0.01
Chiba Bank Ltd.	38,700	587,435	0.01
China CITIC Bank Corp. Ltd.	613,000	519,819	0.01
China Construction Bank Corp. Class H	7,530,000	7,748,879	0.11
China Merchants Bank Co. Ltd. Class A	115,300	603,229	0.01
China Merchants Bank Co. Ltd. Class H	360,000	2,062,114	0.03
China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class H	1,075,500	430,636	0.01
CIMB Group Holdings Bhd.	671,488	1,220,288	0.02

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Citigroup, Inc.	102,896	14,401,324	0.21
Citizens Financial Group, Inc.	21,080	1,477,099	0.02
Commercial Bank PSQC	114,097	126,882	0.00
Commercial International Bank - Egypt (CIB)	162,489	421,170	0.01
Commerzbank AG	64,022	2,725,100	0.04
Commonwealth Bank of Australia	155,510	17,735,719	0.25
Computershare Ltd.	60,389	1,601,540	0.02
Credicorp Ltd.	6,199	2,415,006	0.03
Credit Agricole SA	79,320	1,595,630	0.02
Danske Bank AS	43,938	2,353,485	0.03
DBS Group Holdings Ltd.	185,173	9,362,800	0.13
Deutsche Bank AG	174,237	5,901,453	0.08
DNB Bank ASA	64,455	1,919,548	0.03
Dubai Islamic Bank PJSC	44,461	90,187	0.00
Emirates NBD Bank PJSC	149,748	1,205,242	0.02
Erste Bank Polska SA	1,409	241,627	0.00
Erste Group Bank AG	28,694	3,841,565	0.05
Eurobank SA	314,628	1,498,210	0.02
Fifth Third Bancorp	77,389	4,362,418	0.06
FinecoBank Banca Fineco SpA	43,311	1,086,908	0.02
First Abu Dhabi Bank PJSC	423,036	1,958,100	0.03
First Citizens BancShares, Inc.	434	903,063	0.01
FirstRand Ltd.	426,075	2,528,374	0.04
Goldman Sachs Group, Inc.	26,880	27,185,626	0.39
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	208,300	2,200,211	0.03
Gulf Bank KSCP	317,948	362,284	0.00
Hana Financial Group, Inc.	30,567	2,261,007	0.03
HDFC Bank Ltd.	1,086,547	9,159,324	0.13
HSBC Holdings PLC	1,571,064	29,834,948	0.43
Huntington Bancshares, Inc.	105,844	1,876,680	0.03
ICICI Bank Ltd.	467,889	6,797,480	0.10
IDFC First Bank Ltd.	204,895	172,061	0.00
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class A	288,800	300,913	0.00
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	6,055,000	4,964,729	0.07
Industrial Bank of Korea	45,554	585,119	0.01
ING Groep NV	276,537	8,748,279	0.12
Intesa Sanpaolo SpA	1,250,123	8,561,302	0.12
Israel Discount Bank Ltd.	74,336	736,012	0.01
Japan Post Bank Co. Ltd.	87,000	1,639,631	0.02
JPMorgan Chase & Co.	160,801	52,635,011	0.75
KakaoBank Corp.	38,540	519,903	0.01
KBC Group NV	23,803	3,246,627	0.05

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
KeyCorp	35,783	824,798	0.01
Komercni Banka AS	13,758	630,347	0.01
Kotak Mahindra Bank Ltd.	448,745	1,859,524	0.03
Krung Thai Bank PCL	465,200	532,129	0.01
Kuwait Finance House KSCP	565,850	1,400,926	0.02
Lloyds Banking Group PLC	5,361,731	7,906,269	0.11
M&T Bank Corp.	8,434	2,007,389	0.03
Macquarie Group Ltd.	32,911	5,706,798	0.08
Malayan Banking Bhd.	472,988	1,250,475	0.02
mBank SA	433	157,126	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	631,500	12,460,978	0.18
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	15,458	1,022,077	0.01
Mizuho Financial Group, Inc.	215,760	10,279,217	0.15
Moneta Money Bank AS	60,744	532,866	0.01
Morgan Stanley	107,032	22,373,969	0.32
National Australia Bank Ltd.	273,129	7,164,012	0.10
National Bank of Canada	37,660	5,943,578	0.08
National Bank of Greece SA	58,738	1,013,036	0.01
National Bank of Kuwait SAKP	497,723	1,294,915	0.02
NatWest Group PLC	736,950	6,524,036	0.09
Nedbank Group Ltd.	24,581	404,859	0.01
Nordea Bank Abp	280,684	5,327,040	0.08
Northern Trust Corp.	11,994	2,085,037	0.03
NU Holdings Ltd.	257,469	3,439,872	0.05
OTP Bank Nyrt	10,837	1,599,544	0.02
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	278,486	5,337,654	0.08
Ping An Bank Co. Ltd.	269,900	399,755	0.01
Pinnacle Financial Partners, Inc.	4,400	443,872	0.01
Piraeus Bank SA	104,536	1,086,162	0.02
PNC Financial Services Group, Inc.	35,922	8,844,715	0.13
Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Class H	874,000	509,329	0.01
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	66,413	1,822,322	0.03
Public Bank Bhd.	1,160,700	1,366,367	0.02
Punjab National Bank	380,416	428,767	0.01
Qatar International Islamic Bank QSC	141,815	432,729	0.01
Qatar Islamic Bank QPSC	98,125	588,858	0.01
Qatar National Bank QPSC	405,488	1,921,084	0.03
Regions Financial Corp.	67,051	2,024,940	0.03
Resona Holdings, Inc.	194,300	2,517,741	0.04
RHB Bank Bhd.	190,389	386,615	0.00
Riyad Bank	115,753	613,394	0.01
Royal Bank of Canada	126,317	26,147,508	0.37

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Saudi Awwal Bank	131,831	1,135,434	0.02
Saudi Investment Bank	129,870	463,871	0.01
Saudi National Bank	181,654	1,869,143	0.03
Sberbank of Russia PJSC	588,044	1	0.00
SCB X PCL	107,100	477,139	0.01
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	446,378	598,319	0.01
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	136,700	173,459	0.00
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	35,045	2,166,986	0.03
Skandinaviska Enskilda Banken AB	134,441	2,679,610	0.04
Societe Generale SA	61,101	5,404,819	0.08
Standard Bank Group Ltd.	117,805	2,322,103	0.03
Standard Chartered PLC	163,586	4,431,407	0.06
State Bank of India	134,280	1,456,729	0.02
State Street Corp.	23,360	3,961,856	0.06
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	329,900	12,881,375	0.18
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	48,600	1,811,230	0.03
Svenska Handelsbanken AB	138,120	2,035,091	0.03
Swedbank AB	70,771	2,647,107	0.04
TMBThanachart Bank PCL	4,039,800	299,150	0.00
Toronto-Dominion Bank	150,222	18,258,525	0.26
Truist Financial Corp.	70,518	3,513,207	0.05
T-Tekhnologii MKPAO	7,307	—	0.00
Turkiye Is Bankasi AS	1,496,660	475,089	0.01
U.S. Bancorp	137,776	8,321,670	0.12
UBS Group AG	282,662	14,037,612	0.20
UniCredit SpA	125,787	11,254,750	0.16
Union Bank of India Ltd.	181,403	330,443	0.00
United Overseas Bank Ltd.	108,400	3,332,161	0.05
Warba Bank KSCP	477,145	429,708	0.01
Wells Fargo & Co.	186,036	15,374,015	0.22
Westpac Banking Corp.	299,002	7,293,754	0.10
Woori Financial Group, Inc.	85,878	1,607,476	0.02
Yes Bank Ltd.	2,392,509	611,152	0.01
Yokohama Financial Group, Inc.	125,600	1,338,883	0.02
銀行合計		721,867,545	10.33

飲料(0.97%)(2025年12月31日:0.96%)

Ambev SA	313,951	988,082	0.01
Anheuser-Busch InBev SA	77,811	6,463,930	0.09
Arca Continental SAB de CV	37,100	444,977	0.01
Asahi Group Holdings Ltd.	160,200	1,525,855	0.02

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Carlsberg AS	9,557	1,252,438	0.02
Coca-Cola Co.	231,083	18,780,115	0.27
Coca-Cola Europacific Partners PLC	14,970	1,498,048	0.02
Coca-Cola Femsa SAB de CV	59,685	631,528	0.01
Coca-Cola HBC AG	19,163	1,251,357	0.02
Constellation Brands, Inc.	7,693	1,070,019	0.02
Davide Campari-Milano NV	58,673	365,456	0.01
Diageo PLC	209,418	4,231,787	0.06
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	131,469	1,677,431	0.02
Heineken Holding NV	14,493	1,106,037	0.02
Heineken NV	27,690	2,330,027	0.03
Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	6,400	35,983	0.00
Keurig Dr. Pepper, Inc.	107,727	3,525,905	0.05
Kirin Holdings Co. Ltd.	92,100	1,592,660	0.02
Kweichow Moutai Co. Ltd.	2,800	489,193	0.01
Luzhou Laojiao Co. Ltd.	4,000	45,698	0.00
Monster Beverage Corp.	42,410	4,076,449	0.06
Nongfu Spring Co. Ltd.	104,600	528,465	0.01
PepsiCo, Inc.	82,653	11,191,216	0.16
Pernod Ricard SA	18,987	1,386,263	0.02
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	3,780	60,928	0.00
Suntory Beverage & Food Ltd.	12,800	354,171	0.00
Tata Consumer Products Ltd.	30,549	347,126	0.00
Tsingtao Brewery Co. Ltd. Class A	27,200	209,370	0.00
Varun Beverages Ltd.	123,677	663,143	0.01
飲料合計		68,123,657	0.97

バイオテクノロジー(1.00%)(2025年12月31日:1.20%)

3SBio, Inc.	26,500	57,075	0.00
Akeso, Inc.	36,000	404,206	0.01
Amylin Pharmaceuticals, Inc.	12,426	3,740,599	0.05
Amgen, Inc.	31,771	11,504,914	0.16
Argenx SE	1,868	1,732,894	0.02
Argenx SE (Belgium listed)	1,178	1,092,800	0.02
BeOne Medicines Ltd.	70,600	1,534,068	0.02
Biogen, Inc.	13,118	2,834,275	0.04
Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	76,000	238,093	0.00
Corteva, Inc.	41,749	3,535,723	0.05
CSL Ltd.	23,232	1,846,755	0.03
Genmab AS	4,281	1,175,343	0.02
Gilead Sciences, Inc.	90,938	11,489,107	0.16

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
HLB, Inc.	18,926	635,224	0.01
Illumina, Inc.	11,168	1,963,669	0.03
Incyte Corp.	17,007	1,927,913	0.03
Innovent Biologics, Inc.	114,500	1,162,222	0.02
Insmmed, Inc.	16,364	1,744,730	0.02
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	4,817	3,003,592	0.04
Revolution Medicines, Inc.	4,034	755,487	0.01
Royalty Pharma PLC	35,352	1,982,187	0.03
Samsung Biologics Co. Ltd.	809	726,340	0.01
Swedish Orphan Biovitrum AB	23,518	1,122,665	0.02
United Therapeutics Corp.	2,491	1,349,698	0.02
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	23,505	11,675,639	0.17
WuXi XDC Cayman, Inc.	58,500	425,581	0.01
バイオテクノロジー合計		69,660,799	1.00

建築・建設資材(0.74%)(2025年12月31日:0.79%)

AGC, Inc.	15,000	642,824	0.01
Belimo Holding AG	635	716,358	0.01
Carrier Global Corp.	71,688	5,258,315	0.07
Cie de Saint-Gobain SA	27,418	2,481,429	0.04
CRH PLC (US listed)	60,121	6,432,964	0.09
Daikin Industries Ltd.	22,200	3,371,832	0.05
Geberit AG	2,658	1,778,741	0.03
Investment AB Latour	16,405	326,298	0.00
Johnson Controls International PLC	57,616	8,418,274	0.12
Kingspan Group PLC	10,815	988,565	0.01
Lennox International, Inc.	3,077	1,762,967	0.02
Martin Marietta Materials, Inc.	5,510	3,177,617	0.05
Masco Corp.	10,611	863,417	0.01
Nibe Industrier AB	125,602	467,464	0.01
Rockwool AS	1,717	54,940	0.00
Sika AG	12,959	2,678,873	0.04
Svenska Cellulosa AB SCA	30,487	312,174	0.00
Trane Technologies PLC	19,884	9,766,225	0.14
UltraTech Cement Ltd.	3,507	416,911	0.01
Vulcan Materials Co.	6,825	2,013,443	0.03
建築・建設資材合計		51,929,631	0.74

化学(1.13%)(2025年12月31日:0.98%)

Akzo Nobel NV	14,950	1,014,259	0.01
Asahi Kasei Corp.	82,200	905,831	0.01

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Asian Paints Ltd.	25,835	719,356	0.01
Barito Pacific Tbk. PT	1,290,700	92,760	0.00
BASF SE	49,555	2,650,379	0.04
Brenntag SE	7,753	471,388	0.01
Dow, Inc.	33,980	929,693	0.01
DSM-Firmenich AG	19,471	1,847,679	0.03
DuPont de Nemours, Inc.	8,619	1,169,081	0.02
Ecolab, Inc.	22,484	6,264,267	0.09
Ecopro Co. Ltd.	4,622	318,018	0.00
EMS-Chemie Holding AG	527	452,750	0.01
Evonik Industries AG	41,497	753,403	0.01
Givaudan SA	771	3,268,853	0.05
ICL Group Ltd.	92,770	465,181	0.01
International Flavors & Fragrances, Inc.	10,584	838,464	0.01
LG Chem Ltd.	2,987	539,831	0.01
Linde PLC	41,745	21,663,150	0.31
LyondellBasell Industries NV	21,318	1,122,393	0.02
Mitsubishi Chemical Group Corp.	84,600	587,424	0.01
Nan Ya Plastics Corp.	433,000	2,263,102	0.03
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	94,700	613,562	0.01
Nippon Sanso Holdings Corp.	13,400	494,363	0.01
Nitto Denko Corp.	47,700	930,374	0.01
Novonesis Novozymes B	27,185	1,716,838	0.02
Nutrien Ltd.	49,905	3,142,916	0.04
PI Industries Ltd.	4,085	110,265	0.00
PPG Industries, Inc.	21,403	2,595,970	0.04
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	100,800	448,485	0.01
Qnity Electronics, Inc.	10,792	1,762,442	0.02
Resonac Holdings Corp.	8,000	871,251	0.01
Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	246,800	391,001	0.01
RPM International, Inc.	6,318	702,246	0.01
SABIC Agri-Nutrients Co.	11,160	367,723	0.01
Saudi Basic Industries Corp.	44,363	608,675	0.01
Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	22,425	95,610	0.00
Sherwin-Williams Co.	21,099	7,264,808	0.10
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	101,500	4,376,631	0.06
SRF Ltd.	12,083	349,628	0.00
Supreme Industries Ltd.	6,362	212,235	0.00
Symrise AG	13,546	1,360,081	0.02
Toray Industries, Inc.	154,700	1,073,215	0.02
UPL Ltd.	93,166	562,192	0.01
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	38,700	390,171	0.01

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Zangge Mining Co. Ltd.	35,900	366,756	0.00
化学合計		79,144,700	1.13
石炭(0.03%)(2025年12月31日:0.02%)			
Teck Resources Ltd.	37,265	2,218,696	0.03
石炭合計		2,218,696	0.03
商業サービス(1.40%)(2025年12月31日:1.73%)			
Adyen NV	1,344	1,260,623	0.02
Affirm Holdings, Inc.	23,298	1,899,952	0.03
Automatic Data Processing, Inc.	34,912	7,818,570	0.11
Bidvest Group Ltd.	40,644	593,839	0.01
Block, Inc.	20,938	1,591,288	0.02
Brambles Ltd.	100,953	1,362,436	0.02
Bureau Veritas SA	39,750	1,217,049	0.02
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	180,000	283,242	0.00
Cintas Corp.	14,831	2,522,456	0.04
Corpay, Inc.	4,739	1,579,367	0.02
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	36,100	656,808	0.01
Element Fleet Management Corp.	37,149	766,415	0.01
Equifax, Inc.	10,551	1,674,655	0.02
Experian PLC	74,860	2,526,671	0.04
Global Payments, Inc.	17,099	1,240,703	0.02
International Container Terminal Services, Inc.	31,310	454,064	0.01
Intertek Group PLC	17,030	1,312,107	0.02
Localiza Rent a Car SA	42,525	341,288	0.00
Marico Ltd.	7,503	66,284	0.00
Moody's Corp.	13,334	6,039,235	0.09
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	111,100	508,320	0.01
One 97 Communications Ltd.	25,860	311,848	0.00
PayPal Holdings, Inc.	77,068	3,327,796	0.05
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	27,600	438,741	0.01
Quanta Services, Inc.	8,853	6,374,514	0.09
RB Global, Inc.	17,555	2,043,000	0.03
Recruit Holdings Co. Ltd.	115,200	8,030,905	0.11
RELX PLC	175,518	5,511,742	0.08
Rentokil Initial PLC	243,892	1,380,928	0.02
Rollins, Inc.	9,828	410,221	0.01
S&P Global, Inc.	28,201	11,485,139	0.16
Salik Co. PJSC	294,125	470,888	0.01
Secom Co. Ltd.	35,800	1,422,088	0.02

