



UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド

- オーストラリア・ドル
クラスP-acc
- スイス・フラン
クラスP-acc
- ユーロ
クラスP-acc
- 英ポンド
クラスP-acc
- 米ドル
クラスP-acc
クラス(カナダドル・ヘッジ)P-acc

ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託

運用報告書 (全体版)

作成対象期間 第36期
(2023年11月1日～2024年10月31日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド(以下「ファンド」といいます。)は、このたび、
第36期の決算を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

管理会社

UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ

代行協会員

UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社

ファンドの仕組みは、以下のとおりです。

ファンド形態	ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託
信託期間	無期限
運用方針	ファンドは、投資された資金の価値を維持し、市場金利に沿って高めることを主な投資目的とします。
主要投資対象	<p>サブ・ファンドは、UBSの社内の信用の質に関する評価が高い最高格付けの発行体の金融商品にのみ投資します。</p> <p>サブ・ファンドは、リスク分散の原則に従って以下に投資します。</p> <p>－短期金融商品 (欧州連合(EU)、EU加盟国の政府および地方自治体、またはEU加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融安定化基金、経済協力開発機構(OECD)加盟国の政府もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀行または一もしくは複数の加盟国が帰属するその他のあらゆる国際金融機関もしくは組織によって個別にもしくは共同で発行されたまたは保証されている金融商品を含みます。)</p> <p>－適格証券化商品およびアセット・バック・コマーシャル・ペーパー(ABCP) (社内の信用評価手続きにより良好な評価を得ており、MMF規則に記載されている条件を満たしていること。)</p> <p>－MMF規則に記載されている条件を満たす以下の金融商品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・金融機関への預金 ・金融派生商品 ・レポ契約 ・リバースレポ契約 ・他のマネー・マーケット・ファンドの受益証券または投資証券 ・社債
ファンドの運用方法	各サブ・ファンドは、各サブ・ファンドの純資産額の少なくとも3分の2をその名称中に列挙される通貨建てのものに投資します。各サブ・ファンドは、最大でその純資産額の3分の1まで他の通貨建てのものに投資することができますが、各勘定通貨に投資されていない組入部分は、通貨リスクに対してヘッジされなければなりません。
主な投資制限	<p>○リスク分散の原則 リスク分散の原則に従い、管理会社は、一つのサブ・ファンドの純資産の5%を超えて単一発行体の短期金融商品、証券化商品およびABCPに投資することはできず、また、一つのサブ・ファンドの純資産の10%を超えて単一機関に預金することはできない等の制限を課されています(ただし、一定の例外があります。)</p> <p>○投資制限 ファンドは、以下の行為を禁じられています。また、管理会社は、ファンドの受益証券が募集および販売される国々の法令を遵守することを確保するため必要である場合には、受益者の利益に留意しつつ、いつでも投資制限を追加する権限を有しています。</p> <p>－ファンドが認可している投資対象以外への投資を行うこと。</p> <p>－短期金融商品、証券化商品、ABCPおよびその他のマネー・マーケット・ファンドの空売りをを行うこと。</p> <p>－エクイティまたはコモディティへの直接的もしくは間接的投資を行うこと(金融派生商品、それらを表象する証書、それらに基づく指数またはそれらへの投資となるその他の手段または金融商品を介した投資を含みます。)</p> <p>－証券貸付契約または証券借入契約またはサブ・ファンドの資産にとって負担となるその他の契約を締結すること。</p> <p>－借入れまたは貸付けを行うこと。</p>
分配方針	ファンドの約款第10条に従い、年次決算の終了とともに、管理会社は、各サブ・ファンドおよび各クラス受益証券毎に分配金の支払を行うべきか否かおよび分配の程度を決定します。分配の支払により、ファンドの純資産が法律の定めるファンド資産の最低額を下回することはできません。分配が行われる場合、支払は会計年度の終了(決算期は毎年10月31日です。)から4か月以内に行われます。

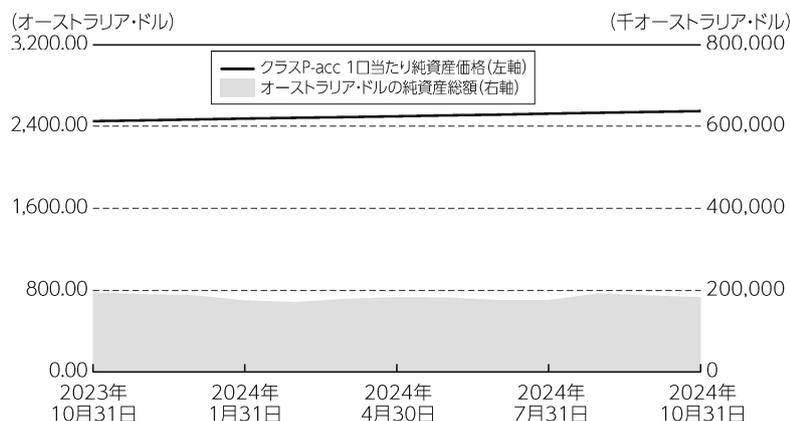
I. 運用の経過等

(1) 当期の運用の経過および今後の運用方針

■当期の1口当たり純資産価格等の推移について

オーストラリア・ドル

<クラスP-acc>



第35期末の1口当たり純資産価格	
クラスP-acc	2,448.75オーストラリア・ドル
第36期末の1口当たり純資産価格	
クラスP-acc	2,546.68オーストラリア・ドル (分配金額：－)
騰落率	
クラスP-acc	4.00%

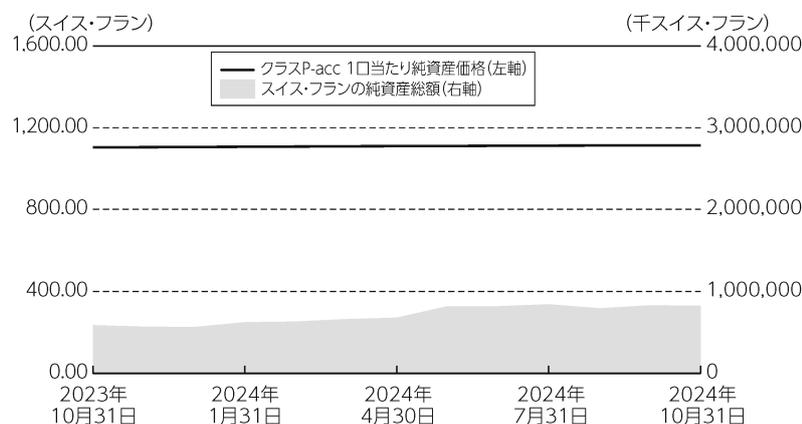
■ 1口当たり純資産価格の主な変動要因
 当期のサブ・ファンドは、豪ドルの短期金融市場金利とディフェンシブな短期金融商品の双方に沿ったプラスのリターンを収めました。当期の大半を通じて加重平均残存期間を約90日に維持しました。

(注1) 各サブ・ファンドの購入価額により課税条件は異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注2) 各サブ・ファンドにベンチマークは設定されていません。

スイス・フラン

<クラスP-acc>

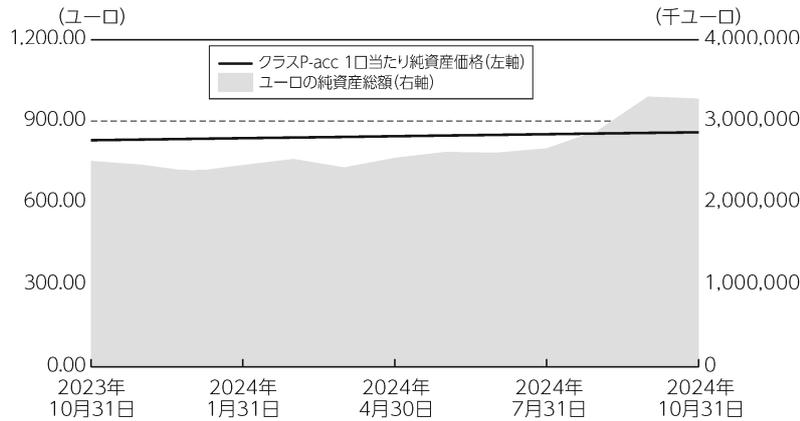


第35期末の1口当たり純資産価格	
クラスP-acc	1,104.99スイス・フラン
第36期末の1口当たり純資産価格	
クラスP-acc	1,115.18スイス・フラン (分配金額：－)
騰落率	
クラスP-acc	0.92%

■ 1口当たり純資産価格の主な変動要因
 当期のサブ・ファンドのリターンはプラスとなり、スイスフランの短期金融市場金利とディフェンシブな短期金融商品のリターンの双方に並び、当期末時点の平均残存期間は約80～90日でした。

ユーロ

<クラスP-acc>

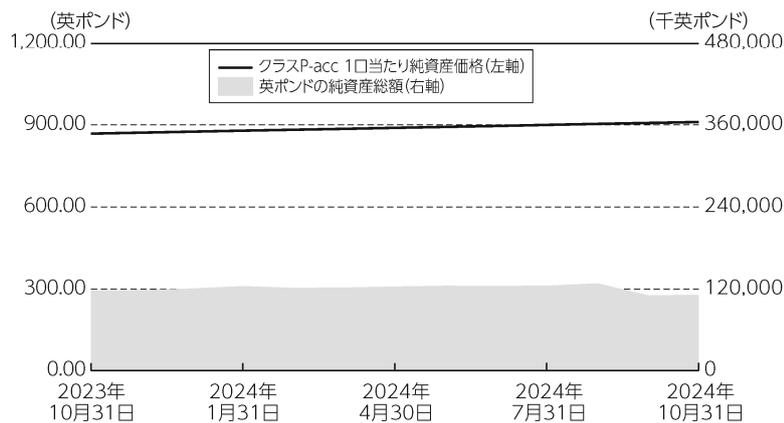


第35期末の1口当たり純資産価格	
クラスP-acc	829.54ユーロ
第36期末の1口当たり純資産価格	
クラスP-acc	858.51ユーロ (分配金額：－)
騰落率	
クラスP-acc	3.49%

■ 1口当たり純資産価格の主な変動要因
 当期のサブ・ファンドのリターンはプラスとなり、ユーロの短期金融市場金利とディフェンシブな短期金融商品の双方のリターンに並びました。当期末時点の加重平均残存期間は約70日でした。

英ポンド

<クラスP-acc>

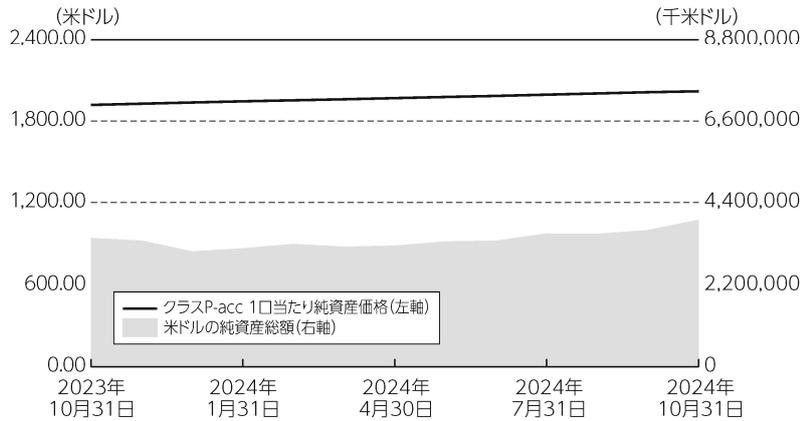


第35期末の1口当たり純資産価格	
クラスP-acc	868.10英ポンド
第36期末の1口当たり純資産価格	
クラスP-acc	910.40英ポンド (分配金額：－)
騰落率	
クラスP-acc	4.87%

■ 1口当たり純資産価格の主な変動要因
 当期のサブ・ファンドのリターンは英ポンドの短期金融市場金利とディフェンシブな短期金融商品の双方に並びました。当期の大半を通じて加重平均残存期間を70日から90日の間に維持しました。

米ドル

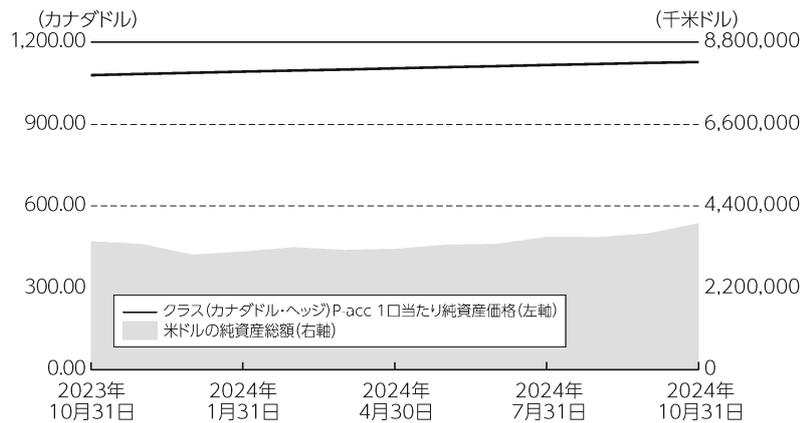
<クラスP-acc>



第35期末の1口当たり純資産価格	
クラスP-acc	1,916.87米ドル
第36期末の1口当たり純資産価格	
クラスP-acc	2,016.50米ドル (分配金額：－)
騰落率	
クラスP-acc	5.20%

■ 1口当たり純資産価格の主な変動要因
 当期のサブ・ファンドのリターンは米ドルの短期金融市場金利とディフェンシブな短期金融商品のリターンの双方に並びました。当期の大半を通じて加重平均残存期間を60日から90日の間に維持しました。

<クラス(カナダドル・ヘッジ)P-acc>



第35期末の1口当たり純資産価格	
クラス(カナダドル・ヘッジ) P-acc	1,079.81カナダドル
第36期末の1口当たり純資産価格	
クラス(カナダドル・ヘッジ) P-acc	1,127.64カナダドル (分配金額：－)
騰落率	
クラス(カナダドル・ヘッジ) P-acc	4.43%

■ 1口当たり純資産価格の主な変動要因
 当期のサブ・ファンドのリターンは米ドルの短期金融市場金利とディフェンシブな短期金融商品のリターンの双方に並びました。当期の大半を通じて加重平均残存期間を60日から90日の間に維持しました。

■分配金について

各サブ・ファンドのクラスP-accおよびクラス（カナダドル・ヘッジ）P-accについては、当期において分配の実績はありません。

■投資環境およびポートフォリオについて

<投資環境>

オーストラリア・ドル

当期（2023年11月1日から2024年10月31日まで）において、オーストラリア連邦準備銀行（RBA）はキャッシュレートを4.35%に据え置きました。インフレ率が緩やかに目標水準である2～3%に向かい、雇用市場は堅調で、経済成長は控えめでした。RBAは、足元の政策が抑制的なもので、概ね予想通り機能しているとの認識を示し、市場は2025年に政策が緩和されると予想しています。

スイス・フラン

当期（2023年11月1日から2024年10月31日まで）において、スイス国立銀行（「SNB」）は金融緩和政策を開始し、2024年3月から9月までの会合において3度連続で0.25%ずつ目標水準を引き下げて、当期末までに目標水準を1.75%から1%に引き上げました。利下げの理由として、インフレ率がSNBの目標水準に向けて低下していることを挙げました。

ユーロ

欧州中央銀行（ECB）は当期（2023年11月1日から2024年10月31日まで）、0.25%の利下げを6月、9月および10月の3回行い、政策金利を3.25%としました。ECBは自身の決定の根拠として、インフレ見通しに対する直近の評価に基づき、金融政策の引締め水準を緩和することが適切な措置であると述べました。

英ポンド

イングランド銀行（「BOE」）は当期（2023年11月1日から2024年10月31日まで）、金融政策の緩和を開始しました。BOEは、インフレ上昇圧力が引締めを緩和する根拠として十分な水準まで低下したことを挙げ、8月に政策金利を0.25%引き下げて5%としました。BOEは現在、インフレが高止まりするリスクがさらに後退するまで、引締志向を維持する姿勢を取っています。

米ドル

米連邦準備制度理事会（Fed）は当期（2023年11月1日から2024年10月31日まで）の終盤に金融緩和サイクルに転じ、2024年9月にフェデラルファンド・レートの誘導目標を0.50%引き下げました。インフレ率の良好な推移が続いていることや、労働市場がある程度軟化していることは、金融緩和策の根拠ではありますが、米国経済は引き続き、世界の先進国市場中で最も堅調です。

<ポートフォリオ>

前記「当期の1口当たり純資産価格等の推移について」の各サブ・ファンドの「■1口当たり純資産価格の主な変動要因」をご参照下さい。

■投資の対象とする有価証券の主な銘柄

当期末現在における有価証券の主な銘柄については、後記「Ⅲ. ファンドの経理状況（2）損益計算書 2024年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表」をご参照ください。

■今後の運用方針

ファンドは今後も、投資された資金の価値を維持し、市場金利に沿って価値を高めることを主な目的として運用を行います。

(2) 費用の明細

サブ・ファンド	クラス	上限報酬	その他の費用 (当期)
UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド ーオーストラリア・ドル	クラス P-acc	年率 0.50%	0.05%
UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド ースイス・フラン	クラス P-acc	年率 0.50%	0.04%
UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド ーユーロ	クラス P-acc	年率 0.50%	0.02%
UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド ー英ポンド	クラス P-acc	年率 0.50%	0.05%
UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド ー米ドル	クラス P-acc	年率 0.50%	0.02%
	クラス (カナダドル・ ヘッジ) P-acc	年率 0.55%	

上限報酬は、各サブ・ファンドの運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売ならびに保管受託銀行のすべての職務の対価として、各サブ・ファンド資産から支払われます。

その他の費用には、各サブ・ファンドの収益および資産に課せられる一切の税金等が含まれます。

(注) 上限報酬については、目論見書に定められている料率を記しています。「その他の費用 (当期)」には、運用状況等により変動するものや実費となる費用が含まれます。便宜上、当期のその他の費用の金額をサブ・ファンドの当期末の純資産総額で除して100を乗じた比率を表示していますが、実際の比率とは異なります。

Ⅱ. 直近10期の運用実績

(1) 純資産の推移

下記会計年度末および第36会計年度中の各月末の純資産の推移は以下のとおりです。

(オーストラリア・ドル)

