

2022年11月30日

各位

外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
 代表者 取締役
 アンドレアス・ハーバーツェト
 管理会社名 UBS ファンド・マネジメント
 (ルクセンブルク) エス・エイ
 代表者名 CEO フランチェスカ・プリム
 (管理会社コード: 13854)
 問合せ先 森・濱田松本法律事務所
 担当者 弁護士 大西 信治
 (TEL 03-6212-8316)

2022年9月期 (2021年10月1日～2022年9月30日) 信託財産状況報告書

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブを発行者として上場する下記のETF銘柄について、信託財産状況報告書 (以下、「本報告書」といいます) を開示 (※注) 致します。

掲載番号	銘柄	銘柄コード	上場取引所
1	UBS ETF ユーロ圏大型株 50 (ユーロ・ストックス 50)	1385	東
2	UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ)	1386	東
3	UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU)	1387	東
4	UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU 小型株)	1388	東
5	UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100)	1389	東
6	UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本)	1390	東
7	UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35)	1391	東
8	UBS ETF 英国株 (MSCI 英国)	1392	東
9	UBS ETF 米国株 (MSCI 米国)	1393	東
10	UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド)	1394	東

※注

本報告書は、信託業法第27条第1項の規定に基づき、受託者たる三菱UFJ信託銀行株式会社が作成し、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める上場外国指標連動証券信託受益証券の管理会社が開示致します。

以 上

UBS ETF ユーロ圏大型株50 (ユーロ・ストックス50) 信託財産状況報告書

信託契約第 29 条に基づく報告書 (信託財産状況報告書を含みます。)	受益者の皆さまへ
第 8 期	平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。 受益証券発行信託「UBS ETF ユーロ圏大型株 50 (ユーロ・ ストックス 50)」の左記決算における運用状況をご報告申し 上げます。今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し 上げます。
2022 年 9 月 30 日現在	
2021 年 10 月 1 日～2022 年 9 月 30 日	

■受益証券発行信託の概要

商品名	UBS ETF ユーロ圏大型株 50 (ユーロ・ストックス 50)
銘柄コード	1385
信託期間	信託設定の日から信託終了の日まで
委託者	UBS 証券株式会社、野村証券株式会社、 エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者	三菱UFJ 信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産	本信託財産は、ユーロ・ストックス 50 [®] インデックス (ネットリターン) (以下、「本指標」といいます。) に連動する ETF (以下、「受託有価証券」といいます。) およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとし、また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
信託財産の運用	受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有価証券の 1 口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法	年 2 回の分配を行う予定です。

■信託財産を構成する資産の内容

1. 外国投資証券

資産の種類	外国投資証券
資産の名称	UBS ETF - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額	52,000,095,350 円 (2022 年 9 月 30 日現在) (注 1)
1 口当りの純資産額	4,728 円 (2022 年 9 月 30 日現在) (注 1)
価額の算出方法	当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されていた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終取引価格を使用して決定されます。
ファンド資産の運用者、保管者およびその他重要な業務を行う者の名称、住所および役割 (注 2)	<ul style="list-style-type: none"> ・ Portfolio Manager (運用者) UBS Asset Management (UK) Ltd, 5 Broadgate, London, EC2M 2QS London, United Kingdom ・ Depositary Bank (デポジタリーバンク) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Company Administrator (受託者) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Compliance Administrator (運用監督者) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Auditors of the Company (監査法人) Ernst & Young, société anonyme, 35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資本関係および人的関係	該当事項はありません。
ファンド資産に関する外部監査を行う者の氏名・名称 (注 2)	Ernst & Young
保管機関	受託者の指定するカストディアン

注 1 : 計算期間末日 (2022 年 9 月 30 日) 時点における最終の発行体開示情報を記載しております。

注 2 : 「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をいいます。

2. 金銭

資産の種類	金銭 (注)
価 格	0 円 (2022 年 9 月 30 日現在)

注 : 受託者の銀行勘定で預かります。

■受益証券発行信託の状況

(2022年9月30日現在)

本信託の純資産総額 (単位：円) (注)	口数 (単位：口)
565,791,565	119,429

注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開示された信託財産である外国ETFの1口当りの純資産額に上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。

■取引の状況 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)

1. 信託の設定、解約

設定		解約	
口数 (単位：口)	金額 (単位：千円)	口数 (単位：口)	金額 (単位：千円)
10,000	51,690	—	—

2. 自己または利害関係人との取引状況

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱UFJ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。また、1口当りの分配金額の計算上生じた1円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。

3. 信託業務の委託の状況

信託業務（信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりません。

カスタディー業務については、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.に委託しております。

■資産、負債、元本等および損益の状況

<貸借対照表>

当計算期間末（2022年9月30日）現在

（単位：千円）

資産の部		
固定資産		
投資有価証券		565,791
固定資産合計		565,791
資産合計		565,791
負債の部		
負債合計		—
元本等の部		
元本		
受益権		525,370
元本合計		525,370
留保金		
留保金合計		—
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		40,421
評価・換算差額等合計		40,421
元本等合計		565,791
負債・元本等合計		565,791

<損益計算書（注）>

当計算期間（自 2021年10月1日 至 2022年9月30日）

（単位：千円）

経常収益	18,122
経常費用	349
経常利益	17,773
当期純利益	17,773
前期繰越利益	—
当期未処分利益	17,773
利益処分額	
受益権収益分配金	△17,773
受益権収益分配金合計	△17,773
次期繰越利益	—

注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第2項に定める「収支計算書」を兼ねております。

■外貨建て分配金の円転取引について

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱UFJ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しました。

金額 (単位 : EUR)	約定日	為替レート	金額 (単位 : 円)
22,377.79	2022年2月8日	131.94	2,952,525
110,376.28	2022年8月8日	136.12	15,024,419

■信託財産の銀行勘定への運用について

円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて運用致しました。

金額 (単位 : 円)	期間	利息額 (単位 : 円)
2,952,525	2022年2月10日～2022年2月14日	0
15,024,419	2022年8月10日～2022年8月12日	

■収益の分配の状況について

基準日	支払開始日	1口当たり分配金額 (単位 : 円)
2022年1月31日	2022年3月11日	26
2022年7月29日	2022年9月7日	125

■信託財産の価額の推移

日付	1口当たりの信託財産の価額 (単位 : 円)
2021年10月29日	5,675
2021年11月30日	5,252
2021年12月30日	5,659
2022年1月31日	5,415
2022年2月28日	5,097
2022年3月31日	5,363
2022年4月28日	5,183
2022年5月31日	5,356
2022年6月30日	5,062
2022年7月29日	5,232
2022年8月31日	4,908
2022年9月30日	4,745

