

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
(TEL03-6212-8316)

2021年9月期 (2020年10月1日～2021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 7 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 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。
2021 年 9 月 30 日現在	
2020 年 10 月 1 日～2021 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 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、 ユービーエヌ・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 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タ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	55,385,115,974 円 (2021年9月30日現在) (注1)
1口当りの純資産額	5,257 円 (2021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, UK ・ Depository 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) PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 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)	PricewaterhouseCoopers
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（2021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 (2021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

(2021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)
576,397,319	109,429

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 2020年10月1日 至 2021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)
—	—	—	—

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（2021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	576,397
固定資産合計	576,397
資産合計	576,397
負債の部	
負債合計	—
元本等の部	
元本	
受益権	473,680
元本合計	473,680
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	102,717
評価・換算差額等合計	102,717
元本等合計	576,397
負債・元本等合計	576,397

<損益計算書（注）>

当計算期間（自 2020年10月1日 至 2021年9月30日）
（単位：千円）

経常収益	11,616
経常費用	236
経常利益	11,380
当期純利益	11,380
前期繰越利益	—
当期未処分利益	11,380
利益処分額	
受益権収益分配金	△11,380
受益権収益分配金合計	△11,380
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)
18,537.27	2021年2月8日	125.51	2,326,612
71,500.91	2021年8月10日	127.98	9,150,686

■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)
2,326,612	2021年2月10日～2021年2月12日	0
9,150,686	2021年8月12日～2021年8月13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)
2021年1月29日	2021年3月10日	21
2021年7月30日	2021年9月9日	83

■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)
2020年10月30日	3,624
2020年11月30日	4,357
2020年12月30日	4,550
2021年1月29日	4,424
2021年2月26日	4,701
2021年3月31日	5,097
2021年4月30日	5,280
2021年5月31日	5,482
2021年6月30日	5,430
2021年7月30日	5,410
2021年8月31日	5,447
2021年9月30日	5,279

(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。

掲載番号 2

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 7 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。
2021 年 9 月 30 日現在	
2020 年 10 月 1 日～2021 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	40,912,315,096 円 (2021 年 9 月 30 日現在) (注 1)
1 口当りの純資産額	9,519 円 (2021 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, UK ・ 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) PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 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)	PricewaterhouseCoopers
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 (2021 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 (2021 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

(2021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)
436,912,000	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 2020年10月1日 至 2021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)
—	—	—	—

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。

カスト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（2021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		436,912
固定資産合計		436,912
資産合計		436,912
負債の部		
負債合計		—
元本等の部		
元本		
受益権		340,783
元本合計		340,783
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		96,129
評価・換算差額等合計		96,129
元本等合計		436,912
負債・元本等合計		436,912

<損益計算書（注）>

当計算期間（自 2020年10月1日 至 2021年9月30日）
（単位：千円）

経常収益	9,407
経常費用	167
経常利益	9,240
当期純利益	9,240
前期繰越利益	—
当期未処分利益	9,240
利益処分額	
受益権収益分配金	△9,240
受益権収益分配金合計	△9,240
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)
18,011.87	2021年2月8日	125.51	2,260,669
54,964.19	2021年8月10日	127.98	7,034,317

■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)
2,260,669	2021年2月10日～2021年2月12日	0
7,034,317	2021年8月12日～2021年8月13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)
2021年1月29日	2021年3月10日	49
2021年7月30日	2021年9月9日	154

■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)
2020年10月30日	6,770
2020年11月30日	7,856
2020年12月30日	8,234
2021年1月29日	8,116
2021年2月26日	8,445
2021年3月31日	8,176
2021年4月30日	8,471
2021年5月31日	9,759
2021年6月30日	9,766
2021年7月30日	9,836
2021年8月31日	9,836
2021年9月30日	9,559

(注) 各月末時点の発行体開示情報の外貨建1口当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 7 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。
2021 年 9 月 30 日現在	
2020 年 10 月 1 日～2021 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	104,613,498,172 円 (2021年9月30日現在) (注1)
1口当りの純資産額	18,604 円 (2021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, UK ・ 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) PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 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)	PricewaterhouseCoopers
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（2021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 (2021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

(2021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)
152,069,584	8,176

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 2020年10月1日 至 2021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)
—	—	5,000	67,890

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。

カスト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（2021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		152,069
固定資産合計		152,069
資産合計		152,069
負債の部		
負債合計		—
元本等の部		
元本		
受益権		106,324
元本合計		106,324
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		45,745
評価・換算差額等合計		45,745
元本等合計		152,069
負債・元本等合計		152,069