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Securitas AB	52,032	855,896	0.01
SGS SA	12,585	1,462,178	0.02
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	34,326	2,503,931	0.04
TAL Education Group	39,673	379,671	0.00
Toast, Inc.	29,110	809,840	0.01
TOPPAN Holdings, Inc.	9,300	292,118	0.00
TransUnion	6,147	443,445	0.01
Transurban Group	256,785	2,558,211	0.04
United Rentals, Inc.	6,087	6,895,901	0.10
Verisk Analytics, Inc.	12,835	2,304,268	0.03
Wise Group PLC	63,825	765,963	0.01
Wolters Kluwer NV	22,145	1,428,969	0.02
商業サービス合計		97,623,573	1.40

コンピュータ(5.74%)(2025年12月31日:5.90%)

Accenture PLC	57,690	7,178,944	0.10
Advantech Co. Ltd.	38,638	596,735	0.01
Apple, Inc.	884,630	255,976,589	3.66
Arabian Internet & Communications Services Co.	3,249	176,666	0.00
Asia Vital Components Co. Ltd.	27,000	2,140,066	0.03
Asustek Computer, Inc.	26,000	571,312	0.01
Capgemini SE	12,911	1,298,391	0.02
CGI, Inc.	12,235	790,543	0.01
Check Point Software Technologies Ltd.	9,850	1,294,586	0.02
Cognizant Technology Solutions Corp.	23,020	891,565	0.01
CrowdStrike Holdings, Inc.	11,487	8,766,189	0.13
Dell Technologies, Inc.	18,339	7,912,545	0.11
Everpure, Inc.	19,279	1,518,992	0.02
Fortinet, Inc.	43,278	6,648,384	0.10
Fujitsu Ltd.	142,200	2,840,938	0.04
Gigabyte Technology Co. Ltd.	15,000	161,976	0.00
Hewlett Packard Enterprise Co.	114,192	5,151,237	0.07
Horizon Robotics	358,200	186,361	0.00
HP, Inc.	71,378	1,566,033	0.02
Infosys Ltd.	145,716	1,539,998	0.02
Innolux Corp.	609,085	1,313,520	0.02
International Business Machines Corp.	86,252	24,254,925	0.35
Inventec Corp.	43,000	89,897	0.00
Lenovo Group Ltd.	802,000	2,354,236	0.03
LG Corp.	5,425	340,704	0.01
Logitech International SA	10,951	1,028,278	0.02

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Lumentum Holdings, Inc.	6,565	5,633,164	0.08
NEC Corp.	116,000	2,801,415	0.04
NetApp, Inc.	16,376	2,534,350	0.04
Nomura Research Institute Ltd.	42,900	1,212,102	0.02
Obic Co. Ltd.	6,300	148,192	0.00
Otsuka Corp.	26,200	447,105	0.01
Persistent Systems Ltd.	16,039	733,083	0.01
Quanta Computer, Inc.	140,000	1,617,252	0.02
Samsung SDS Co. Ltd.	2,240	275,861	0.00
Seagate Technology Holdings PLC	20,402	19,687,930	0.28
Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd.	5,300	549,730	0.01
Super Micro Computer, Inc.	19,388	568,650	0.01
Tata Consultancy Services Ltd.	28,004	601,002	0.01
TE Connectivity PLC	17,953	3,619,504	0.05
Western Digital Corp.	32,200	20,566,784	0.29
Wipro Ltd.	110,451	198,817	0.00
Wistron Corp.	128,000	636,856	0.01
Wiwynn Corp.	8,000	1,163,970	0.02
XtalPi Holdings Ltd.	417,000	406,788	0.01
Zscaler, Inc.	9,216	1,300,838	0.02
コンピュータ合計		401,293,003	5.74
耐久消費財・アパレル(0.38%)(2025年12月31日:0.53%)			
adidas AG	13,055	2,677,726	0.04
Asics Corp.	71,400	1,922,012	0.03
Deckers Outdoor Corp.	11,350	1,126,941	0.02
Gildan Activewear, Inc.	11,535	594,495	0.01
Hermes International SCA	2,227	4,068,715	0.06
Kering SA	5,728	1,619,524	0.02
LPP SA	18	87,537	0.00
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	14,854	8,221,267	0.12
NIKE, Inc.	73,693	3,025,098	0.04
Page Industries Ltd.	540	236,004	0.00
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	55,800	280,065	0.00
Tapestry, Inc.	16,542	2,421,418	0.04
耐久消費財・アパレル合計		26,280,802	0.38
化粧品・パーソナルケア(0.99%)(2025年12月31日:1.14%)			
Amorepacific Corp.	6,375	434,930	0.01
Beiersdorf AG	5,922	510,140	0.01
Colgate-Palmolive Co.	66,873	6,130,917	0.09

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Colgate-Palmolive India Ltd.	18,397	388,293	0.00
Dabur India Ltd.	10,852	48,402	0.00
Essity AB	53,669	1,521,097	0.02
Estee Lauder Cos., Inc.	15,350	1,211,883	0.02
Godrej Consumer Products Ltd.	28,701	306,237	0.00
Haleon PLC	754,875	3,483,632	0.05
Kao Corp.	27,000	535,432	0.01
Kenvue, Inc.	91,438	1,747,380	0.02
L'Oreal SA	22,010	9,654,182	0.14
Procter & Gamble Co.	208,044	30,507,593	0.44
Shiseido Co. Ltd.	28,990	466,979	0.01
Unilever PLC (UK listed)	199,216	11,971,130	0.17
化粧品・パーソナルケア合計		68,918,227	0.99

流通・卸売(0.63%)(2025年12月31日:0.71%)

AddTech AB	34,320	1,210,650	0.02
Bunzl PLC	22,554	787,285	0.01
Copart, Inc.	56,990	1,606,548	0.02
D'ieteren Group	2,166	421,976	0.01
Fastenal Co.	68,052	3,268,537	0.05
ITOCHU Corp.	482,500	5,504,107	0.08
Marubeni Corp.	120,900	3,488,823	0.05
Mitsubishi Corp.	271,000	7,248,343	0.10
Mitsui & Co. Ltd.	210,200	5,816,148	0.08
Pop Mart International Group Ltd.	62,800	1,238,855	0.02
Posco International Corp.	3,376	107,100	0.00
Rexel SA	9,241	403,698	0.01
SGH Ltd.	20,330	656,907	0.01
Sumitomo Corp.	216,800	2,066,286	0.03
Toromont Industries Ltd.	8,700	1,430,142	0.02
Toyota Tsusho Corp.	44,800	1,647,835	0.02
Watsco, Inc.	1,907	794,704	0.01
WW Grainger, Inc.	4,107	5,587,163	0.08
Zhongji Innolight Co. Ltd.	3,300	617,650	0.01
流通・卸売合計		43,902,757	0.63

各種金融サービス(3.40%)(2025年12月31日:4.01%)

AerCap Holdings NV	10,234	1,491,913	0.02
American Express Co.	47,272	15,989,765	0.23
Ameriprise Financial, Inc.	5,515	2,530,061	0.04
Amundi SA	9,557	917,281	0.01

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Apollo Global Management, Inc.	37,591	4,447,391	0.06
ARES Management Corp.	21,264	2,366,896	0.03
ASX Ltd.	11,413	421,597	0.01
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	483,600	1,357,569	0.02
Bajaj Finance Ltd.	246,620	2,617,734	0.04
Bajaj Finserv Ltd.	17,520	329,490	0.00
Banco BTG Pactual SA	88,900	929,028	0.01
Blackrock, Inc.	9,215	8,860,775	0.13
BOC Aviation Ltd.	18,100	187,531	0.00
Brookfield Asset Management Ltd.	12,829	575,282	0.01
BSE Ltd.	4,981	203,410	0.00
Capital One Financial Corp.	28,990	5,815,974	0.08
Capitec Bank Holdings Ltd.	7,533	2,183,205	0.03
Cboe Global Markets, Inc.	9,577	2,324,051	0.03
Chailease Holding Co. Ltd.	114,771	423,323	0.01
Charles Schwab Corp.	96,849	8,936,257	0.13
China Galaxy Securities Co. Ltd.	169,500	159,081	0.00
China Merchants Securities Co. Ltd.	93,000	289,194	0.00
Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	30,152	570,112	0.01
CITIC Securities Co. Ltd. Class H	211,300	734,507	0.01
CME Group, Inc.	23,213	5,126,127	0.07
Coinbase Global, Inc.	13,052	1,908,072	0.03
CSC Financial Co. Ltd.	122,400	524,386	0.01
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	1,604,000	3,574,906	0.05
Daiwa Securities Group, Inc.	78,800	773,576	0.01
Deutsche Boerse AG	17,012	4,644,617	0.07
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	1,729,752	1,870,574	0.03
Euronext NV	6,963	1,114,512	0.02
First Financial Holding Co. Ltd.	1,473,312	1,514,635	0.02
FTAI Aviation Ltd.	4,800	1,298,544	0.02
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	781,502	3,176,887	0.05
Futu Holdings Ltd.	2,800	262,472	0.00
GF Securities Co. Ltd.	126,800	437,280	0.01
Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Class A	106,400	285,389	0.00
Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Class H	190,200	360,170	0.00
HDFC Asset Management Co. Ltd.	9,438	264,539	0.00
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	107,682	4,984,483	0.07
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	1,154,875	1,377,592	0.02
Huatai Securities Co. Ltd. Class A	157,100	477,408	0.01
IGM Financial, Inc.	14,443	806,059	0.01
Interactive Brokers Group, Inc.	28,896	2,515,108	0.04
Intercontinental Exchange, Inc.	53,359	6,569,026	0.09
Isracard Ltd.	—	2	0.00
Japan Exchange Group, Inc.	115,700	1,455,816	0.02
Jio Financial Services Ltd.	344,175	859,685	0.01

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Julius Baer Group Ltd.	19,179	1,659,573	0.02
KB Financial Group, Inc.	33,381	3,425,792	0.05
KGI Financial Holding Co. Ltd.	1,777,600	1,601,467	0.02
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	5,975	852,304	0.01
London Stock Exchange Group PLC	42,735	4,629,486	0.07
LPL Financial Holdings, Inc.	4,233	1,192,351	0.02
Mastercard, Inc.	49,604	25,476,614	0.36
Mega Financial Holding Co. Ltd.	1,394,991	2,018,712	0.03
Meritz Financial Group, Inc.	7,605	518,355	0.01
Mirae Asset Securities Co. Ltd.	6,164	170,084	0.00
Mitsubishi HC Capital, Inc.	97,300	786,662	0.01
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	102,474	—	0.00
Nasdaq, Inc.	39,652	3,125,371	0.04
NH Investment & Securities Co. Ltd.	20,514	389,280	0.01
Nomura Holdings, Inc.	228,700	1,989,032	0.03
ORIX Corp.	110,600	4,184,460	0.06
Power Finance Corp. Ltd.	10,986	49,244	0.00
Raymond James Financial, Inc.	18,687	2,840,985	0.04
REC Ltd.	114,999	441,973	0.01
Rocket Cos., Inc.	57,642	907,862	0.01
Sanlam Ltd.	127,537	686,552	0.01
SBI Holdings, Inc.	13,500	219,206	0.00
Schroders PLC	74,170	578,347	0.01
Shriram Finance Ltd.	93,096	1,024,945	0.01
Singapore Exchange Ltd.	59,000	1,098,396	0.02
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	1,479,257	1,852,757	0.03
SoFi Technologies, Inc.	73,169	1,311,920	0.02
Sundaram Finance Ltd.	7,875	374,928	0.01
Synchrony Financial	27,500	2,091,375	0.03
T. Rowe Price Group, Inc.	21,653	2,461,730	0.04
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	925,657	722,069	0.01
TMX Group Ltd.	21,100	690,518	0.01
Tradeweb Markets, Inc.	11,307	1,126,856	0.02
TS Financial Holding Co. Ltd.	1,553,190	1,621,131	0.02
Visa, Inc.	152,842	52,438,562	0.75
XP, Inc.	26,748	434,922	0.01
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	862,750	1,779,313	0.03
各種金融サービス合計		237,616,426	3.40
電気部品・設備(0.76%)(2025年12月31日:0.64%)			
AMETEK, Inc.	14,736	3,565,228	0.05
Delta Electronics, Inc.	182,000	11,140,584	0.16

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Eaton Corp. PLC	23,270	9,915,812	0.14
Ecopro BM Co. Ltd.	1,196	110,004	0.00
Emerson Electric Co.	35,279	5,050,189	0.07
Fortune Electric Co. Ltd.	1,500	38,276	0.00
Fujikura Ltd.	101,200	3,884,237	0.05
Furukawa Electric Co. Ltd.	39,000	1,135,025	0.02
Legrand SA	24,119	4,072,865	0.06
Schneider Electric SE	40,134	13,095,638	0.19
Siemens Ltd.	11,444	435,219	0.01
Suzlon Energy Ltd.	670,805	417,398	0.01
電気部品・設備合計		52,860,475	0.76
電子機器(1.69%)(2025年12月31日:1.16%)			
ABB Ltd.	140,642	15,269,852	0.22
Allegion PLC	2,383	334,788	0.00
Amphenol Corp.	74,231	13,088,410	0.19
Assa Abloy AB	99,537	3,521,486	0.05
Celestica, Inc.	11,417	4,162,346	0.06
Chroma ATE, Inc.	28,000	1,898,514	0.03
Coherent Corp.	11,426	4,507,214	0.06
Delta Electronics Thailand PCL	140,800	1,377,463	0.02
Dixon Technologies India Ltd.	2,559	322,245	0.00
E Ink Holdings, Inc.	110,000	740,665	0.01
Flex Ltd.	16,224	2,629,424	0.04
Fortive Corp.	20,627	1,260,103	0.02
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	70,400	748,572	0.01
Garmin Ltd.	7,352	1,746,407	0.02
Gold Circuit Electronics Ltd.	17,000	640,372	0.01
Halma PLC	24,170	1,262,012	0.02
Havells India Ltd.	29,944	366,729	0.00
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	944,000	7,437,854	0.11
Hoya Corp.	29,500	4,710,198	0.07
Hubbell, Inc.	4,884	2,555,309	0.04
Ibiden Co. Ltd.	18,900	2,769,442	0.04
Jabil, Inc.	5,489	2,115,900	0.03
Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	6,000	646,022	0.01
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	5,600	50,079	0.00
Keysight Technologies, Inc.	15,429	5,401,230	0.08
Kyocera Corp.	66,800	1,463,620	0.02
LG Display Co. Ltd.	34,080	253,626	0.00
Lingyi iTech Guangdong Co.	16,300	41,654	0.00
Lotes Co. Ltd.	7,000	463,642	0.01

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Mettler-Toledo International, Inc.	1,808	2,309,747	0.03
Minebea Mitsumi, Inc.	18,800	550,148	0.01
Murata Manufacturing Co. Ltd.	149,540	10,484,592	0.15
NIDEC Corp.	41,200	670,506	0.01
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	4,901	6,908,787	0.10
SCREEN Holdings Co. Ltd.	13,200	1,446,091	0.02
Shengyi Technology Co. Ltd.	2,400	61,332	0.00
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	24,000	234,610	0.00
Sunwoda Electronic Co. Ltd.	34,200	95,714	0.00
SUPCON Technology Co. Ltd.	15,712	272,078	0.00
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	3,500	135,324	0.00
TDK Corp.	120,900	2,655,671	0.04
Trimble, Inc.	21,981	1,124,988	0.02
Unimicron Technology Corp.	98,165	3,297,178	0.05
Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	8,300	423,758	0.01
Yageo Corp.	100,052	3,580,408	0.05
Yokogawa Electric Corp.	31,800	1,102,556	0.02
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	49,000	969,033	0.01
電子機器合計		118,107,699	1.69
エネルギー代替(0.08%)(2025年12月31日:0.09%)			
First Solar, Inc.	10,084	2,379,421	0.03
Sungrow Power Supply Co. Ltd.	20,400	478,086	0.01
Vestas Wind Systems AS	89,527	2,527,789	0.04
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	23,400	86,456	0.00
エネルギー代替合計		5,471,752	0.08
土木・建設(0.61%)(2025年12月31日:0.54%)			
Acciona SA	1,019	322,944	0.00
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA (Voting rights)	16,163	2,378,268	0.03
Aena SME SA	59,332	1,808,462	0.03
Airports of Thailand PCL (Non-voting rights)	14,100	27,270	0.00
Airports of Thailand PCL (Voting rights)	248,200	480,030	0.01
AtkinsRealis Group, Inc.	9,870	612,757	0.01
Auckland International Airport Ltd.	171,666	815,396	0.01
Bouygues SA	15,945	889,802	0.01
Budimex SA	2,410	472,658	0.01
Cellnex Telecom SA	43,172	1,290,726	0.02
China Railway Group Ltd. Class H	177,000	74,709	0.00
China State Construction Engineering Corp. Ltd.	614,000	392,720	0.01
Comfort Systems USA, Inc.	3,311	6,562,236	0.09