(注) 各月末時点の発行体開示情報の外貨建1口当たりの純資産額を三菱UFJ銀行の対顧客公示相場の仲値 (TTM) で円換算した価額を記載しています。

UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ) 信託財産状況報告書

信託契約第 29 条に基づく報告書 (信託財産状況報告書を含みます。)	受益者の皆さまへ
第 8 期	平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。 受益証券発行信託「UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ)」 の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
2022 年 9 月 30 日現在	
2021 年 10 月 1 日～2022 年 9 月 30 日	

■受益証券発行信託の概要

商品名	UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ)
銘柄コード	1386
信託期間	信託設定の日から信託終了の日まで
委託者	UBS 証券株式会社、野村証券株式会社、 エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者	三菱UFJ 信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産	本信託財産は、MSCI ヨーロッパ・インデックス (ネットリターン) (以下、「本指標」といいます。) に連動する ETF (以下、「受託有価証券」といいます。) およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとし、また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
信託財産の運用	受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有価証券の 1 口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法	年 2 回の分配を行う予定です。

■信託財産を構成する資産の内容

1. 外国投資証券

資産の種類	外国投資証券
資産の名称	UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額	35,204,168,940 円 (2022 年 9 月 30 日現在) (注 1)
1 口当りの純資産額	9,047 円 (2022 年 9 月 30 日現在) (注 1)
価額の算出方法	当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されていた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終取引価格を使用して決定されます。
ファンド資産の運用者、保管者およびその他重要な業務を行う者の名称、住所および役割 (注 2)	<ul style="list-style-type: none"> ・ Portfolio Manager (運用者) UBS Asset Management (UK) Ltd, 5 Broadgate, London, EC2M 2QS London, United Kingdom ・ Depositary Bank (デポジタリーバンク) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Company Administrator (受託者) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Compliance Administrator (運用監督者) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Auditors of the Company (監査法人) Ernst & Young, société anonyme, 35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資本関係および人的関係	該当事項はありません。
ファンド資産に関する外部監査を行う者の氏名・名称 (注 2)	Ernst & Young
保管機関	受託者の指定するカストディアン

注 1 : 計算期間末日 (2022 年 9 月 30 日) 時点における最終の発行体開示情報を記載しております。

注 2 : 「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をいいます。

2. 金銭

資産の種類	金銭 (注)
価 格	0 円 (2022 年 9 月 30 日現在)

注 : 受託者の銀行勘定で預かります。

■受益証券発行信託の状況

(2022年9月30日現在)

本信託の純資産総額 (単位：円) (注)	口数 (単位：口)
409,925,582	45,519

注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開示された信託財産である外国ETFの1口当りの純資産額に上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。

■取引の状況 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)

1. 信託の設定、解約

設定		解約	
口数 (単位：口)	金額 (単位：千円)	口数 (単位：口)	金額 (単位：千円)
10,000	95,490	10,000	76,907

2. 自己または利害関係人との取引状況

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱UFJ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。また、1口当りの分配金額の計算上生じた1円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。

3. 信託業務の委託の状況

信託業務（信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりません。

カスタディー業務については、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.に委託しております。

■資産、負債、元本等および損益の状況

<貸借対照表>

当計算期間末（2022年9月30日）現在

（単位：千円）

資産の部		
固定資産		
投資有価証券		409,925
固定資産合計		409,925
資産合計		409,925
負債の部		
負債合計		—
元本等の部		
元本		
受益権		359,366
元本合計		359,366
留保金		
留保金合計		—
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		50,559
評価・換算差額等合計		50,559
元本等合計		409,925
負債・元本等合計		409,925

<損益計算書（注）>

当計算期間（自 2021年10月1日 至 2022年9月30日）

（単位：千円）

経常収益	13,677
経常費用	180
経常利益	13,497
当期純利益	13,497
前期繰越利益	—
当期未処分利益	13,497
利益処分量	
受益権収益分配金	△13,497
受益権収益分配金合計	△13,497
次期繰越利益	—

注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第2項に定める「収支計算書」を兼ねております。

■外貨建て分配金の円転取引について

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱UFJ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しました。

金額 (単位 : EUR)	約定日	為替レート	金額 (単位 : 円)
24,197.90	2022年2月8日	131.94	3,192,670
76,288.74	2022年8月8日	136.12	10,384,423

■信託財産の銀行勘定への運用について

円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて運用致しました。

金額 (単位 : 円)	期間	利息額 (単位 : 円)
3,192,670	2022年2月10日～2022年2月14日	0
10,384,423	2022年8月10日～2022年8月12日	

■収益の分配の状況について

基準日	支払開始日	1口当たり分配金額 (単位 : 円)
2022年1月31日	2022年3月11日	69
2022年7月29日	2022年9月7日	205

■信託財産の価額の推移

日付	1口当たりの信託財産の価額 (単位 : 円)
2021年10月29日	10,230
2021年11月30日	9,645
2021年12月30日	10,360
2022年1月31日	9,868
2022年2月28日	9,554
2022年3月31日	10,184
2022年4月28日	9,988
2022年5月31日	10,143
2022年6月30日	9,694
2022年7月29日	10,034
2022年8月31日	9,465
2022年9月30日	9,080

(注) 各月末時点の発行体開示情報の外貨建1口当たりの純資産額を三菱UFJ銀行の対顧客公示相場の仲値 (TTM) で円換算した価額を記載しています。

UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU) 信託財産状況報告書

信託契約第 29 条に基づく報告書 (信託財産状況報告書を含みます。)	受益者の皆さまへ
第 8 期	平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。 受益証券発行信託「UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU)」の左 記決算における運用状況をご報告申し上げます。今後とも一 層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
2022 年 9 月 30 日現在	
2021 年 10 月 1 日～2022 年 9 月 30 日	

■受益証券発行信託の概要

商品名	UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU)
銘柄コード	1387
信託期間	信託設定の日から信託終了の日まで
委託者	UBS 証券株式会社、野村証券株式会社、 エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者	三菱UFJ 信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産	本信託財産は、MSCI EMU インデックス (ネットリターン) (以下、「本指標」といいます。) に連動する ETF (以下、「受託有価証券」といいます。) およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
信託財産の運用	受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有価証券の 1 口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法	年 2 回の分配を行う予定です。