<損益計算書（注）>

当計算期間（自 2020年10月1日 至 2021年9月30日）
（単位：千円）

経常収益	2,932
経常費用	38
経常利益	2,894
当期純利益	2,894
前期繰越利益	—
当期未処分利益	2,894
利益処分額	
受益権収益分配金	△2,894
受益権収益分配金合計	△2,894
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)
4,629.25	2021年2月8日	125.51	581,017
18,100.03	2021年8月10日	127.98	2,316,441

■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)
581,017	2021年2月10日～2021年2月12日	0
2,316,441	2021年8月12日～2021年8月13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)
2021年1月29日	2021年3月10日	71
2021年7月30日	2021年9月9日	283

■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)
2020年10月30日	12,943
2020年11月30日	15,429
2020年12月30日	16,140
2021年1月29日	15,785
2021年2月26日	16,620
2021年3月31日	17,809
2021年4月30日	18,508
2021年5月31日	19,245
2021年6月30日	19,141
2021年7月30日	19,177
2021年8月31日	19,287
2021年9月30日	18,683

(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。

掲載番号 4

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 7 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。
2021 年 9 月 30 日現在	
2020 年 10 月 1 日～2021 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	16,311,069,819 円 (2021 年 9 月 30 日現在) (注 1)
1 口当りの純資産額	16,461 円 (2021 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, UK ・ 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) PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 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)	PricewaterhouseCoopers
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 (2021 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 (2021 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

(2021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)
119,152,725	7,242

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 2020年10月1日 至 2021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)
—	—	—	—

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。

カスト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（2021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		119,152
固定資産合計		119,152
資産合計		119,152
負債の部		
負債合計		—
元本等の部		
元本		
受益権		76,808
元本合計		76,808
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		42,344
評価・換算差額等合計		42,344
元本等合計		119,152
負債・元本等合計		119,152

<損益計算書（注）>

当計算期間（自 2020年10月1日 至 2021年9月30日）
（単位：千円）

経常収益	2,109
経常費用	31
経常利益	2,078
当期純利益	2,078
前期繰越利益	—
当期未処分利益	2,078
利益処分額	
受益権収益分配金	△2,078
受益権収益分配金合計	△2,078
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)
4,446.59	2021年2月8日	125.51	558,091
11,923.23	2021年8月10日	127.98	1,525,934

■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)
558,091	2021年2月10日～2021年2月12日	0
1,525,934	2021年8月12日～2021年8月13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)
2021年1月29日	2021年3月10日	77
2021年7月30日	2021年9月9日	210

■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)
2020年10月30日	10,653
2020年11月30日	12,829
2020年12月30日	13,749
2021年1月29日	13,890
2021年2月26日	14,644
2021年3月31日	15,505
2021年4月30日	16,272
2021年5月31日	16,941
2021年6月30日	16,565
2021年7月30日	16,763
2021年8月31日	17,072
2021年9月30日	16,531

(注) 各月末時点の発行体開示情報の外貨建1口当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。

掲載番号 5

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 7 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。
2021 年 9 月 30 日現在	
2020 年 10 月 1 日～2021 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	12,214,696,951 円 (2021 年 9 月 30 日現在) (注 1)
1 口当りの純資産額	9,879 円 (2021 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, UK ・ Depository 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) PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 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)	PricewaterhouseCoopers
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 (2021 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 (2021 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

(2021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)
273,590,332	27,500

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 2020年10月1日 至 2021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	80,940	—	—

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。

カスト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（2021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		273,590
固定資産合計		273,590
資産合計		273,590
負債の部		
負債合計		—
元本等の部		
元本		
受益権		230,395
元本合計		230,395
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		43,195
評価・換算差額等合計		43,195
元本等合計		273,590
負債・元本等合計		273,590

<損益計算書（注）>

当計算期間（自 2020年10月1日 至 2021年9月30日）
（単位：千円）

経常収益	8,781
経常費用	284
経常利益	8,497
当期純利益	8,497
前期繰越利益	—
当期未処分利益	8,497
利益処分額	
受益権収益分配金	△8,497
受益権収益分配金合計	△8,497
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: GBP)	約定日	為替レート	金額 (単位: 円)
23,798.50	2021年2月8日	140.92	3,353,684
34,883.75	2021年8月10日	148.79	5,190,353

■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)
3,353,684	2021年2月10日～2021年2月12日	0
5,190,353	2021年8月12日～2021年8月13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)
2021年1月29日	2021年3月10日	121
2021年7月30日	2021年9月9日	188

■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)
2020年10月30日	6,996
2020年11月30日	8,075
2020年12月30日	8,539
2021年1月29日	8,550
2021年2月26日	8,872
2021年3月31日	9,470
2021年4月30日	9,840
2021年5月31日	10,182
2021年6月30日	10,061
2021年7月30日	10,039
2021年8月31日	9,949
2021年9月30日	9,877