	純資産総額		クラスP-a c c 受益証券 1口当たりの純資産価格	
	千オーストラリア・ ドル	百万円	オーストラリア・ ドル	円
第27会計年度末 (2015年10月31日)	311,935.55	29,905	2,231.31	213,916
第28会計年度末 (2016年10月31日)	251,863.34	24,146	2,265.70	217,213
第29会計年度末 (2017年10月31日)	207,815.16	19,923	2,292.42	219,774
第30会計年度末 (2018年10月31日)	204,201.52	19,577	2,320.83	222,498
第31会計年度末 (2019年10月31日)	191,310.56	18,341	2,353.29	225,610
第32会計年度末 (2020年10月31日)	167,860.84	16,093	2,362.50	226,493
第33会計年度末 (2021年10月31日)	145,178.36	13,918	2,364.65	226,699
第34会計年度末 (2022年10月31日)	143,258.67	13,734	2,371.21	227,328
第35会計年度末 (2023年10月31日)	195,693.98	18,761	2,448.75	234,762
第36会計年度末 (2024年10月31日)	183,914.63	17,632	2,546.68	244,150
2023年11月末日	191,242.23	18,334	2,456.70	235,524
12月末日	188,452.90	18,067	2,465.30	236,348
2024年1月末日	175,876.59	16,861	2,473.96	237,179
2月末日	171,986.64	16,488	2,481.63	237,914
3月末日	179,710.82	17,229	2,488.39	238,562
4月末日	183,712.70	17,613	2,496.19	239,310
5月末日	183,015.18	17,546	2,505.13	240,167
6月末日	176,708.58	16,941	2,512.21	240,846
7月末日	176,921.22	16,961	2,522.34	241,817
8月末日	193,134.57	18,516	2,530.66	242,614
9月末日	187,947.62	18,019	2,538.71	243,386
10月末日	183,914.63	17,632	2,546.68	244,150

(注1) オーストラリア・ドルは、1999年5月1日から運用を開始しました。

(注2) 2008年4月以降の各取引日に使用された1口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務

書類に記載の価格と異なる場合があります。以下同じです。

(注3) 円貨換算は、便宜上、2025年1月31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オーストラリア・ドル=95.87円、1スイス・フラン=169.59円、1ユーロ=160.36円、1英ポンド=191.69円、1米ドル=154.43円および1カナダドル=106.49円）によります。以下同じです。

(スイス・フラン)

	純資産総額		クラスP-a c c 受益証券 1口当たりの純資産価格	
	千スイス・フラン	百万円	スイス・フラン	円
第27会計年度末 (2015年10月31日)	1,161,609.21	196,997	1,163.95	197,394
第28会計年度末 (2016年10月31日)	879,422.37	149,141	1,153.07	195,549
第29会計年度末 (2017年10月31日)	550,138.65	93,298	1,143.06	193,852
第30会計年度末 (2018年10月31日)	502,271.20	85,180	1,133.39	192,212
第31会計年度末 (2019年10月31日)	414,935.93	70,369	1,123.46	190,528
第32会計年度末 (2020年10月31日)	391,532.19	66,400	1,115.01	189,095
第33会計年度末 (2021年10月31日)	369,119.83	62,599	1,105.39	187,463
第34会計年度末 (2022年10月31日)	455,401.42	77,232	1,097.46	186,118
第35会計年度末 (2023年10月31日)	580,710.10	98,483	1,104.99	187,395
第36会計年度末 (2024年10月31日)	814,606.69	138,149	1,115.18	189,123
2023年11月末日	562,867.09	95,457	1,106.05	187,575
12月末日	558,225.07	94,669	1,107.09	187,751
2024年1月末日	616,227.86	104,506	1,108.06	187,916
2月末日	624,358.48	105,885	1,109.11	188,094
3月末日	653,391.04	110,809	1,110.39	188,311
4月末日	671,460.30	113,873	1,111.24	188,455
5月末日	808,591.30	137,129	1,111.74	188,540
6月末日	808,501.35	137,114	1,112.83	188,725
7月末日	832,307.37	141,151	1,113.59	188,854
8月末日	784,128.66	132,980	1,114.36	188,984
9月末日	819,237.59	138,935	1,114.83	189,064
10月末日	814,606.69	138,149	1,115.18	189,123

(注) スイス・フランは、1991年9月18日から運用を開始しました。

(ユーロ)

	純資産総額		クラスP-a c c 受益証券 1口当たりの純資産価格	
	千ユーロ	百万円	ユーロ	円
第27会計年度末 (2015年10月31日)	1,867,534.48	299,478	837.02	134,225
第28会計年度末 (2016年10月31日)	2,381,517.65	381,900	835.16	133,926
第29会計年度末 (2017年10月31日)	1,589,020.00	254,815	831.37	133,318
第30会計年度末 (2018年10月31日)	1,731,219.04	277,618	827.41	132,683
第31会計年度末 (2019年10月31日)	1,730,165.74	277,449	823.63	132,077
第32会計年度末 (2020年10月31日)	1,724,889.19	276,603	819.85	131,471
第33会計年度末 (2021年10月31日)	1,256,998.83	201,572	814.46	130,607
第34会計年度末 (2022年10月31日)	1,430,853.60	229,452	809.88	129,872
第35会計年度末 (2023年10月31日)	2,512,376.54	402,885	829.54	133,025
第36会計年度末 (2024年10月31日)	3,271,406.79	524,603	858.51	137,671
2023年11月末日	2,466,608.15	395,545	832.03	133,424
12月末日	2,382,785.39	382,103	834.54	133,827
2024年1月末日	2,462,560.18	394,896	837.09	134,236
2月末日	2,536,162.40	406,699	839.36	134,600
3月末日	2,433,647.78	390,260	841.64	134,965
4月末日	2,550,296.90	408,966	844.22	135,379
5月末日	2,622,217.45	420,499	846.75	135,785
6月末日	2,612,471.42	418,936	849.06	136,155
7月末日	2,666,074.35	427,532	851.61	136,564
8月末日	2,878,371.43	461,576	854.01	136,949
9月末日	3,295,360.51	528,444	856.36	137,326
10月末日	3,271,406.79	524,603	858.51	137,671

(注) ユーロは、1989年10月11日から運用を開始しました。

(英ポンド)

	純資産総額		クラスP－a c c 受益証券 1口当たりの純資産価格	
	千英ポンド	百万円	英ポンド	円
第27会計年度末 (2015年10月31日)	206,781.43	39,638	824.96	158,137
第28会計年度末 (2016年10月31日)	170,639.88	32,710	826.34	158,401
第29会計年度末 (2017年10月31日)	175,479.39	33,638	827.03	158,533
第30会計年度末 (2018年10月31日)	112,154.45	21,499	827.45	158,614
第31会計年度末 (2019年10月31日)	99,543.91	19,082	830.13	159,128
第32会計年度末 (2020年10月31日)	82,706.16	15,854	832.28	159,540
第33会計年度末 (2021年10月31日)	88,321.62	16,930	831.86	159,459
第34会計年度末 (2022年10月31日)	68,998.54	13,226	835.78	160,211
第35会計年度末 (2023年10月31日)	117,927.46	22,606	868.10	166,406
第36会計年度末 (2024年10月31日)	111,760.30	21,423	910.40	174,515
2023年11月末日	118,529.55	22,721	871.68	167,092
12月末日	121,040.26	23,202	875.30	167,786
2024年1月末日	124,489.86	23,863	878.96	168,488
2月末日	121,975.76	23,382	882.26	169,120
3月末日	122,422.10	23,467	885.58	169,757
4月末日	123,889.46	23,748	889.23	170,456
5月末日	125,023.63	23,966	892.66	171,114
6月末日	124,829.70	23,929	896.01	171,756
7月末日	125,119.49	23,984	899.98	172,517
8月末日	128,569.48	24,645	903.64	173,219
9月末日	111,124.10	21,301	907.09	173,880
10月末日	111,760.30	21,423	910.40	174,515

(注) 英ポンドは、1988年11月29日から運用を開始しました。

(米ドル)

	純資産総額		クラスP-a-c-c 受益証券 1口当たりの 純資産価格		クラス (カナダドル・ヘッジ) P-a-c-c受益証券 1口当たりの純資産価格	
	千米ドル	百万円	米ドル	円	カナダドル	円
第27会計年度末 (2015年10月31日)	3,434,820.58	530,439	1,732.64	267,572	—	—
第28会計年度末 (2016年10月31日)	4,112,506.31	635,094	1,736.36	268,146	1,001.40	106,639
第29会計年度末 (2017年10月31日)	3,758,633.84	580,446	1,745.50	269,558	1,005.30	107,054
第30会計年度末 (2018年10月31日)	2,940,273.02	454,066	1,767.38	272,936	1,011.88	107,755
第31会計年度末 (2019年10月31日)	3,108,030.84	479,973	1,803.78	278,558	1,024.04	109,050
第32会計年度末 (2020年10月31日)	3,651,859.56	563,957	1,820.49	281,138	1,031.33	109,826
第33会計年度末 (2021年10月31日)	3,636,388.04	561,567	1,821.11	281,234	1,029.90	109,674
第34会計年度末 (2022年10月31日)	2,764,096.88	426,859	1,832.37	282,973	1,037.22	110,454
第35会計年度末 (2023年10月31日)	3,454,235.94	533,438	1,916.87	296,022	1,079.81	114,989
第36会計年度末 (2024年10月31日)	3,938,020.71	608,149	2,016.50	311,408	1,127.64	120,082
2023年11月末日	3,383,806.41	522,561	1,925.87	297,412	1,084.36	115,473
12月末日	3,096,729.62	478,228	1,934.79	298,790	1,088.51	115,915
2024年1月末日	3,181,038.04	491,248	1,943.27	300,099	1,092.79	116,371
2月末日	3,295,199.13	508,878	1,950.66	301,240	1,096.69	116,787
3月末日	3,222,979.05	497,725	1,958.19	302,403	1,100.31	117,172
4月末日	3,250,688.32	502,004	1,966.61	303,704	1,104.73	117,643
5月末日	3,363,010.51	519,350	1,975.02	305,002	1,108.85	118,081
6月末日	3,382,832.88	522,411	1,982.67	306,184	1,112.56	118,477
7月末日	3,571,742.84	551,584	1,991.90	307,609	1,116.90	118,939
8月末日	3,564,788.66	550,510	2,000.80	308,984	1,120.55	119,327
9月末日	3,663,107.81	565,694	2,009.80	310,373	1,124.59	119,758
10月末日	3,938,020.71	608,149	2,016.50	311,408	1,127.64	120,082

(注1) 米ドルは、1988年11月29日から運用を開始しました。

(注2) クラス(カナダドル・ヘッジ)P-a-c-c受益証券は、2016年7月5日から運用を開始しました。

(2) 分配の推移

該当事項はありません。

(3) 販売及び買戻しの実績

下記会計年度中の販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末現在の発行済口数は以下のとおりです。

(オーストラリア・ドル) (クラスP-a c c受益証券)

	販売		買戻し		発行済	
	販売口数	本邦内における販売口数	買戻し口数	本邦内における買戻し口数	発行済口数	本邦内における発行済口数
第27会計年度 (11/1/14-10/31/15)	54,917.693	17,268.211	84,294.725	21,320.683	127,188.709	17,934.175
第28会計年度 (11/1/15-10/31/16)	97,649.522	6,923.924	120,235.125	12,793.969	104,603.106	12,064.130
第29会計年度 (11/1/16-10/31/17)	64,611.099	6,727.702	85,959.673	10,206.681	83,254.532	8,585.151
第30会計年度 (11/1/17-10/31/18)	37,345.128	3,274.629	40,708.311	2,915.468	79,891.349	8,944.312
第31会計年度 (11/1/18-10/31/19)	25,858.738	11,671.705	31,446.714	5,740.134	74,303.373	14,875.883
第32会計年度 (11/1/19-10/31/20)	36,443.450	9,140.503	45,067.564	12,291.358	65,679.259	11,725.028
第33会計年度 (11/1/20-10/31/21)	16,417.398	1,628.517	25,240.067	5,280.794	56,856.590	8,072.751
第34会計年度 (11/1/21-10/31/22)	34,667.085	719.634	35,808.759	3,254.048	55,714.916	5,538.337
第35会計年度 (11/1/22-10/31/23)	18,673.684	2,036.158	24,307.946	2,163.155	50,080.654	5,411.340
第36会計年度 (11/1/23-10/31/24)	28,832.121	6,149.412	28,067.355	4,176.594	50,845.420	7,384.158

(注1) オーストラリア・ドル受益証券は、日本国内において、2001年4月2日から販売を開始しました。

(注2) 販売口数、買戻し口数および発行済口数は、約定日を基準として算出しています。

本邦内における販売口数、本邦内における買戻し口数および本邦内における発行済口数は、受渡日基準で記載しています。また、本邦内において販売会社に外国証券取引口座約款に基づき保管を委託しているファンド証券以外の口数は含まれていません。以下同じです。

(注3) 第27会計年度中に海外で販売された口数のうち33,353口がUBS SuMi TRUSTに移管されています。

(スイス・フラン) (クラスP-a c c 受益証券)

	販売口数	本邦内における	買戻し口数	本邦内における	発行済口数	本邦内における
		販売口数		買戻し口数		発行済口数
第27会計年度 (11/1/14- 10/31/15)	515,175.585	9,905.268	397,867.178	11,591.619	705,211.545	10,012.698
第28会計年度 (11/1/15- 10/31/16)	236,528.907	461.003	368,421.630	7,411.430	573,318.822	3,062.271
第29会計年度 (11/1/16- 10/31/17)	113,390.606	0.000	333,509.039	2,601.268	353,200.389	461.003
第30会計年度 (11/1/17- 10/31/18)	155,876.395	0.000	182,842.365	0.000	326,234.419	461.003
第31会計年度 (11/1/18- 10/31/19)	115,326.144	0.000	212,336.397	0.000	229,224.166	701.003
第32会計年度 (11/1/19- 10/31/20)	89,578.040	0.000	123,781.745	0.000	195,020.461	701.003
第33会計年度 (11/1/20- 10/31/21)	119,091.865	0.000	147,580.508	0.000	166,531.818	701.003
第34会計年度 (11/1/21- 10/31/22)	128,327.228	23.103	79,930.191	0.000	214,928.855	724.106
第35会計年度 (11/1/22- 10/31/23)	174,743.270	194.530	150,246.129	57.732	239,425.996	860.904
第36会計年度 (11/1/23- 10/31/24)	93,542.947	827.406	108,504.280	546.991	224,464.663	1,141.319

(注1) スイス・フラン受益証券は、日本国内において、2001年4月2日から販売を開始しました。

(注2) 第27会計年度中に海外で販売された口数のうち7,475.077口がUBS SuMi TRUSTに移管されています。

(注3) 第31会計年度中に海外で販売された口数のうち240.000口がUBS SuMi TRUSTに移管されています。

(ユーロ) (クラスP-a c c 受益証券)

	販売口数	本邦内における	買戻し口数	本邦内における	発行済口数	本邦内における
		販売口数		買戻し口数		発行済口数
第27会計年度 (11/1/14- 10/31/15)	1,677,677.929	13,779.891	1,290,113.563	22,302.509	1,353,546.041	11,790.988
第28会計年度 (11/1/15- 10/31/16)	1,589,527.538	5,149.187	1,256,216.888	8,090.212	1,686,856.691	8,849.963
第29会計年度 (11/1/16- 10/31/17)	929,319.525	17.119	1,674,796.512	1,088.257	941,379.704	7,778.825
第30会計年度 (11/1/17- 10/31/18)	1,004,423.623	3,099.279	932,249.719	3,244.858	1,013,553.608	7,633.246
第31会計年度 (11/1/18- 10/31/19)	1,181,802.036	2,967.043	1,000,519.539	5,014.990	1,194,836.105	5,585.299
第32会計年度 (11/1/19- 10/31/20)	1,151,998.597	11,094.050	1,375,710.590	12,258.326	971,124.112	4,421.023
第33会計年度 (11/1/20- 10/31/21)	912,646.718	1,571.068	1,086,699.340	931.167	797,071.490	5,060.924
第34会計年度 (11/1/21- 10/31/22)	2,275,346.811	892.752	2,170,110.256	4,117.073	902,308.045	1,836.603
第35会計年度 (11/1/22- 10/31/23)	1,726,930.586	4,539.058	1,183,281.774	97.934	1,445,956.857	6,277.727
第36会計年度 (11/1/23- 10/31/24)	1,741,507.058	9,245.637	1,510,757.463	8,917.343	1,676,706.452	6,606.021

(注1) ユーロ受益証券は、日本国内において、1998年12月1日から販売を開始しました。

(注2) 第27会計年度中に海外で販売された口数のうち6,985.370口がUBS SuMi TRUSTに移管されています。

(英ポンド) (クラスP-a c c 受益証券)

	販売口数	本邦内における	買戻し口数	本邦内における	発行済口数	本邦内における
		販売口数		買戻し口数		発行済口数
第27会計年度 (11/1/14- 10/31/15)	65,711.311	8,295.856	114,558.828	11,150.840	159,525.489	11,176.535
第28会計年度 (11/1/15- 10/31/16)	139,346.627	10,645.532	132,364.399	9,445.487	166,507.717	12,376.580
第29会計年度 (11/1/16- 10/31/17)	46,017.661	12,882.724	86,464.795	4,084.546	126,060.583	21,174.758
第30会計年度 (11/1/17- 10/31/18)	45,413.189	3,994.789	81,135.901	18,296.214	90,337.871	6,873.333
第31会計年度 (11/1/18- 10/31/19)	24,744.532	2,642.113	36,353.362	2,828.316	78,729.041	6,687.130
第32会計年度 (11/1/19- 10/31/20)	36,113.501	5,563.700	45,866.937	7,127.539	68,975.605	5,123.291
第33会計年度 (11/1/20- 10/31/21)	18,433.333	828.762	25,984.794	760.463	61,424.144	5,191.590
第34会計年度 (11/1/21- 10/31/22)	25,152.409	6,383.622	32,052.580	1,376.800	54,523.973	10,198.412
第35会計年度 (11/1/22- 10/31/23)	51,624.220	2,589.671	22,177.290	8,638.665	83,970.903	4,149.418
第36会計年度 (11/1/23- 10/31/24)	32,232.048	1,653.419	26,530.504	2,007.635	89,672.447	3,795.202

(注) 英ポンド受益証券は、日本国内において、2001年4月2日から販売を開始しました。

(米ドル) (クラスP-a c c受益証券)