■信託財産を構成する資産の内容

1. 外国投資証券

資産の種類	外国投資証券
資産の名称	UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額	64,606,410,937 円 (2022 年 9 月 30 日現在) (注 1)
1 口当りの純資産額	16,336 円 (2022 年 9 月 30 日現在) (注 1)
価額の算出方法	当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されていた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終取引価格を使用して決定されます。
ファンド資産の運用者、保管者およびその他重要な業務を行う者の名称、住所および役割 (注 2)	<ul style="list-style-type: none"> ・ Portfolio Manager (運用者) UBS Asset Management (UK) Ltd, 5 Broadgate, London, EC2M 2QS London, United Kingdom ・ Depositary Bank (デポジタリーバンク) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Company Administrator (受託者) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Compliance Administrator (運用監督者) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Auditors of the Company (監査法人) Ernst & Young, société anonyme, 35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資本関係および人的関係	該当事項はありません。
ファンド資産に関する外部監査を行う者の氏名・名称 (注 2)	Ernst & Young
保管機関	受託者の指定するカストディアン

注 1 : 計算期間末日 (2022 年 9 月 30 日) 時点における最終の発行体開示情報を記載しております。

注 2 : 「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をいいます。

2. 金銭

資産の種類	金銭 (注)
価 格	0 円 (2022 年 9 月 30 日現在)

注 : 受託者の銀行勘定で預かります。

■受益証券発行信託の状況

(2022年9月30日現在)

本信託の純資産総額(単位:円)(注)	口数(単位:口)
149,682,998	9,176

注:受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開示された信託財産である外国ETFの1口当りの純資産額に上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。

■取引の状況(自2021年10月1日至2022年9月30日)

1. 信託の設定、解約

設定		解約	
口数(単位:口)	金額(単位:千円)	口数(単位:口)	金額(単位:千円)
4,000	72,352	3,000	40,064

2. 自己または利害関係人との取引状況

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱UFJ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。また、1口当りの分配金額の計算上生じた1円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。

3. 信託業務の委託の状況

信託業務(信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除きます。)の第三者への委託は行っておりません。

カスタディー業務については、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.に委託しております。

■資産、負債、元本等および損益の状況

<貸借対照表>

当計算期間末（2022年9月30日）現在

（単位：千円）

資産の部		
固定資産		
投資有価証券		149,682
固定資産合計		149,682
資産合計		149,682
負債の部		
負債合計		—
元本等の部		
元本		
受益権		138,612
元本合計		138,612
留保金		
留保金合計		—
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		11,070
評価・換算差額等合計		11,070
元本等合計		149,682
負債・元本等合計		149,682

<損益計算書（注）>

当計算期間（自 2021年10月1日 至 2022年9月30日）

（単位：千円）

経常収益	4,783
経常費用	56
経常利益	4,727
当期純利益	4,727
前期繰越利益	—
当期未処分利益	4,727
利益処分量	
受益権収益分配金	△4,727
受益権収益分配金合計	△4,727
次期繰越利益	—

注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第2項に定める「収支計算書」を兼ねております。

■外貨建て分配金の円転取引について

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱UFJ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しました。

金額 (単位 : EUR)	約定日	為替レート	金額 (単位 : 円)
5,020.06	2022年2月8日	131.94	662,346
29,983.99	2022年8月8日	136.12	4,081,420

■信託財産の銀行勘定への運用について

円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて運用致しました。

金額 (単位 : 円)	期間	利息額 (単位 : 円)
662,346	2022年2月10日～2022年2月14日	0
4,081,420	2022年8月10日～2022年8月12日	

■収益の分配の状況について

基準日	支払開始日	1口当たり分配金額 (単位 : 円)
2022年1月31日	2022年3月11日	80
2022年7月29日	2022年9月7日	421

■信託財産の価額の推移

日付	1口当たりの信託財産の価額 (単位 : 円)
2021年10月29日	19,890
2021年11月30日	18,603
2021年12月30日	19,868
2022年1月31日	18,874
2022年2月28日	17,905
2022年3月31日	18,796
2022年4月28日	18,234
2022年5月31日	18,741
2022年6月30日	17,628
2022年7月29日	18,199
2022年8月31日	17,097
2022年9月30日	16,395

(注) 各月末時点の発行体開示情報の外貨建1口当たりの純資産額を三菱UFJ銀行の対顧客公示相場の仲値 (TTM) で円換算した価額を記載しています。

UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU 小型株) 信託財産状況報告書

信託契約第 29 条に基づく報告書 (信託財産状況報告書を含みます。)	受益者の皆さまへ
第 8 期	平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。 受益証券発行信託「UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU 小型株)」の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
2022 年 9 月 30 日現在	
2021 年 10 月 1 日～2022 年 9 月 30 日	

■受益証券発行信託の概要

商品名	UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU 小型株)
銘柄コード	1388
信託期間	信託設定の日から信託終了の日まで
委託者	UBS 証券株式会社、野村証券株式会社、 エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者	三菱UFJ 信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産	本信託財産は、MSCI EMU 小型株インデックス（ネットリターン）（以下、「本指標」といいます。）に連動する ETF（以下、「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとし、また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
信託財産の運用	受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有価証券の 1 口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法	年 2 回の分配を行う予定です。

■信託財産を構成する資産の内容

1. 外国投資証券

資産の種類	外国投資証券
資産の名称	UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額	10,874,695,239 円 (2022 年 9 月 30 日現在) (注 1)
1 口当りの純資産額	13,400 円 (2022 年 9 月 30 日現在) (注 1)
価額の算出方法	当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されていた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終取引価格を使用して決定されます。
ファンド資産の運用者、保管者およびその他重要な業務を行う者の名称、住所および役割 (注 2)	<ul style="list-style-type: none"> ・ Portfolio Manager (運用者) UBS Asset Management (UK) Ltd, 5 Broadgate, London, EC2M 2QS London, United Kingdom ・ Depositary Bank (デポジタリーバンク) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Company Administrator (受託者) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Compliance Administrator (運用監督者) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Auditors of the Company (監査法人) Ernst & Young, société anonyme, 35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資本関係および人的関係	該当事項はありません。
ファンド資産に関する外部監査を行う者の氏名・名称 (注 2)	Ernst & Young
保管機関	受託者の指定するカストディアン

注 1 : 計算期間末日 (2022 年 9 月 30 日) 時点における最終の発行体開示情報を記載しております。

注 2 : 「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をいいます。

2. 金銭

資産の種類	金銭 (注)
価 格	0 円 (2022 年 9 月 30 日現在)

注 : 受託者の銀行勘定で預かります。

■受益証券発行信託の状況

(2022年9月30日現在)

本信託の純資産総額(単位:円)(注)	口数(単位:口)
43,359,772	3,242

注:受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開示された信託財産である外国ETFの1口当りの純資産額に上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。

■取引の状況(自2021年10月1日至2022年9月30日)

1. 信託の設定、解約

設定		解約	
口数(単位:口)	金額(単位:千円)	口数(単位:口)	金額(単位:千円)
1,000	16,134	5,000	53,029

2. 自己または利害関係人との取引状況

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱UFJ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。また、1口当りの分配金額の計算上生じた1円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。