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Eiffage SA	8,679	1,281,021	0.02
EMCOR Group, Inc.	3,796	3,150,225	0.04
Ferrovial SE (Spain listed)	35,489	2,433,663	0.03
Gamuda Bhd.	372,938	399,691	0.01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	25,200	357,109	0.00
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	18,300	463,172	0.01
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	20,965	641,065	0.01
HOCHTIEF AG	1,823	1,056,708	0.02
Jacobs Solutions, Inc.	11,966	1,507,716	0.02
Kajima Corp.	21,000	758,726	0.01
Keppel Ltd.	96,400	815,351	0.01
MasTec, Inc.	4,949	2,059,081	0.03
Obayashi Corp.	64,900	1,300,596	0.02
Samsung C&T Corp.	6,368	1,925,649	0.03
Shimizu Corp.	25,700	403,151	0.01
Skanska AB	20,119	538,827	0.01
Stantec, Inc.	10,287	709,268	0.01
Taisei Corp.	12,800	1,122,289	0.02
Vinci SA	25,648	3,747,526	0.05
WSP Global, Inc.	12,582	1,559,503	0.02
土木・建設合計		42,358,315	0.61

娯楽(0.15%) (2025年12月31日: 0.28%)

Allwyn AG	14,802	235,570	0.00
Aristocrat Leisure Ltd.	43,391	1,841,855	0.03
CTS Eventim AG & Co. KGaA	5,645	329,473	0.01
Evolution AB	7,772	534,186	0.01
Flutter Entertainment PLC	4,801	490,518	0.01
HYBE Co. Ltd.	2,299	285,056	0.00
Live Nation Entertainment, Inc.	9,451	1,730,573	0.03
Lottery Corp. Ltd.	252,014	1,005,669	0.01
Oriental Land Co. Ltd.	104,800	1,605,612	0.02
Toho Co. Ltd.	25,000	200,046	0.00
Universal Music Group NV	111,618	2,339,144	0.03
娯楽合計		10,597,702	0.15

環境管理(0.18%) (2025年12月31日: 0.26%)

Pentair PLC	10,160	778,866	0.01
Republic Services, Inc.	12,162	2,591,479	0.04
Veralto Corp.	25,413	2,253,625	0.03
Waste Connections, Inc.	12,416	2,069,623	0.03

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Waste Management, Inc.	20,412	4,549,426	0.07
環境管理合計		12,243,019	0.18
食品(1.18%)(2025年12月31日:1.42%)			
Aeon Co. Ltd.	129,400	1,067,684	0.02
Ajinomoto Co., Inc.	52,200	1,886,298	0.03
Avenue Supermarts Ltd.	17,376	804,142	0.01
Barry Callebaut AG	36	50,029	0.00
Bid Corp. Ltd.	27,750	756,141	0.01
BIM Birlesik Magazalar AS	96,824	758,002	0.01
Britannia Industries Ltd.	7,522	408,964	0.01
Carrefour SA	35,167	653,355	0.01
Cencosud SA	82,475	190,514	0.00
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	421,000	863,791	0.01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	44	512,738	0.01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)	9	1,071,097	0.02
CK Hutchison Holdings Ltd.	117,000	988,421	0.01
Coles Group Ltd.	62,659	1,057,906	0.02
Compass Group PLC	147,240	4,755,852	0.07
Danone SA	53,973	4,426,884	0.06
Dino Polska SA	68,436	517,068	0.01
Empire Co. Ltd.	9,472	331,612	0.00
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	74,000	361,635	0.01
General Mills, Inc.	33,292	1,158,620	0.02
George Weston Ltd.	14,157	1,015,812	0.01
Grupo Bimbo SAB de CV	61,900	202,451	0.00
Hershey Co.	9,354	1,641,159	0.02
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	43,000	151,838	0.00
J Sainsbury PLC	178,410	757,269	0.01
Jeronimo Martins SGPS SA	11,266	215,876	0.00
Kerry Group PLC	11,025	1,012,802	0.01
Kesko OYJ	15,758	352,395	0.01
Kikkoman Corp.	22,100	226,813	0.00
Koninklijke Ahold Delhaize NV	71,559	2,881,514	0.04
Kraft Heinz Co.	63,182	1,492,359	0.02
Kroger Co.	35,524	1,972,648	0.03
Loblaw Cos. Ltd.	26,042	1,181,025	0.02
Lotus Bakeries NV	18	239,133	0.00
Magnit PJSC	4,049	—	0.00
Marks & Spencer Group PLC	186,974	923,159	0.01
MBRF Global Foods Co. SA	9,000	31,697	0.00
McCormick & Co., Inc.	23,499	1,184,820	0.02

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在 (続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式 (続き)			
Metro, Inc.	11,453	732,023	0.01
Mondelez International, Inc.	76,228	4,409,028	0.06
Mowi ASA	25,863	477,768	0.01
Nestle India Ltd.	24,926	370,024	0.01
Nestle SA	237,566	24,467,840	0.35
Orkla ASA	45,914	483,476	0.01
Salmar ASA	10,913	510,828	0.01
Samyang Foods Co. Ltd.	41	29,613	0.00
Saputo, Inc.	7,787	225,473	0.00
Shoprite Holdings Ltd.	55,226	994,001	0.01
SM Investments Corp.	29,850	286,972	0.00
Sodexo SA	11,613	672,487	0.01
Sysco Corp.	39,897	3,334,591	0.05
Tesco PLC	536,227	3,264,599	0.05
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	192,000	239,448	0.00
Tyson Foods, Inc.	19,804	1,133,779	0.02
Uni-President Enterprises Corp.	494,000	1,155,274	0.02
Want Want China Holdings Ltd.	400,000	172,914	0.00
WH Group Ltd.	161,679	170,914	0.00
Woolworths Group Ltd.	54,231	1,503,977	0.02
食品合計		82,738,552	1.18
林産品・紙製品 (0.05%) (2025年12月31日: 0.06%)			
International Paper Co. (US listed)	54,999	2,095,462	0.03
Suzano SA	39,200	301,046	0.00
UPM-Kymmene OYJ	38,295	1,015,758	0.02
林産品・紙製品合計		3,412,266	0.05
フルライン保険 (3.69%) (2025年12月31日: 4.46%)			
Admiral Group PLC	27,641	1,306,039	0.02
Aegon Ltd.	85,309	725,456	0.01
Aflac, Inc.	22,725	2,664,506	0.04
Ageas SA	13,632	1,090,983	0.02
AIA Group Ltd.	931,800	8,490,758	0.12
Allianz SE	33,695	15,952,629	0.23
Allstate Corp.	23,764	5,654,406	0.08
American International Group, Inc.	27,746	2,067,932	0.03
Aon PLC	12,046	3,995,538	0.06
Arch Capital Group Ltd.	32,519	3,156,294	0.04
Arthur J Gallagher & Co.	14,242	3,269,536	0.05
ASR Nederland NV	10,227	772,175	0.01
Aviva PLC	242,003	2,088,431	0.03

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
AXA SA	135,795	6,807,907	0.10
Berkshire Hathaway, Inc.	84,781	42,423,565	0.61
Brown & Brown, Inc.	19,883	1,275,494	0.02
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	13,308	619,496	0.01
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	788,680	2,433,640	0.03
China Life Insurance Co. Ltd.	643,000	2,185,956	0.03
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Class H	252,400	865,145	0.01
Chubb Ltd.	21,057	7,174,962	0.10
Cincinnati Financial Corp.	7,983	1,477,973	0.02
Co. for Cooperative Insurance	5,103	199,790	0.00
Corebridge Financial, Inc.	27,423	785,120	0.01
Daiichi Life Group, Inc.	316,900	3,467,815	0.05
Discovery Ltd.	37,767	608,857	0.01
Everest Group Ltd.	2,243	801,267	0.01
Fairfax Financial Holdings Ltd.	1,192	1,959,913	0.03
Fidelity National Financial, Inc.	10,387	489,851	0.01
Generali	81,861	3,987,942	0.06
Gjensidige Forsikring ASA	25,721	696,082	0.01
Great-West Lifeco, Inc.	10,685	680,601	0.01
Hannover Rueck SE	4,802	1,330,807	0.02
Hartford Insurance Group, Inc.	23,578	3,124,557	0.04
HDFC Life Insurance Co. Ltd.	56,042	340,928	0.00
Helvetia Baloise Holding AG	5,940	1,536,086	0.02
ia Financial Corp., Inc.	8,042	1,110,037	0.02
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	32,617	600,146	0.01
Insurance Australia Group Ltd.	267,886	1,501,435	0.02
Intact Financial Corp.	14,753	3,043,771	0.04
Japan Post Holdings Co. Ltd.	151,200	2,017,861	0.03
Japan Post Insurance Co. Ltd.	82,200	772,055	0.01
Legal & General Group PLC	478,652	1,816,931	0.03
Loews Corp.	7,872	891,189	0.01
M&G PLC	266,377	1,188,631	0.02
Manulife Financial Corp.	147,305	5,972,147	0.09
Markel Group, Inc.	479	935,508	0.01
Marsh & McLennan Cos., Inc.	26,213	4,368,921	0.06
Medibank Pvt Ltd.	196,755	677,470	0.01
MetLife, Inc.	48,932	4,140,136	0.06
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	117,300	3,060,157	0.04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	11,541	6,445,673	0.09
New China Life Insurance Co. Ltd.	97,400	571,579	0.01
NN Group NV	19,870	1,741,557	0.02
People's Insurance Co. Group of China Ltd.	383,000	229,056	0.00
Phoenix Financial Ltd.	14,663	810,059	0.01
PICC Property & Casualty Co. Ltd.	456,000	832,680	0.01
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class A	63,600	447,470	0.01

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H	662,500	4,312,727	0.06
Porto Seguro SA	44,700	457,022	0.01
Power Corp. of Canada	35,282	2,198,861	0.03
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	64,603	1,127,805	0.02
Principal Financial Group, Inc.	16,450	1,773,017	0.03
Progressive Corp.	41,878	9,148,249	0.13
Prudential Financial, Inc.	32,174	3,472,540	0.05
Prudential PLC	217,069	2,889,690	0.04
QBE Insurance Group Ltd.	157,529	2,749,138	0.04
Sampo OYJ	234,401	2,463,906	0.04
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	2,430	969,302	0.01
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	2,660	688,479	0.01
SBI Life Insurance Co. Ltd.	30,340	565,942	0.01
Sompo Holdings, Inc.	82,800	3,178,012	0.05
Standard Life PLC	33,484	370,199	0.01
Sun Life Financial, Inc.	48,604	3,814,665	0.05
Suncorp Group Ltd.	101,625	1,358,128	0.02
Swiss Life Holding AG	2,331	2,570,703	0.04
Swiss Re AG	26,624	4,241,225	0.06
T&D Holdings, Inc.	28,900	854,775	0.01
Talanx AG	8,408	1,063,183	0.02
Tokio Marine Holdings, Inc.	159,300	7,059,090	0.10
Travelers Cos., Inc.	19,151	6,322,128	0.09
Tryg AS	44,403	1,011,258	0.01
Unipol Assicurazioni SpA	28,793	803,554	0.01
W.R. Berkley Corp.	12,099	853,342	0.01
Willis Towers Watson PLC	8,381	2,190,542	0.03
Zurich Insurance Group AG	13,485	10,006,968	0.14
フルライン保険合計		258,197,356	3.69
手工具・機械工具(0.07%)(2025年12月31日:0.08%)			
Fuji Electric Co. Ltd.	13,800	1,147,559	0.02
Makita Corp.	12,200	434,703	0.00
Schindler Holding AG (Non-voting rights)	1,414	469,785	0.01
Schindler Holding AG (Voting rights)	1,992	634,654	0.01
Snap-on, Inc.	2,029	816,470	0.01
Techtronic Industries Co. Ltd.	83,000	1,370,624	0.02
手工具・機械工具合計		4,873,795	0.07
ヘルスケア製品(1.51%)(2025年12月31日:2.20%)			
Abbott Laboratories	107,350	9,740,939	0.14

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
ABIOMED, Inc.	3,025	5,067	0.00
Agilent Technologies, Inc.	23,395	3,107,558	0.04
Alcon AG	47,067	3,185,840	0.05
Boston Scientific Corp.	96,677	4,126,174	0.06
Cochlear Ltd.	6,779	571,798	0.01
Coloplast AS	10,989	625,758	0.01
Cooper Cos., Inc.	7,304	523,770	0.01
Danaher Corp.	37,683	7,177,858	0.10
Demant AS	17,202	705,656	0.01
Edwards Lifesciences Corp.	56,774	5,135,776	0.07
EssilorLuxottica SA	22,189	4,161,733	0.06
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	29,998	665,681	0.01
FUJIFILM Holdings Corp.	87,800	1,881,602	0.03
GE HealthCare Technologies, Inc.	29,455	1,885,415	0.03
Hologic, Inc.	20,616	206	0.00
IDEXX Laboratories, Inc.	8,010	4,216,784	0.06
Insulet Corp.	4,037	614,633	0.01
Intuitive Surgical, Inc.	21,253	8,451,893	0.12
Koninklijke Philips NV	32,468	881,987	0.01
Lifco AB	16,238	532,534	0.01
Medtronic PLC	75,212	5,883,835	0.08
Natera, Inc.	9,262	2,514,170	0.04
Olympus Corp.	65,400	683,677	0.01
Qiagen NV	26,344	1,021,037	0.02
ResMed, Inc.	8,118	1,582,036	0.02
Sartorius Stedim Biotech	1,524	316,418	0.00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	3,700	74,067	0.00
Siemens Healthineers AG	19,908	778,420	0.01
Smith & Nephew PLC	63,122	913,606	0.01
Sonova Holding AG	4,782	1,138,811	0.02
STERIS PLC	7,904	1,664,345	0.02
Straumann Holding AG	12,084	1,593,922	0.02
Stryker Corp.	31,014	9,764,448	0.14
Terumo Corp.	117,000	1,608,233	0.02
Thermo Fisher Scientific, Inc.	23,170	11,616,511	0.17
Waters Corp.	7,622	2,858,555	0.04
West Pharmaceutical Services, Inc.	7,750	2,782,250	0.04
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	9,450	813,550	0.01
ヘルスケア製品合計		105,806,553	1.51
ヘルスケア・サービス(0.87%)(2025年12月31日:0.88%)			
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	5,069	464,923	0.01