	販売口数	本邦内における	買戻し口数	本邦内における	発行済口数	本邦内における
		販売口数		買戻し口数		発行済口数
第27会計年度 (11/1/14- 10/31/15)	1,187,447.886	261,109.019	1,359,946.061	265,425.433	1,730,620.491	156,661.616
第28会計年度 (11/1/15- 10/31/16)	1,034,126.232	298,286.846	1,053,728.496	275,965.035	1,711,018.227	178,983.427
第29会計年度 (11/1/16- 10/31/17)	679,099.511	127,254.211	910,198.656	102,713.968	1,479,919.082	203,523.670
第30会計年度 (11/1/17- 10/31/18)	642,316.690	64,216.056	918,393.981	110,847.566	1,203,841.791	155,732.744
第31会計年度 (11/1/18- 10/31/19)	762,887.097	280,516.754	856,176.308	312,868.788	1,110,552.580	122,701.100
第32会計年度 (11/1/19- 10/31/20)	884,969.859	302,913.610	751,805.639	185,266.942	1,243,716.800	240,347.768
第33会計年度 (11/1/20- 10/31/21)	493,903.274	172,666.760	756,182.958	256,378.574	981,437.116	156,635.954
第34会計年度 (11/1/21- 10/31/22)	387,300.156	143,597.611	629,740.404	142,205.781	738,996.868	158,027.784
第35会計年度 (11/1/22- 10/31/23)	431,536.158	130,752.884	414,014.890	96,815.421	756,518.136	191,965.247
第36会計年度 (11/1/23- 10/31/24)	540,184.820	158,039.429	483,207.231	131,492.162	813,495.725	218,509.565

(注1) 米ドル受益証券は、日本国内において、1998年12月1日から販売を開始しました。

(注2) 第27会計年度中に海外で販売された口数のうち39,696口がUBS SuMi TRUSTに移管されています。

(注3) 第30会計年度中に本邦内における発行済口数のうち1,159,416口が海外の口座に移管されました。

(注4) 第31会計年度中に本邦内における発行済口数のうち679,610口が海外の口座に移管されました。

(注5) 第36会計年度中に本邦内における発行済口数のうち2,949口が海外の口座に移管されました。

(米ドル) (クラス (カナダドル・ヘッジ) P-a-c 受益証券)

	販売口数	本邦内における	買戻し口数	本邦内における	発行済口数	本邦内における
		販売口数		買戻し口数		発行済口数
第27会計年度 (11/1/14- 10/31/15)	—	—	—	—	—	—
第28会計年度 (11/1/15- 10/31/16)	121,552.739	515.838	13,150.460	0.000	108,402.279	2,045.075
第29会計年度 (11/1/16- 10/31/17)	8,195.204	1,922.068	32,622.837	760.944	83,974.646	3,206.199
第30会計年度 (11/1/17- 10/31/18)	4,065.736	56.508	22,920.367	199.675	65,120.015	3,063.032
第31会計年度 (11/1/18- 10/31/19)	1,832.295	47.227	8,218.970	216.231	58,733.340	2,894.028
第32会計年度 (11/1/19- 10/31/20)	7,706.169	1,093.411	7,194.213	0.000	59,245.296	3,987.439
第33会計年度 (11/1/20- 10/31/21)	9,341.823	1,378.471	13,259.859	141.858	55,327.260	5,224.052
第34会計年度 (11/1/21- 10/31/22)	5,266.813	0.000	9,211.801	2,411.702	51,382.272	2,812.350
第35会計年度 (11/1/22- 10/31/23)	56,265.684	0.000	53,189.586	943.263	54,458.370	1,869.087
第36会計年度 (11/1/23- 10/31/24)	40,178.004	267.661	24,451.693	264.692	70,184.681	1,872.056

(注1) クラス (カナダドル・ヘッジ) P-a-c 受益証券は、日本国内において、2016年8月15日から販売を開始しました。

(注2) 第28会計年度中に海外で販売された口数のうち1,529.237口がUBS SuMi TRUSTに移管されています。

Ⅲ. ファンドの経理状況

財務諸表

- a. ファンドの直近会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づいて、「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す。
- b. ファンドの原文の財務書類は、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います。）であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの（訳文を含みます。）が当該財務書類に添付されています。
- c. ファンドの原文の財務書類は、それぞれ下記の通貨で表示されています。
- 1) UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド＝米ドル
 - 2) UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドーオーストラリア・ドル・
＝オーストラリア・ドル
 - 3) UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドースイス・フラン＝スイス・フラン
 - 4) UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドーユーロ＝ユーロ
 - 5) UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドー英ポンド＝英ポンド
 - 6) UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドー米ドル＝米ドル

日本文の財務書類には、以下に掲げた各通貨の、2025年1月31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を使用して換算された円換算額が併記されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。

1 米ドル	=	154.43円
1 オーストラリア・ドル	=	95.87円
1 スイス・フラン	=	169.59円
1 ユーロ	=	160.36円
1 英ポンド	=	191.69円

- d. 2023年12月15日付で、UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドーオーストラリア・ドル・サステナブルはUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドーオーストラリア・ドルに、UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドースイス・フラン・サステナブルはUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドースイス・フランに、UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドーユーロ・サステナブルはUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドーユーロに、UBS (Lux)

マネー・マーケット・ファンドー英ポンド・サステナブルはUBS (Lux) マネー・マーケット・
ファンドー英ポンドに、UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドー米ドル・サステナブル
はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドー米ドルにそれぞれ名称を変更しました。

監査報告書

U B S (Lux) マネー・マーケット・ファンドの投資主各位

監査意見

我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、U B S (Lux) マネー・マーケット・ファンド（以下、本監査報告書において「ファンド」といいます。）および各サブ・ファンドの2024年10月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認めます。

我々が行った監査

ファンドの財務書類は、以下により構成されます。

- ・ 2024年10月31日現在のファンドの連結純資産計算書および各サブ・ファンドの純資産計算書
- ・ 2024年10月31日現在の各サブ・ファンドの投資有価証券その他の純資産明細表
- ・ 同日に終了した年度のファンドの連結運用計算書および各サブ・ファンドの運用計算書
- ・ 同日に終了した年度のファンドの連結純資産変動計算書および各サブ・ファンドの純資産変動計算書
- ・ 重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記

意見の根拠

我々は、ルクセンブルグの「金融監督委員会」（以下「C S S F」といいます。）が採用した監査人に関する2016年7月23日の法律（以下「2016年7月23日法」といいます。）および国際監査基準（以下「I S A s」といいます。）に準拠して監査を行いました。2016年7月23日法およびルクセンブルグのC S S Fが採用したI S A sの下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する承認された法定監査人の責任」の項において詳述されています。

我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断しています。

我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、国際会計士倫理基準審議会が公表したルクセンブルグのC S S Fが採用した国際独立性基準を含む職業会計士のための国際倫理規程（以下「I E S B A規程」といいます。）に従ってファンドから独立した立場にあります。我々は、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしています。

その他の情報

管理会社の取締役会は、その他の情報に関して責任を負います。その他の情報は年次報告書に記載される情報を含みますが、財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれません。

財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式の結論の保証も表明しません。

財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することです。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務があります。この点に関し、我々に報告すべき事項はありません。

財務書類に対する管理会社の取締役会の責任

管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、当財務書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると管理会社の取締役会が決定する内部統制に関して責任を負います。

財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドおよび各サブ・ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算、サブ・ファンドのいずれかの終了もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前題に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負います。

財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任

我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することです。合理的な保証は高度な水準の保証ではありませんが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではありません。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合です。

2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っています。また、以下も実行します。

- ・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得ます。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高いです。
- ・ ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得ます。
- ・ 使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価します。
- ・ 管理会社の取締役会が継続企業の前題の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドまたはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下します。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務があります。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づきます。しかし、将来の事象または状況が、ファンドまたはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続しなくなる原因となることがあります。
- ・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価します。

我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告します。

ルクセンブルグ、2025年2月18日

プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表

[署名]

アラン・メヒリンク



Audit report

To the Unitholders of
UBS (Lux) Money Market Fund

Our opinion

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of UBS (Lux) Money Market Fund (the "Fund") and of each of its sub-funds as at 31 October 2024, and of the results of their operations and changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.

What we have audited

The Fund's financial statements comprise:

- the combined statement of net assets for the Fund and the statement of net assets for each of the sub-funds as at 31 October 2024;
- the statement of investments in securities and other net assets for each of the sub-funds as at 31 October 2024;
- the combined statement of operations for the Fund and the statement of operations for each of the sub-funds for the year then ended;
- the combined statement of changes in net assets for the Fund and the statement of changes in net assets for each of the sub-funds for the year then ended; and
- the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the "Responsibilities of the "Réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements" section of our report.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

We are independent of the Fund in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards, issued by the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements.

Other information

The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The other information comprises the information stated in the annual report but does not include the financial statements and our audit report thereon.

*PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
T : +352 494848 1, F : +352 494848 2900, www.pwc.lu*

*Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518*



Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial statements

The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Management Company determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is responsible for assessing the Fund's and each of its sub-funds' ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Management Company either intends to liquidate the Fund or close any of its sub-funds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Responsibilities of the "Réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements

The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;
- obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control;

- evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the Management Company;
- conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's or any of its sub-funds' ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may cause the Fund or any of its sub-funds to cease to continue as a going concern;
- evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Represented by

Luxembourg, 18 February 2025

Electronically signed by:
Alain Maechling



Alain Maechling

(1) 2024年10月31日終了年度

① 貸借対照表

U B S (Lux) マネー・マーケット・ファンド

2024年10月31日現在の年次報告書

連結純資産計算書

	米ドル	千円
	2024年10月31日	
資産		
投資有価証券、取得原価	7,744,566,199.58	1,195,993,358
投資有価証券、未実現評価損益	67,939,740.46	10,491,934
投資有価証券合計(注1)	7,812,505,940.04	1,206,485,292
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1)	33,971,407.90	5,246,205
定期預金および信託預金(注1)	901,628,246.63	139,238,450
受益証券発行未収金	26,705,765.37	4,124,171
有価証券にかかる未収利息	4,764,073.24	735,716
流動資産にかかる未収利息	187,100.65	28,894
その他の資産	306.14	47
資産合計	8,779,762,839.97	1,355,858,775
負債		
先渡為替契約にかかる未実現損失(注1)	(685,820.40)	(105,911)
当座借越	(18.48)	(3)
有価証券購入未払金(注1)	(56,999,183.06)	(8,802,384)
受益証券買戻未払金	(23,193,320.08)	(3,581,744)
報酬引当金(注2)	(2,363,545.03)	(365,002)
年次税引当金(注3)	(92,623.77)	(14,304)
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)	(587,002.02)	(90,651)
引当金合計	(3,043,170.82)	(469,957)
負債合計	(83,921,512.84)	(12,959,999)
期末現在純資産	8,695,841,327.13	1,342,898,776

注記は、財務書類と不可分なものです。

② 損益計算書

U B S (Lux) マネー・マーケット・ファンド

2024年10月31日現在の年次報告書

連結運用計算書

	米ドル		千円	
	自2023年11月1日	至2024年10月31日		
収益				
流動資産にかかる受取利息	35,808,617.70		5,529,925	
有価証券にかかる受取利息	12,829,695.21		1,981,290	
分配金	12,711,611.18		1,963,054	
その他の収益	23,291.83		3,597	
収益合計	61,373,215.92		9,477,866	
費用				
報酬（注2）	(21,811,577.26)		(3,368,362)	
年次税（注3）	(741,276.52)		(114,475)	
その他の手数料および報酬（注2）	(1,345,670.96)		(207,812)	
現金および当座借越にかかる利息	(225,939.93)		(34,892)	
その他の費用	(1,295.56)		(200)	
費用合計	(24,125,760.23)		(3,725,741)	
投資純損益	37,247,455.69		5,752,125	
実現損益（注1）				
無オプション市場価格証券にかかる実現損益	2,644,847.66		408,444	
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益	256,050,899.17		39,541,940	
先渡為替契約にかかる実現損益	(714,061.62)		(110,273)	
外国為替にかかる実現損益	634,907.34		98,049	
実現損益合計	258,616,592.55		39,938,160	
当期実現純損益	295,864,048.24		45,690,285	
未実現評価損益の変動（注1）				
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益	134,663.66		20,796	
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益	9,655,336.62		1,491,074	
先渡為替契約にかかる未実現評価損益	(503,654.40)		(77,779)	
未実現評価損益の変動合計	9,286,345.88		1,434,090	
運用の結果生じた純資産の純増減	305,150,394.12		47,124,375	

注記は、財務書類と不可分なものです。

連結純資産変動計算書

	米ドル		千円
	自2023年11月1日	至2024年10月31日	
期首現在純資産	7,133,164,988.32*		1,101,574,669
受益証券発行	10,246,912,224.13		1,582,430,655
受益証券買戻し	(8,989,386,279.44)		(1,388,230,923)
純発行（買戻し）合計	1,257,525,944.69		194,199,732
投資純損益	37,247,455.69		5,752,125
実現損益合計	258,616,592.55		39,938,160
未実現評価損益の変動合計	9,286,345.88		1,434,090
運用の結果生じた純資産の純増減	305,150,394.12		47,124,375
期末現在純資産	8,695,841,327.13		1,342,898,776

* 2024年10月31日の為替レートを使用して換算されています。2023年10月31日の為替レート使用の場合、期首現在連結純資産は7,014,927,869.64米ドルでした。

注記は、財務書類と不可分なものです。

3年度の比較

日付	ISINコード	2024年10月31日	2023年10月31日	2022年10月31日
純資産 (オーストラリア・ドル)		183 914 627.10	195 693 981.85	143 258 673.87
クラスK-1-a-c-c	LU0395200446			
発行済受益証券口数		1.9800	3.5900	0.8000
1口当たり純資産価格 (オーストラリア・ドル)		7 371 168.05	7 069 240.68	6 827 552.10
クラスP-a-c-c	LU0066649970			
発行済受益証券口数		50 845.4200	50 080.6540	55 714.9160
1口当たり純資産価格 (オーストラリア・ドル)		2 546.68	2 448.75	2 371.21
クラスQ-a-c-c	LU0395200792			
発行済受益証券口数		80 918.8670	146 760.3010	49 918.2240
1口当たり純資産価格 (オーストラリア・ドル)		122.96	117.92	113.89
クラスQL-a-c-c ¹	LU2630464126			
発行済受益証券口数		281 482.8430	298 742.7090	—
1口当たり純資産価格 (オーストラリア・ドル)		106.16	101.68	—

¹ 初回純資産価額：2023年6月13日

パフォーマンス

	通貨	2023年/2024年	2022年/2023年	2021年/2022年
クラスK-1-a-c-c	豪ドル	4.3%	3.5%	0.4%
クラスP-a-c-c	豪ドル	4.0%	3.3%	0.3%
クラスQ-a-c-c	豪ドル	4.3%	3.5%	0.4%
クラスQL-a-c-c	豪ドル	4.4%	—	—
ベンチマーク： ¹				
FTSE AUD 3M Eurodeposits	豪ドル	4.6%	3.8%	0.7%

¹ 当該ファンドは、アクティブ運用されています。当該インデックスは、当該ファンドの運用成績測定に対する評価基準です。

過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。
実績データは、監査の対象ではありませんでした。

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダーオーストラリア・ドル・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

投資有価証券の構成

地域別分類 (対純資産割合 (%))	
オーストラリア	35.28
国際	15.47
ドイツ	11.79
オランダ	7.53
シンガポール	6.24
フランス	5.06
香港	4.35
ルクセンブルグ	3.24
ノルウェー	2.71
英国	2.69
合計	94.36

産業別分類 (対純資産割合 (%))	
銀行および金融機関	65.16
国際機関	15.47
公共、非営利機関	6.69
国および中央政府	4.34
信販会社および持株会社	2.70
合計	94.36

* 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドーオーストラリア・ドル・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

純資産計算書

	豪ドル	千円
	2024年10月31日	
資産		
投資有価証券、取得原価	172,565,306.12	16,543,836
投資有価証券、未実現評価損益	971,525.14	93,140
投資有価証券合計(注1)	173,536,831.26	16,636,976
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1)	2,137,303.40	204,903
定期預金および信託預金(注1)	14,000,000.00	1,342,180
受益証券発行未収金	574,590.19	55,086
有価証券にかかる未収利息	918,567.72	88,063
流動資産にかかる未収利息	25,545.87	2,449
資産合計	191,192,838.44	18,329,657
負債		
有価証券購入未払金(注1)	(6,994,220.05)	(670,536)
受益証券買戻未払金	(208,989.93)	(20,036)
報酬引当金(注2)	(72,731.00)	(6,973)
年次税引当金(注3)	(1,974.95)	(189)
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)	(295.41)	(28)
引当金合計	(75,001.36)	(7,190)
負債合計	(7,278,211.34)	(697,762)
期末現在純資産	183,914,627.10	17,631,895

運用計算書

	豪ドル	千円
	自2023年11月1日 至2024年10月31日	
収益		
流動資産にかかる受取利息	932,394.71	89,389
有価証券にかかる受取利息	4,158,472.82	398,673
収益合計	5,090,867.53	488,061
費用		
報酬(注2)	(727,202.04)	(69,717)
年次税(注3)	(18,367.69)	(1,761)
その他の手数料および報酬(注2)	(48,624.54)	(4,662)
現金および当座借越にかかる利息	(25,029.93)	(2,400)
費用合計	(819,224.20)	(78,539)
投資純損益	4,271,643.33	409,522
実現損益(注1)		
無オプション市場価格証券にかかる実現損益	890,917.81	85,412
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益	1,505,937.90	144,374
外国為替にかかる実現損益	(287.25)	(28)
実現損益合計	2,396,568.46	229,759
当期実現純損益	6,668,211.79	639,281
未実現評価損益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益	514,977.59	49,371
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益	211,098.32	20,238
未実現評価損益の変動合計	726,075.91	69,609
運用の結果生じた純資産の純増減	7,394,287.70	708,890

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダーオーストラリア・ドル・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

純資産変動計算書

	豪ドル		千円	
	自2023年11月1日	至2024年10月31日	自2023年11月1日	至2024年10月31日
期首現在純資産	195,693,981.85		18,761,182	
受益証券発行	120,180,317.77		11,521,687	
受益証券買戻し	(139,353,960.22)		(13,359,864)	
純発行(買戻し)合計	(19,173,642.45)		(1,838,177)	
投資純損益	4,271,643.33		409,522	
実現損益合計	2,396,568.46		229,759	
未実現評価損益の変動合計	726,075.91		69,609	
運用の結果生じた純資産の純増減	7,394,287.70		708,890	
期末現在純資産	183,914,627.10		17,631,895	