3. 信託業務の委託の状況

信託業務(信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除きます。)の第三者への委託は行っておりません。

カスタディー業務については、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.に委託しております。

■資産、負債、元本等および損益の状況

<貸借対照表>

当計算期間末（2022年9月30日）現在

（単位：千円）

資産の部	
固定資産	
投資有価証券	43,359
固定資産合計	43,359
資産合計	43,359
負債の部	
負債合計	—
元本等の部	
元本	
受益権	39,912
元本合計	39,912
留保金	
留保金合計	—
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	3,447
評価・換算差額等合計	3,447
元本等合計	43,359
負債・元本等合計	43,359

<損益計算書（注）>

当計算期間（自 2021年10月1日 至 2022年9月30日）

（単位：千円）

経常収益	1,311
経常費用	18
経常利益	1,293
当期純利益	1,293
前期繰越利益	—
当期未処分利益	1,293
利益処分量	
受益権収益分配金	△1,293
受益権収益分配金合計	△1,293
次期繰越利益	—

注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第2項に定める「収支計算書」を兼ねております。

■外貨建て分配金の円転取引について

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱UFJ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しました。

金額 (単位 : EUR)	約定日	為替レート	金額 (単位 : 円)
1,356.63	2022年2月8日	131.94	178,993
8,240.19	2022年8月8日	136.12	1,121,654

■信託財産の銀行勘定への運用について

円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて運用致しました。

金額 (単位 : 円)	期間	利息額 (単位 : 円)
178,993	2022年2月10日～2022年2月14日	0
1,121,654	2022年8月10日～2022年8月12日	

■収益の分配の状況について

基準日	支払開始日	1口当たり分配金額 (単位 : 円)
2022年1月31日	2022年3月11日	78
2022年7月29日	2022年9月7日	345

■信託財産の価額の推移

日付	1口当たりの信託財産の価額 (単位 : 円)
2021年10月29日	17,394
2021年11月30日	16,208
2021年12月30日	17,128
2022年1月31日	16,227
2022年2月28日	15,741
2022年3月31日	16,720
2022年4月28日	16,430
2022年5月31日	16,804
2022年6月30日	15,243
2022年7月29日	15,434
2022年8月31日	14,524
2022年9月30日	13,449

(注) 各月末時点の発行体開示情報の外貨建1口当たりの純資産額を三菱UFJ銀行の対顧客公示相場の仲値 (TTM) で円換算した価額を記載しています。

UBS ETF 英国大型株100 (FTSE 100) 信託財産状況報告書

信託契約第 29 条に基づく報告書 (信託財産状況報告書を含みます。)	受益者の皆さまへ
第 8 期	平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。 受益証券発行信託「UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100)」 の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
2022 年 9 月 30 日現在	
2021 年 10 月 1 日～2022 年 9 月 30 日	

■受益証券発行信託の概要

商品名	UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100)
銘柄コード	1389
信託期間	信託設定の日から信託終了の日まで
委託者	UBS 証券株式会社、野村証券株式会社、 エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者	三菱UFJ 信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産	本信託財産は、FTSE 100 インデックス（トータルリターン）（以下、「本指標」といいます。）に連動する ETF（以下、「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
信託財産の運用	受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有価証券の 1 口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法	年 2 回の分配を行う予定です。

■信託財産を構成する資産の内容

1. 外国投資証券

資産の種類	外国投資証券
資産の名称	UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額	12,427,857,276 円 (2022 年 9 月 30 日現在) (注 1)
1 口当りの純資産額	10,301 円 (2022 年 9 月 30 日現在) (注 1)
価額の算出方法	当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されていた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終取引価格を使用して決定されます。
ファンド資産の運用者、保管者およびその他重要な業務を行う者の名称、住所および役割 (注 2)	<ul style="list-style-type: none"> ・ Portfolio Manager (運用者) UBS Asset Management (UK)Ltd, 5 Broadgate, London, EC2M 2QS London, United Kingdom ・ Depositary Bank (デポジタリーバンク) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Company Administrator (受託者) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Compliance Administrator (運用監督者) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Auditors of the Company (監査法人) Ernst & Young, société anonyme, 35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資本関係および人的関係	該当事項はありません。
ファンド資産に関する外部監査を行う者の氏名・名称 (注 2)	Ernst & Young
保管機関	受託者の指定するカストディアン

注 1 : 計算期間末日 (2022 年 9 月 30 日) 時点における最終の発行体開示情報を記載しております。

注 2 : 「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をいいます。

2. 金銭

資産の種類	金銭 (注)
価 格	0 円 (2022 年 9 月 30 日現在)

注 : 受託者の銀行勘定で預かります。

■受益証券発行信託の状況

(2022年9月30日現在)

本信託の純資産総額 (単位：円) (注)	口数 (単位：口)
209,871,536	20,500

注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開示された信託財産である外国ETFの1口当りの純資産額に上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。

■取引の状況 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)

1. 信託の設定、解約

設定		解約	
口数 (単位：口)	金額 (単位：千円)	口数 (単位：口)	金額 (単位：千円)
10,000	111,270	17,000	151,439

2. 自己または利害関係人との取引状況

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱UFJ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。また、1口当りの分配金額の計算上生じた1円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。

3. 信託業務の委託の状況

信託業務（信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりません。

カスタディー業務については、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.に委託しております。

■資産、負債、元本等および損益の状況

<貸借対照表>

当計算期間末（2022年9月30日）現在

（単位：千円）

資産の部		
固定資産		
投資有価証券		209,871
固定資産合計		209,871
資産合計		209,871
負債の部		
負債合計		—
元本等の部		
元本		
受益権		190,226
元本合計		190,226
留保金		
留保金合計		—
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		19,645
評価・換算差額等合計		19,645
元本等合計		209,871
負債・元本等合計		209,871

<損益計算書（注）>

当計算期間（自 2021年10月1日 至 2022年9月30日）

（単位：千円）

経常収益	11,748
経常費用	335
経常利益	11,413
当期純利益	11,413
前期繰越利益	—
当期未処分利益	11,413
利益処分量	
受益権収益分配金	△11,413
受益権収益分配金合計	△11,413
次期繰越利益	—

注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第2項に定める「収支計算書」を兼ねております。

■外貨建て分配金の円転取引について

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱UFJ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しました。

金額 (単位 : GBP)	約定日	為替レート	金額 (単位 : 円)
32,876.25	2022年2月8日	156.08	5,131,325
40,540.60	2022年8月8日	159.25	6,456,090

■信託財産の銀行勘定への運用について

円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて運用致しました。

金額 (単位 : 円)	期間	利息額 (単位 : 円)
5,131,325	2022年2月10日～2022年2月14日	0
6,456,090	2022年8月10日～2022年8月12日	