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Bangkok Dusit Medical Services PCL	1,029,300	597,989	0.01
BioMerieux	6,259	491,611	0.01
Bumrungrad Hospital PCL	59,700	337,852	0.00
Centene Corp.	48,356	3,103,972	0.04
Elevance Health, Inc.	19,946	7,713,716	0.11
Eurofins Scientific SE	10,799	846,476	0.01
Fresenius Medical Care AG	14,560	659,199	0.01
Fresenius SE & Co. KGaA	27,093	1,238,088	0.02
HCA Healthcare, Inc.	7,589	2,958,875	0.04
Humana, Inc.	9,906	3,934,861	0.06
IHH Healthcare Bhd.	327,900	675,502	0.01
IQVIA Holdings, Inc.	13,826	2,671,460	0.04
Labcorp Holdings, Inc.	9,256	2,591,680	0.04
Lonza Group AG	6,741	4,561,133	0.06
Max Healthcare Institute Ltd.	46,431	553,908	0.01
Mouwasat Medical Services Co.	1,155	19,597	0.00
NMC Health PLC	689	—	0.00
Quest Diagnostics, Inc.	10,464	2,217,845	0.03
Rede D'Or Sao Luiz SA	29,500	197,827	0.00
Sonic Healthcare Ltd.	38,842	559,992	0.01
UnitedHealth Group, Inc.	54,050	22,464,819	0.32
WuXi AppTec Co. Ltd.	26,016	509,900	0.01
Wuxi Biologics Cayman, Inc.	262,500	1,158,179	0.02
ヘルスケア・サービス合計		60,529,404	0.87
持株会社—各種事業(0.18%)(2025年12月31日:0.15%)			
CITIC Ltd.	441,000	596,657	0.01
EXOR NV	9,870	756,053	0.01
Groupe Bruxelles Lambert NV	6,612	602,492	0.01
Industrivarden AB	6,442	354,112	0.00
Industrivarden AB Class A	1,037	58,235	0.00
Infratil Ltd.	49,458	434,110	0.01
Investor AB Class B	102,565	4,266,057	0.06
IREN Ltd.	20,300	928,319	0.01
Remgro Ltd.	6,539	78,596	0.00
SK Square Co. Ltd.	4,410	4,830,420	0.07
持株会社—各種事業合計		12,905,051	0.18
住宅建設(0.17%)(2025年12月31日:0.18%)			
Daiwa House Industry Co. Ltd.	47,400	1,288,207	0.02
Dr. Horton, Inc.	21,927	3,571,470	0.05

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在 (続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式 (続き)			
Hyosung Heavy Industries Corp.	270	599,148	0.01
Lennar Corp. Class A	11,347	1,026,790	0.02
NVR, Inc.	237	1,614,776	0.02
PulteGroup, Inc.	16,727	2,295,127	0.03
Sekisui House Ltd.	72,400	1,506,579	0.02
住宅建設合計		11,902,097	0.17
住宅用家具 (0.30%) (2025年12月31日 : 0.33%)			
Haier Smart Home Co. Ltd. Class A	144,100	433,443	0.01
Haier Smart Home Co. Ltd. Class H	348,400	887,655	0.01
LG Electronics, Inc.	6,154	806,340	0.01
Lite-On Technology Corp.	123,000	857,156	0.01
Midea Group Co. Ltd. Class A	26,300	292,752	0.01
Midea Group Co. Ltd. Class H	26,600	280,177	0.00
Ningbo Deye Technology Corp.	23,700	370,865	0.01
Panasonic Holdings Corp.	201,700	5,587,161	0.08
Rational AG	617	451,819	0.01
Sony Group Corp.	529,300	10,682,073	0.15
住宅用家具合計		20,649,441	0.30
家庭用品 (0.19%) (2025年12月31日 : 0.25%)			
Avery Dennison Corp.	6,965	1,130,768	0.02
Church & Dwight Co., Inc.	18,472	1,789,567	0.02
Clorox Co.	12,124	1,157,115	0.02
Henkel AG & Co. KGaA (Voting rights)	5,410	428,019	0.01
Hindustan Unilever Ltd.	50,268	1,124,858	0.01
Kimberly-Clark Corp.	32,123	3,526,142	0.05
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	263,400	583,818	0.01
Reckitt Benckiser Group PLC	54,385	3,544,880	0.05
家庭用品合計		13,285,167	0.19
インターネット (8.02%) (2025年12月31日 : 9.69%)			
Airbnb, Inc.	27,613	3,951,420	0.06
Alibaba Group Holding Ltd.	1,019,600	12,072,081	0.17
Allegro.eu SA	38,504	387,360	0.01
Alphabet, Inc. Class A	350,276	125,178,177	1.79
Alphabet, Inc. Class C	277,880	98,183,374	1.41
Amazon.com, Inc.	586,596	139,809,291	2.00
Baidu, Inc.	174,818	2,443,245	0.03
Bilibili, Inc.	35,661	598,894	0.01
Booking Holdings, Inc.	46,627	8,310,796	0.12

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在 (続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式 (続き)			
CAR Group Ltd.	50,380	899,108	0.01
CDW Corp.	7,950	1,118,088	0.02
China Ruyi Holdings Ltd.	1,360,000	258,402	0.00
Delivery Hero SE	7,978	328,365	0.00
DoorDash, Inc.	10,928	2,016,544	0.03
eBay, Inc.	20,504	2,291,322	0.03
Eternal Ltd.	155,882	435,738	0.01
Expedia Group, Inc.	6,227	1,593,365	0.02
F5, Inc.	5,619	2,337,279	0.03
Gen Digital, Inc.	31,236	777,464	0.01
GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	134,054,000	374,871	0.01
Grab Holdings Ltd.	231,100	871,247	0.01
Info Edge India Ltd.	17,345	179,206	0.00
JD.com, Inc.	206,450	2,612,858	0.04
Kakao Corp.	19,023	424,220	0.01
Kanzhun Ltd.	18,916	243,449	0.00
Kuaishou Technology	187,000	991,986	0.01
LY Corp.	254,500	679,293	0.01
Meituan	434,170	3,792,458	0.05
MercadoLibre, Inc.	2,010	3,411,754	0.05
Meta Platforms, Inc.	65,849	37,092,096	0.53
Naspers Ltd.	51,335	2,570,258	0.04
NAVER Corp.	10,484	1,346,618	0.02
Nebius Group NV	13,708	3,785,738	0.05
Netflix, Inc.	250,722	17,901,573	0.26
Okta, Inc.	13,256	1,808,781	0.03
Palo Alto Networks, Inc.	75,023	25,584,343	0.37
Prosus NV	125,713	5,460,215	0.08
Rakuten Group, Inc.	154,600	716,663	0.01
Reddit, Inc.	6,951	1,206,555	0.02
Robinhood Markets, Inc.	46,087	4,621,604	0.07
Scout24 SE	4,295	355,273	0.00
Sea Ltd.	10,800	1,034,964	0.01
Shopify, Inc.	57,163	6,537,644	0.09
Spotify Technology SA	7,097	3,258,446	0.05
Swiggy Ltd.	121,617	307,515	0.00
Tencent Holdings Ltd.	368,300	20,186,331	0.29
Tencent Music Entertainment Group	13,657	114,036	0.00
Tongcheng Travel Holdings Ltd.	85,200	130,265	0.00
Trip.com Group Ltd.	31,419	1,248,419	0.02
Uber Technologies, Inc.	85,657	6,181,009	0.09
VeriSign, Inc.	7,105	1,787,334	0.03

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Vipshop Holdings Ltd.	12,676	168,084	0.00
Vishal Mega Mart Ltd.	312,854	389,833	0.01
VK IPJSC	7,737	—	0.00
インターネット合計		560,365,252	8.02
鉄・鉄鋼(0.13%)(2025年12月31日:0.12%)			
Fortescue Ltd.	72,221	958,165	0.01
Nucor Corp.	20,275	4,516,256	0.07
Reliance, Inc.	2,382	889,915	0.01
Steel Dynamics, Inc.	12,542	2,877,887	0.04
鉄・鉄鋼合計		9,242,223	0.13
レジャー(0.17%)(2025年12月31日:0.19%)			
Amadeus IT Group SA	40,698	2,376,754	0.03
Bajaj Auto Ltd.	6,355	652,292	0.01
Carnival Corp. Ltd.	63,559	1,815,881	0.03
Eicher Motors Ltd.	7,405	553,348	0.01
Hero MotoCorp Ltd.	12,762	646,373	0.01
Royal Caribbean Cruises Ltd.	13,319	4,229,182	0.06
Shimano, Inc.	5,100	544,282	0.01
TVS Motor Co. Ltd.	9,402	343,725	0.00
Yadea Group Holdings Ltd.	22,000	24,996	0.00
Yamaha Motor Co. Ltd.	115,560	873,144	0.01
レジャー合計		12,059,977	0.17
宿泊施設(0.23%)(2025年12月31日:0.24%)			
Accor SA	10,485	609,445	0.01
Galaxy Entertainment Group Ltd.	115,000	431,430	0.01
H World Group Ltd.	12,451	519,456	0.01
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	14,858	4,909,975	0.07
Hyatt Hotels Corp.	4,219	817,811	0.01
Indian Hotels Co. Ltd.	61,209	461,660	0.01
InterContinental Hotels Group PLC	11,451	1,972,435	0.03
Las Vegas Sands Corp.	13,802	637,514	0.01
Marriott International, Inc.	13,982	5,181,589	0.07
Minor International PCL	544,341	404,727	0.00
Sands China Ltd.	161,600	268,919	0.00
宿泊施設合計		16,214,961	0.23
機械—各種(0.82%)(2025年12月31日:0.91%)			
Atlas Copco AB	225,718	4,574,695	0.07

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Atlas Copco AB Class B	117,587	2,086,110	0.03
Beijer Ref AB	10,842	159,076	0.00
CG Power & Industrial Solutions Ltd.	34,810	350,146	0.00
CNH Industrial NV	81,513	915,391	0.01
Cummins India Ltd.	13,505	807,443	0.01
Daifuku Co. Ltd.	21,300	933,779	0.01
Deere & Co.	11,242	7,131,138	0.10
Doosan Co. Ltd.	168	161,244	0.00
Dover Corp.	13,252	2,972,159	0.04
Ebara Corp.	31,400	1,208,666	0.02
FANUC Corp.	88,000	3,982,403	0.06
GEA Group AG	11,025	756,923	0.01
Graco, Inc.	15,551	1,175,811	0.02
Haitian International Holdings Ltd.	166,000	396,899	0.01
Hexagon AB	164,552	1,362,234	0.02
IDEX Corp.	6,105	1,385,530	0.02
Ingersoll Rand, Inc.	38,067	3,121,113	0.04
Keyence Corp.	11,980	5,975,073	0.09
Kone OYJ	15,066	857,114	0.01
Kubota Corp.	63,900	1,055,859	0.02
NARI Technology Co. Ltd.	16,900	56,911	0.00
Nordson Corp.	2,121	639,884	0.01
Otis Worldwide Corp.	24,221	1,734,224	0.02
Rockwell Automation, Inc.	9,934	4,918,125	0.07
SMC Corp.	3,400	1,491,168	0.02
Spirax Group PLC	5,220	473,545	0.01
WEG SA	74,600	676,105	0.01
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	11,914	3,212,014	0.05
Xylem, Inc.	22,694	2,682,658	0.04
機械—各種合計		57,253,440	0.82
機械・建設・鉱業(1.75%) (2025年12月31日:1.37%)			
Caterpillar, Inc.	42,462	45,217,784	0.65
Doosan Enerbility Co. Ltd.	25,058	1,403,882	0.02
Epiroc AB Class A	58,999	1,620,954	0.02
Epiroc AB Class B	53,381	1,239,911	0.02
GE Vernova, Inc.	24,138	28,358,786	0.40
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	938	588,483	0.01
Hitachi Ltd.	411,200	11,311,953	0.16
Komatsu Ltd.	72,300	2,794,577	0.04
LS Electric Co. Ltd.	3,890	597,573	0.01
Metso OYJ	67,415	1,171,549	0.02

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Mitsubishi Electric Corp.	172,400	6,233,025	0.09
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	202,000	4,556,419	0.06
Sandvik AB	101,938	4,212,066	0.06
Sany Heavy Industry Co. Ltd.	121,400	309,163	0.00
Siemens Energy AG	46,945	8,898,854	0.13
Vertiv Holdings Co.	11,893	3,982,014	0.06
機械・建設・鉱業合計		122,496,993	1.75
メディア(0.38%)(2025年12月31日:0.50%)			
Charter Communications, Inc.	2,924	415,822	0.01
Comcast Corp.	230,362	5,655,387	0.08
Fox Corp. Class A	17,318	903,307	0.01
Fox Corp. Class B	6,606	309,425	0.00
Informa PLC	89,080	1,069,048	0.02
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	14,126	1,343,948	0.02
News Corp.	11,554	286,886	0.00
Pearson PLC	51,717	820,950	0.01
Thomson Reuters Corp.	14,691	1,199,510	0.02
Walt Disney Co.	106,835	10,282,869	0.15
Warner Bros Discovery, Inc.	157,857	4,208,468	0.06
メディア合計		26,495,620	0.38
鉱業(1.29%)(2025年12月31日:1.28%)			
Agnico Eagle Mines Ltd.	47,112	7,317,435	0.10
Alamos Gold, Inc.	27,088	820,993	0.01
Alrosa PJSC	115,900	—	0.00
Anglo American PLC	65,605	3,219,133	0.05
Anglogold Ashanti PLC (South Africa listed)	28,874	2,339,217	0.03
Antofagasta PLC	13,167	667,579	0.01
Aura Minerals, Inc.	6,900	434,355	0.01
BHP Group Ltd.	317,916	13,082,981	0.19
Boliden AB	30,884	1,744,897	0.03
Bumi Resources Minerals Tbk. PT	12,591,300	333,796	0.01
Cameco Corp.	40,015	4,077,229	0.06
China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	241,000	345,732	0.01
CMOC Group Ltd. Class A	236,600	611,951	0.01
CMOC Group Ltd. Class H	126,000	243,901	0.00
Coeur Mining, Inc.	44,377	724,233	0.01
Endeavour Mining PLC (UK listed)	14,516	713,626	0.01
Evolution Mining Ltd.	167,287	1,361,783	0.02
First Quantum Minerals Ltd.	35,698	974,760	0.01
Freeport-McMoRan, Inc.	92,587	5,822,796	0.08

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Gold Fields Ltd.	78,042	2,623,383	0.04
Grupo Mexico SAB de CV	247,000	2,802,219	0.04
Hindalco Industries Ltd.	78,561	793,920	0.01
Impala Platinum Holdings Ltd.	75,945	796,982	0.01
Industrias Penoles SAB de CV	10,835	473,909	0.01
Ivanhoe Mines Ltd.	79,091	619,349	0.01
JX Advanced Metals Corp.	37,000	1,001,237	0.01
KGHM Polska Miedz SA	11,825	1,042,082	0.02
Kinross Gold Corp. (Canada listed)	111,995	2,650,779	0.04
Lundin Gold, Inc.	4,397	237,120	0.00
Lundin Mining Corp.	31,414	765,228	0.01
Lynas Rare Earths Ltd.	60,296	754,422	0.01
Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	4,000	1,047,223	0.02
MMG Ltd.	328,000	290,271	0.00
Newmont Corp.	63,887	5,967,046	0.09
Norsk Hydro ASA	146,147	1,326,259	0.02
Northam Platinum Holdings Ltd.	19,641	282,703	0.00
Northern Star Resources Ltd.	152,399	2,000,779	0.03
Pan American Silver Corp. (Canada listed)	26,773	1,199,808	0.02
PLS Group Ltd.	213,528	742,620	0.01
Polyus PJSC	26,220	—	0.00
Rio Tinto Ltd.	18,887	2,257,278	0.03
Rio Tinto PLC	60,905	5,757,148	0.08
Shandong Gold Mining Co. Ltd.	145,500	309,849	0.00
Sibanye Stillwater Ltd.	57,361	121,862	0.00
Southern Copper Corp.	8,942	1,558,233	0.02
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	16,800	772,061	0.01
Valterra Platinum Ltd.	29,063	1,961,885	0.03
Wheaton Precious Metals Corp.	43,553	4,897,583	0.07
鉱業合計		89,889,635	1.29
その他製造(0.80%) (2025年12月31日:0.81%)			
3M Co.	46,873	7,589,207	0.11
Airtac International Group	1,232	51,629	0.00
Alfa Laval AB	33,879	2,019,826	0.03
Alstom SA	34,361	597,720	0.01
Axon Enterprise, Inc.	7,095	3,977,528	0.06
Carlisle Cos., Inc.	2,280	827,070	0.01
CRRC Corp. Ltd.	503,300	385,705	0.01
Elite Material Co. Ltd.	11,000	1,861,159	0.03
Fabrinet	1,764	991,509	0.01
Illinois Tool Works, Inc.	16,273	4,401,358	0.06