発行済受益証券口数の変動

	自2023年11月1日		至2024年10月31日	
クラス				K - 1 - a c c
期首現在発行済受益証券口数				3.5900
発行受益証券口数				0.0000
買戻受益証券口数				(1.6100)
期末現在発行済受益証券口数				1.9800
クラス				P - a c c
期首現在発行済受益証券口数				50,080.6540
発行受益証券口数				28,832.1210
買戻受益証券口数				(28,067.3550)
期末現在発行済受益証券口数				50,845.4200
クラス				Q - a c c
期首現在発行済受益証券口数				146,760.3010
発行受益証券口数				34,085.9110
買戻受益証券口数				(99,927.3450)
期末現在発行済受益証券口数				80,918.8670
クラス				Q L - a c c
期首現在発行済受益証券口数				298,742.7090
発行受益証券口数				428,018.6700
買戻受益証券口数				(445,278.5360)
期末現在発行済受益証券口数				281,482.8430

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダーオーストラリア・ドル・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品

2024年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表

銘柄	数量/ 額面	豪ドルでの評価額 先物/先渡し契約/ スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
固定利付債			
豪ドル			
豪ドル WESTERN AUSTRALIAN TREASURY-REG-S 5.00000% 13-23.07.25	3 000 000.00	3 014 010.00	1.64
豪ドル合計		3 014 010.00	1.64
固定利付債合計		3 014 010.00	1.64
固定利付メディアム・ターム・ノート			
豪ドル			
豪ドル ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75000% 14-12.03.25	5 000 000.00	4 987 000.00	2.71
豪ドル AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING 1.65000% 20-16.01.25	5 755 000.00	5 718 801.05	3.11
豪ドル BNG BANK NV 3.25000%-REG-S 15-15.07.25	7 000 000.00	6 934 270.00	3.77
豪ドル CAISSE D' AMORTIS DETTE SOCIALE-REG-S 3.75000% 14-19.06.25	1 406 000.00	1 392 558.64	0.76
豪ドル EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.70000% 19-15.11.24	8 000 000.00	7 990 720.00	4.34
豪ドル INTERNATIONAL FINANCE CORP-REG-S 4.00000% 14-03.04.25	7 000 000.00	6 984 460.00	3.80
豪ドル INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 4.25000% 14-24.06.25	8 500 000.00	8 484 870.00	4.61
豪ドル KOMMUNALBANKEN AS 4.25000% 14-16.07.25	5 000 000.00	4 986 050.00	2.71
豪ドル KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 4.00000% 14-27.02.25	8 000 000.00	7 985 200.00	4.34
豪ドル LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK-REG-S 4.25000% 14-09.01.25	5 740 000.00	5 735 982.00	3.12
豪ドル NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.35000% 22-25.02.25	5 314 000.00	5 274 835.82	2.87
豪ドル NEDERLANDSE WATERSCHAPSBK-REG-S 3.40000% 15-22.07.25	4 000 000.00	3 965 760.00	2.16
豪ドル NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.25000% 22-04.09.25	3 000 000.00	2 941 560.00	1.60
豪ドル TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 2.93000% 22-21.03.25	5 000 000.00	4 962 150.00	2.70
豪ドル合計		78 344 217.51	42.60
固定利付メディアム・ターム・ノート合計		78 344 217.51	42.60
変動利付メディアム・ターム・ノート			
豪ドル			
豪ドル DBS BANK LTD/AUSTRALIA 3M BBSW+62BP 23-17.03.25	5 000 000.00	5 005 150.00	2.72
豪ドル DBS BANK LTD/AUSTRALIA-REG-S 3M BBSW+61BP 23-25.11.24	1 000 000.00	1 000 170.00	0.54
豪ドル OVERSEA-CHINESE BANKING CORP/SYDNEY 3M BBSW+78BP 23-18.05.26	7 000 000.00	7 030 660.00	3.82
豪ドル UNITED OVERSEAS BANK 3M BBSW+59BP 20-27.10.25	5 500 000.00	5 510 890.00	3.00
豪ドル合計		18 546 870.00	10.08
変動利付メディアム・ターム・ノート合計		18 546 870.00	10.08
固定利付長期債			
豪ドル			
豪ドル AUSTRALIA-REG-S 0.25000% 20-21.11.24	6 000 000.00	5 985 540.00	3.26
豪ドル AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 13-21.04.25	2 000 000.00	1 989 440.00	1.08

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダーオーストラリア・ドル・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

銘柄	数量/ 額面	豪ドルでの評価額 先物/先渡し契約/ スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
豪ドル NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 1.25000% 19-20.03.25	8 000 000.00	7 905 280.00	4.30
豪ドル合計		15 880 260.00	8.64
固定利付長期債合計		15 880 260.00	8.64
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		115 785 357.51	62.96
その他の譲渡性のある有価証券			
変動利付メディアム・ターム・ノート			
豪ドル			
豪ドル COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3M BBSW+47BP 23-24.11.24	5 000 000.00	5 000 900.00	2.72
豪ドル合計		5 000 900.00	2.72
変動利付メディアム・ターム・ノート合計		5 000 900.00	2.72
その他の譲渡性のある有価証券合計		5 000 900.00	2.72
ルクセンブルグ2010年12月17日法 (改訂済) の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品			
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン			
豪ドル			
豪ドル CREDIT AGRICOLE CIB LONDON ECD 0.00000% 14.02.24-14.01.25	5 000 000.00	4 954 321.85	2.69
豪ドル SUMITOMO MITSUI BANKING CO/SG ECD 0.00000% 06.08.24-06.01.25	5 000 000.00	4 958 809.50	2.70
豪ドル SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 25.10.24-01.11.24	8 000 000.00	7 998 024.80	4.35
豪ドル SUMITOMO MITSUI BANKING AUST ECD 0.00000% 01.11.24-08.11.24	7 000 000.00	6 993 560.00	3.80
豪ドル合計		24 904 716.15	13.54
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計		24 904 716.15	13.54
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン			
豪ドル			
豪ドル BANQUE FEDERATIVE DU ECP-REG-S 0.00000% 22.08.24-26.02.25	6 000 000.00	5 909 227.62	3.21
豪ドル CAISSE DEPOTS & CONS-REG-S ECP 0.00000% 09.09.24-12.11.24	2 000 000.00	1 997 195.60	1.09
豪ドル COOPERATIVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 06.05.24-06.11.24	6 000 000.00	5 995 564.92	3.26
豪ドル DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 01.10.24-02.01.25	6 000 000.00	5 955 268.02	3.24
豪ドル LANDESKREDITBK B-WUERTT-REG-S ECP 0.00000% 12.08.24-12.11.24	8 000 000.00	7 988 601.44	4.34
豪ドル合計		27 845 857.60	15.14
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計		27 845 857.60	15.14
ルクセンブルグ2010年12月17日法 (改訂済) の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品合計		52 750 573.75	28.68
投資有価証券合計		173 536 831.26	94.36
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産		2 137 303.40	1.16
定期預金および信託預金		14 000 000.00	7.61
その他の資産および負債		-5 759 507.56	-3.13
純資産総額		183 914 627.10	100.00

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダーオーストラリア・ドル・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

3年度の比較

日付	ISINコード	2024年10月31日	2023年10月31日	2022年10月31日
純資産 (スイス・フラン)		814 606 686.15	580 710 097.56	455 401 424.93
クラスF-a c c	LU0454362921			
発行済受益証券口数		3 244 274.7280	2 229 391.7110	799 977.4820
1口当たり純資産価格 (スイス・フラン)		95.82	94.56	93.71
クラスINSTITUTIONAL-a c c ¹	LU2736384749			
発行済受益証券口数		11 425.9550	—	—
1口当たり純資産価格 (スイス・フラン)		1 008.55	—	—
クラスP-a c c	LU0033502740			
発行済受益証券口数		224 464.6630	239 425.9960	214 928.8550
1口当たり純資産価格 (スイス・フラン)		1 115.18	1 104.99	1 097.46
クラスQ-a c c	LU0395198954			
発行済受益証券口数		491 850.7040	662 483.4630	950 046.2570
1口当たり純資産価格 (スイス・フラン)		96.10	94.97	94.18
クラスQL-a c c ²	LU2630463748			
発行済受益証券口数		220 998.9280	75 706.9380	—
1口当たり純資産価格 (スイス・フラン)		101.90	100.57	—
クラスU-X-a c c	LU0395200107			
発行済受益証券口数		17 762.0030	3 641.7960	5 823.0000
1口当たり純資産価格 (スイス・フラン)		9 690.00	9 553.57	9 459.44

¹ 初回純資産価額：2024年2月12日

² 初回純資産価額：2023年6月13日

パフォーマンス

	通貨	2023年/2024年	2022年/2023年	2021年/2022年
クラスF-a c c	スイス・フラン	1.3%	0.9%	-0.7%
クラスINSTITUTIONAL-a c c ¹	スイス・フラン	—	—	—
クラスP-a c c	スイス・フラン	0.9%	0.7%	-0.7%
クラスQ-a c c	スイス・フラン	1.2%	0.8%	-0.7%
クラスQL-a c c	スイス・フラン	1.3%	—	—
クラスU-X-a c c	スイス・フラン	1.4%	1.0%	-0.7%
ベンチマーク： ²				
FTSE CHF 3M Eurodeposits	スイス・フラン	1.4%	1.1%	-0.6%

¹ 最近設定されたため、パフォーマンスの計算に必要なデータが存在していません。

² 当該ファンドは、アクティブ運用されています。当該インデックスは、当該ファンドの運用成績測定に対する評価基準です。

過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。

実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。

実績データは、監査の対象ではありませんでした。

* 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドスイス・フラン・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

投資有価証券の構成

地域別分類 (対純資産割合 (%))	
フランス	17.84
ドイツ	14.26
フィンランド	7.82
オランダ	7.54
オーストラリア	5.26
カナダ	5.06
英国	5.00
オーストリア	4.04
ルクセンブルグ	3.68
スウェーデン	3.68
国際	3.34
アメリカ合衆国	2.96
デンマーク	1.10
韓国	0.90
合計	82.48

産業別分類 (対純資産割合 (%))	
銀行および金融機関	64.38
交通および運輸	4.54
信販会社および持株会社	3.68
国際機関	3.34
ヘルスクエア・社会福祉	3.07
コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置	2.95
公共、非営利機関	0.52
合計	82.48

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンド・スイス・フラン・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

純資産計算書

	スイス・フラン	
	千円	
	2024年10月31日	
資産		
投資有価証券、取得原価	670,784,662.89	113,758,371
投資有価証券、未実現評価損益	1,087,499.17	184,429
投資有価証券合計(注1)	671,872,162.06	113,942,800
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1)	6,714,310.75	1,138,680
定期預金および信託預金(注1)	135,000,000.00	22,894,650
受益証券発行未収金	1,342,632.47	227,697
有価証券にかかる未収利息	1,645,311.00	279,028
流動資産にかかる未収利息	5,165.54	876
資産合計	816,579,581.82	138,483,731
負債		
受益証券買戻未払金	(1,640,555.41)	(278,222)
報酬引当金(注2)	(156,980.87)	(26,622)
年次税引当金(注3)	(8,724.63)	(1,480)
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)	(166,634.76)	(28,260)
引当金合計	(332,340.26)	(56,362)
負債合計	(1,972,895.67)	(334,583)
期末現在純資産	814,606,686.15	138,149,148

運用計算書

	スイス・フラン	
	千円	
	自2023年11月1日	至2024年10月31日
収益		
流動資産にかかる受取利息	854,629.14	144,937
有価証券にかかる受取利息	2,131,295.43	361,446
その他の収益	1,971.93	334
収益合計	2,987,896.50	506,717
費用		
報酬(注2)	(1,667,219.31)	(282,744)
年次税(注3)	(73,460.17)	(12,458)
その他の手数料および報酬(注2)	(246,171.40)	(41,748)
現金および当座借越にかかる利息	(9,161.52)	(1,554)
費用合計	(1,996,012.40)	(338,504)
投資純損益	991,884.10	168,214
実現損益(注1)		
無オプション市場価格証券にかかる実現損益	1,255,471.28	212,915
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益	6,209,464.15	1,053,063
外国為替にかかる実現損益	394.29	67
実現損益合計	7,465,329.72	1,266,045
当期実現純損益	8,457,213.82	1,434,259
未実現評価損益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益	(201,034.78)	(34,093)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益	(56,027.94)	(9,502)
未実現評価損益の変動合計	(257,062.72)	(43,595)
運用の結果生じた純資産の純増減	8,200,151.10	1,390,664

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンド・スイス・フラン・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

純資産変動計算書

	スイス・フラン	
	千円	
	自2023年11月1日	至2024年10月31日
期首現在純資産	580,710,097.56	98,482,625
受益証券発行	1,161,222,641.23	196,931,748
受益証券買戻し	(935,526,203.74)	(158,655,889)
純発行(買戻し)合計	225,696,437.49	38,275,859
投資純損益	991,884.10	168,214
実現損益合計	7,465,329.72	1,266,045
未実現評価損益の変動合計	(257,062.72)	(43,595)
運用の結果生じた純資産の純増減	8,200,151.10	1,390,664
期末現在純資産	814,606,686.15	138,149,148

発行済受益証券口数の変動

	自2023年11月1日		至2024年10月31日	
クラス			F - a c c	
期首現在発行済受益証券口数			2,229,391.7110	
発行受益証券口数			5,589,803.3300	
買戻受益証券口数			(4,574,920.3130)	
期末現在発行済受益証券口数			3,244,274.7280	
クラス			I N S T I T U T I O N A L - a c c	
期首現在発行済受益証券口数			0.0000	
発行受益証券口数			11,446.7840	
買戻受益証券口数			(20.8290)	
期末現在発行済受益証券口数			11,425.9550	
クラス			P - a c c	
期首現在発行済受益証券口数			239,425.9960	
発行受益証券口数			93,542.9470	
買戻受益証券口数			(108,504.2800)	
期末現在発行済受益証券口数			224,464.6630	
クラス			Q - a c c	
期首現在発行済受益証券口数			662,483.4630	
発行受益証券口数			225,289.0240	
買戻受益証券口数			(395,921.7830)	
期末現在発行済受益証券口数			491,850.7040	
クラス			Q L - a c c	
期首現在発行済受益証券口数			75,706.9380	
発行受益証券口数			213,108.8960	
買戻受益証券口数			(67,816.9060)	
期末現在発行済受益証券口数			220,998.9280	
クラス			U - X - a c c	
期首現在発行済受益証券口数			3,641.7960	
発行受益証券口数			48,767.0000	
買戻受益証券口数			(34,646.7930)	
期末現在発行済受益証券口数			17,762.0030	

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンド・スイス・フラン・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品

2024年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表

銘柄	数量/ 額面	スイス・フラン での評価額 先物/先渡し契約 /スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
固定利付債			
スイス・フラン			
スイス・フラン EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.62500% 14-04.02.25	15 000 000.00	15 025 500.00	1.85
スイス・フラン合計		15 025 500.00	1.85
固定利付債合計		15 025 500.00	1.85
固定利付メディアム・ターム・ノート			
スイス・フラン			
スイス・フラン ABN AMRO BANK NV 2.30000% 23-26.06.25	1 000 000.00	1 008 000.00	0.12
スイス・フラン AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 2.62500% 10-18.02.25	4 245 000.00	4 262 404.50	0.52
スイス・フラン ASB BANK LTD-REG-S 0.45000% 19-30.01.25	18 310 000.00	18 277 042.00	2.24
スイス・フラン BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.25000% 19-10.07.25	3 000 000.00	2 986 500.00	0.37
スイス・フラン BNG BANK NV-REG-S 2.50000% 05-21.07.25	9 415 000.00	9 535 512.00	1.17
スイス・フラン CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25	12 075 000.00	12 024 285.00	1.48
スイス・フラン CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.60000% 19-30.01.25	3 035 000.00	3 031 965.00	0.37
スイス・フラン COMMONWEALTH BANK OF AUS-REG-S 0.87500% 22-02.09.25	12 845 000.00	12 851 422.50	1.58
スイス・フラン CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.70000% 20-04.09.25	7 940 000.00	7 919 356.00	0.97
スイス・フラン CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 15-27.01.25	1 300 000.00	1 299 350.00	0.16
スイス・フラン KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.44500% 20-08.05.25	7 365 000.00	7 345 851.00	0.90
スイス・フラン KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.50000% 05-25.08.25	20 945 000.00	21 261 269.50	2.61
スイス・フラン NORDEA BANK ABP-REG-S 0.55000% 15-23.06.25	18 825 000.00	18 779 820.00	2.31
スイス・フラン ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.49500% 22-08.07.25	18 700 000.00	18 774 800.00	2.31
スイス・フラン合計		139 357 577.50	17.11
固定利付メディアム・ターム・ノート合計		139 357 577.50	17.11
メディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン			
スイス・フラン			
スイス・フラン NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.00000% 19-11.07.25	15 590 000.00	15 488 665.00	1.90
スイス・フラン合計		15 488 665.00	1.90
メディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン合計		15 488 665.00	1.90
固定利付長期債			
スイス・フラン			
スイス・フラン APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24	24 090 000.00	24 080 364.00	2.96
スイス・フラン BANK OF NOVA SCOTIA 0.29500% 22-25.04.25	7 405 000.00	7 376 861.00	0.90

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンドスイス・フラン・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