■収益の分配の状況について

基準日	支払開始日	1口当たり分配金額 (単位 : 円)
2022年1月31日	2022年3月11日	181
2022年7月29日	2022年9月7日	211

■信託財産の価額の推移

日付	1口当たりの信託財産の価額 (単位 : 円)
2021年10月29日	10,520
2021年11月30日	9,947
2021年12月30日	10,696
2022年1月31日	10,750
2022年2月28日	10,584
2022年3月31日	11,177
2022年4月28日	11,253
2022年5月31日	11,448
2022年6月30日	11,078
2022年7月29日	11,354
2022年8月31日	10,878
2022年9月30日	10,310

(注) 各月末時点の発行体開示情報の外貨建1口当たりの純資産額を三菱UFJ銀行の対顧客公示相場の仲値 (TTM) で円換算した価額を記載しています。

UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本) 信託財産状況報告書

信託契約第 29 条に基づく報告書 (信託財産状況報告書を含みます。)	受益者の皆さまへ
第 8 期	平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。 受益証券発行信託「UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本)」の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
2022 年 9 月 30 日現在	
2021 年 10 月 1 日～2022 年 9 月 30 日	

■受益証券発行信託の概要

商品名	UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本)
銘柄コード	1390
信託期間	信託設定の日から信託終了の日まで
委託者	UBS 証券株式会社、野村証券株式会社、 エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者	三菱UFJ 信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産	本信託財産は、MSCI パシフィック (除く日本) インデックス (ネットリターン) (以下、「本指標」といいます。) に連動する ETF (以下、「受託有価証券」といいます。) およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
信託財産の運用	受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有価証券の 1 口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法	年 2 回の分配を行う予定です。

■信託財産を構成する資産の内容

1. 外国投資証券

資産の種類	外国投資証券
資産の名称	UBS ETF - MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額	13,370,076,163 円 (2022 年 9 月 30 日現在) (注 1)
1 口当りの純資産額	5,293 円 (2022 年 9 月 30 日現在) (注 1)
価額の算出方法	当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されていた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終取引価格を使用して決定されます。
ファンド資産の運用者、保管者およびその他重要な業務を行う者の名称、住所および役割 (注 2)	<ul style="list-style-type: none"> ・ Portfolio Manager (運用者) UBS Asset Management (UK) Ltd, 5 Broadgate, London, EC2M 2QS London, United Kingdom ・ Depositary Bank (デポジタリーバンク) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Company Administrator (受託者) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Compliance Administrator (運用監督者) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Auditors of the Company (監査法人) Ernst & Young, société anonyme, 35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資本関係および人的関係	該当事項はありません。
ファンド資産に関する外部監査を行う者の氏名・名称 (注 2)	Ernst & Young
保管機関	受託者の指定するカストディアン

注 1 : 計算期間末日 (2022 年 9 月 30 日) 時点における最終の発行体開示情報を記載しております。

注 2 : 「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をいいます。

2. 金銭

資産の種類	金銭 (注)
価 格	0 円 (2022 年 9 月 30 日現在)

注 : 受託者の銀行勘定で預かります。

■受益証券発行信託の状況

(2022年9月30日現在)

本信託の純資産総額(単位:円)(注)	口数(単位:口)
221,024,544	41,500

注:受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開示された信託財産である外国ETFの1口当りの純資産額に上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。

■取引の状況(自2021年10月1日至2022年9月30日)

1. 信託の設定、解約

設定		解約	
口数(単位:口)	金額(単位:千円)	口数(単位:口)	金額(単位:千円)
15,000	83,580	12,000	61,983

2. 自己または利害関係人との取引状況

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱UFJ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。また、1口当りの分配金額の計算上生じた1円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。

3. 信託業務の委託の状況

信託業務(信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除きます。)の第三者への委託は行っておりません。

カスタディー業務については、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.に委託しております。

■資産、負債、元本等および損益の状況

<貸借対照表>

当計算期間末（2022年9月30日）現在

（単位：千円）

資産の部	
固定資産	
投資有価証券	221,024
固定資産合計	221,024
資産合計	221,024
負債の部	
負債合計	—
元本等の部	
元本	
受益権	214,359
元本合計	214,359
留保金	
留保金合計	—
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	6,665
評価・換算差額等合計	6,665
元本等合計	221,024
負債・元本等合計	221,024

<損益計算書（注）>

当計算期間（自 2021年10月1日 至 2022年9月30日）

（単位：千円）

経常収益	9,636
経常費用	102
経常利益	9,534
当期純利益	9,534
前期繰越利益	—
当期未処分利益	9,534
利益処分量	
受益権収益分配金	△9,534
受益権収益分配金合計	△9,534
次期繰越利益	—

注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第2項に定める「収支計算書」を兼ねております。

■外貨建て分配金の円転取引について

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱UFJ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しました。

金額 (単位 : USD)	約定日	為替レート	金額 (単位 : 円)
31,165.75	2022年2月8日	115.30	3,593,410
44,651.10	2022年8月8日	134.39	6,000,661

■信託財産の銀行勘定への運用について

円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて運用致しました。

金額 (単位 : 円)	期間	利息額 (単位 : 円)
3,593,410	2022年2月10日～2022年2月14日	0
6,000,661	2022年8月10日～2022年8月12日	

■収益の分配の状況について

基準日	支払開始日	1口当たり分配金額 (単位 : 円)
2022年1月27日	2022年3月11日	92
2022年7月29日	2022年9月7日	112

■信託財産の価額の推移

日付	1口当たりの信託財産の価額 (単位 : 円)
2021年10月29日	5,494
2021年11月30日	5,150
2021年12月30日	5,404
2022年1月31日	4,999
2022年2月28日	5,142
2022年3月31日	5,823
2022年4月28日	5,707
2022年5月31日	5,726
2022年6月30日	5,594
2022年7月29日	5,721
2022年8月31日	5,674
2022年9月30日	5,294

(注) 各月末時点の発行体開示情報の外貨建1口当たりの純資産額を三菱UFJ銀行の対顧客公示相場の仲値 (TTM) で円換算した価額を記載しています。

UBS ETF スイス株 (MSCI スイス20/35) 信託財産状況報告書

信託契約第 29 条に基づく報告書 (信託財産状況報告書を含みます。)	受益者の皆さまへ
第 8 期	平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。 受益証券発行信託「UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35)」 の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
2022 年 9 月 30 日現在	
2021 年 10 月 1 日～2022 年 9 月 30 日	