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Indutrade AB	18,467	382,386	0.01
Knorr-Bremse AG	1,445	167,850	0.00
Largan Precision Co. Ltd.	6,000	807,998	0.01
Parker-Hannifin Corp.	8,295	8,113,505	0.12
Pidilite Industries Ltd.	22,944	386,049	0.01
POSCO Future M Co. Ltd.	2,796	316,903	0.00
Siemens AG	67,364	21,653,405	0.31
Smiths Group PLC	29,362	997,650	0.01
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	25,000	194,465	0.00
Trelleborg AB	3,804	158,635	0.00
その他製造合計		55,881,557	0.80
事務機器(0.02%)(2025年12月31日:0.05%)			
Canon, Inc.	61,100	1,559,032	0.02
事務機器合計		1,559,032	0.02
石油・ガス(1.69%)(2025年12月31日:1.47%)			
ADNOC Drilling Co. PJSC	5,831	9,460	0.00
Aker BP ASA	39,163	1,199,962	0.02
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	172,435	552,961	0.01
BP PLC	1,120,996	6,949,706	0.10
China Petroleum & Chemical Corp. Class A	274,200	180,230	0.00
China Petroleum & Chemical Corp. Class H	1,740,000	887,523	0.01
Empresas Copec SA	35,033	218,497	0.00
ENEOS Holdings, Inc.	276,000	2,032,746	0.03
Eni SpA	126,716	2,987,310	0.04
Equinor ASA	46,642	1,477,668	0.02
Exxon Mobil Corp.	253,422	34,647,856	0.50
Galp Energia SGPS SA	40,235	857,683	0.01
HD Hyundai Co. Ltd.	827	106,491	0.00
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	55,700	410,574	0.01
Imperial Oil Ltd.	9,739	1,093,239	0.02
Kunlun Energy Co. Ltd.	48,000	39,357	0.00
Marathon Petroleum Corp.	20,073	5,132,064	0.07
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	49,205	584,807	0.01
Neste OYJ	47,675	1,561,076	0.02
Novatek PJSC	51,250	—	0.00
OMV AG	12,931	815,338	0.01
ORLEN SA	42,978	1,447,521	0.02
PetroChina Co. Ltd.	1,314,000	1,420,894	0.02
Phillips 66	35,392	5,983,018	0.09

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
PRIO SA	38,900	391,935	0.01
PTT Exploration & Production PCL	1,400	5,647	0.00
PTT PCL	1,313,500	1,403,629	0.02
Reliance Industries Ltd.	298,291	4,077,370	0.06
Repsol SA	87,920	2,212,422	0.03
Shell PLC	347,594	13,531,215	0.19
SK Innovation Co. Ltd.	4,300	263,390	0.01
SK, Inc.	3,619	1,948,135	0.03
S-Oil Corp.	3,368	231,301	0.00
TotalEnergies SE	179,811	13,985,467	0.20
Ultrapar Participacoes SA	39,000	196,358	0.00
Valero Energy Corp.	19,780	5,151,503	0.07
Vibra Energia SA	150,600	869,683	0.01
Woodside Energy Group Ltd.	161,701	3,160,266	0.05
石油・ガス合計		118,024,302	1.69
石油・ガスサービス(0.18%)(2025年12月31日:0.14%)			
Baker Hughes Co.	94,050	5,219,775	0.07
Halliburton Co.	37,246	1,264,502	0.02
SLB Ltd.	88,196	4,100,232	0.06
TechnipFMC PLC	32,045	2,124,583	0.03
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	2,300	51,692	0.00
石油・ガスサービス合計		12,760,784	0.18
その他の産業(0.13%)(2025年12月31日:0.09%)			
APL Apollo Tubes Ltd.	14,692	277,625	0.00
Astral Ltd.	25,647	361,870	0.00
King Slide Works Co. Ltd.	5,000	1,155,180	0.02
Prysmian SpA	27,814	4,644,353	0.07
SKF AB	14,889	382,757	0.00
Tenaris SA	19,616	542,957	0.01
VAT Group AG	2,065	1,807,851	0.03
その他の産業合計		9,172,593	0.13
包装・容器(0.11%)(2025年12月31日:0.10%)			
Amcor PLC	44,440	1,926,474	0.03
Ball Corp.	17,734	1,106,601	0.02
CCL Industries, Inc.	4,016	261,751	0.00
Packaging Corp. of America	6,986	1,664,624	0.02
Smurfit WestRock PLC (US listed)	45,637	2,111,168	0.03

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Stora Enso OYJ	29,102	310,298	0.01
包装・容器合計		7,380,916	0.11
医薬品(5.07%)(2025年12月31日:5.11%)			
AbbVie, Inc.	161,645	40,676,348	0.58
Astellas Pharma, Inc.	161,000	2,154,592	0.03
AstraZeneca PLC	92,223	17,258,810	0.25
Aurobindo Pharma Ltd.	13,184	219,880	0.00
Bayer AG	91,507	5,064,652	0.07
Becton Dickinson & Co.	18,411	2,786,137	0.04
Bristol-Myers Squibb Co.	127,558	7,349,892	0.11
Cardinal Health, Inc.	21,919	5,207,078	0.07
Celltrion, Inc.	11,379	1,272,820	0.02
Cencora, Inc.	18,033	5,102,978	0.07
China Feihe Ltd.	282,000	100,688	0.00
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	67,330	3,121,146	0.04
Cigna Group	23,521	6,484,269	0.09
Cipla Ltd.	32,339	500,636	0.01
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	643,200	571,675	0.01
CVS Health Corp.	62,504	6,466,039	0.09
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	174,500	2,800,697	0.04
Dexcom, Inc.	19,137	1,288,877	0.02
Divi's Laboratories Ltd.	2,409	167,431	0.00
Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	54,138	776,164	0.01
Eisai Co. Ltd.	27,700	702,023	0.01
Eli Lilly & Co.	48,486	58,155,563	0.83
Galderma Group AG	14,766	3,366,351	0.05
GSK PLC	369,550	9,716,507	0.14
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	48,000	181,300	0.00
Huadong Medicine Co. Ltd.	11,700	48,487	0.00
Imeik Technology Development Co. Ltd.	11,540	148,302	0.00
Ipsen SA	2,908	561,212	0.01
Johnson & Johnson	146,110	37,107,557	0.53
Kyowa Kirin Co. Ltd.	18,300	291,291	0.00
Mankind Pharma Ltd.	15,661	421,162	0.01
McKesson Corp.	10,638	8,038,087	0.12
Merck & Co., Inc.	146,521	18,827,981	0.27
Merck KGaA	10,711	1,798,309	0.03
Neurocrine Biosciences, Inc.	5,088	857,506	0.01
Novartis AG	164,240	25,772,727	0.37
Novo Nordisk AS	192,546	9,265,061	0.13
Orion OYJ	5,318	437,461	0.01

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Otsuka Holdings Co. Ltd.	21,200	1,409,420	0.02
Pfizer, Inc.	411,241	9,902,683	0.14
PharmaEssentia Corp.	16,645	700,149	0.01
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2,640	154,839	0.00
Roche Holding AG	64,391	26,565,873	0.38
Roche Holding AG (Voting rights)	2,618	1,100,881	0.02
Sandoz Group AG	23,071	2,091,305	0.03
Sanofi SA	97,874	8,401,403	0.12
Shionogi & Co. Ltd.	70,000	1,201,231	0.02
Sigma Healthcare Ltd.	405,621	772,789	0.01
Sino Biopharmaceutical Ltd.	1,253,500	704,909	0.01
Sinopharm Group Co. Ltd.	191,600	388,719	0.01
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	40,684	800,496	0.01
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	142,824	4,530,120	0.06
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	72,100	2,442,748	0.04
Torrent Pharmaceuticals Ltd.	9,035	440,980	0.01
UCB SA	11,817	3,539,719	0.05
Yuhan Corp.	2,709	122,747	0.00
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	23,900	166,850	0.00
Zhejiang NHU Co. Ltd.	94,700	396,642	0.01
Zoetis, Inc.	42,677	3,066,769	0.04
Zydus Lifesciences Ltd.	37,759	443,812	0.01
医薬品合計		354,412,780	5.07
パイプライン(0.43%)(2025年12月31日:0.38%)			
Adnoc Gas PLC	709,680	664,706	0.01
APA Group	120,733	848,148	0.01
Cheniere Energy, Inc.	19,880	4,751,519	0.07
Enbridge, Inc.	197,340	10,697,740	0.15
Keyera Corp.	20,462	821,653	0.01
ONEOK, Inc.	54,774	4,762,052	0.07
Pembina Pipeline Corp.	48,724	2,253,582	0.03
Petronet LNG Ltd.	50,133	148,717	0.00
Targa Resources Corp.	19,537	5,238,651	0.08
パイプライン合計		30,186,768	0.43
プライベート・エクイティ(0.28%)(2025年12月31日:0.41%)			
3i Group PLC	90,051	2,971,270	0.04
Blackstone, Inc.	52,408	6,166,849	0.09
Brookfield Corp.	96,041	4,096,170	0.06
CapitaLand Investment Ltd.	22,487	43,290	0.00

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Carlyle Group, Inc.	15,446	650,431	0.01
EQT AB	46,280	1,310,242	0.02
KKR & Co., Inc.	35,363	3,245,616	0.04
Partners Group Holding AG	1,422	1,167,357	0.02
プライベート・エクイティ合計		19,651,225	0.28
不動産(0.37%)(2025年12月31日:0.48%)			
Aldar Properties PJSC	241,839	545,212	0.01
Ayala Corp.	24,290	165,443	0.00
Ayala Land, Inc.	551,620	133,029	0.00
Azrieli Group Ltd.	920	124,840	0.00
C&D International Investment Group Ltd.	1,293	2,226	0.00
CBRE Group, Inc.	25,013	3,369,001	0.05
Central Pattana PCL (Non-voting rights)	93,300	188,170	0.00
Central Pattana PCL (Voting rights)	236,200	476,375	0.01
China Overseas Land & Investment Ltd.	338,500	520,567	0.01
China Resources Land Ltd.	124,000	474,366	0.01
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	102,000	477,090	0.01
CK Asset Holdings Ltd.	86,000	484,501	0.01
CoStar Group, Inc.	25,267	715,561	0.01
Daito Trust Construction Co. Ltd.	43,050	822,195	0.01
DLF Ltd.	29,385	192,483	0.00
Emaar Properties PJSC	380,656	1,236,291	0.02
Fastighets AB Balder	83,664	447,100	0.01
FirstService Corp.	2,584	367,306	0.01
Godrej Properties Ltd.	22,996	453,464	0.01
Henderson Land Development Co. Ltd.	189,340	598,776	0.01
Hongkong Land Holdings Ltd.	62,900	447,848	0.01
Hulic Co. Ltd.	70,200	732,991	0.01
KE Holdings, Inc.	161,360	772,844	0.01
Longfor Group Holdings Ltd.	168,000	128,109	0.00
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	65,600	1,673,047	0.02
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	194,400	1,792,989	0.03
NEPI Rockcastle NV	18,618	166,381	0.00
Oberoi Realty Ltd.	14,841	277,383	0.00
Phoenix Mills Ltd.	4,262	87,736	0.00
REA Group Ltd.	2,407	232,109	0.00
Sagax AB	26,778	426,648	0.01
Sino Land Co. Ltd.	59,228	77,641	0.00
SM Prime Holdings, Inc.	319,800	94,319	0.00
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	28,100	646,806	0.01
Sun Hung Kai Properties Ltd.	137,500	1,969,032	0.03

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在 (続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式 (続き)			
Swire Pacific Ltd. Class A	69,000	718,855	0.01
Swiss Prime Site AG	9,716	1,588,719	0.02
Vonovia SE	71,396	1,762,328	0.02
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	59,000	160,853	0.00
不動産合計		25,550,634	0.37
不動産投資信託 (1.33%) (2025年12月31日: 1.51%)			
American Tower Corp.	41,585	6,802,059	0.10
Annaly Capital Management, Inc.	26,838	600,098	0.01
AvalonBay Communities, Inc.	9,247	1,744,816	0.02
CapitaLand Ascendas REIT	531,497	1,023,176	0.01
CapitaLand Integrated Commercial Trust	759,022	1,390,763	0.02
Covivio SA	5,030	308,243	0.00
Crown Castle, Inc.	40,435	3,062,143	0.04
Digital Realty Trust, Inc.	30,218	5,426,549	0.08
Equinix, Inc.	8,613	8,978,121	0.13
Equity Residential	29,235	1,985,934	0.03
Essex Property Trust, Inc.	3,526	1,028,146	0.01
Extra Space Storage, Inc.	8,581	1,246,819	0.02
Fibra Uno Administracion SA de CV	353,600	606,475	0.01
Gaming & Leisure Properties, Inc.	26,791	1,193,003	0.02
Goodman Group	87,645	1,890,268	0.03
Invitation Homes, Inc.	35,398	1,069,374	0.01
Iron Mountain, Inc.	28,457	3,594,404	0.05
Kimco Realty Corp.	44,495	1,127,948	0.02
Klepierre SA	15,385	643,430	0.01
Land Securities Group PLC	102,636	886,815	0.01
Link REIT	143,653	668,618	0.01
Mid-America Apartment Communities, Inc.	6,529	907,139	0.01
Nippon Building Fund, Inc.	619	479,508	0.01
Prologis, Inc.	81,930	11,099,094	0.16
Public Storage	8,670	2,759,748	0.04
Realty Income Corp.	51,532	3,192,923	0.05
Regency Centers Corp.	18,886	1,505,970	0.02
SBA Communications Corp.	10,246	1,808,009	0.03
Scentre Group	484,784	1,296,413	0.02
Segro PLC	155,648	1,808,020	0.03
Simon Property Group, Inc.	16,844	3,767,161	0.05
Stockland	203,825	576,137	0.01
Sun Communities, Inc.	8,453	1,013,599	0.01
Unibail-Rodamco-Westfield	13,894	1,627,419	0.02

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在（続き）

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式（続き）			
Ventas, Inc.	28,143	2,499,098	0.04
VICI Properties, Inc.	98,988	2,628,131	0.04
Vicinity Ltd.	353,891	632,553	0.01
Welltower, Inc.	34,621	7,857,928	0.11
Weyerhaeuser Co.	64,635	1,547,362	0.02
WP Carey, Inc.	9,093	650,150	0.01
不動産投資信託合計		92,933,564	1.33
小売（3.04%）（2025年12月31日：3.43%）			
Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	86,813	92,657	0.00
Alibaba Health Information Technology Ltd.	1,164,000	457,166	0.01
ANTA Sports Products Ltd.	83,400	755,615	0.01
Associated British Foods PLC	43,790	1,154,268	0.02
AutoZone, Inc.	1,174	3,752,034	0.05
Best Buy Co., Inc.	13,015	987,578	0.01
Burlington Stores, Inc.	2,064	653,875	0.01
Canadian Tire Corp. Ltd.	4,767	656,376	0.01
Carvana Co.	34,607	2,277,833	0.03
Chipotle Mexican Grill, Inc.	110,676	3,762,984	0.05
Clicks Group Ltd.	24,361	338,096	0.01
Costco Wholesale Corp.	26,831	25,099,596	0.36
CP ALL PCL	303,200	426,682	0.01
Darden Restaurants, Inc.	7,317	1,507,375	0.02
Dick's Sporting Goods, Inc.	3,600	816,516	0.01
Dollar General Corp.	13,261	1,526,474	0.02
Dollar Tree, Inc.	17,748	2,146,621	0.03
Dollarama, Inc.	13,262	1,753,809	0.03
Domino's Pizza, Inc.	1,568	464,191	0.01
Fast Retailing Co. Ltd.	16,578	8,446,915	0.12
Ferguson Enterprises, Inc.	15,738	3,735,100	0.05
Genuine Parts Co.	11,073	1,306,393	0.02
H & M Hennes & Mauritz AB	28,993	499,386	0.01
Haidilao International Holding Ltd.	94,000	127,298	0.00
Home Depot, Inc.	90,389	31,878,392	0.46
Hotai Motor Co. Ltd.	9,180	134,142	0.00
Industria de Diseno Textil SA	98,307	6,195,179	0.09
JD Health International, Inc.	110,900	464,414	0.01
Kingfisher PLC	212,444	798,528	0.01
Li Ning Co. Ltd.	226,500	425,154	0.01
Lowe's Cos., Inc.	50,642	11,166,055	0.16
Lululemon Athletica, Inc.	10,865	1,240,566	0.02
McDonald's Corp.	33,628	9,089,985	0.13