(注) 各月末時点の発行体開示情報の外貨建1口当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。

掲載番号 6

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 7 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。
2021 年 9 月 30 日現在	
2020 年 10 月 1 日～2021 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	13,042,138,684 円 (2021 年 9 月 30 日現在) (注 1)
1 口当りの純資産額	5,226 円 (2021 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, UK • 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) PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 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)	PricewaterhouseCoopers
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 (2021 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 (2021 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

(2021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)
199,102,798	38,500

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 2020年10月1日 至 2021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)
5,000	26,885	—	—

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。

カスト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（2021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	199,102
固定資産合計	199,102
資産合計	199,102
負債の部	
負債合計	—
元本等の部	
元本	
受益権	192,763
元本合計	192,763
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	6,339
評価・換算差額等合計	6,339
元本等合計	199,102
負債・元本等合計	199,102

<損益計算書（注）>

当計算期間（自 2020年10月1日 至 2021年9月30日）
（単位：千円）

経常収益	4,505
経常費用	83
経常利益	4,422
当期純利益	4,422
前期繰越利益	—
当期未処分利益	4,422
利益処分額	
受益権収益分配金	△4,422
受益権収益分配金合計	△4,422
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)
16,974.45	2021年2月8日	104.54	1,774,509
24,595.70	2021年8月10日	109.33	2,689,047

■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)
1,774,509	2021年2月10日～2021年2月12日	0
2,689,047	2021年8月12日～2021年8月13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)
2021年1月29日	2021年3月10日	52
2021年7月30日	2021年9月9日	80

■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)
2020年10月30日	3,984
2020年11月30日	4,537
2020年12月30日	4,806
2021年1月29日	4,834
2021年2月26日	5,001
2021年3月31日	5,261
2021年4月30日	5,393
2021年5月31日	5,549
2021年6月30日	5,500
2021年7月30日	5,363
2021年8月31日	5,339
2021年9月30日	5,241

(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。

掲載番号 7

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 7 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。
2021 年 9 月 30 日現在	
2020 年 10 月 1 日～2021 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	48,780,830,058 円 (2021 年 9 月 30 日現在) (注 1)
1 口当りの純資産額	2,677 円 (2021 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, UK ・ Depository 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) PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 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)	PricewaterhouseCoopers
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 (2021 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 (2021 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

(2021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)
206,904,920	77,399

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 2020年10月1日 至 2021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)
—	—	—	—

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。

カスト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（2021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		206,904
固定資産合計		206,904
資産合計		206,904
負債の部		
負債合計		—
元本等の部		
元本		
受益権		158,084
元本合計		158,084
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		48,820
評価・換算差額等合計		48,820
元本等合計		206,904
負債・元本等合計		206,904

<損益計算書（注）>

当計算期間（自 2020年10月1日 至 2021年9月30日）
（単位：千円）

経常収益	3,014
経常費用	73
経常利益	2,941
当期純利益	2,941
前期繰越利益	—
当期未処分利益	2,941
利益処分額	
受益権収益分配金	△2,941
受益権収益分配金合計	△2,941
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)
54.18	2021年2月8日	116.32	6,302
25,077.28	2021年8月10日	119.00	2,984,196

■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)
6,302	2021年2月10日～2021年2月12日	0
2,984,196	2021年8月12日～2021年8月13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)
2021年1月29日	2021年3月10日	0
2021年7月30日	2021年9月9日	38

■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)
2020年10月30日	2,105
2020年11月30日	2,286
2020年12月30日	2,385
2021年1月29日	2,357
2021年2月26日	2,340
2021年3月31日	2,493
2021年4月30日	2,567
2021年5月31日	2,704
2021年6月30日	2,792
2021年7月30日	2,847
2021年8月31日	2,850
2021年9月30日	2,683

(注) 各月末時点の発行体開示情報の外貨建 1 口当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。

掲載番号 8

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 7 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。
2021 年 9 月 30 日現在	
2020 年 10 月 1 日～2021 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	5,902,156,914 円 (2021 年 9 月 30 日現在) (注 1)
1 口当りの純資産額	2,647 円 (2021 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, UK ・ 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) PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 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)	PricewaterhouseCoopers
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 (2021 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 (2021 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

(2021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)
190,382,579	71,870

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 2020年10月1日 至 2021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)
30,000	67,340	—	—

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（2021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		190,382
固定資産合計		190,382
資産合計		190,382
負債の部		
負債合計		—
元本等の部		
元本		
受益権		177,561
元本合計		177,561
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		12,821
評価・換算差額等合計		12,821
元本等合計		190,382
負債・元本等合計		190,382