■受益証券発行信託の概要

商品名	UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35)
銘柄コード	1391
信託期間	信託設定の日から信託終了の日まで
委託者	UBS 証券株式会社、野村証券株式会社、 エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者	三菱UFJ 信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産	本信託財産は、MSCI スイス 20/35 インデックス (以下、「本指標」といいます。) に連動する ETF (以下、「受託有価証券」といいます。) およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
信託財産の運用	受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有価証券の 1 口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法	年 2 回の分配を行う予定です。

■信託財産を構成する資産の内容

1. 外国投資証券

資産の種類	外国投資証券
資産の名称	UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額	49,208,437,309 円 (2022 年 9 月 30 日現在) (注 1)
1 口当りの純資産額	2,851 円 (2022 年 9 月 30 日現在) (注 1)
価額の算出方法	当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されていた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終取引価格を使用して決定されます。
ファンド資産の運用者、保管者およびその他重要な業務を行う者の名称、住所および役割 (注 2)	<ul style="list-style-type: none"> ・ Portfolio Manager (運用者) UBS Asset Management (UK) Ltd, 5 Broadgate, London, EC2M 2QS London, United Kingdom ・ Depositary Bank (デポジタリーバンク) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Company Administrator (受託者) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Compliance Administrator (運用監督者) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Auditors of the Company (監査法人) Ernst & Young, société anonyme, 35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資本関係および人的関係	該当事項はありません。
ファンド資産に関する外部監査を行う者の氏名・名称 (注 2)	Ernst & Young
保管機関	受託者の指定するカストディアン

注 1 : 計算期間末日 (2022 年 9 月 30 日) 時点における最終の発行体開示情報を記載しております。

注 2 : 「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をいいます。

2. 金銭

資産の種類	金銭 (注)
価 格	0 円 (2022 年 9 月 30 日現在)

注 : 受託者の銀行勘定で預かります。

■受益証券発行信託の状況

(2022年9月30日現在)

本信託の純資産総額 (単位：円) (注)	口数 (単位：口)
333,857,830	117,399

注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開示された信託財産である外国ETFの1口当りの純資産額に上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。

■取引の状況 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)

1. 信託の設定、解約

設定		解約	
口数 (単位：口)	金額 (単位：千円)	口数 (単位：口)	金額 (単位：千円)
40,000	116,110	—	—

2. 自己または利害関係人との取引状況

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱UFJ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。また、1口当りの分配金額の計算上生じた1円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。

3. 信託業務の委託の状況

信託業務（信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりません。

カスタディー業務については、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.に委託しております。

■資産、負債、元本等および損益の状況

<貸借対照表>

当計算期間末（2022年9月30日）現在

（単位：千円）

資産の部		
固定資産		
投資有価証券		333,857
固定資産合計		333,857
資産合計		333,857
負債の部		
負債合計		—
元本等の部		
元本		
受益権		274,194
元本合計		274,194
留保金		
留保金合計		—
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		59,663
評価・換算差額等合計		59,663
元本等合計		333,857
負債・元本等合計		333,857

<損益計算書（注）>

当計算期間（自 2021年10月1日 至 2022年9月30日）

（単位：千円）

経常収益	5,652
経常費用	135
経常利益	5,517
当期純利益	5,517
前期繰越利益	—
当期未処分利益	5,517
利益処分数額	
受益権収益分配金	△5,517
受益権収益分配金合計	△5,517
次期繰越利益	—

注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第2項に定める「収支計算書」を兼ねております。

■外貨建て分配金の円転取引について

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱UFJ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しました。

金額 (単位 : CHF)	約定日	為替レート	金額 (単位 : 円)
40,044.80	2022年8月8日	139.74	5,595,860

■信託財産の銀行勘定への運用について

円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて運用致しました。

金額 (単位 : 円)	期間	利息額 (単位 : 円)
5,595,860	2022年8月10日～2022年8月12日	0

■収益の分配の状況について

基準日	支払開始日	1口当たり分配金額 (単位 : 円)
2022年1月31日	2022年3月11日	—
2022年7月29日	2022年9月7日	47

■信託財産の価額の推移

日付	1口当たりの信託財産の価額 (単位 : 円)
2021年10月29日	2,904
2021年11月30日	2,863
2021年12月30日	3,100
2022年1月31日	2,879
2022年2月28日	2,843
2022年3月31日	3,086
2022年4月28日	3,090
2022年5月31日	2,980
2022年6月30日	2,969
2022年7月29日	3,044
2022年8月31日	2,931
2022年9月30日	2,879

(注) 各月末時点の発行体開示情報の外貨建1口当たりの純資産額を三菱UFJ銀行の対顧客公示相場の仲値 (TTM) で円換算した価額を記載しています。

UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) 信託財産状況報告書

信託契約第 29 条に基づく報告書 (信託財産状況報告書を含みます。)	受益者の皆さまへ
第 8 期	平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。 受益証券発行信託「UBS ETF 英国株 (MSCI 英国)」の左記 決算における運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層 のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
2022 年 9 月 30 日現在	
2021 年 10 月 1 日～2022 年 9 月 30 日	

■受益証券発行信託の概要

商品名	UBS ETF 英国株 (MSCI 英国)
銘柄コード	1392
信託期間	信託設定の日から信託終了の日まで
委託者	UBS 証券株式会社、野村証券株式会社、 エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者	三菱UFJ 信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産	本信託財産は、MSCI 英国インデックス (ネットリターン) (以下、「本指標」といいます。) に連動する ETF (以下、「受託有価証券」といいます。) およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
信託財産の運用	受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有価証券の 1 口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法	年 2 回の分配を行う予定です。

■信託財産を構成する資産の内容

1. 外国投資証券

資産の種類	外国投資証券
資産の名称	UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額	6,402,554,674 円 (2022 年 9 月 30 日現在) (注 1)
1 口当りの純資産額	2,835 円 (2022 年 9 月 30 日現在) (注 1)
価額の算出方法	当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されていた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終取引価格を使用して決定されます。
ファンド資産の運用者、保管者およびその他重要な業務を行う者の名称、住所および役割 (注 2)	<ul style="list-style-type: none"> ・ Portfolio Manager (運用者) UBS Asset Management (UK)Ltd, 5 Broadgate, London, EC2M 2QS London, United Kingdom ・ Depositary Bank (デポジタリーバンク) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Company Administrator (受託者) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Compliance Administrator (運用監督者) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Auditors of the Company (監査法人) Ernst & Young, société anonyme, 35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資本関係および人的関係	該当事項はありません。
ファンド資産に関する外部監査を行う者の氏名・名称 (注 2)	Ernst & Young
保管機関	受託者の指定するカストディアン

注 1 : 計算期間末日 (2022 年 9 月 30 日) 時点における最終の発行体開示情報を記載しております。

注 2 : 「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をいいます。

2. 金銭

資産の種類	金銭 (注)
価 格	0 円 (2022 年 9 月 30 日現在)