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
MINISO Group Holding Ltd.	49,200	147,938	0.00
Moncler SpA	17,332	1,006,240	0.01
Next PLC	9,289	1,793,227	0.03
Nitori Holdings Co. Ltd.	45,750	679,670	0.01
O'Reilly Automotive, Inc.	54,682	5,035,665	0.07
Pan Pacific International Holdings Corp.	99,600	504,358	0.01
Pandora AS	7,632	876,197	0.01
Pepkor Holdings Ltd.	20,454	27,580	0.00
President Chain Store Corp.	7,000	49,001	0.00
Raia Drogasil SA	70,265	228,201	0.00
Restaurant Brands International, Inc.	20,978	1,521,062	0.02
Ross Stores, Inc.	20,672	4,400,035	0.06
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	32,600	709,869	0.01
Starbucks Corp.	73,147	7,474,892	0.11
Swatch Group AG	2,677	655,768	0.01
Target Corp.	43,177	5,639,348	0.08
Titan Co. Ltd.	9,426	438,545	0.01
TJX Cos., Inc.	52,838	8,004,957	0.12
Tokyo Gas Co. Ltd.	37,400	1,408,555	0.02
Tractor Supply Co.	49,593	1,567,635	0.02
Trent Ltd.	1,213	42,065	0.00
Ulta Beauty, Inc.	4,414	1,990,626	0.03
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	312,300	918,111	0.01
Walmart, Inc.	261,616	29,630,651	0.42
Wesfarmers Ltd.	105,791	6,625,597	0.10
Williams-Sonoma, Inc.	9,354	2,180,417	0.03
Yum China Holdings, Inc. (Hong Kong listed)	38,800	1,581,280	0.02
Yum! Brands, Inc.	14,857	2,375,040	0.03
Zalando SE	17,629	511,338	0.01
Zensho Holdings Co. Ltd.	2,700	133,982	0.00
小売合計		212,295,103	3.04

半導体(20.21%) (2025年12月31日:13.34%)

Advanced Micro Devices, Inc.	147,389	85,619,769	1.23
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	9,509	656,552	0.01
Advantest Corp.	43,500	8,655,838	0.12
Alchip Technologies Ltd.	2,000	262,427	0.00
Analog Devices, Inc.	36,182	14,370,405	0.21
Applied Materials, Inc.	71,671	51,818,144	0.74
ASE Technology Holding Co. Ltd.	225,000	4,802,787	0.07
ASM International NV	4,125	4,718,471	0.07
ASML Holding NV	35,321	69,514,517	1.00

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
ASPEED Technology, Inc.	2,000	1,035,581	0.02
Astera Labs, Inc.	4,400	2,125,288	0.03
BE Semiconductor Industries NV	6,556	2,151,951	0.03
Broadcom, Inc.	406,646	153,610,551	2.20
China Resources Microelectronics Ltd.	22,758	327,179	0.00
Disco Corp.	8,500	4,249,869	0.06
eMemory Technology, Inc.	1,000	91,818	0.00
Entegris, Inc.	8,267	1,486,903	0.02
Global Unichip Corp.	6,000	912,530	0.01
Globalwafers Co. Ltd.	23,000	725,598	0.01
Hensoldt AG	4,576	354,503	0.01
Hua Hong Semiconductor Ltd. (Hong Kong listed)	56,000	1,536,741	0.02
Infineon Technologies AG	96,969	9,054,317	0.13
Intel Corp.	397,137	55,452,267	0.79
King Yuan Electronics Co. Ltd.	58,000	614,474	0.01
Kioxia Holdings Corp.	18,800	10,373,690	0.15
KLA Corp.	78,753	23,760,568	0.34
Lam Research Corp.	112,914	48,929,036	0.70
Lasertec Corp.	4,600	1,406,676	0.02
Marvell Technology, Inc.	76,894	22,905,973	0.33
MediaTek, Inc.	88,000	11,726,335	0.17
Microchip Technology, Inc.	26,560	2,422,272	0.03
Micron Technology, Inc.	67,937	78,419,010	1.12
Monolithic Power Systems, Inc.	3,112	4,301,904	0.06
NAURA Technology Group Co. Ltd.	6,000	782,173	0.01
Nova Ltd.	1,174	620,601	0.01
Novatek Microelectronics Corp.	32,000	537,410	0.01
NVIDIA Corp.	1,519,827	304,102,252	4.35
NXP Semiconductors NV	23,065	6,481,957	0.09
ON Semiconductor Corp.	18,876	1,784,537	0.03
QUALCOMM, Inc.	63,082	11,656,923	0.17
Realtek Semiconductor Corp.	19,000	480,718	0.01
Renesas Electronics Corp.	148,800	4,401,056	0.06
Samsung Electronics Co. Ltd.	422,277	91,037,782	1.30
SK Hynix, Inc.	49,968	85,469,714	1.22
STMicroelectronics NV	46,374	3,419,221	0.05
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2,232,360	168,883,819	2.42
Teradyne, Inc.	8,487	4,106,350	0.06
Texas Instruments, Inc.	83,878	25,001,515	0.36
Tokyo Electron Ltd.	40,100	19,035,318	0.27
Tower Semiconductor Ltd.	2,224	570,584	0.01
United Microelectronics Corp.	993,000	5,127,635	0.07

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Vanguard International Semiconductor Corp.	43,660	296,032	0.00
半導体合計		1,412,189,541	20.21
造船(0.04%)(2025年12月31日:0.04%)			
HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	1,978	755,810	0.01
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	3,922	886,013	0.01
Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	43,349	651,928	0.01
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	119,200	315,175	0.01
造船合計		2,608,926	0.04
ソフトウェア(5.87%)(2025年12月31日:6.88%)			
Adobe, Inc.	37,703	7,729,869	0.11
AppLovin Corp.	14,047	7,237,436	0.10
Atlassian Corp.	12,943	1,006,836	0.01
Autodesk, Inc.	19,022	3,698,257	0.05
Broadridge Financial Solutions, Inc.	12,786	1,751,043	0.03
Cadence Design Systems, Inc.	24,236	9,096,256	0.13
Capcom Co. Ltd.	35,300	654,198	0.01
CD Projekt SA	5,020	299,690	0.00
Cloudflare, Inc.	20,388	5,000,769	0.07
Constellation Software, Inc. (Canada)	1,410	2,653,533	0.04
CoreWeave, Inc.	7,163	713,005	0.01
Dassault Systemes SE	78,356	1,595,946	0.02
Datadog, Inc.	29,105	7,577,778	0.11
Descartes Systems Group, Inc.	11,000	761,607	0.01
Electronic Arts, Inc.	19,076	3,911,343	0.06
Fair Isaac Corp.	2,118	2,530,544	0.04
Fidelity National Information Services, Inc.	29,432	1,144,316	0.02
Fiserv, Inc.	18,837	923,955	0.01
HCL Technologies Ltd.	53,018	600,311	0.01
Iflytek Co. Ltd.	41,800	251,586	0.00
International Games System Co. Ltd.	5,000	123,837	0.00
Intuit, Inc.	26,433	6,899,013	0.10
IonQ, Inc.	19,245	1,024,989	0.01
Kingsoft Corp. Ltd.	143,600	406,150	0.01
Konami Group Corp.	3,200	347,811	0.01
Krafton, Inc.	2,082	317,145	0.00
Microsoft Corp.	637,554	237,820,438	3.40
MongoDB, Inc.	7,984	2,681,826	0.04
NetEase, Inc.	176,300	4,550,229	0.07
Nexon Co. Ltd.	19,300	254,780	0.00

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在 (続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式 (続き)			
Oracle Corp.	106,291	15,576,946	0.22
Oracle Financial Services Software Ltd.	2,699	307,241	0.00
Palantir Technologies, Inc.	67,448	7,869,158	0.11
Paychex, Inc.	26,325	2,588,537	0.04
PB Fintech Ltd.	36,333	625,108	0.01
Pro Medicus Ltd.	4,107	578,825	0.01
PTC, Inc.	10,165	1,154,846	0.02
ROBLOX Corp.	32,803	1,783,827	0.03
Roper Technologies, Inc.	7,610	2,575,148	0.04
Sage Group PLC	84,721	917,558	0.01
Salesforce, Inc.	72,455	11,350,800	0.16
Samsara, Inc.	30,157	977,991	0.01
SAP SE	94,888	14,537,051	0.21
ServiceNow, Inc.	98,055	9,734,900	0.14
Snowflake, Inc.	20,540	5,227,430	0.08
SS&C Technologies Holdings, Inc.	6,708	416,231	0.01
Strategy, Inc.	10,055	874,081	0.01
Synopsys, Inc.	17,429	7,774,554	0.11
Take-Two Interactive Software, Inc.	6,006	1,501,380	0.02
Tech Mahindra Ltd.	15,984	237,197	0.00
Twilio, Inc.	13,503	2,786,074	0.04
Tyler Technologies, Inc.	4,358	1,274,541	0.02
Veeva Systems, Inc.	12,463	2,211,823	0.03
WiseTech Global Ltd.	576	13,169	0.00
Workday, Inc.	14,708	1,800,553	0.03
Xero Ltd.	14,452	723,092	0.01
Yonyou Network Technology Co. Ltd.	7,130	9,646	0.00
Zoom Communications, Inc.	14,848	1,281,531	0.02
ソフトウェア合計		410,273,734	5.87
電気通信 (2.80%) (2025年12月31日: 2.52%)			
Accton Technology Corp.	28,000	2,192,959	0.03
Advanced Info Service PCL	57,200	631,911	0.01
America Movil SAB de CV	889,100	1,152,478	0.02
Arista Networks, Inc.	51,665	8,776,850	0.13
AST SpaceMobile, Inc.	15,400	1,368,444	0.02
AT&T, Inc.	507,152	10,498,046	0.15
Bharti Airtel Ltd.	166,646	3,260,432	0.05
BT Group PLC	459,162	1,158,512	0.02
CelcomDigi Bhd.	94,500	61,880	0.00
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	252,000	1,119,332	0.02
Ciena Corp.	13,142	6,446,940	0.09

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Cisco Systems, Inc.	357,102	41,945,201	0.60
Corning, Inc.	72,314	18,471,165	0.26
Credo Technology Group Holding Ltd.	11,000	2,991,450	0.04
Deutsche Telekom AG	203,248	5,542,107	0.08
EchoStar Corp.	3,596	364,994	0.01
Elisa OYJ	9,081	381,446	0.01
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	149,778	782,993	0.01
Etihad Etisalat Co.	36,437	586,239	0.01
Far EastOne Telecommunications Co. Ltd.	152,000	500,997	0.01
GDS Holdings Ltd.	176,400	635,234	0.01
Hellenic Telecommunications Organization SA	28,307	628,821	0.01
HKT Trust & HKT Ltd.	552,000	820,745	0.01
KDDI Corp.	252,500	4,264,652	0.06
Koninklijke KPN NV	290,311	1,432,535	0.02
LG Uplus Corp.	14,452	130,593	0.00
Millicom International Cellular SA	8,400	762,384	0.01
Mobile Telecommunications Co. KSCP	224,759	442,553	0.01
Mobile TeleSystems PJSC	52,600	—	0.00
Motorola Solutions, Inc.	14,644	6,081,507	0.09
MTN Group Ltd.	135,103	1,878,253	0.03
Nokia OYJ (Finland listed)	484,797	6,404,572	0.09
NTT, Inc.	1,655,800	1,477,256	0.02
Ooredoo QPSC	70,587	256,874	0.00
Orange SA	113,794	2,147,312	0.03
PLDT, Inc.	6,695	123,274	0.00
Rogers Communications, Inc.	27,839	905,368	0.01
Saudi Telecom Co.	184,061	2,118,279	0.03
Singapore Telecommunications Ltd.	592,100	2,018,757	0.03
SK Telecom Co. Ltd.	1,874	106,927	0.00
SoftBank Corp.	2,350,700	3,009,880	0.04
SoftBank Group Corp.	345,140	12,663,097	0.18
Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	1,120	49,960	0.00
Swisscom AG	2,491	1,925,418	0.03
Taiwan Mobile Co. Ltd.	84,000	307,190	0.00
Tata Communications Ltd.	20,848	434,012	0.01
Tele2 AB	39,300	684,836	0.01
Telecom Italia SpA	31,343	285,171	0.00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	219,416	2,451,898	0.04
Telefonica Brasil SA	46,000	301,722	0.00
Telefonica SA	295,813	1,189,122	0.02
Telekom Malaysia Bhd.	166,200	303,256	0.00
Telenor ASA	79,967	1,145,907	0.02

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Telia Co. AB	159,053	775,860	0.01
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	4,768,500	626,732	0.01
Telstra Group Ltd.	255,514	899,262	0.01
TELUS Corp.	20,319	214,826	0.00
TIM SA	14,800	62,535	0.00
T-Mobile U.S., Inc.	31,163	5,226,970	0.07
True Corp PCL (Non-voting rights)	155,327	60,316	0.00
True Corp PCL (Voting rights)	1,084,300	421,049	0.01
Verizon Communications, Inc.	382,854	16,210,038	0.23
Vodacom Group Ltd.	23,082	213,737	0.00
Vodafone Group PLC	1,158,249	1,531,136	0.02
Vodafone Idea Ltd.	135,063	21,158	0.00
Xiaomi Corp.	984,600	2,716,987	0.04
Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co.	18,500	602,508	0.01
ZTE Corp.	121,000	352,413	0.01
ZTE Corp. Class A	33,500	178,673	0.00
電気通信合計		195,735,941	2.80
繊維(なし) (2025年12月31日:0.00%)			
玩具・ゲーム・趣味(0.05%) (2025年12月31日:0.09%)			
Bandai Namco Holdings, Inc.	32,400	754,406	0.01
Nintendo Co. Ltd.	60,100	2,520,114	0.03
Sanrio Co. Ltd.	73,700	498,815	0.01
玩具・ゲーム・趣味合計		3,773,335	0.05
輸送(1.12%) (2025年12月31日:1.15%)			
ADNOC Logistics & Services	262,699	430,590	0.01
AP Moller - Maersk AS Class A	228	526,583	0.01
AP Moller - Maersk AS Class B	165	392,184	0.01
Canadian National Railway Co.	47,625	5,681,432	0.08
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	40,512	3,511,088	0.05
Central Japan Railway Co.	28,600	610,450	0.01
CH Robinson Worldwide, Inc.	12,656	2,383,631	0.03
CSX Corp.	164,418	7,814,788	0.11
Deutsche Post AG	61,238	3,717,712	0.05
DSV AS	17,338	4,107,764	0.06
East Japan Railway Co.	44,500	933,124	0.01
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	75,000	434,370	0.01
Expeditors International of Washington, Inc.	15,120	2,464,258	0.04
FedEx Corp.	13,562	4,246,669	0.06

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Fedex Freight Holding Co., Inc.	7,422	1,120,722	0.02
Getlink SE	41,809	889,084	0.01
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	33,400	877,925	0.01
HMM Co. Ltd.	5,754	69,116	0.00
Hyundai Glovis Co. Ltd.	2,617	309,283	0.00
InPost SA	23,124	407,405	0.01
J&T Global Express Ltd.	299,000	318,748	0.00
JB Hunt Transport Services, Inc.	7,002	2,026,589	0.03
JD Logistics, Inc.	292,100	437,663	0.01
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	23,400	357,785	0.01
Kuehne & Nagel International AG	3,056	742,358	0.01
Mitsui OSK Lines Ltd.	19,800	635,086	0.01
MTR Corp. Ltd.	77,943	303,143	0.00
Nippon Yusen KK	19,900	638,661	0.01
Norfolk Southern Corp.	12,877	4,050,975	0.06
Old Dominion Freight Line, Inc.	9,494	2,056,400	0.03
Orient Overseas International Ltd.	7,000	108,900	0.00
Poste Italiane SpA	58,814	1,924,468	0.03
Rumo SA	76,700	199,013	0.00
SITC International Holdings Co. Ltd.	51,000	204,077	0.00
TFI International, Inc.	4,164	599,176	0.01
Union Pacific Corp.	52,457	14,268,318	0.20
United Parcel Service, Inc.	45,699	4,912,642	0.07
West Japan Railway Co.	34,900	585,156	0.01
XPO, Inc.	11,031	2,264,554	0.03
Yang Ming Marine Transport Corp.	45,000	73,454	0.00
ZTO Express Cayman, Inc.	33,733	738,147	0.01
輸送合計		78,373,491	1.12

公益事業—電気(1.31%) (2025年12月31日:1.48%)

Axia Energia SA	64,700	679,757	0.01
BKW AG	2,160	364,976	0.00
Brookfield Renewable Corp.	12,100	449,630	0.01
CGN Power Co. Ltd.	1,505,000	514,330	0.01
China National Nuclear Power Co. Ltd.	333,000	443,156	0.01
China Yangtze Power Co. Ltd.	116,200	453,299	0.01
CMS Energy Corp.	14,360	1,098,540	0.02
Consolidated Edison, Inc.	26,187	2,897,068	0.04
Constellation Energy Corp.	18,048	4,482,582	0.06
CPFL Energia SA	28,300	244,839	0.00
E.ON SE	198,793	4,096,723	0.06
Edison International	24,280	1,807,646	0.03