銘柄	数量/ 額面	スイス・フラン での評価額 先物/先渡し契約 /スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
スイス・フラン CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.30000% 17-07.04.25	4 250 000.00	4 234 275.00	0.52
スイス・フラン OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 2.62500% 06-22.11.24	32 890 000.00	32 909 734.00	4.04
スイス・フラン合計		68 601 234.00	8.42
固定利付長期債合計		68 601 234.00	8.42
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		154 858 815.00	26.67
ルクセンブルグ2010年12月17日法 (改訂済) の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品			
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン			
スイス・フラン			
スイス・フラン BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 06.06.24-06.03.25	5 000 000.00	4 989 243.20	0.61
スイス・フラン GOLDMAN SACHS INTL-REG-S ECD 0.00000% 13.08.24-13.11.24	2 000 000.00	1 999 454.88	0.25
スイス・フラン JYSKE BANK ECP 0.00000% 04.06.24-04.12.24	9 000 000.00	8 993 734.20	1.10
スイス・フラン NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 05.04.24-05.12.24	15 000 000.00	14 988 300.00	1.84
スイス・フラン合計		30 970 732.28	3.80
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計		30 970 732.28	3.80
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン			
スイス・フラン			
スイス・フラン AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 24.09.24-25.11.24	5 000 000.00	4 997 282.75	0.61
スイス・フラン AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 03.10.24-03.12.24	20 000 000.00	19 985 995.80	2.45
スイス・フラン AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK ECP 0.00000% 03.06.24-03.12.24	15 000 000.00	14 988 750.00	1.84
スイス・フラン BANQUE FEDERATIVE DU ECP-REG-S 0.00000% 03.09.24-03.03.25	20 000 000.00	19 957 627.60	2.45
スイス・フラン BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 17.09.24-17.03.25	10 000 000.00	9 976 015.40	1.23
スイス・フラン BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 27.09.24-27.11.24	5 000 000.00	4 997 095.45	0.61
スイス・フラン BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 08.07.24-12.11.24	10 000 000.00	9 997 417.30	1.23
スイス・フラン BELFIUS FINANCING CO ECP 0.00000% 23.09.24-25.11.24	15 000 000.00	14 993 336.25	1.84
スイス・フラン BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 21.10.24-22.04.25	10 000 000.00	9 967 067.10	1.22
スイス・フラン CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 31.10.24-31.01.25	5 000 000.00	4 991 850.00	0.61
スイス・フラン COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 17.10.24-17.04.25	20 000 000.00	19 945 270.20	2.45
スイス・フラン DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 27.08.24-28.11.24	5 000 000.00	4 996 950.00	0.61
スイス・フラン DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 26.09.24-26.03.25	15 000 000.00	14 963 035.65	1.84
スイス・フラン ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 19.09.24-19.03.25	6 000 000.00	5 985 240.00	0.74
スイス・フラン LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 07.10.24-07.01.25	25 000 000.00	24 970 332.50	3.07
スイス・フラン LANDESBANK BADEN-WUERTEMBERG ECP 0.00000% 14.10.24-10.02.25	25 000 000.00	24 956 315.75	3.06
スイス・フラン LANDESKREDITBANK BADEN-REG-S ECP 0.00000% 25.09.24-26.11.24	20 000 000.00	19 988 783.00	2.45
スイス・フラン LANDWIRTSCHAFTLICHE RE-REG-S ECP 0.00000% 28.10.24-28.11.24	20 000 000.00	19 987 734.20	2.45
スイス・フラン LANSFORSKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 29.10.24-29.04.25	10 000 000.00	9 970 586.80	1.23
スイス・フラン LMA SA-REG-S ECP 0.00000% 15.10.24-14.02.25	15 000 000.00	14 972 250.00	1.84
スイス・フラン MUNICIPALITY FINANCE-REG-S ECP 0.00000% 28.10.24-28.11.24	20 000 000.00	19 987 672.00	2.45
スイス・フラン NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK ECP 0.00000% 06.09.24-06.12.24	25 000 000.00	24 981 788.25	3.07
スイス・フラン OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 08.05.24-07.05.25	25 000 000.00	24 923 278.00	3.06
スイス・フラン REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 13.09.24-13.11.24	12 000 000.00	11 996 729.28	1.47

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンドーユーロ・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

銘柄	数量/ 額面	スイス・フラン での評価額 先物/先渡し契約 /スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
スイス・フラン SOCIETE NATIONALE SNCF-REG-S ECP 0.00000% 03.10.24-03.01.25	25 000 000.00	24 967 250.00	3.07
スイス・フラン SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 10.06.24-10.12.24	20 000 000.00	19 982 800.00	2.45
スイス・フラン合計		402 428 453.28	49.40
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計		402 428 453.28	49.40
ルクセンブルグ2010年12月17日法 (改訂済) の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品合計		433 399 185.56	53.20
投資有価証券合計		671 872 162.06	82.48
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産		6 714 310.75	0.82
定期預金および信託預金		135 000 000.00	16.57
その他の資産および負債		1 020 213.34	0.13
純資産総額		814 606 686.15	100.00

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンドーユーロ・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

3年度の比較

日付	ISINコード	2024年10月31日	2023年10月31日	2022年10月31日
純資産 (ユーロ)		3 271 406 787.94	2 512 376 535.20	1 430 853 603.68
クラス F-a c c	LU0454363739			
発行済受益証券口数		1 023 841.5890	1 060 971.5520	57 674.6400
1口当たり純資産価格 (ユーロ)		864.46	831.95	810.02
クラス F-d i s t ¹	LU2779842538			
発行済受益証券口数		886 129.1700	—	—
1口当たり純資産価格 (ユーロ)		102.34	—	—
クラス I-B-a c c	LU0395206641			
発行済受益証券口数		9 171.8970	6 060.0000	22 818.8320
1口当たり純資産価格 (ユーロ)		523.35	503.33	489.76
クラス I N S T I T U T I O N A L-a c c	LU0395206054			
発行済受益証券口数		171 937.9090	88 081.0100	70 170.9910
1口当たり純資産価格 (ユーロ)		516.15	497.14	484.32
クラス I-X-a c c ²	LU0395206724			
発行済受益証券口数		—	33 989.0000	507 316.0000
1口当たり純資産価格 (ユーロ)		—	501.21	487.52
クラス K-1-a c c ³	LU0395205759			
発行済受益証券口数		21.0590	2.3370	0.1000
1口当たり純資産価格 (ユーロ)		3 142 104.41	3 028 220.26	3 030 306.80
クラス P-a c c	LU0006344922			
発行済受益証券口数		1 676 706.4520	1 445 956.8570	902 308.0450
1口当たり純資産価格 (ユーロ)		858.51	829.54	809.88
クラス P R E M I E R-a c c	LU0395206484			
発行済受益証券口数		120 978.0020	44 402.7000	47 405.2230
1口当たり純資産価格 (ユーロ)		529.59	509.68	496.24
クラス P-d i s t ⁴	LU2856147595			
発行済受益証券口数		19 607.2250	—	—
1口当たり純資産価格 (ユーロ)		502.47	—	—
クラス Q-a c c	LU0357613495			
発行済受益証券口数		2 152 254.2120	1 836 241.3060	1 271 985.4560
1口当たり純資産価格 (ユーロ)		108.54	104.60	101.94
クラス Q L-a c c ⁵	LU2630463821			
発行済受益証券口数		404 763.1600	190 490.1660	—
1口当たり純資産価格 (ユーロ)		105.32	101.36	—
クラス U-X-a c c	LU0395216871			
発行済受益証券口数		32 072.8460	12 065.9790	20 537.9140
1口当たり純資産価格 (ユーロ)		10 797.20	10 380.94	10 098.19

¹ 初回純資産価額：2024年3月21日

² 受益証券クラス I-X-a c c は、2023年12月28日まで流通していました。

³ 受益証券クラス K-1-a c c は、2022年11月30日まで流通しており、2023年7月26日に再稼働されました。

⁴ 初回純資産価額：2024年9月5日

⁵ 初回純資産価額：2023年6月13日

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダーユーロ・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

パフォーマンス

	通貨	2023年／2024年	2022年／2023年	2021年／2022年
クラスF-a c c	ユーロ	3.9%	2.7%	-0.6%
クラスF-d i s t ¹	ユーロ	—	—	—
クラスI-B-a c c	ユーロ	4.0%	2.8%	-0.5%
クラスI N S T I T U T I O N A L-a c c	ユーロ	3.8%	2.6%	-0.6%
クラスI-X-a c c ²	ユーロ	—	2.8%	-0.5%
クラスK-1-a c c	ユーロ	3.8%	—	-0.6%
クラスP-a c c	ユーロ	3.5%	2.4%	-0.6%
クラスP R E M I E R-a c c	ユーロ	3.9%	2.7%	-0.6%
クラスP-d i s t ¹	ユーロ	—	—	—
クラスQ-a c c	ユーロ	3.8%	2.6%	-0.6%
クラスQ L-a c c ²	ユーロ	3.9%	—	—
クラスU-X-a c c	ユーロ	4.0%	2.8%	-0.5%
ベンチマーク： ³				
FTSE EUR 3M Eurodeposits	ユーロ	3.9%	2.8%	-0.4%

¹ 最近設定されたため、パフォーマンスの計算に必要なデータが存在していません。

² 受益証券クラスI-X-a c cは、2023年12月28日まで流通していました。そのため、パフォーマンスの計算に必要なデータが存在していません。

³ 当該ファンドは、アクティブ運用されています。当該インデックスは、当該ファンドの運用成績測定に対する評価基準です。

過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。

実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。

実績データは、監査の対象ではありませんでした。

* 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド・ユーロ・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

投資有価証券の構成

地域別分類 (対純資産割合 (%))	
ドイツ	15.70
フランス	12.24
スウェーデン	9.19
フィンランド	8.14
オランダ	8.13
ルクセンブルグ	5.41
英国	4.17
アイルランド	3.94
デンマーク	3.85
日本	3.66
オーストリア	3.45
ベルギー	3.43
ノルウェー	3.22
カナダ	2.69
アメリカ合衆国	1.67
オーストラリア	1.40
合計	90.29

産業別分類 (対純資産割合 (%))	
銀行および金融機関	70.61
投資信託	3.94
信販会社および持株会社	3.56
保険	3.53
国および中央政府	2.29
交通および運輸	1.82
その他のサービス業	1.80
その他の消費財	1.67
不動産	0.86
ヘルスケア・社会福祉	0.21
合計	90.29

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンドーユーロ・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

純資産計算書

	千円	
	ユーロ	
	2024年10月31日	
資産		
投資有価証券、取得原価	2,932,939,373.10	470,326,158
投資有価証券、未実現評価損益	20,698,700.39	3,319,244
投資有価証券合計(注1)	2,953,638,073.49	473,645,401
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1)	8,024,864.35	1,286,867
定期預金および信託預金(注1)	340,000,000.00	54,522,400
受益証券発行未収金	11,111,114.97	1,781,778
有価証券にかかる未収利息	38,890.47	6,236
流動資産にかかる未収利息	54,774.08	8,784
資産合計	3,312,867,717.36	531,251,467
負債		
有価証券購入未払金(注1)	(26,613,090.03)	(4,267,675)
受益証券買戻未払金	(13,791,519.47)	(2,211,608)
報酬引当金(注2)	(860,961.35)	(138,064)
年次税引当金(注3)	(36,162.92)	(5,799)
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)	(159,195.65)	(25,529)
引当金合計	(1,056,319.92)	(169,391)
負債合計	(41,460,929.42)	(6,648,675)
期末現在純資産	3,271,406,787.94	524,602,793

運用計算書

	千円	
	ユーロ	
	自2023年11月1日 至2024年10月31日	
収益		
流動資産にかかる受取利息	12,472,305.15	2,000,059
有価証券にかかる受取利息	53,917.26	8,646
分配金	4,877,570.59	782,167
その他の収益	15,847.40	2,541
収益合計	17,419,640.40	2,793,414
費用		
報酬(注2)	(7,827,200.92)	(1,255,170)
年次税(注3)	(272,468.27)	(43,693)
その他の手数料および報酬(注2)	(455,535.32)	(73,050)
現金および当座借越にかかる利息	(85,072.32)	(13,642)
その他の費用	(1,185.40)	(190)
費用合計	(8,641,462.23)	(1,385,745)
投資純損益	8,778,178.17	1,407,669
実現損益(注1)		
無オプション市場価格証券にかかる実現損益	(8,782.92)	(1,408)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益	83,348,040.54	13,365,692
先渡為替契約にかかる実現損益	(323.16)	(52)
実現損益合計	83,338,934.46	13,364,232
当期実現純損益	92,117,112.63	14,771,900
未実現評価損益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益	115,154.28	18,466
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益	4,137,969.77	663,565
未実現評価損益の変動合計	4,253,124.05	682,031
運用の結果生じた純資産の純増減	96,370,236.68	15,453,931

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダーユーロ・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

純資産変動計算書

	ユーロ		千円
	自2023年11月1日	至2024年10月31日	
期首現在純資産	2,512,376,535.20		402,884,701
受益証券発行	4,139,568,639.59		663,821,227
受益証券買戻し	(3,476,908,623.53)		(557,557,067)
純発行(買戻し)合計	662,660,016.06		106,264,160
投資純損益	8,778,178.17		1,407,669
実現損益合計	83,338,934.46		13,364,232
未実現評価損益の変動合計	4,253,124.05		682,031
運用の結果生じた純資産の純増減	96,370,236.68		15,453,931
期末現在純資産	3,271,406,787.94		524,602,793

発行済受益証券口数の変動

	ユーロ		
	自2023年11月1日	至2024年10月31日	
クラス			F - a c c
期首現在発行済受益証券口数			1,060,971.5520
発行受益証券口数			1,954,929.2670
買戻受益証券口数			(1,992,059.2300)
期末現在発行済受益証券口数			1,023,841.5890
クラス			F - d i s t
期首現在発行済受益証券口数			0.0000
発行受益証券口数			1,089,893.9530
買戻受益証券口数			(203,764.7830)
期末現在発行済受益証券口数			886,129.1700
クラス			I - B - a c c
期首現在発行済受益証券口数			6,060.0000
発行受益証券口数			26,871.2840
買戻受益証券口数			(23,759.3870)
期末現在発行済受益証券口数			9,171.8970
クラス			I N S T I T U T I O N A L - a c c
期首現在発行済受益証券口数			88,081.0100
発行受益証券口数			151,613.9960
買戻受益証券口数			(67,757.0970)
期末現在発行済受益証券口数			171,937.9090
クラス			I - X - a c c
期首現在発行済受益証券口数			33,989.0000
発行受益証券口数			0.0000
買戻受益証券口数			(33,989.0000)
期末現在発行済受益証券口数			0.0000
クラス			K - I - a c c
期首現在発行済受益証券口数			2.3370
発行受益証券口数			56.7430
買戻受益証券口数			(38.0210)
期末現在発行済受益証券口数			21.0590
クラス			P - a c c
期首現在発行済受益証券口数			1,445,956.8570
発行受益証券口数			1,741,507.0580
買戻受益証券口数			(1,510,757.4630)
期末現在発行済受益証券口数			1,676,706.4520
クラス			P R E M I E R - a c c
期首現在発行済受益証券口数			44,402.7000
発行受益証券口数			146,696.7940
買戻受益証券口数			(70,121.4920)
期末現在発行済受益証券口数			120,978.0020

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンドユーロ・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

クラス	P - d i s t
期首現在発行済受益証券口数	0.0000
発行受益証券口数	19,973.3290
買戻受益証券口数	(366.1040)
期末現在発行済受益証券口数	<u>19,607.2250</u>
クラス	Q - a c c
期首現在発行済受益証券口数	1,836,241.3060
発行受益証券口数	1,973,810.5670
買戻受益証券口数	(1,657,797.6610)
期末現在発行済受益証券口数	<u>2,152,254.2120</u>
クラス	Q L - a c c
期首現在発行済受益証券口数	190,490.1660
発行受益証券口数	517,366.4480
買戻受益証券口数	(303,093.4540)
期末現在発行済受益証券口数	<u>404,763.1600</u>
クラス	U - X - a c c
期首現在発行済受益証券口数	12,065.9790
発行受益証券口数	26,011.9540
買戻受益証券口数	(6,005.0870)
期末現在発行済受益証券口数	<u>32,072.8460</u>

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンド・ユーロ・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品

2024年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表

銘柄	数量/ 額面	ユーロでの評価額 先物/先渡し契約/ スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
固定利付メディアム・ターム・ノート			
ユーロ			
ユーロ BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.01000% 21-07.03.25	7 000 000.00	6 926 080.00	0.21
ユーロ BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUE-REG-S 1.00000% 22-23.05.25	2 600 000.00	2 570 497.80	0.08
ユーロ合計		9 496 577.80	0.29
固定利付メディアム・ターム・ノート合計		9 496 577.80	0.29
変動利付メディアム・ターム・ノート			
ユーロ			
ユーロ DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 3M EURIBOR+37BP 17-06.12.24	3 004 000.00	3 005 544.06	0.09
ユーロ ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 3M EURIBOR+43BP 23-17.01.25	3 500 000.00	3 503 500.00	0.11
ユーロ合計		6 509 044.06	0.20
変動利付メディアム・ターム・ノート合計		6 509 044.06	0.20
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		16 005 621.86	0.49
ルクセンブルグ2010年12月17日法 (改訂済) の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品			
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン			
ユーロ			
ユーロ CREDIT AGRICOLE SA ECD 0.00000% 01.12.23-29.11.24	31 000 000.00	30 914 829.67	0.94
ユーロ CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 28.02.24-28.11.24	38 000 000.00	37 899 188.28	1.16
ユーロ CREDIT INDUSTRIEL ET COMM L ECD 0.00000% 22.10.24-22.07.25	60 000 000.00	58 796 337.00	1.80
ユーロ JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 05.09.24-05.03.25	30 000 000.00	29 690 551.50	0.91
ユーロ MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 23.09.24-27.11.24	34 000 000.00	33 916 565.36	1.04
ユーロ MUGBANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 03.05.24-04.11.24	39 000 000.00	38 985 835.20	1.19
ユーロ MUGBANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 09.09.24-24.01.25	8 000 000.00	7 939 977.84	0.24
ユーロ MUGBANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 23.09.24-25.11.24	19 000 000.00	18 956 951.89	0.58
ユーロ NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 05.04.24-05.12.24	46 000 000.00	45 856 443.66	1.40
ユーロ SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LT ECD 0.00000% 01.08.24-01.11.24	13 000 000.00	12 997 638.81	0.40
ユーロ SUMITOMO MITSUI TRUST BK/LN ECD 0.00000% 12.09.24-12.12.24	26 000 000.00	25 901 054.40	0.79
ユーロ SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LT ECD 0.00000% 26.09.24-07.01.25	30 000 000.00	29 817 311.40	0.91
ユーロ SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LT ECD 0.00000% 16.10.24-16.01.25	42 000 000.00	41 712 744.78	1.28
ユーロ合計		413 385 429.79	12.64
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計		413 385 429.79	12.64
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン			
ユーロ			
ユーロ ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 12.08.24-12.12.24	30 000 000.00	29 882 025.90	0.91
ユーロ ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 16.09.24-16.12.24	15 000 000.00	14 935 647.30	0.46
ユーロ ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 03.10.24-03.03.25	23 000 000.00	22 763 647.17	0.70
ユーロ ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 04.10.24-04.03.25	20 000 000.00	19 793 026.80	0.61

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンド・ユーロ・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