注 : 受託者の銀行勘定で預かります。

■受益証券発行信託の状況

(2022年9月30日現在)

本信託の純資産総額(単位:円)(注)	口数(単位:口)
133,470,089	46,870

注:受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開示された信託財産である外国ETFの1口当りの純資産額に上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。

■取引の状況(自2021年10月1日至2022年9月30日)

1. 信託の設定、解約

設定		解約	
口数(単位:口)	金額(単位:千円)	口数(単位:口)	金額(単位:千円)
—	—	25,000	61,764

2. 自己または利害関係人との取引状況

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱UFJ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。また、1口当りの分配金額の計算上生じた1円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。

3. 信託業務の委託の状況

信託業務(信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除きます。)の第三者への委託は行っておりません。

カスタディー業務については、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.に委託しております。

■資産、負債、元本等および損益の状況

<貸借対照表>

当計算期間末（2022年9月30日）現在

（単位：千円）

資産の部		
固定資産		
投資有価証券		133,470
固定資産合計		133,470
資産合計		133,470
負債の部		
負債合計		—
元本等の部		
元本		
受益権		115,796
元本合計		115,796
留保金		
留保金合計		—
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		17,674
評価・換算差額等合計		17,674
元本等合計		133,470
負債・元本等合計		133,470

<損益計算書（注）>

当計算期間（自 2021年10月1日 至 2022年9月30日）

（単位：千円）

経常収益		5,317
経常費用		162
経常利益		5,155
当期純利益		5,155
前期繰越利益		—
当期未処分利益		5,155
利益処分量		
受益権収益分配金		△5,155
受益権収益分配金合計		△5,155
次期繰越利益		—

注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第2項に定める「収支計算書」を兼ねております。

■外貨建て分配金の円転取引について

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱UFJ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しました。

金額 (単位 : GBP)	約定日	為替レート	金額 (単位 : 円)
15,738.95	2022年2月8日	156.08	2,456,535
17,524.69	2022年8月8日	159.25	2,790,806

■信託財産の銀行勘定への運用について

円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて運用致しました。

金額 (単位 : 円)	期間	利息額 (単位 : 円)
2,456,535	2022年2月10日～2022年2月14日	0
2,790,806	2022年8月10日～2022年8月12日	

■収益の分配の状況について

基準日	支払開始日	1口当たり分配金額 (単位 : 円)
2022年1月31日	2022年3月11日	51
2022年7月29日	2022年9月7日	59

■信託財産の価額の推移

日付	1口当たりの信託財産の価額 (単位 : 円)
2021年10月29日	2,821
2021年11月30日	2,674
2021年12月30日	2,877
2022年1月31日	2,912
2022年2月28日	2,880
2022年3月31日	3,057
2022年4月28日	3,087
2022年5月31日	3,145
2022年6月30日	3,054
2022年7月29日	3,126
2022年8月31日	2,987
2022年9月30日	2,837

(注) 各月末時点の発行体開示情報の外貨建1口当たりの純資産額を三菱UFJ銀行の対顧客公示相場の仲値 (TTM) で円換算した価額を記載しています。

UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) 信託財産状況報告書

信託契約第 29 条に基づく報告書 (信託財産状況報告書を含みます。)	受益者の皆さまへ
第 8 期	平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。 受益証券発行信託「UBS ETF 米国株 (MSCI 米国)」の左記 決算における運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層 のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
2022 年 9 月 30 日現在	
2021 年 10 月 1 日～2022 年 9 月 30 日	

■受益証券発行信託の概要

商品名	UBS ETF 米国株 (MSCI 米国)
銘柄コード	1393
信託期間	信託設定の日から信託終了の日まで
委託者	UBS 証券株式会社、野村証券株式会社、 エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者	三菱UFJ 信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産	本信託財産は、MSCI 米国インデックス (ネットリターン) (以下、「本指標」といいます。) に連動する ETF (以下、「受託有価証券」といいます。) およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
信託財産の運用	受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有価証券の 1 口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法	年 2 回の分配を行う予定です。

■信託財産を構成する資産の内容

1. 外国投資証券

資産の種類	外国投資証券
資産の名称	UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額	51,589,695,409 円 (2022 年 9 月 30 日現在) (注1)
1 口当りの純資産額	49,963 円 (2022 年 9 月 30 日現在) (注1)
価額の算出方法	当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されていた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終取引価格を使用して決定されます。
ファンド資産の運用者、保管者およびその他重要な業務を行う者の名称、住所および役割 (注2)	<ul style="list-style-type: none"> ・ Portfolio Manager (運用者) UBS Asset Management (UK)Ltd, 5 Broadgate, London, EC2M 2QS London, United Kingdom ・ Depositary Bank (デポジタリーバンク) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Company Administrator (受託者) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Compliance Administrator (運用監督者) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Auditors of the Company (監査法人) Ernst & Young, société anonyme, 35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資本関係および人的関係	該当事項はありません。
ファンド資産に関する外部監査を行う者の氏名・名称 (注2)	Ernst & Young
保管機関	受託者の指定するカストディアン

注1：計算期間末日（2022年9月30日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。

注2：「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をいいます。

2. 金銭

資産の種類	金銭 (注)
価 格	0 円 (2022 年 9 月 30 日現在)

注：受託者の銀行勘定で預かります。

■受益証券発行信託の状況

(2022年9月30日現在)

本信託の純資産総額 (単位：円) (注)	口数 (単位：口)
524,265,702	10,300

注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開示された信託財産である外国ETFの1口当りの純資産額に上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。

■取引の状況 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)

1. 信託の設定、解約

設定		解約	
口数 (単位：口)	金額 (単位：千円)	口数 (単位：口)	金額 (単位：千円)
8,000	403,991	4,000	169,494

2. 自己または利害関係人との取引状況

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱UFJ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。また、1口当りの分配金額の計算上生じた1円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。

3. 信託業務の委託の状況

信託業務（信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりません。

カスタディー業務については、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.に委託しております。

■資産、負債、元本等および損益の状況

<貸借対照表>

当計算期間末（2022年9月30日）現在

（単位：千円）

資産の部	
固定資産	
投資有価証券	524,265
固定資産合計	524,265
資産合計	524,265
負債の部	
負債合計	—
元本等の部	
元本	
受益権	436,448
元本合計	436,448
留保金	
留保金合計	—
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	87,817
評価・換算差額等合計	87,817
元本等合計	524,265
負債・元本等合計	524,265