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
EDP Renewables SA	59,320	961,017	0.01
EDP SA	234,260	1,226,927	0.02
Elia Group SA	5,638	901,140	0.01
Endesa SA	23,923	1,090,765	0.02
Enel Chile SA	4,325,374	379,956	0.01
Enel SpA	743,911	8,551,063	0.12
Energisa SA	17,160	159,136	0.00
Engie SA	164,756	5,197,005	0.07
Enlight Renewable Energy Ltd.	9,514	839,813	0.01
Equatorial SA	93,503	703,447	0.01
Eversource Energy	30,247	2,185,951	0.03
Exelon Corp.	88,958	4,147,222	0.06
Fortis, Inc.	54,030	3,094,229	0.04
Fortum OYJ	26,902	624,061	0.01
Hydro One Ltd.	24,788	1,022,095	0.01
Iberdrola SA	561,578	14,022,420	0.20
Manila Electric Co.	43,960	408,297	0.01
Meridian Energy Ltd.	37,183	123,102	0.00
National Grid PLC	444,490	7,362,564	0.11
NHPC Ltd.	273,433	234,931	0.00
NRG Energy, Inc.	12,674	1,851,164	0.03
Orsted AS	55,559	1,247,486	0.02
PG&E Corp.	180,262	3,032,007	0.04
Power Grid Corp. of India Ltd.	329,410	996,317	0.01
Public Power Corp. SA	17,211	452,579	0.01
Public Service Enterprise Group, Inc.	42,091	3,416,105	0.05
Redeia Corp. SA	23,117	393,538	0.01
Sembcorp Industries Ltd.	52,000	255,286	0.00
Sempra	36,444	3,378,723	0.05
SSE PLC	98,261	3,176,954	0.05
Terna - Rete Elettrica Nazionale	114,213	1,337,136	0.02
Verbund AG	10,514	668,348	0.01
YTL Power International Bhd.	360,600	369,665	0.00
公益事業—電気合計		91,342,995	1.31

公益事業—電気・ガス(0.12%) (2025年12月31日:0.16%)

AltaGas Ltd.	30,516	1,126,860	0.02
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	21,000	71,981	0.00
Centrica PLC	336,613	763,305	0.01
China Resources Gas Group Ltd.	182,400	340,980	0.00
ENN Energy Holdings Ltd.	110,200	568,562	0.01
GAIL India Ltd.	163,434	299,489	0.00

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在(続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式(続き)			
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	712,759	590,781	0.01
Naturgy Energy Group SA	14,209	446,092	0.01
NiSource, Inc.	44,921	2,135,994	0.03
Osaka Gas Co. Ltd.	30,000	1,007,107	0.01
Snam SpA	167,299	1,208,080	0.02
公益事業—電気・ガス合計		8,559,231	0.12
水道(0.09%)(2025年12月31日:0.10%)			
American Water Works Co., Inc.	10,988	1,445,801	0.02
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	159,336	912,436	0.01
Severn Trent PLC	20,834	817,391	0.01
United Utilities Group PLC	61,872	1,074,945	0.02
Veolia Environnement SA	49,533	2,063,637	0.03
水道合計		6,314,210	0.09
普通株式合計		6,938,236,720	99.29
優先株式			
自動車製造(0.03%)(2025年12月31日:0.04%)			
Bayerische Motoren Werke AG (Non-voting rights)	2,497	164,009	0.00
Dr. Ing hc F Porsche AG	6,071	302,002	0.01
Hyundai Motor Co. 2PF	704	97,923	0.00
Hyundai Motor Co. PFD	2,317	324,527	0.01
Porsche Automobil Holding SE	9,345	288,044	0.00
Volkswagen AG	8,914	714,416	0.01
自動車製造合計		1,890,921	0.03
銀行(0.06%)(2025年12月31日:0.08%)			
Banco Bradesco SA	310,940	1,087,339	0.01
Grupo Cibest SA	32,029	627,945	0.01
Itau Unibanco Holding SA	314,175	2,560,282	0.04
銀行合計		4,275,566	0.06
化学(0.01%)(2025年12月31日:0.01%)			
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	6,318	469,005	0.01
化学合計		469,005	0.01
商業サービス(なし)(2025年12月31日:0.00%)			

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在（続き）

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
優先株式（続き）			
電子機器（0.01%）（2025年12月31日：0.01%）			
Sartorius AG	3,813	1,000,919	0.01
電子機器合計		1,000,919	0.01
持株会社－各種事業（0.02%）（2025年12月31日：0.02%）			
Itausa SA	541,766	1,400,482	0.02
持株会社－各種事業合計		1,400,482	0.02
家庭用品（0.02%）（2025年12月31日：0.02%）			
Henkel AG & Co. KGaA	13,267	1,115,467	0.02
家庭用品合計		1,115,467	0.02
鉄・鉄鋼（0.01%）（2025年12月31日：0.01%）			
Gerdau SA	189,800	761,994	0.01
鉄・鉄鋼合計		761,994	0.01
レジャー（なし）（2025年12月31日：0.00%）			
石油・ガス（なし）（2025年12月31日：なし）			
Surgutneftegas PAO	308,989	—	0.00
石油・ガス合計		0	0.00
包装・容器（0.00%）（2025年12月31日：なし）			
Klabin SA (Restricted voting rights)	1	1	0.00
包装・容器合計		1	0.00
半導体（0.15%）（2025年12月31日：0.07%）			
Samsung Electronics Co. Ltd. (Non-voting rights)	75,980	10,396,799	0.15
半導体合計		10,396,799	0.15
公益事業－電気（0.00%）（2025年12月31日：0.01%）			
Axia Energia SA (Non-voting rights)	16,990	174,001	0.00
Cia Energetica de Minas Gerais	74,521	156,501	0.00
公益事業－電気合計		330,502	0.00
優先株式合計		21,641,656	0.31

UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF

投資明細表 2026年6月30日現在 (続き)

	数量	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
ライツ			
土木・建設 (0.00%) (2025年12月31日：なし)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (Non-voting rights)	16,163	33,946	0.00
土木・建設合計		33,946	0.00
ライツ合計		33,946	0.00
ワラント			
持株会社—各種事業 (0.00%) (2025年12月31日：0.00%)			
YTL Power International Bhd.	72,120	30,599	0.00
持株会社—各種事業合計		30,599	0.00
ソフトウェア (なし) (2025年12月31日：なし)			
Constellation Software, Inc.	964	—	0.00
ソフトウェア合計		0	0.00
ワラント合計		30,599	0.00

金融デリバティブ商品

未決済先渡為替契約* ((0.65%)) (2025年12月31日: 0.24%)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 ／(損失) (米ドル)	純資産比率 (%)
02/07/2026	AUD	60,000	CHF	33,647	(144)	(0.00)
02/07/2026	AUD	159,200	CHF	89,182	(265)	(0.00)
02/07/2026	AUD	539,200	CHF	301,698	(455)	(0.00)
02/07/2026	AUD	31,900	EUR	19,516	(212)	(0.00)
02/07/2026	AUD	49,700	EUR	30,499	(437)	(0.00)
02/07/2026	AUD	413,000	EUR	252,222	(2,239)	(0.00)
02/07/2026	AUD	22,500	GBP	11,861	(154)	(0.00)
02/07/2026	AUD	21,500	GBP	11,414	(253)	(0.00)
02/07/2026	AUD	73,000	GBP	38,779	(895)	(0.00)
02/07/2026	AUD	144,900	GBP	76,930	(1,719)	(0.00)
02/07/2026	AUD	43,800	USD	30,991	(646)	(0.00)
02/07/2026	AUD	52,800	USD	37,688	(1,108)	(0.00)
02/07/2026	AUD	104,200	USD	73,517	(1,327)	(0.00)
02/07/2026	AUD	104,200	USD	74,427	(2,237)	(0.00)
02/07/2026	CAD	288,200	CHF	163,609	311	0.00
02/07/2026	CAD	44,800	CHF	25,513	(52)	(0.00)
02/07/2026	CAD	108,500	CHF	61,815	(156)	(0.00)
02/07/2026	CAD	975,800	CHF	556,677	(2,322)	(0.00)
02/07/2026	CAD	57,700	EUR	35,866	(336)	(0.00)
02/07/2026	CAD	90,000	EUR	55,968	(553)	(0.00)
02/07/2026	CAD	747,400	EUR	464,478	(4,236)	(0.00)
02/07/2026	CAD	40,800	GBP	21,738	(94)	(0.00)
02/07/2026	CAD	39,000	GBP	20,853	(188)	(0.00)
02/07/2026	CAD	132,100	GBP	71,115	(1,277)	(0.00)
02/07/2026	CAD	262,200	GBP	140,512	(1,683)	(0.00)
02/07/2026	CAD	62,900	USD	44,181	154	0.00
02/07/2026	CAD	45,300	USD	32,638	(709)	(0.00)
02/07/2026	CAD	79,300	USD	56,734	(840)	(0.00)
02/07/2026	CAD	95,500	USD	69,083	(1,770)	(0.00)
02/07/2026	CAD	188,600	USD	135,407	(2,474)	(0.00)
02/07/2026	CAD	188,600	USD	136,043	(3,109)	(0.00)
02/07/2026	CHF	20,610,660	AUD	36,804,750	52,602	0.00
02/07/2026	CHF	709,145	AUD	1,266,330	1,810	0.00
02/07/2026	CHF	103,201	AUD	183,900	531	0.00
02/07/2026	CHF	45,752	AUD	81,300	393	0.00
02/07/2026	CHF	87,369	AUD	155,800	373	0.00
02/07/2026	CHF	14,866	AUD	26,500	70	0.00
02/07/2026	CHF	160,661	CAD	282,000	405	0.00
02/07/2026	CHF	27,400	CAD	48,000	136	0.00
02/07/2026	CHF	83,652	CAD	147,200	(50)	(0.00)
02/07/2026	CHF	21,975	CAD	38,800	(105)	(0.00)
02/07/2026	CHF	188,489	CAD	332,800	(904)	(0.00)
02/07/2026	CHF	1,297,482	CAD	2,291,860	(6,927)	(0.00)
02/07/2026	CHF	37,710,145	CAD	66,610,870	(201,313)	(0.00)
02/07/2026	CHF	3,614	DKK	29,400	(17)	0.00
02/07/2026	CHF	11,068	DKK	90,300	(91)	(0.00)
02/07/2026	CHF	21,208	DKK	172,900	(154)	(0.00)
02/07/2026	CHF	24,988	DKK	204,000	(225)	(0.00)

金融デリバティブ商品

未決済先渡為替契約* ((0.65%)) (2025年12月31日: 0.24%) (続き)

				未実現利益 ／（損失） （米ドル）	純資産比率 （％）
決済日		購入額		売却額	
02/07/2026	CHF	171,156	DKK	1,405,180	(2,744) (0.00)
02/07/2026	CHF	4,974,494	DKK	40,840,390	(79,762) (0.00)
02/07/2026	CHF	27,200	EUR	29,675	(207) (0.00)
02/07/2026	CHF	78,262	EUR	85,200	(388) (0.00)
02/07/2026	CHF	42,400	EUR	46,447	(540) (0.00)
02/07/2026	CHF	63,067	EUR	68,900	(589) (0.00)
02/07/2026	CHF	351,800	EUR	382,988	(1,746) (0.00)
02/07/2026	CHF	239,425	EUR	261,400	(2,045) (0.00)
02/07/2026	CHF	459,038	EUR	500,800	(3,498) (0.00)
02/07/2026	CHF	540,879	EUR	590,900	(5,052) (0.00)
02/07/2026	CHF	3,703,631	EUR	4,069,750	(61,572) (0.00)
02/07/2026	CHF	107,644,754	EUR	118,283,750	(1,787,155) (0.02)
02/07/2026	CHF	19,200	GBP	18,050	(155) (0.00)
02/07/2026	CHF	18,300	GBP	17,233	(186) (0.00)
02/07/2026	CHF	28,220	GBP	26,600	(321) (0.00)
02/07/2026	CHF	22,724	GBP	21,500	(366) (0.00)
02/07/2026	CHF	62,200	GBP	58,982	(1,175) (0.00)
02/07/2026	CHF	86,593	GBP	81,800	(1,220) (0.00)
02/07/2026	CHF	166,067	GBP	156,600	(1,974) (0.00)
02/07/2026	CHF	123,400	GBP	116,756	(1,986) (0.00)
02/07/2026	CHF	195,317	GBP	184,800	(3,143) (0.00)
02/07/2026	CHF	1,336,136	GBP	1,272,800	(32,922) (0.00)
02/07/2026	CHF	38,833,756	GBP	36,992,950	(956,849) (0.01)
02/07/2026	CHF	3,909	HKD	38,500	(63) (0.00)
02/07/2026	CHF	11,893	HKD	118,200	(328) (0.00)
02/07/2026	CHF	22,911	HKD	226,400	(467) (0.00)
02/07/2026	CHF	26,832	HKD	267,200	(809) (0.00)
02/07/2026	CHF	183,043	HKD	1,840,060	(7,722) (0.00)
02/07/2026	CHF	5,320,011	HKD	53,479,880	(224,439) (0.00)
02/07/2026	CHF	2,340,031	ILS	8,423,310	73,789 0.00
02/07/2026	CHF	80,513	ILS	289,820	2,539 0.00
02/07/2026	CHF	5,104	ILS	18,600	85 0.00
02/07/2026	CHF	11,446	ILS	42,100	59 0.00
02/07/2026	CHF	1,656	ILS	6,100	6 0.00
02/07/2026	CHF	9,655	ILS	35,700	(12) 0.00
02/07/2026	CHF	53,661	JPY	10,784,900	165 0.00
02/07/2026	CHF	42,933	JPY	8,720,400	(431) (0.00)
02/07/2026	CHF	314,058	JPY	63,417,000	(862) (0.00)
02/07/2026	CHF	163,420	JPY	33,102,400	(1,085) (0.00)
02/07/2026	CHF	368,385	JPY	74,824,500	(3,702) (0.00)
02/07/2026	CHF	2,527,471	JPY	515,325,120	(37,450) (0.00)
02/07/2026	CHF	73,458,755	JPY	14,977,476,100	(1,088,453) (0.01)
02/07/2026	CHF	2,085,805	NOK	24,745,190	85,111 0.00
02/07/2026	CHF	71,766	NOK	851,400	2,928 0.00
02/07/2026	CHF	10,413	NOK	123,600	418 0.00
02/07/2026	CHF	8,809	NOK	104,800	330 0.00
02/07/2026	CHF	4,631	NOK	54,700	213 0.00
02/07/2026	CHF	613,027	NZD	1,313,300	12,896 0.00

金融デリバティブ商品

未決済先渡為替契約* ((0.65%)) (2025年12月31日: 0.24%) (続き)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 ／(損失) (米ドル)	純資産比率 (%)
02/07/2026	CHF	21,094	NZD	45,190	444	0.00
02/07/2026	CHF	3,054	NZD	6,600	31	0.00
02/07/2026	CHF	2,586	NZD	5,600	21	0.00
02/07/2026	CHF	1,344	NZD	2,900	17	0.00
02/07/2026	CHF	10,031,826	SEK	118,746,920	166,817	0.00
02/07/2026	CHF	345,162	SEK	4,085,690	5,740	0.00
02/07/2026	CHF	49,898	SEK	593,200	566	0.00
02/07/2026	CHF	42,288	SEK	502,800	472	0.00
02/07/2026	CHF	22,066	SEK	262,400	242	0.00
02/07/2026	CHF	7,227	SEK	85,500	125	0.00
02/07/2026	CHF	3,586	SGD	5,800	(38)	(0.00)
02/07/2026	CHF	11,014	SGD	17,900	(185)	(0.00)
02/07/2026	CHF	21,052	SGD	34,200	(343)	(0.00)
02/07/2026	CHF	24,784	SGD	40,400	(510)	(0.00)
02/07/2026	CHF	170,175	SGD	278,080	(4,025)	(0.00)
02/07/2026	CHF	4,945,939	SGD	8,082,060	(116,996)	(0.00)
02/07/2026	CHF	21,300	USD	27,092	(687)	(0.00)
02/07/2026	CHF	37,300	USD	47,095	(854)	(0.00)
02/07/2026	CHF	45,000	USD	57,340	(1,554)	(0.00)
02/07/2026	CHF	88,800	USD	111,685	(1,600)	(0.00)
02/07/2026	CHF	88,800	USD	112,708	(2,623)	(0.00)
02/07/2026	CHF	600,536	USD	755,300	(10,818)	(0.00)
02/07/2026	CHF	480,130	USD	610,700	(15,485)	(0.00)
02/07/2026	CHF	1,826,540	USD	2,318,300	(53,948)	(0.00)
02/07/2026	CHF	3,518,496	USD	4,441,300	(79,439)	(0.00)
02/07/2026	CHF	4,119,824	USD	5,240,200	(132,874)	(0.00)
02/07/2026	CHF	28,107,474	USD	36,089,950	(1,245,254)	(0.02)
02/07/2026	CHF	816,929,499	USD	1,048,922,930	(36,179,486)	(0.52)
02/07/2026	DKK	598,300	CHF	73,662	193	0.00
02/07/2026	DKK	458,200	EUR	61,318	(22)	0.00
02/07/2026	DKK	81,000	GBP	9,385	(67)	(0.00)
02/07/2026	DKK	160,700	GBP	18,624	(140)	(0.00)
02/07/2026	DKK	115,600	USD	17,981	(300)	(0.00)
02/07/2026	EUR	10,604,039	AUD	17,231,500	185,616	0.00
02/07/2026	EUR	13,426	AUD	21,900	178	0.00
02/07/2026	EUR	13,469	AUD	22,000	157	0.00
02/07/2026	EUR	19,398,857	CAD	31,186,340	197,154	0.00
02/07/2026	EUR	24,566	CAD	39,700	104	0.00
02/07/2026	EUR	24,510	CAD	39,700	40	0.00
02/07/2026	EUR	16,129,276	CHF	14,678,270	244,024	0.01
02/07/2026	EUR	511,700	CHF	467,111	5,951	0.00
02/07/2026	EUR	1,732,700	CHF	1,594,266	4,593	0.00
02/07/2026	EUR	192,700	CHF	176,631	1,346	0.00
02/07/2026	EUR	20,429	CHF	18,700	175	0.00
02/07/2026	EUR	79,500	CHF	73,192	156	0.00
02/07/2026	EUR	20,240	CHF	18,700	(41)	(0.00)
02/07/2026	EUR	2,559,268	DKK	19,120,930	1,428	0.00
02/07/2026	EUR	25,600	GBP	22,100	(64)	(0.00)