銘柄	数量/ 額面	ユーロでの評価額 先物/先渡し契約/ スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
ユーロ ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 07.10.24-07.04.25	25 000 000.00	24 682 331.75	0.75
ユーロ AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 18.09.24-18.11.24	7 000 000.00	6 988 835.35	0.21
ユーロ ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 20.08.24-20.11.24	38 000 000.00	37 932 143.78	1.16
ユーロ ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 20.09.24-20.11.24	36 000 000.00	35 935 715.16	1.10
ユーロ ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 30.09.24-31.01.25	42 000 000.00	41 669 480.58	1.27
ユーロ AUSTRIA, REPUBLIC OF ECP 0.00000% 25.10.24-25.04.25	76 000 000.00	74 956 485.80	2.29
ユーロ BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN ECP 0.00000% 16.09.24-16.12.24	25 000 000.00	24 899 546.00	0.76
ユーロ BANQUE FDRATIVE DU CRDIT-REG-S ECP 0.00000% 03.05.24-07.11.24	35 000 000.00	34 978 439.65	1.07
ユーロ BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 28.05.24-29.11.24	33 000 000.00	32 914 358.73	1.01
ユーロ BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 12.08.24-03.02.25	34 000 000.00	33 727 310.82	1.03
ユーロ BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 29.08.24-28.02.25	40 000 000.00	39 606 182.40	1.21
ユーロ BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 13.08.24-13.11.24	32 000 000.00	31 962 834.24	0.98
ユーロ BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 17.09.24-17.02.25	59 000 000.00	58 459 944.09	1.79
ユーロ BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 04.10.24-04.02.25	11 000 000.00	10 910 060.37	0.33
ユーロ BNG BANK NV ECP 0.00000% 11.09.24-11.02.25	32 000 000.00	31 727 427.84	0.97
ユーロ BNG BANK NV ECP 0.00000% 17.09.24-18.11.24	14 000 000.00	13 977 635.84	0.43
ユーロ BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 25.03.24-27.01.25	33 000 000.00	32 744 637.75	1.00
ユーロ BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 27.05.24-27.03.25	45 000 000.00	44 454 613.95	1.36
ユーロ BUNDESIMMOBILIENGESELLS-REG-S ECP 0.00000% 30.08.24-29.11.24	28 000 000.00	27 930 476.28	0.85
ユーロ CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 11.10.24-11.02.25	15 000 000.00	14 870 952.15	0.46
ユーロ CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 14.10.24-14.02.25	15 000 000.00	14 867 586.90	0.45
ユーロ CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 24.09.24-25.11.24	27 000 000.00	26 939 759.76	0.82
ユーロ COOPERATIEVE RABBK UA-REG-S ECP 0.00000% 19.08.24-19.02.25	60 000 000.00	59 435 723.40	1.82
ユーロ CREDIT AGRICOLE SA ECP 0.00000% 11.09.24-13.01.25	30 000 000.00	29 801 440.80	0.91
ユーロ DANSKE BANK A/S ECP 0.00000% 19.07.24-20.01.25	64 000 000.00	63 558 396.16	1.94
ユーロ DANSKE BANK A/S ECP 0.00000% 05.09.24-03.01.25	10 000 000.00	9 944 804.10	0.30
ユーロ DANSKE BANK A/S ECP 0.00000% 16.09.24-18.02.25	23 000 000.00	22 789 333.80	0.70
ユーロ DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 14.08.24-14.11.24	66 000 000.00	65 918 736.84	2.01
ユーロ DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 25.07.24-25.11.24	25 000 000.00	24 945 086.25	0.76
ユーロ DEUTSCHE BANK AG LONDON ECP 0.00000% 02.07.24-02.01.25	15 000 000.00	14 919 583.50	0.46
ユーロ DNB BANK ASA ECP 0.00000% 22.07.24-22.11.24	48 000 000.00	47 908 361.76	1.47
ユーロ DNB BANK ASA ECP 0.00000% 23.10.24-24.03.25	33 000 000.00	32 616 662.76	1.00
ユーロ DZ BANK AG DEUTSCHE ZTR-REG-S ECP 0.00000% 21.05.24-21.11.24	31 000 000.00	30 942 151.21	0.95
ユーロ DZ BANK AG DEUTSCHE ZTR-REG-S ECP 0.00000% 16.07.24-18.11.24	46 000 000.00	45 926 402.76	1.40
ユーロ DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 25.09.24-25.02.25	37 000 000.00	36 645 245.48	1.12
ユーロ KOMMUNALBANKEN A/S-REG-S ECP 0.00000% 17.10.24-17.01.25	25 000 000.00	24 831 696.50	0.76
ユーロ LA BANQUE POSTALE SA ECP 0.00000% 25.07.24-25.11.24	25 000 000.00	24 944 567.75	0.76
ユーロ MUNICIPALITY FINANC PLC-REG-S ECP 0.00000% 13.09.25-13.01.25	9 000 000.00	8 944 182.36	0.27
ユーロ MUNICIPALITY FINANC PLC-REG-S ECP 0.00000% 16.09.24-18.11.24	25 000 000.00	24 960 313.00	0.76
ユーロ NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK ECP 0.00000% 29.08.24-29.11.24	24 000 000.00	23 938 388.64	0.73
ユーロ NESTLE FINANCE INTERN-REG-S ECP 0.00000% 03.09.24-03.01.25	36 000 000.00	35 800 509.96	1.09
ユーロ NESTLE FINANCE INTERN-REG-S ECP 0.00000% 04.09.24-06.01.25	43 000 000.00	42 750 710.51	1.31
ユーロ NESTLE FINANCE INTERN-REG-S ECP 0.00000% 30.09.24-03.01.25	35 000 000.00	34 806 051.35	1.06
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 08.05.24-08.11.24	32 000 000.00	31 977 686.72	0.98
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 14.05.24-14.11.24	36 000 000.00	35 956 093.68	1.10
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 19.08.24-06.12.24	17 000 000.00	16 946 989.75	0.52
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 15.10.24-15.04.25	15 000 000.00	14 803 680.15	0.45
ユーロ NRW BANK-REG-S ECP 0.00000% 23.09.24-24.02.25	20 000 000.00	19 809 828.40	0.61
ユーロ OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK ECP 0.00000% 17.09.24-17.12.24	10 000 000.00	9 958 785.30	0.30
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 28.02.24-29.11.24	21 000 000.00	20 947 015.74	0.64
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 04.03.24-04.12.24	21 000 000.00	20 938 065.12	0.64
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.07.24-09.04.25	10 000 000.00	9 873 531.00	0.30

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダーユーロ・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

銘柄	数量/ 額面	ユーロでの評価額 先物/先渡し契約/ スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 15.07.24-15.04.25	20 000 000.00	19 738 240.20	0.60
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 15.10.24-15.05.25	35 000 000.00	34 467 530.65	1.05
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 04.11.24-06.05.25	27 000 000.00	26 613 090.00	0.81
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 01.10.24-06.01.25	30 000 000.00	29 832 086.40	0.91
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 04.10.24-09.01.25	7 000 000.00	6 959 224.09	0.21
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 15.10.24-17.01.25	18 000 000.00	17 884 371.60	0.55
ユーロ REGIE AUTO DES TRANSPRTS RATP ECP 0.00000% 29.10.24-31.01.25	60 000 000.00	59 525 565.60	1.82
ユーロ SKANDINAVISKA ENS BANKE-REG-S ECP 0.00000% 14.03.24-16.12.24	15 000 000.00	14 941 084.05	0.46
ユーロ SKANDINAVISKA ENS BANKE-REG-S ECP 0.00000% 02.10.24-03.03.25	25 000 000.00	24 748 442.50	0.76
ユーロ SKANDINAVISKA ENS BANKE-REG-S ECP 0.00000% 24.10.24-24.07.25	40 000 000.00	39 207 194.40	1.20
ユーロ SUMITOMO MITSUI BANKING-REG-S ECP 0.00000% 17.09.24-18.11.24	26 000 000.00	25 957 429.94	0.79
ユーロ SUMITOMO MITSUI BK COR-REG-S ECP 0.00000% 02.09.24-03.01.25	32 000 000.00	31 815 929.60	0.97
ユーロ SUMITOMO MITSUI BK COR-REG-S ECP 0.00000% 21.10.24-21.02.25	55 000 000.00	54 466 500.00	1.67
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 22.03.24-23.12.24	10 000 000.00	9 950 908.00	0.30
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 15.05.24-15.11.24	27 000 000.00	26 961 579.81	0.82
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 10.10.24-10.04.25	50 000 000.00	49 354 760.50	1.51
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 29.10.24-29.04.25	52 000 000.00	51 265 620.12	1.57
ユーロ SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 08.08.24-09.12.24	10 000 000.00	9 966 098.70	0.31
ユーロ SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 30.08.24-29.11.24	35 000 000.00	34 910 851.15	1.07
ユーロ SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 22.10.24-22.07.25	40 000 000.00	39 212 267.20	1.20
ユーロ TORONTO-DOMINION BANK/THE ECP 0.00000% 03.07.24-07.01.25	45 000 000.00	44 734 673.70	1.37
ユーロ TORONTO-DOMINION BANK/THE ECP 0.00000% 04.07.24-07.01.25	40 000 000.00	39 764 154.40	1.22
ユーロ TORONTO-DOMINION BANK/THE ECP 0.00000% 16.07.24-18.11.24	31 000 000.00	30 950 788.12	0.95
ユーロ合計		2 395 279 521.84	73.22
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計		2 395 279 521.84	73.22
ルクセンブルグ2010年12月17日法 (改訂済) の第41条(1)h)に規定された その他の短期金融商品合計		2 808 664 951.63	85.86
ルクセンブルグ2010年12月17日法 (改訂済) の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIS			
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド			
ユーロ UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST	12 896.75	128 967 500.00	3.94
アイルランド合計		128 967 500.00	3.94
投資信託、オープン・エンド型合計		128 967 500.00	3.94
ルクセンブルグ2010年12月17日法 (改訂済) の第41条(1)e)に規定された UCITS/その他のUCIS合計		128 967 500.00	3.94
投資有価証券合計		2 953 638 073.49	90.29
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産		8 024 864.35	0.25
定期預金および信託預金		340 000 000.00	10.39
その他の資産および負債		-30 256 149.90	-0.93
純資産総額		3 271 406 787.94	100.00

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダーユーロ・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

3年度の比較

日付	ISINコード	2024年10月31日	2023年10月31日	2022年10月31日
純資産 (英債券)		111 760 301.07	117 927 457.75	68 998 537.62
クラスF-a c c	LU0454364034			
発行済受益証券口数		68 729.3380	56 971.8810	78 999.3850
1口当たり純資産価格 (英債券)		117.87	111.95	107.34
クラスK-1-a c c	LU0395207458			
発行済受益証券口数		2.2000	2.2000	2.3000
1口当たり純資産価格 (英債券)		2 863 562.56	2 723 393.74	2 615 129.87
クラスP-a c c	LU0006277635			
発行済受益証券口数		89 672.4470	83 970.9030	54 523.9730
1口当たり純資産価格 (英債券)		910.40	868.10	835.78
クラスQ-a c c	LU0395207615			
発行済受益証券口数		109 291.5730	147 477.6230	86 940.9320
1口当たり純資産価格 (英債券)		112.52	107.01	102.75
クラスQ L-a c c ¹	LU2630464043			
発行済受益証券口数		31 875.0320	165 483.8870	—
1口当たり純資産価格 (英債券)		107.42	102.02	—

¹ 初回純資産価額：2023年6月13日

パフォーマンス

	通貨	2023年/2024年	2022年/2023年	2021年/2022年
クラスF-a c c	英債券	5.3%	4.3%	0.7%
クラスK-1-a c c	英債券	5.1%	4.1%	0.6%
クラスP-a c c	英債券	4.9%	3.9%	0.5%
クラスQ-a c c	英債券	5.1%	4.1%	0.6%
クラスQ L-a c c	英債券	5.3%	—	—
ベンチマーク： ¹				
FTSE GBP 3M Eurodeposits	英債券	5.3%	4.5%	1.0%

¹ 当該ファンドは、アクティブ運用されています。当該インデックスは、当該ファンドの運用成績測定に対する評価基準です。

過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。
実績データは、監査の対象ではありませんでした。

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダー英債券・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

投資有価証券の構成

地域別分類（対純資産割合（%））	
英国	15.95
フランス	14.48
オーストラリア	12.72
ドイツ	11.11
オランダ	7.49
フィンランド	5.75
アイルランド	4.01
ベルギー	3.53
アメリカ合衆国	3.13
カナダ	2.86
スペイン	2.66
ノルウェー	2.65
日本	1.79
シンガポール	1.77
国際	1.34
合計	91.24

産業別分類（対純資産割合（%））	
銀行および金融機関	73.55
信販会社および持株会社	4.77
公共、非営利機関	4.44
投資信託	4.01
医薬品・化粧品・医療品	3.13
国際機関	1.34
合計	91.24

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダー英ポンド・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

純資産計算書

	英ポンド	千円
	2024年10月31日	
資産		
投資有価証券、取得原価	100,879,393.29	19,337,571
投資有価証券、未実現評価損益	1,088,732.11	208,699
投資有価証券合計(注1)	101,968,125.40	19,546,270
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1)	1,232,952.19	236,345
定期預金および信託預金(注1)	9,500,000.00	1,821,055
受益証券発行未収金	136,271.38	26,122
有価証券にかかる未収利息	440,241.04	84,390
流動資産にかかる未収利息	7,311.73	1,402
その他の資産	238.12	46
資産合計	113,285,139.86	21,715,628
負債		
有価証券購入未払金(注1)	(1,450,318.06)	(278,011)
受益証券買戻未払金	(28,945.82)	(5,549)
報酬引当金(注2)	(44,367.03)	(8,505)
年次税引当金(注3)	(1,207.88)	(232)
引当金合計	(45,574.91)	(8,736)
負債合計	(1,524,838.79)	(292,296)
期末現在純資産	111,760,301.07	21,423,332

運用計算書

	英ポンド	千円
	自2023年11月1日	至2024年10月31日
収益		
流動資産にかかる受取利息	686,851.54	131,663
有価証券にかかる受取利息	952,738.20	182,630
分配金	256,823.09	49,230
収益合計	1,896,412.83	363,523
費用		
報酬(注2)	(464,204.52)	(88,983)
年次税(注3)	(11,873.84)	(2,276)
その他の手数料および報酬(注2)	(34,108.21)	(6,538)
現金および当座借越にかかる利息	(13,564.58)	(2,600)
費用合計	(523,751.15)	(100,398)
投資純損益	1,372,661.68	263,126
実現損益(注1)		
無オプション市場価格証券にかかる実現損益	313,046.18	60,008
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益	4,368,984.79	837,491
外国為替にかかる実現損益	(266.40)	(51)
実現損益合計	4,681,764.57	897,447
当期実現純損益	6,054,426.25	1,160,573
未実現評価損益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益	12,752.91	2,445
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益	(96,263.43)	(18,453)
未実現評価損益の変動合計	(83,510.52)	(16,008)
運用の結果生じた純資産の純増減	5,970,915.73	1,144,565

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダー英ポンド・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

純資産変動計算書

	英ポンド		千円	
	自2023年11月1日	至2024年10月31日	自2023年11月1日	至2024年10月31日
期首現在純資産	117,927,457.75		22,605,514	
受益証券発行	53,177,084.85		10,193,515	
受益証券買戻し	(65,315,157.26)		(12,520,262)	
純発行(買戻し)合計	(12,138,072.41)		(2,326,747)	
投資純損益	1,372,661.68		263,126	
実現損益合計	4,681,764.57		897,447	
未実現評価損益の変動合計	(83,510.52)		(16,008)	
運用の結果生じた純資産の純増減	5,970,915.73		1,144,565	
期末現在純資産	111,760,301.07		21,423,332	

発行済受益証券口数の変動

	自2023年11月1日		至2024年10月31日	
	口数	口数	口数	口数
クラス				F - a c c
期首現在発行済受益証券口数			56,971.8810	
発行受益証券口数			114,264.0570	
買戻受益証券口数			(102,506.6000)	
期末現在発行済受益証券口数			68,729.3380	
クラス				K - 1 - a c c
期首現在発行済受益証券口数			2.2000	
発行受益証券口数			0.0000	
買戻受益証券口数			0.0000	
期末現在発行済受益証券口数			2.2000	
クラス				P - a c c
期首現在発行済受益証券口数			83,970.9030	
発行受益証券口数			32,232.0480	
買戻受益証券口数			(26,530.5040)	
期末現在発行済受益証券口数			89,672.4470	
クラス				Q - a c c
期首現在発行済受益証券口数			147,477.6230	
発行受益証券口数			77,286.2680	
買戻受益証券口数			(115,472.3180)	
期末現在発行済受益証券口数			109,291.5730	
クラス				Q L - a c c
期首現在発行済受益証券口数			165,483.8870	
発行受益証券口数			27,644.4600	
買戻受益証券口数			(161,253.3150)	
期末現在発行済受益証券口数			31,875.0320	

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダー英ポンド・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品

2024年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表

銘柄	数量/ 額面	英債券での評価額 先物/先渡し契約/ スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
固定利付債			
英債券			
英債券 DEXIA SA-REG-S 1.25000% 22-21.07.25	2 500 000.00	2 435 052.50	2.18
英債券合計		2 435 052.50	2.18
固定利付債合計		2 435 052.50	2.18
固定利付ミディアム・ターム・ノート			
英債券			
英債券 ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.37500% 20-16.01.25	500 000.00	495 995.00	0.44
英債券 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S STEP-UP 19-19.12.24	1 000 000.00	995 129.31	0.89
英債券 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 4.50000% 23-26.08.25	2 000 000.00	1 993 142.00	1.78
英債券 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S STEP-UP 19-09.12.24	1 000 000.00	996 506.00	0.89
英債券 PACCAR FINANCIAL EUROPE-REG-S 2.37500% 22-15.03.25	500 000.00	494 823.50	0.44
英債券 ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.37500% 19-09.12.24	1 500 000.00	1 493 718.00	1.34
英債券 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.75000% 18-07.07.25	900 000.00	880 767.00	0.79
英債券 WESTPAC BANKING CORP-REG-S 2.12500% 17-02.05.25	4 307 000.00	4 244 929.67	3.80
英債券合計		11 595 010.48	10.37
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計		11 595 010.48	10.37
変動利付ミディアム・ターム・ノート			
英債券			
英債券 AUSTRALIA & NEW ZEAL BK-REG-S OVR NT SONION+30BP 24-18.06.25	1 000 000.00	999 731.38	0.89
英債券 COMMONWEALTH BNK OF AUS-REG-S-OVR NT SONION+30BP 24-15.04.25	2 000 000.00	1 999 981.40	1.79
英債券 EUROPEAN INVESTMENT BK-REG-S OVR NT SONION+31BP 20-15.01.25	1 500 000.00	1 500 691.50	1.34
英債券 NAL AUSTRALIA BK LTD-REG-S OVR NT SONION+30BP 24-20.06.25	1 000 000.00	999 729.28	0.90
英債券 ROYAL BANK OF CANADA OVR NT SONION+31BP 24-27.01.25	700 000.00	699 958.31	0.63
英債券合計		6 200 091.87	5.55
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計		6 200 091.87	5.55
固定利付長期債			
英債券			
英債券 JOHNSON & JOHNSON 5.50000% 07-06.11.24	3 500 000.00	3 500 042.00	3.13
英債券合計		3 500 042.00	3.13
固定利付長期債合計		3 500 042.00	3.13
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		23 730 196.85	21.23