<損益計算書（注）>

当計算期間（自 2021年10月1日 至 2022年9月30日）

（単位：千円）

経常収益	5,822
経常費用	56
経常利益	5,766
当期純利益	5,766
前期繰越利益	—
当期未処分利益	5,766
利益処分量	
受益権収益分配金	△5,766
受益権収益分配金合計	△5,766
次期繰越利益	—

注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第2項に定める「収支計算書」を兼ねております。

■外貨建て分配金の円転取引について

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱UFJ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しました。

金額 (単位 : USD)	約定日	為替レート	金額 (単位 : 円)
16,941.81	2022年2月8日	115.30	1,953,390
28,587.13	2022年8月8日	134.39	3,841,824

■信託財産の銀行勘定への運用について

円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて運用致しました。

金額 (単位 : 円)	期間	利息額 (単位 : 円)
1,953,390	2022年2月10日～2022年2月14日	0
3,841,824	2022年8月10日～2022年8月12日	

■収益の分配の状況について

基準日	支払開始日	1口当たり分配金額 (単位 : 円)
2022年1月31日	2022年3月11日	208
2022年7月29日	2022年9月7日	268

■信託財産の価額の推移

日付	1口当たりの信託財産の価額 (単位 : 円)
2021年10月29日	51,395
2021年11月30日	50,892
2021年12月30日	53,621
2022年1月31日	50,608
2022年2月28日	48,940
2022年3月31日	53,645
2022年4月28日	53,290
2022年5月31日	50,979
2022年6月30日	49,828
2022年7月29日	53,627
2022年8月31日	52,768
2022年9月30日	49,984

(注) 各月末時点の発行体開示情報の外貨建1口当たりの純資産額を三菱UFJ銀行の対顧客公示相場の仲値 (TTM) で円換算した価額を記載しています。

UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) 信託財産状況報告書

信託契約第 29 条に基づく報告書 (信託財産状況報告書を含みます。)	受益者の皆さまへ
第 8 期	平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。 受益証券発行信託「UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド)」 の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
2022 年 9 月 30 日現在	
2021 年 10 月 1 日～2022 年 9 月 30 日	

■受益証券発行信託の概要

商品名	UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド)
銘柄コード	1394
信託期間	信託設定の日から信託終了の日まで
委託者	UBS 証券株式会社、野村証券株式会社、 エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者	三菱UFJ 信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産	本信託財産は、MSCI ワールド・インデックス (ネットリターン) (以下、「本指標」といいます。) に連動する ETF (以下、「受託有価証券」といいます。) およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとし、また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
信託財産の運用	受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有価証券の 1 口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法	年 2 回の分配を行う予定です。

■信託財産を構成する資産の内容

1. 外国投資証券

資産の種類	外国投資証券
資産の名称	UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額	135,562,784,132 円 (2022年9月30日現在) (注1)
1口当りの純資産額	34,496 円 (2022年9月30日現在) (注1)
価額の算出方法	当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されていた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終取引価格を使用して決定されます。
ファンド資産の運用者、保管者およびその他重要な業務を行う者の名称、住所および役割 (注2)	<ul style="list-style-type: none"> ・ Portfolio Manager (運用者) UBS Asset Management (UK)Ltd, 5 Broadgate, London, EC2M 2QS London, United Kingdom ・ Depositary Bank (デポジタリーバンク) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Company Administrator (受託者) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Compliance Administrator (運用監督者) State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ・ Auditors of the Company (監査法人) Ernst & Young, société anonyme, 35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資本関係および人的関係	該当事項はありません。
ファンド資産に関する外部監査を行う者の氏名・名称 (注2)	Ernst & Young
保管機関	受託者の指定するカストディアン

注1：計算期間末日（2022年9月30日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。

注2：「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をいいます。

2. 金銭

資産の種類	金銭 (注)
価 格	0 円 (2022年9月30日現在)

注：受託者の銀行勘定で預かります。

■受益証券発行信託の状況

(2022年9月30日現在)

本信託の純資産総額(単位:円)(注)	口数(単位:口)
168,344,236	4,800

注:受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開示された信託財産である外国ETFの1口当りの純資産額に上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。

■取引の状況(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)

1. 信託の設定、解約

設定		解約	
口数(単位:口)	金額(単位:千円)	口数(単位:口)	金額(単位:千円)
3,000	107,043	2,000	57,317

2. 自己または利害関係人との取引状況

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱UFJ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。また、1口当りの分配金額の計算上生じた1円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。

3. 信託業務の委託の状況

信託業務(信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除きます。)の第三者への委託は行っておりません。

カスタディー業務については、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.に委託しております。

■資産、負債、元本等および損益の状況

<貸借対照表>

当計算期間末（2022年9月30日）現在

（単位：千円）

資産の部		
固定資産		
投資有価証券		168,344
固定資産合計		168,344
資産合計		168,344
負債の部		
負債合計		—
元本等の部		
元本		
受益権		137,561
元本合計		137,561
留保金		
留保金合計		—
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		30,783
評価・換算差額等合計		30,783
元本等合計		168,344
負債・元本等合計		168,344

<損益計算書（注）>

当計算期間（自 2021年10月1日 至 2022年9月30日）

（単位：千円）

経常収益	2,783
経常費用	25
経常利益	2,758
当期純利益	2,758
前期繰越利益	—
当期未処分利益	2,758
利益処分量	
受益権収益分配金	△2,758
受益権収益分配金合計	△2,758
次期繰越利益	—

注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第2項に定める「収支計算書」を兼ねております。

■外貨建て分配金の円転取引について

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱UFJ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しました。

金額 (単位 : USD)	約定日	為替レート	金額 (単位 : 円)
5,759.66	2022年2月8日	115.30	664,088
15,657.68	2022年8月8日	134.39	2,104,235

■信託財産の銀行勘定への運用について

円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて運用致しました。

金額 (単位 : 円)	期間	利息額 (単位 : 円)
664,088	2022年2月10日～2022年2月14日	0
2,104,235	2022年8月10日～2022年8月12日	

■収益の分配の状況について

基準日	支払開始日	1口当たり分配金額 (単位 : 円)
2022年1月31日	2022年3月11日	173
2022年7月29日	2022年9月7日	309

■信託財産の価額の推移

日付	1口当たりの信託財産の価額 (単位 : 円)
2021年10月29日	36,155
2021年11月30日	35,385
2021年12月30日	37,360
2022年1月31日	35,449
2022年2月28日	34,404
2022年3月31日	37,439
2022年4月28日	36,989
2022年5月31日	36,004
2022年6月30日	35,039
2022年7月29日	37,240
2022年8月31日	36,433
2022年9月30日	34,511

(注) 各月末時点の発行体開示情報の外貨建1口当たりの純資産額を三菱UFJ銀行の対顧客公示相場の仲値 (TTM) で円換算した価額を記載しています。