金融デリバティブ商品

未決済先渡為替契約* ((0.65%)) (2025年12月31日: 0.24%) (続き)

決済日		購入額		売却額		未実現利益 ／(損失) (米ドル)	純資産比率 (%)
02/07/2026	EUR	25,518	GBP	22,100		(158)	(0.00)
02/07/2026	EUR	72,500	GBP	62,654		(269)	(0.00)
02/07/2026	EUR	69,200	GBP	60,005		(525)	(0.00)
02/07/2026	EUR	234,500	GBP	203,004		(1,333)	(0.00)
02/07/2026	EUR	465,600	GBP	403,241		(2,881)	(0.00)
02/07/2026	EUR	19,978,210	GBP	17,319,610		(146,349)	(0.00)
02/07/2026	EUR	2,736,831	HKD	25,038,580		(63,842)	(0.00)
02/07/2026	EUR	1,203,974	ILS	3,943,690		52,874	0.00
02/07/2026	EUR	37,791,991	JPY	7,012,258,190		61,866	0.00
02/07/2026	EUR	48,409	JPY	8,934,900		370	0.00
02/07/2026	EUR	48,028	JPY	8,929,100		(29)	0.00
02/07/2026	EUR	1,073,065	NOK	11,585,380		56,062	0.00
02/07/2026	EUR	315,361	NZD	614,870		10,783	0.00
02/07/2026	EUR	5,161,098	SEK	55,595,750		156,223	0.00
02/07/2026	EUR	2,544,489	SGD	3,783,910		(16,325)	(0.00)
02/07/2026	EUR	111,600	USD	126,601		992	0.00
02/07/2026	EUR	11,000	USD	12,740		(164)	(0.00)
02/07/2026	EUR	546,495	USD	625,700		(892)	(0.00)
02/07/2026	EUR	80,400	USD	93,604		(1,683)	(0.00)
02/07/2026	EUR	140,800	USD	163,527		(2,550)	(0.00)
02/07/2026	EUR	169,600	USD	197,273		(3,369)	(0.00)
02/07/2026	EUR	334,900	USD	386,902		(4,011)	(0.00)
02/07/2026	EUR	334,900	USD	389,323		(6,432)	(0.00)
02/07/2026	EUR	537,094	USD	625,300		(11,241)	(0.00)
02/07/2026	EUR	420,281,736	USD	491,091,980		(10,583,833)	(0.15)
02/07/2026	GBP	3,816,800	AUD	7,154,367		109,300	0.00
02/07/2026	GBP	6,982,423	CAD	12,948,289		140,868	0.00
02/07/2026	GBP	5,805,409	CHF	6,094,286		150,168	0.00
02/07/2026	GBP	541,900	CHF	577,167		3,725	0.00
02/07/2026	GBP	160,000	CHF	168,729		3,187	0.00
02/07/2026	GBP	60,300	CHF	63,945		760	0.00
02/07/2026	GBP	24,900	CHF	26,553		131	0.00
02/07/2026	GBP	921,166	DKK	7,938,842		8,356	0.00
02/07/2026	GBP	19,933,057	EUR	22,992,827		168,433	0.00
02/07/2026	GBP	415,100	EUR	479,425		2,815	0.00
02/07/2026	GBP	50,000	EUR	57,757		328	0.00
02/07/2026	GBP	32,000	EUR	37,023		144	0.00
02/07/2026	GBP	985,083	HKD	10,395,795		(18,197)	(0.00)
02/07/2026	GBP	433,326	ILS	1,637,383		25,572	0.00
02/07/2026	GBP	13,602,305	JPY	2,911,427,231		139,930	0.00
02/07/2026	GBP	386,230	NOK	4,810,145		26,529	0.00
02/07/2026	GBP	113,504	NZD	255,288		5,427	0.00
02/07/2026	GBP	1,857,623	SEK	23,082,863		80,480	0.00
02/07/2026	GBP	915,831	SGD	1,571,048		918	0.00
02/07/2026	GBP	34,900	USD	45,881		440	0.00
02/07/2026	GBP	25,100	USD	33,742		(428)	(0.00)
02/07/2026	GBP	44,000	USD	59,080		(681)	(0.00)
02/07/2026	GBP	104,700	USD	139,701		(738)	(0.00)

金融デリバティブ商品

未決済先渡為替契約* ((0.65%)) (2025年12月31日: 0.24%) (続き)

決済日		購入額		売却額	未実現利益 ／(損失) (米ドル)	純資産比率 (%)
02/07/2026	GBP	53,100	USD	71,349	(872)	(0.00)
02/07/2026	GBP	104,700	USD	140,673	(1,710)	(0.00)
02/07/2026	GBP	151,271,038	USD	203,897,023	(3,122,654)	(0.04)
02/07/2026	HKD	783,400	CHF	79,532	1,302	0.00
02/07/2026	HKD	231,400	CHF	23,195	753	0.00
02/07/2026	HKD	600,100	EUR	66,332	686	0.00
02/07/2026	HKD	72,300	EUR	7,939	143	0.00
02/07/2026	HKD	46,300	EUR	5,112	60	0.00
02/07/2026	HKD	210,500	GBP	20,001	296	0.00
02/07/2026	HKD	106,000	GBP	10,076	144	0.00
02/07/2026	HKD	31,300	GBP	3,014	(9)	0.00
02/07/2026	HKD	151,400	USD	19,336	(30)	0.00
02/07/2026	ILS	123,400	CHF	33,305	128	0.00
02/07/2026	ILS	94,500	EUR	27,937	(223)	(0.00)
02/07/2026	ILS	33,200	GBP	8,541	(193)	(0.00)
02/07/2026	ILS	16,700	GBP	4,405	(242)	(0.00)
02/07/2026	JPY	323,409,291	AUD	2,832,300	27,687	0.00
02/07/2026	JPY	591,673,037	CAD	5,126,030	27,444	0.00
02/07/2026	JPY	491,892,070	CHF	2,412,630	35,637	0.00
02/07/2026	JPY	64,791,500	CHF	319,094	3,076	0.00
02/07/2026	JPY	24,406,300	CHF	120,867	332	0.00
02/07/2026	JPY	10,071,200	CHF	50,031	(56)	(0.00)
02/07/2026	JPY	219,404,700	CHF	1,090,373	(1,755)	(0.00)
02/07/2026	JPY	78,058,833	DKK	3,142,870	(420)	(0.00)
02/07/2026	JPY	20,236,600	EUR	109,178	(310)	(0.00)
02/07/2026	JPY	12,973,200	EUR	70,093	(315)	(0.00)
02/07/2026	JPY	168,053,900	EUR	910,314	(6,743)	(0.00)
02/07/2026	JPY	1,688,981,654	EUR	9,102,510	(14,766)	(0.00)
02/07/2026	JPY	9,175,300	GBP	42,683	(196)	(0.00)
02/07/2026	JPY	8,765,500	GBP	41,155	(689)	(0.00)
02/07/2026	JPY	29,691,600	GBP	138,669	(1,359)	(0.00)
02/07/2026	JPY	58,950,200	GBP	274,613	(1,765)	(0.00)
02/07/2026	JPY	609,324,797	GBP	2,846,790	(29,286)	(0.00)
02/07/2026	JPY	83,470,356	HKD	4,115,530	(11,218)	(0.00)
02/07/2026	JPY	36,729,912	ILS	648,210	8,435	0.00
02/07/2026	JPY	32,729,087	NOK	1,904,260	8,942	0.00
02/07/2026	JPY	9,618,395	NZD	101,060	1,693	0.00
02/07/2026	JPY	157,404,633	SEK	9,138,150	24,291	0.00
02/07/2026	JPY	77,600,888	SGD	621,950	(3,375)	(0.00)
02/07/2026	JPY	14,137,000	USD	87,415	(432)	(0.00)
02/07/2026	JPY	10,178,600	USD	63,741	(1,113)	(0.00)
02/07/2026	JPY	17,824,600	USD	111,247	(1,574)	(0.00)
02/07/2026	JPY	21,481,300	USD	134,803	(2,631)	(0.00)
02/07/2026	JPY	42,410,300	USD	265,399	(4,452)	(0.00)
02/07/2026	JPY	42,410,200	USD	265,742	(4,796)	(0.00)
02/07/2026	JPY	12,817,794,382	USD	80,719,690	(1,853,089)	(0.03)
02/07/2026	NOK	362,500	CHF	30,342	(982)	(0.00)
02/07/2026	NOK	277,700	EUR	25,403	(980)	(0.00)

金融デリバティブ商品

未決済先渡為替契約* ((0.65%)) (2025年12月31日: 0.24%) (続き)

決済日		購入額	売却額	未実現利益 ／(損失) (米ドル)	純資産比率 (%)
02/07/2026	NOK	97,400	7,764	(462)	(0.00)
02/07/2026	NZD	14,700	7,412	(113)	(0.00)
02/07/2026	SEK	513,700	43,294	(593)	(0.00)
02/07/2026	SEK	1,739,500	146,595	(1,999)	(0.00)
02/07/2026	SEK	102,900	9,441	(162)	(0.00)
02/07/2026	SEK	160,400	14,809	(358)	(0.00)
02/07/2026	SEK	1,332,400	122,602	(2,500)	(0.00)
02/07/2026	SEK	69,500	5,499	(118)	(0.00)
02/07/2026	SEK	72,700	5,776	(155)	(0.00)
02/07/2026	SEK	235,400	18,813	(647)	(0.00)
02/07/2026	SEK	467,400	37,201	(1,081)	(0.00)
02/07/2026	SEK	336,200	35,739	(1,001)	(0.00)
02/07/2026	SEK	336,200	35,883	(1,145)	(0.00)
02/07/2026	SGD	118,400	73,307	660	0.00
02/07/2026	SGD	90,700	61,052	322	0.00
02/07/2026	SGD	31,800	18,459	86	0.00
02/07/2026	SGD	16,000	9,325	(7)	0.00
02/07/2026	SGD	22,900	17,884	(180)	(0.00)
02/07/2026	USD	23,248,201	32,329,940	850,019	0.01
02/07/2026	USD	42,531,130	58,512,160	1,289,079	0.02
02/07/2026	USD	29,001	40,500	455	0.00
02/07/2026	USD	28,058	39,600	146	0.00
02/07/2026	USD	35,360,711	27,539,530	1,220,092	0.02
02/07/2026	USD	15,365,600	12,216,681	220,641	0.00
02/07/2026	USD	4,537,600	3,561,063	122,968	0.00
02/07/2026	USD	1,709,300	1,354,145	30,573	0.00
02/07/2026	USD	705,300	560,662	10,250	0.00
02/07/2026	USD	24,133	19,100	454	0.00
02/07/2026	USD	5,610,662	35,874,920	123,522	0.00
02/07/2026	USD	121,409,887	103,902,520	2,618,126	0.04
02/07/2026	USD	11,769,400	10,187,558	121,965	0.00
02/07/2026	USD	1,417,200	1,218,401	24,202	0.00
02/07/2026	USD	908,600	785,293	10,775	0.00
02/07/2026	USD	83,509	71,900	1,306	0.00
02/07/2026	USD	80,780	70,300	406	0.00
02/07/2026	USD	43,800,088	32,495,250	670,792	0.01
02/07/2026	USD	4,128,500	3,071,140	52,332	0.00
02/07/2026	USD	2,079,400	1,547,543	25,424	0.00
02/07/2026	USD	642,600	478,137	7,992	0.00
02/07/2026	USD	30,239	22,500	376	0.00
02/07/2026	USD	29,153	22,000	(47)	(0.00)
02/07/2026	USD	613,900	463,274	(980)	(0.00)
02/07/2026	USD	6,000,083	46,977,670	9,599	0.00
02/07/2026	USD	2,639,520	7,399,190	156,112	0.00
02/07/2026	USD	82,851,709	13,156,478,510	1,901,218	0.03
02/07/2026	USD	56,959	9,110,500	903	0.00
02/07/2026	USD	55,405	8,905,300	612	0.00
02/07/2026	USD	2,352,480	21,736,610	155,865	0.00

金融デリバティブ商品

未決済先渡為替契約*（(0.65%）（2025年12月31日：0.24%）（続き）

決済日		購入額		売却額		未実現利益 ／（損失） （米ドル）	純資産比率 （%）
02/07/2026	USD	691,278	NZD	1,153,620		35,041	0.00
02/07/2026	USD	11,314,549	SEK	104,309,390		536,725	0.01
02/07/2026	USD	5,578,060	SGD	7,099,420		89,313	0.00
未決済先渡為替契約に係る未実現利益						12,686,995	0.15
未決済先渡為替契約に係る未実現（損失）						(58,346,160)	(0.80)
未決済先渡為替契約に係る未実現純（損失）						(45,659,165)	(0.65)

先物契約（0.00%）（2025年12月31日：0.00%）

原契約	取引相手	総額エクスポージャー	数量	未実現利益 (米ドル)	純資産比率 (%)
Euro Stoxx 50 ESG Index Futures	UBS AG	5,109,002	163	90,384	0.00
FTSE JPX Blossom Japan Index Future	UBS AG	3,094,756	31	91,793	0.00
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures	UBS AG	12,324,885	37	108,225	0.00
先物契約に係る未実現利益				290,402	0.00
先物契約に係る未実現純利益				290,402	0.00

金融デリバティブ商品合計 (45,368,763) (0.65)

	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産純額	6,914,574,158	98.95
その他純資産	73,087,170	1.05
純資産合計	6,987,661,328	100.00

資産合計の内訳	資産合計に 占める割合 (%)
公認の証券取引所への上場が認可された譲渡可能証券	98.74
上場金融デリバティブ商品	0.01
OTC金融デリバティブ商品	0.18
その他の流動資産	1.07
	100.00

* 未決済先渡為替契約の取引相手方は、パークレイズ・バンク、シティバンク、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、HSBCバンク、JPモルガン・チェース・バンク、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー、ステート・ストリート・バンク・ロンドンおよびウエストパック・バンキング・コーポレーションである。

②【株式以外の投資有価証券明細表】

「（２）投資有価証券明細表等」の「① 投資株式明細表」を参照のこと。

③【投資不動産明細表】

該当なし

④【その他投資資産明細表】

該当なし

⑤【借入金明細表】

該当なし

5【販売及び買戻しの実績】

2026年6月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2026年6月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。

（UBS MSCI ACWI ユニバーサル UCITS ETF）

クラス	販売口数	買戻し口数	発行済口数
クラス (米ドルヘッジ) acc投資証券	5,693,341 (2,625,435)	9,240,859 (1,768,925)	45,914,809 (11,179,452)
クラス (日本円ヘッジ) acc投資証券	1,538,045 (1,645,973)	1,579,577 (2,106,560)	7,955,057 (7,425,590)

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

（UBS MSCI ACWI ソーシャル・レスポンシブル UCITS ETF）

クラス	販売口数	買戻し口数	発行済口数
クラス (米ドルヘッジ) acc投資証券	10,757,269 (40,874)	11,993,630 (41,843)	16,240,642 (373,132)