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダー英債券・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

銘柄	数量/ 額面	英ポンドでの評価額 先物/先渡し契約/ スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品			
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン			
英ポンド			
英ポンド BANCO SANTANDER SA/LONDON ECD 0.00000% 12.06.24-06.01.25	3 000 000.00	2 973 428.28	2.66
英ポンド BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECD 0.00000% 15.04.24-15.04.25	1 000 000.00	978 600.81	0.88
英ポンド CREDIT AGRICOLE CIB/LONDON ECD 0.00000% 31.10.24-30.04.25	2 000 000.00	1 953 431.94	1.75
英ポンド HANDELSBANKEN PLC ECD 0.00000% 03.05.24-06.11.24	1 000 000.00	999 200.09	0.89
英ポンド MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 12.08.24-12.11.24	4 000 000.00	3 993 474.76	3.57
英ポンド NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 30.05.24-02.01.25	3 000 000.00	2 975 298.51	2.66
英ポンド NATWEST MARKETS PLC ECD 0.00000% 08.07.24-03.01.25	2 000 000.00	1 983 360.50	1.78
英ポンド NORDEA BANK ABP ECD 0.00000% 24.05.24-25.11.24	1 000 000.00	996 648.26	0.89
英ポンド NORDEA BANK ABP/LONDON ECD 0.00000% 10.09.24-10.03.25	2 000 000.00	1 966 729.58	1.76
英ポンド OVERSEA-CHINESE BANKING ECD 0.00000% 12.08.24-12.11.24	2 000 000.00	1 996 829.14	1.79
英ポンド SOCIETE GENERALE SA ECD 0.00000% 16.04.24-31.03.25	2 000 000.00	1 960 884.02	1.75
英ポンド SUMITOMO MITSUI BANKING ECD 0.00000% 22.08.24-22.01.25	2 000 000.00	1 977 960.64	1.77
英ポンド SUMITOMO MITSUI BKNG BRUSSELS ECD 0.00000% 15.08.24-17.02.25	2 000 000.00	1 971 266.54	1.76
英ポンド SUMITOMO MITSUI TRUST BK LTD ECD 0.00000% 14.08.24-14.11.24	2 000 000.00	1 996 240.50	1.79
英ポンド TORONTO DOM BK LDN ECD 0.00000% 26.04.24-28.04.25	3 000 000.00	2 930 449.41	2.62
英ポンド合計		31 653 802.98	28.32
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計		31 653 802.98	28.32
変動利付ユーロ譲渡性預金証書			
英ポンド			
英ポンド DNB BANK ASA ECD FLR 26.01.24-24.01.25	1 000 000.00	1 000 309.60	0.89
英ポンド TORONTO DOM BK LDN ECD FLR 30.01.24-24.01.25	1 000 000.00	1 000 277.00	0.90
英ポンド合計		2 000 586.60	1.79
変動利付ユーロ譲渡性預金証書合計		2 000 586.60	1.79
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン			
英ポンド			
英ポンド ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 04.07.24-03.01.25	4 000 000.00	3 965 925.64	3.55
英ポンド AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GP ECP 0.00000% 18.04.24-18.11.24	3 000 000.00	2 992 812.33	2.68
英ポンド BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 09.08.24-12.11.24	3 000 000.00	2 995 224.06	2.68
英ポンド BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 10.06.24-10.12.24	4 000 000.00	3 980 600.00	3.56
英ポンド COOPERATIEVE RABOBNK UA-REG-S ECP 0.00000% 01.11.24-01.08.25	1 500 000.00	1 447 770.00	1.29
英ポンド DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 15.08.24-15.11.24	2 000 000.00	1 996 291.82	1.79
英ポンド DNB BANK ASA ECP 0.00000% 14.10.24-14.03.25	2 000 000.00	1 965 446.84	1.76
英ポンド DZ BK AG DEUT ZEN-GENBK-REG-S ECP 0.00000% 29.07.24-29.01.25	2 500 000.00	2 470 877.50	2.21
英ポンド ERSTE ABWICKLUNGSANSTLT-REG-S ECP 0.00000% 04.09.24-09.01.25	1 000 000.00	990 953.81	0.89
英ポンド LA BANQUE POSTALE-REG-S ECP 0.00000% 14.10.24-14.02.25	3 000 000.00	2 958 464.82	2.65
英ポンド LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG ECP 0.00000% 22.08.24-24.02.25	2 000 000.00	1 970 714.20	1.76
英ポンド LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG ECP 0.00000% 11.09.24-13.01.25	1 000 000.00	990 520.06	0.89

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダー英ポンド・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

銘柄	数量/ 額面	英ポンドでの評価額 先物/先渡し契約/ スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
英ポンド MUNICIPALITY FINANC PLC-REG-S ECP 0.00000% 28.08.24-10.01.25	1 500 000.00	1 486 210.01	1.33
英ポンド OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 13.02.24-11.02.25	2 000 000.00	1 973 312.10	1.76
英ポンド OVERSEA-CHINESE BANKING-REG-S ECP 0.00000% 01.10.24-03.02.25	2 000 000.00	1 974 928.56	1.77
英ポンド TOYOTA MOTOR FINANCE NETHER ECP 0.00000% 27.08.24-19.02.25	2 000 000.00	1 970 758.86	1.76
英ポンド TRANSPORT FOR LONDON-REG-S ECP 0.00000% 24.07.24-24.01.25	2 000 000.00	1 977 944.12	1.77
英ポンド TRANSPORT FOR LONDON-REG-S ECP 0.00000% 06.08.24-06.11.24	1 000 000.00	999 206.66	0.89
英ポンド TRANSPORT FOR LONDON-REG-S ECP 0.00000% 15.10.24-15.01.25	1 000 000.00	990 097.58	0.89
英ポンド合計		40 098 058.97	35.88
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計		40 098 058.97	35.88
ルクセンブルグ2010年12月17日法 (改訂済) の第41条(1)h)に規定された その他の短期金融商品合計		73 752 448.55	65.99
ルクセンブルグ2010年12月17日法 (改訂済) の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIS			
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド			
英ポンド UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-GBP-S-DIST	448.55	4 485 480.00	4.02
アイルランド合計		4 485 480.00	4.02
投資信託、オープン・エンド型合計		4 485 480.00	4.02
ルクセンブルグ2010年12月17日法 (改訂済) の第41条(1)e)に規定された UCITS/その他のUCIS合計		4 485 480.00	4.02
投資有価証券合計		101 968 125.40	91.24
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産		1 232 952.19	1.10
定期預金および信託預金		9 500 000.00	8.50
その他の資産および負債		-940 776.52	-0.84
純資産総額		111 760 301.07	100.00

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンド-英ポンド・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

3年度の比較

日付	ISINコード	2024年10月31日	2023年10月31日	2022年10月31日
純資産 (米ドル)		3 938 020 710.81	3 454 235 935.54	2 764 096 879.04
クラス F-a c c	LU0454364208			
発行済受益証券口数		564 875.1350	502 310.2410	377 501.2200
1口当たり純資産価格 (米ドル)		2 091.20	1 979.93	1 885.01
クラス F-d i s t ¹	LU0454364117			
発行済受益証券口数		71 303.7190	—	—
1口当たり純資産価格 (米ドル)		103.35	—	—
クラス I-B-a c c	LU0395210163			
発行済受益証券口数		3 000.0000	13 009.4320	9 212.4320
1口当たり純資産価格 (米ドル)		1 127.59	1 066.83	1 014.98
クラス I N S T I T U T I O N A L-a c c	LU0395209405			
発行済受益証券口数		8 253.9670	36 611.3940	258 465.6430
1口当たり純資産価格 (米ドル)		1 234.12	1 169.35	1 114.11
クラス (カナダ・ドル・ヘッジ) I N S T I T U T I O N A L-a c c ²	LU2645238184			
発行済受益証券口数		51 378.0390	51 378.0390	—
1口当たり純資産価格 (カナダ・ドル)		1 064.04	1 015.00	—
クラス I-X-a c c	LU0395210247			
発行済受益証券口数		43 724.9030	44 494.2080	38 423.6190
1口当たり純資産価格 (米ドル)		1 248.14	1 180.56	1 122.82
クラス K-1-a c c	LU0395209157			
発行済受益証券口数		22.8880	24.0610	31.5580
1口当たり純資産価格 (米ドル)		6 136 672.30	5 818 327.47	5 547 157.02
クラス (香港ドル・ヘッジ) K-1-a c c ³	LU2617975342			
発行済受益証券口数		4.4250	0.0790	—
1口当たり純資産価格 (香港ドル)		42 573 824.91	40 775 833.80	—
クラス (人民元ヘッジ) K-1-a c c ⁴	LU2837250575			
発行済受益証券口数		1.5510	—	—
1口当たり純資産価格 (オフショア人民元)		35 212 684.95	—	—
クラス (シンガポール・ドル・ヘッジ) K-1-a c c ⁵	LU2617975771			
発行済受益証券口数		—	0.0900	—
1口当たり純資産価格 (シンガポール・ドル)		—	5 083 793.67	—
クラス P-a c c	LU0006277684			
発行済受益証券口数		813 495.7250	756 518.1360	738 996.8680
1口当たり純資産価格 (米ドル)		2 016.50	1 916.87	1 832.37
クラス P R E F E R R E D-a c c	LU2498540348			
発行済受益証券口数		271 776.2280	297 644.1230	15 213.8640
1口当たり純資産価格 (米ドル)		1 116.48	1 057.51	1 007.24
クラス (カナダ・ドル・ヘッジ) P-a c c	LU1397021822			
発行済受益証券口数		70 184.6810	54 458.3700	51 382.2720
1口当たり純資産価格 (カナダ・ドル)		1 127.64	1 079.81	1 037.22
クラス (香港ドル・ヘッジ) P-a c c ³	LU2617975268			
発行済受益証券口数		16 007.4180	7 113.3610	—
1口当たり純資産価格 (香港ドル)		10 599.39	10 179.95	—
クラス (人民元ヘッジ) P-a c c ⁴	LU2837250658			
発行済受益証券口数		91.9530	—	—
1口当たり純資産価格 (オフショア人民元)		10 052.20	—	—
クラス (シンガポール・ドル・ヘッジ) P-a c c ³	LU2617975698			
発行済受益証券口数		4 711.6210	2 578.3270	—
1口当たり純資産価格 (シンガポール・ドル)		1 048.94	1 015.46	—
クラス Q-a c c	LU0357617645			
発行済受益証券口数		1 930 749.3100	2 209 883.2760	651 917.3180
1口当たり純資産価格 (米ドル)		119.26	113.08	107.81
クラス (カナダ・ドル・ヘッジ) Q-a c c	LU1397022127			
発行済受益証券口数		23 244.9960	60 295.6390	45 914.1760
1口当たり純資産価格 (カナダ・ドル)		114.80	109.64	105.04

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダー米ドル・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

U B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダー米ドル*

2024年10月31日現在の年次報告書

日付	ISINコード	2024年10月31日	2023年10月31日	2022年10月31日
クラス (香港ドル・ヘッジ) Q-a c c ³	LU2617975185			
発行済受益証券口数		16 027.1910	54 781.5420	—
1口当たり純資産価格 (香港ドル)		1 063.76	1 019.03	—
クラス (人民元ヘッジ) Q-a c c ⁴	LU2837250732			
発行済受益証券口数		73.0000	—	—
1口当たり純資産価格 (オフショア人民元)		1 006.13	—	—
クラス (シンガポール・ドル・ヘッジ) Q-a c c ³	LU2617975425			
発行済受益証券口数		46 574.8730	47 799.1380	—
1口当たり純資産価格 (シンガポール・ドル)		105.30	101.67	—
クラス Q L-a c c ⁴	LU2630463664			
発行済受益証券口数		1 098 145.2870	363 971.1070	—
1口当たり純資産価格 (米ドル)		107.83	102.09	—
クラス (香港ドル・ヘッジ) Q L-a c c ⁷	LU2654104483			
発行済受益証券口数		169 863.0470	14 471.5400	—
1口当たり純資産価格 (香港ドル)		1 056.68	1 010.83	—
クラス (人民元ヘッジ) Q L-a c c ⁴	LU2837250815			
発行済受益証券口数		73.0000	—	—
1口当たり純資産価格 (オフショア人民元)		1 006.58	—	—
クラス (シンガポール・ドル・ヘッジ) Q L-a c c ⁷	LU2654104566			
発行済受益証券口数		96 435.3190	71 243.6890	—
1口当たり純資産価格 (シンガポール・ドル)		104.70	100.96	—
クラス U-X-a c c	LU0395210593			
発行済受益証券口数		4 453.6340	3 701.6340	4 821.9070
1口当たり純資産価格 (米ドル)		12 602.63	11 920.34	11 337.25

¹ 初回純資産価額：2024年3月21日

² 初回純資産価額：2023年7月17日

³ 初回純資産価額：2023年5月23日

⁴ 初回純資産価額：2024年7月16日

⁵ 受益証券クラス (シンガポール・ドル・ヘッジ) K-1-a c cは、2023年5月23日から2024年3月26日まで流通していました。

⁶ 初回純資産価額：2023年6月13日

⁷ 初回純資産価額：2023年8月4日

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダー米ドル・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

パフォーマンス

	通貨	2023年/2024年	2022年/2023年	2021年/2022年
クラスF-a c c	米ドル	5.6%	5.0%	0.8%
クラスF-d i s t ¹	米ドル	—	—	—
クラスI-B-a c c	米ドル	5.7%	5.1%	0.9%
クラスI N S T I T U T I O N A L-a c c	米ドル	5.5%	5.0%	0.8%
クラス (カナダ・ドル・ヘッジ) I N S T I T U T I O N A L-a c c ¹	カナダ・ドル	4.8%	—	—
クラスI-X-a c c	米ドル	5.7%	5.1%	0.9%
クラスK-1-a c c	米ドル	5.5%	4.9%	0.7%
クラス (香港ドル・ヘッジ) K-1-a c c	香港ドル	4.4%	—	—
クラス (人民元ヘッジ) K-1-a c c ¹	オフショア人民元	—	—	—
クラス (シンガポール・ドル・ヘッジ) K-1-a c c ²	シンガポール・ドル	—	—	—
クラスP-a c c	米ドル	5.2%	4.6%	0.6%
クラスP R E F E R R E D-a c c	米ドル	5.6%	5.0%	—
クラス (カナダ・ドル・ヘッジ) P-a c c	カナダ・ドル	4.4%	4.1%	0.7%
クラス (香港ドル・ヘッジ) P-a c c	香港ドル	4.1%	—	—
クラス (人民元ヘッジ) P-a c c ¹	オフショア人民元	—	—	—
クラス (シンガポール・ドル・ヘッジ) P-a c c	シンガポール・ドル	3.3%	—	—
クラスQ-a c c	米ドル	5.5%	4.9%	0.7%
クラス (カナダ・ドル・ヘッジ) Q-a c c	カナダ・ドル	4.7%	4.4%	0.8%
クラス (香港ドル・ヘッジ) Q-a c c	香港ドル	4.4%	—	—
クラス (人民元ヘッジ) Q-a c c ¹	オフショア人民元	—	—	—
クラス (シンガポール・ドル・ヘッジ) Q-a c c	シンガポール・ドル	3.6%	—	—
クラスQ L-a c c	米ドル	5.6%	—	—
クラス (香港ドル・ヘッジ) Q L-a c c	香港ドル	4.5%	—	—
クラス (人民元ヘッジ) Q L-a c c ¹	オフショア人民元	—	—	—
クラス (シンガポール・ドル・ヘッジ) Q L-a c c	シンガポール・ドル	3.7%	—	—
クラスU-X-a c c	米ドル	5.7%	5.1%	0.9%
ベンチマーク： ³				
FTSE USD 3M Eurodeposits	米ドル	5.5%	5.1%	1.1%
FTSE CAD 3M Eurodeposits	カナダ・ドル	—	0.0%	1.2%

¹ 最近設定されたため、パフォーマンスの計算に必要なデータが存在していません。

² 受益証券クラス (シンガポール・ドル・ヘッジ) K-1-a c c は、2023年5月23日から2024年3月26日まで流通していました。そのため、パフォーマンスの計算に必要なデータが存在していません。

³ 当該ファンドは、アクティブ運用されています。当該インデックスは、当該ファンドの運用成績測定に対する評価基準です。

過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。

実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。

実績データは、監査の対象ではありませんでした。

* 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンダー米ドル・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

投資有価証券の構成

地域別分類 (対純資産割合 (%))	
英国	13.94
フランス	12.09
ドイツ	8.44
オーストラリア	6.19
アイルランド	5.63
ベルギー	5.60
デンマーク	5.58
オランダ	4.74
ルクセンブルグ	4.38
カナダ	4.03
国際	3.17
スウェーデン	3.10
フィンランド	2.99
スペイン	2.61
日本	2.33
シンガポール	2.13
ノルウェー	1.42
韓国	1.38
オーストリア	1.15
アメリカ合衆国	0.11
合計	91.01

産業別分類 (対純資産割合 (%))	
銀行および金融機関	71.90
信販会社および持株会社	9.09
投資信託	3.95
国際機関	3.17
ヘルスケア・社会福祉	2.03
石油	0.51
公共、非営利機関	0.20
保険	0.12
自動車	0.04
合計	91.01

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンドー米ドル・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