<損益計算書（注）>

当計算期間（自 2020年10月1日 至 2021年9月30日）
（単位：千円）

経常収益	5,705
経常費用	257
経常利益	5,448
当期純利益	5,448
前期繰越利益	—
当期未処分利益	5,448
利益処分額	
受益権収益分配金	△5,448
受益権収益分配金合計	△5,448
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)
12,505.86	2021年2月8日	140.92	1,762,325
25,470.73	2021年8月10日	148.79	3,789,789

■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)
1,762,325	2021年2月10日～2021年2月12日	0
3,789,789	2021年8月12日～2021年8月13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)
2021年1月29日	2021年3月10日	33
2021年7月30日	2021年9月9日	52

■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)
2020年10月30日	1,865
2020年11月30日	2,160
2020年12月30日	2,278
2021年1月29日	2,283
2021年2月26日	2,371
2021年3月31日	2,530
2021年4月30日	2,627
2021年5月31日	2,725
2021年6月30日	2,693
2021年7月30日	2,693
2021年8月31日	2,661
2021年9月30日	2,646

(注) 各月末時点の発行体開示情報の外貨建1口当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。

掲載番号 9

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 7 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。
2021 年 9 月 30 日現在	
2020 年 10 月 1 日～2021 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	63,108,849,088 円 (2021年9月30日現在) (注1)
1口当りの純資産額	47,175 円 (2021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, UK ・ 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) PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 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)	PricewaterhouseCoopers
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（2021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 (2021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

(2021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)
301,905,213	6,300

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 2020年10月1日 至 2021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)
5,000	178,485	6,000	229,692

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（2021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		301,905
固定資産合計		301,905
資産合計		301,905
負債の部		
負債合計		—
元本等の部		
元本		
受益権		201,952
元本合計		201,952
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		99,953
評価・換算差額等合計		99,953
元本等合計		301,905
負債・元本等合計		301,905

<損益計算書（注）>

当計算期間（自 2020年10月1日 至 2021年9月30日）
（単位：千円）

経常収益	2,370
経常費用	27
経常利益	2,343
当期純利益	2,343
前期繰越利益	—
当期未処分利益	2,343
利益処分額	
受益権収益分配金	△2,343
受益権収益分配金合計	△2,343
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)
10,919.79	2021年2月8日	104.54	1,141,554
11,036.97	2021年8月10日	109.33	1,206,671

■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)
1,141,554	2021年2月10日～2021年2月12日	0
1,206,671	2021年8月12日～2021年8月13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)
2021年1月29日	2021年3月10日	181
2021年7月30日	2021年9月9日	191

■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)
2020年10月30日	33,458
2020年11月30日	37,057
2020年12月30日	38,206
2021年1月29日	38,410
2021年2月26日	39,867
2021年3月31日	43,088
2021年4月30日	44,687
2021年5月31日	45,222
2021年6月30日	46,810
2021年7月30日	47,431
2021年8月31日	48,788
2021年9月30日	47,321

(注) 各月末時点の発行体開示情報の外貨建1口当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。

掲載番号10

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 7 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。
2021 年 9 月 30 日現在	
2020 年 10 月 1 日～2021 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	131,851,789,367 円 (2021 年 9 月 30 日現在) (注 1)
1 口当りの純資産額	33,589 円 (2021 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, UK ・ 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) PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 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)	PricewaterhouseCoopers
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 (2021 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 (2021 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

(2021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)
129,167,030	3,800

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 2020年10月1日 至 2021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)
—	—	9,000	250,272

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。

カスト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（2021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		129,167
固定資産合計		129,167
資産合計		129,167
負債の部		
負債合計		—
元本等の部		
元本		
受益権		87,836
元本合計		87,836
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		41,331
評価・換算差額等合計		41,331
元本等合計		129,167
負債・元本等合計		129,167

<損益計算書（注）>

当計算期間（自 2020年10月1日 至 2021年9月30日）
（単位：千円）

経常収益	1,383
経常費用	19
経常利益	1,364
当期純利益	1,364
前期繰越利益	—
当期未処分利益	1,364
利益処分額	
受益権収益分配金	△1,364
受益権収益分配金合計	△1,364
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)
5,046.40	2021年2月8日	104.54	527,550
7,708.68	2021年8月10日	109.33	842,789

■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)
527,550	2021年2月10日～2021年2月12日	0
842,789	2021年8月12日～2021年8月13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)
2021年1月29日	2021年3月10日	138
2021年7月30日	2021年9月9日	221

■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)
2020年10月30日	24,000
2020年11月30日	26,890
2020年12月30日	27,875
2021年1月29日	27,897
2021年2月26日	28,946
2021年3月31日	31,164
2021年4月30日	32,088
2021年5月31日	32,835
2021年6月30日	33,522
2021年7月30日	33,783
2021年8月31日	34,523
2021年9月30日	33,692

(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。