純資産計算書

	米ドル	千円
	2024年10月31日	
資産		
投資有価証券、取得原価	3,541,951,556.81	546,983,579
投資有価証券、未実現評価損益	42,174,454.93	6,513,001
投資有価証券合計(注1)	3,584,126,011.74	553,496,580
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1)	14,509,232.69	2,240,661
定期預金および信託預金(注1)	355,000,000.00	54,822,650
受益証券発行未収金	12,538,712.70	1,936,353
有価証券にかかる未収利息	1,651,440.90	255,032
流動資産にかかる未収利息	95,528.50	14,752
資産合計	3,967,920,926.53	612,766,029
負債		
先渡為替契約にかかる未実現損失(注1)	(685,820.40)	(105,911)
当座借越	(18.48)	(3)
有価証券購入未払金(注1)	(21,660,863.09)	(3,345,087)
受益証券買戻未払金	(6,149,197.79)	(949,621)
報酬引当金(注2)	(1,142,619.19)	(176,455)
年次税引当金(注3)	(40,427.21)	(6,243)
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)	(221,269.56)	(34,171)
引当金合計	(1,404,315.96)	(216,869)
負債合計	(29,900,215.72)	(4,617,490)
期末現在純資産	3,938,020,710.81	608,148,538

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンドー米ドル・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

運用計算書

	米ドル		千円	
	自2023年11月1日	至2024年10月31日	自2023年11月1日	至2024年10月31日
収益				
流動資産にかかる受取利息	19,785,935.09		3,055,542	
有価証券にかかる受取利息	6,357,693.48		981,819	
分配金	7,086,091.22		1,094,305	
その他の収益	3,806.62		588	
収益合計	33,233,526.41		5,132,253	
費用				
報酬(注2)	(10,312,763.65)		(1,592,600)	
年次税(注3)	(333,220.34)		(51,459)	
その他の手数料および報酬(注2)	(490,728.73)		(75,783)	
現金および当座借越にかかる利息	(89,152.23)		(13,768)	
その他の費用	(8.63)		(1)	
費用合計	(11,225,873.58)		(1,733,612)	
投資純損益	22,007,652.83		3,398,642	
実現損益(注1)				
無オプション市場価格証券にかかる実現損益	216,448.76		33,426	
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益	151,779,648.42		23,439,331	
先渡為替契約にかかる実現損益	(714,061.62)		(110,273)	
外国為替にかかる実現損益	635,332.84		98,114	
実現損益合計	151,917,368.40		23,460,599	
当期実現純損益	173,925,021.23		26,859,241	
未実現評価損益の変動(注1)				
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益	(111,568.82)		(17,230)	
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益	5,213,235.23		805,080	
先渡為替契約にかかる未実現評価損益	(503,654.40)		(77,779)	
未実現評価損益の変動合計	4,598,012.01		710,071	
運用の結果生じた純資産の純増減	178,523,033.24		27,569,312	

純資産変動計算書

	米ドル		千円	
	自2023年11月1日	至2024年10月31日	自2023年11月1日	至2024年10月31日
期首現在純資産	3,454,235,935.54		533,437,656	
受益証券発行	4,262,783,848.82		658,301,710	
受益証券買戻し	(3,957,522,106.79)		(611,160,139)	
純発行(買戻し)合計	305,261,742.03		47,141,571	
投資純損益	22,007,652.83		3,398,642	
実現損益合計	151,917,368.40		23,460,599	
未実現評価損益の変動合計	4,598,012.01		710,071	
運用の結果生じた純資産の純増減	178,523,033.24		27,569,312	
期末現在純資産	3,938,020,710.81		608,148,538	

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダー米ドル・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

発行済受益証券口数の変動

	自2023年11月1日	至2024年10月31日
クラス		F - a c c
期首現在発行済受益証券口数		502,310.2410
発行受益証券口数		1,110,547.4910
買戻受益証券口数		(1,047,982.5970)
期末現在発行済受益証券口数		564,875.1350
クラス		F - d i s t
期首現在発行済受益証券口数		0.0000
発行受益証券口数		138,923.2290
買戻受益証券口数		(67,619.5100)
期末現在発行済受益証券口数		71,303.7190
クラス		I - B - a c c
期首現在発行済受益証券口数		13,009.4320
発行受益証券口数		3,717.0000
買戻受益証券口数		(13,726.4320)
期末現在発行済受益証券口数		3,000.0000
クラス		I N S T I T U T I O N A L - a c c
期首現在発行済受益証券口数		36,611.3940
発行受益証券口数		43,053.3840
買戻受益証券口数		(71,410.8110)
期末現在発行済受益証券口数		8,253.9670
クラス		(カナダ・ドル・ヘッジ)
期首現在発行済受益証券口数		I N S T I T U T I O N A L - a c c
発行受益証券口数		51,378.0390
買戻受益証券口数		0.0000
買戻受益証券口数		0.0000
期末現在発行済受益証券口数		51,378.0390
クラス		I - X - a c c
期首現在発行済受益証券口数		44,494.2080
発行受益証券口数		3,503.3810
買戻受益証券口数		(4,272.6860)
期末現在発行済受益証券口数		43,724.9030
クラス		K - 1 - a c c
期首現在発行済受益証券口数		24.0610
発行受益証券口数		30.1450
買戻受益証券口数		(31.3180)
期末現在発行済受益証券口数		22.8880
クラス		(香港ドル・ヘッジ) K - 1 - a c c
期首現在発行済受益証券口数		0.0790
発行受益証券口数		7.8770
買戻受益証券口数		(3.5310)
期末現在発行済受益証券口数		4.4250
クラス		(人民元ヘッジ) K - 1 - a c c
期首現在発行済受益証券口数		0.0000
発行受益証券口数		1.5510
買戻受益証券口数		0.0000
期末現在発行済受益証券口数		1.5510
クラス		(シンガポール・ドル・ヘッジ)
期首現在発行済受益証券口数		K - 1 - a c c
発行受益証券口数		0.0900
買戻受益証券口数		0.0000
買戻受益証券口数		(0.0900)
期末現在発行済受益証券口数		0.0000
クラス		P - a c c
期首現在発行済受益証券口数		756,518.1360
発行受益証券口数		540,184.8200
買戻受益証券口数		(483,207.2310)
期末現在発行済受益証券口数		813,495.7250

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダー米ドル・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

クラス	P R E F E R R E D - a c c
期首現在発行済受益証券口数	297,644.1230
発行受益証券口数	43,028.1780
買戻受益証券口数	(68,896.0730)
期末現在発行済受益証券口数	<u>271,776.2280</u>
クラス	(カナダ・ドル・ヘッジ) P - a c c
期首現在発行済受益証券口数	54,458.3700
発行受益証券口数	40,178.0040
買戻受益証券口数	(24,451.6930)
期末現在発行済受益証券口数	<u>70,184.6810</u>
クラス	(香港ドル・ヘッジ) P - a c c
期首現在発行済受益証券口数	7,113.3610
発行受益証券口数	28,254.1260
買戻受益証券口数	(19,360.0690)
期末現在発行済受益証券口数	<u>16,007.4180</u>
クラス	(人民元ヘッジ) P - a c c
期首現在発行済受益証券口数	0.0000
発行受益証券口数	91.9530
買戻受益証券口数	0.0000
期末現在発行済受益証券口数	<u>91.9530</u>
クラス	(シンガポール・ドル・ヘッジ) P - a c c
期首現在発行済受益証券口数	2,578.3270
発行受益証券口数	5,295.4510
買戻受益証券口数	(3,162.1570)
期末現在発行済受益証券口数	<u>4,711.6210</u>
クラス	Q - a c c
期首現在発行済受益証券口数	2,209,883.2760
発行受益証券口数	683,282.3760
買戻受益証券口数	(962,416.3420)
期末現在発行済受益証券口数	<u>1,930,749.3100</u>
クラス	(カナダ・ドル・ヘッジ) Q - a c c
期首現在発行済受益証券口数	60,295.6390
発行受益証券口数	8,669.4720
買戻受益証券口数	(45,720.1150)
期末現在発行済受益証券口数	<u>23,244.9960</u>
クラス	(香港ドル・ヘッジ) Q - a c c
期首現在発行済受益証券口数	54,781.5420
発行受益証券口数	830.6690
買戻受益証券口数	(39,585.0200)
期末現在発行済受益証券口数	<u>16,027.1910</u>
クラス	(人民元ヘッジ) Q - a c c
期首現在発行済受益証券口数	0.0000
発行受益証券口数	73.0000
買戻受益証券口数	0.0000
期末現在発行済受益証券口数	<u>73.0000</u>
クラス	(シンガポール・ドル・ヘッジ) Q - a c c
期首現在発行済受益証券口数	47,799.1380
発行受益証券口数	15,195.9960
買戻受益証券口数	(16,420.2610)
期末現在発行済受益証券口数	<u>46,574.8730</u>
クラス	Q L - a c c
期首現在発行済受益証券口数	363,971.1070
発行受益証券口数	2,021,643.1960
買戻受益証券口数	(1,287,469.0160)
期末現在発行済受益証券口数	<u>1,098,145.2870</u>
クラス	(香港ドル・ヘッジ) Q L - a c c
期首現在発行済受益証券口数	14,471.5400
発行受益証券口数	249,761.5540
買戻受益証券口数	(94,370.0470)
期末現在発行済受益証券口数	<u>169,863.0470</u>

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダー米ドル・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

U B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダー米ドル*

2024年10月31日現在の年次報告書

クラス	(人民元ヘッジ) Q L - a c c
期首現在発行済受益証券口数	0.0000
発行受益証券口数	429,595.7600
買戻受益証券口数	(429,522.7600)
期末現在発行済受益証券口数	<u>73.0000</u>
クラス	(シンガポール・ドル・ヘッジ) Q L - a c c
期首現在発行済受益証券口数	71,243.6890
発行受益証券口数	38,965.9360
買戻受益証券口数	(13,774.3060)
期末現在発行済受益証券口数	<u>96,435.3190</u>
クラス	U - X - a c c
期首現在発行済受益証券口数	3,701.6340
発行受益証券口数	8,779.0000
買戻受益証券口数	(8,027.0000)
期末現在発行済受益証券口数	<u>4,453.6340</u>

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダー米ドル・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品

2024年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表

銘柄	数量/ 額面	米ドルでの評価額 先物/先渡し契約/ スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
固定利付債			
米ドル			
米ドル MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERICA-REG-S 2.12500% 20-10.03.25	1 500 000.00	1 484 917.02	0.04
米ドル合計		1 484 917.02	0.04
固定利付債合計		1 484 917.02	0.04
固定利付メディアム・ターム・ノート			
米ドル			
米ドル ROYAL BANK OF CANADA 3.37500% 22-14.04.25	2 000 000.00	1 989 029.14	0.05
米ドル合計		1 989 029.14	0.05
固定利付メディアム・ターム・ノート合計		1 989 029.14	0.05
変動利付メディアム・ターム・ノート			
米ドル			
米ドル AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING 0/N SOFR+33BP 24-07.04.25	10 000 000.00	9 995 000.00	0.25
米ドル合計		9 995 000.00	0.25
変動利付メディアム・ターム・ノート合計		9 995 000.00	0.25
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		13 468 946.16	0.34
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
変動利付債			
米ドル			
米ドル COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA-144A 0/N SOFR+74BP 22-14.03.25	1 500 000.00	1 503 072.61	0.04
米ドル合計		1 503 072.61	0.04
変動利付債合計		1 503 072.61	0.04
変動利付メディアム・ターム・ノート			
米ドル			
米ドル AMERICAN HONDA FINANCE CORP SOFR+67BP 23-10.01.25	3 000 000.00	3 002 532.96	0.07
米ドル合計		3 002 532.96	0.07
変動利付メディアム・ターム・ノート合計		3 002 532.96	0.07
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		4 505 605.57	0.11

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダー米ドル・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

銘柄	数量/ 額面	米ドルでの評価額 先物/先渡し契約/ スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
ルクセンブルグ2010年12月17日法 (改訂済) の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品			
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン			
米ドル			
米ドル ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 05.08.24-05.02.25	15 000 000.00	14 809 458.00	0.38
米ドル BELFIUS BANK SA-REG-S ECD 0.00000% 05.08.24-05.11.24	40 000 000.00	39 974 200.00	1.01
米ドル BELFIUS BANK SA-REG-S ECD 0.00000% 20.09.24-20.03.25	30 000 000.00	29 481 300.00	0.75
米ドル CANADIAN IMPRAL BK OF COM/LON ECD 0.00000% 13.05.24-13.11.24	65 000 000.00	64 889 165.90	1.65
米ドル CITIBANK NA ECD 0.00000% 29.10.24-29.04.25	40 000 000.00	39 106 800.80	0.99
米ドル CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 05.07.24-06.01.25	50 000 000.00	49 569 602.00	1.26
米ドル GOLDMAN SACHS INTL BANK-REG-S ECD 0.00000% 16.05.24-15.11.24	50 000 000.00	49 900 926.00	1.27
米ドル GOLDMAN SACHS INTL BANK-REG-S ECD 0.00000% 16.09.24-16.01.25	35 000 000.00	34 645 785.30	0.88
米ドル HSBC UK BANK PLC ECD 0.00000% 19.08.24-19.11.24	25 000 000.00	24 938 927.25	0.63
米ドル JYSKE BANK ECD 0.00000% 20.06.24-21.01.25	50 000 000.00	49 486 898.00	1.26
米ドル KBC BANK NV-REG-S ECD 0.00000% 13.09.24-13.01.25	50 000 000.00	49 527 684.00	1.26
米ドル KOREA DEVELOPMENT BANK/LDN ECD 0.00000% 15.07.24-08.01.25	36 000 000.00	35 671 141.80	0.91
米ドル KOREA DEVELOPMENT BANK ECD 0.00000% 19.08.24-18.02.25	32 000 000.00	31 540 933.44	0.80
米ドル MITSUBISHI UFJ TRUST & BK/LON ECD 0.00000% 24.07.24-24.01.25	30 000 000.00	29 665 195.20	0.75
米ドル MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 05.09.24-05.11.24	10 000 000.00	9 993 200.00	0.25
米ドル MIZUHO BANK LTD/SYDNEY ECD 0.00000% 22.07.24-22.11.24	50 000 000.00	49 852 851.00	1.27
米ドル MIZUHO BANK LTD/SYDNEY ECD 0.00000% 14.08.24-14.11.24	50 000 000.00	49 906 259.50	1.27
米ドル MIZUHO BANK LTD/SYDNEY ECD 0.00000% 23.08.24-10.01.25	4 000 000.00	3 962 798.12	0.10
米ドル MIZUHO BANK LTD/SYDNEY ECD 0.00000% 18.09.24-21.01.25	12 000 000.00	11 871 288.84	0.30
米ドル MUFG BANK LTD ECD 0.00000% 03.10.24-04.11.24	30 000 000.00	29 980 179.90	0.76
米ドル MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 02.08.24-03.02.25	41 000 000.00	40 489 923.51	1.03
米ドル MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 20.09.24-14.03.25	15 000 000.00	14 740 682.40	0.37
米ドル NATIONAL AUSTRALIA BK LONDON ECD 0.00000% 09.10.24-09.04.25	15 000 000.00	14 698 325.10	0.37
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECD 0.00000% 20.02.24-18.02.25	6 000 000.00	5 916 799.92	0.15
米ドル SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 06.08.24-06.01.25	20 000 000.00	19 823 558.80	0.50
米ドル SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 08.08.24-10.02.25	23 000 000.00	22 693 515.80	0.58
米ドル SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 17.09.24-19.11.24	20 000 000.00	19 901 419.00	0.51
米ドル SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 28.10.24-28.04.25	40 000 000.00	39 098 973.60	0.99
米ドル SUMITOMO MITSUI TRUST BK LTD ECD 0.00000% 08.07.24-08.11.24	62 000 000.00	61 934 074.78	1.57
米ドル SUMITOMO MITSUI TRUST BANK ECD 0.00000% 15.08.24-15.11.24	18 000 000.00	17 964 146.52	0.46
米ドル TORONTO DOMINION BANK/LONDON ECD 0.00000% 12.07.24-14.04.25	21 000 000.00	20 563 622.73	0.52
米ドル合計		976 599 637.21	24.80
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計		976 599 637.21	24.80
変動利付ユーロ譲渡性預金証書			
米ドル			
米ドル BANK OF MONTREAL/LONDON ECD FLR 23.07.24-22.07.25	36 000 000.00	36 016 192.80	0.92
米ドル COMMONWEALTH BK OF AUST ECD VAR 08.02.24-02.12.24	32 000 000.00	31 999 581.12	0.81
米ドル NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD FLR 15.07.24-15.04.25	37 000 000.00	36 999 906.76	0.94
米ドル ROYAL BANK OF CANADA ECD SOFR+24BP 16.05.24-15.02.25	35 000 000.00	35 012 600.00	0.89
米ドル TORONTO DOM BK LDN ECD FLR 07.10.24-06.10.25	30 000 000.00	30 001 323.00	0.76
米ドル合計		170 029 603.68	4.32
変動利付ユーロ譲渡性預金証書合計		170 029 603.68	4.32

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダー米ドル・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

銘柄	数量/ 額面	米ドルでの評価額 先物/先渡し契約/ スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン			
米ドル			
米ドル ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 16.09.24-17.03.25	30 000 000.00	29 472 125.40	0.75
米ドル ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 04.10.24-04.04.25	15 000 000.00	14 703 999.30	0.37
米ドル AGENCE CENTRALE ORGANSM-REG-S ECP 0.00000% 08.10.24-12.11.24	80 000 000.00	79 876 138.40	2.03
米ドル AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0.00000% 04.09.24-04.03.25	8 000 000.00	7 874 707.04	0.20
米ドル ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 22.05.24-22.11.24	5 000 000.00	4 985 452.15	0.13
米ドル ASIAN DEVELOPMENT BANK ECP 0.00000% 09.10.24-08.11.24	100 000 000.00	99 897 683.00	2.54
米ドル AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK ECP 0.00000% 09.05.24-09.12.24	33 000 000.00	32 834 319.54	0.83
米ドル BANCO SANTANDER SA ECP 0.00000% 02.10.24-02.04.25	30 000 000.00	29 429 882.70	0.75
米ドル BANCO SANTANDER SA ECP 0.00000% 08.10.24-08.04.25	20 000 000.00	19 605 164.80	0.50
米ドル BANCO SANTANDER SA-REG-S ECP 0.00000% 09.10.24-09.04.25	15 000 000.00	14 702 029.80	0.37
米ドル BANQUE & CAISSE EPARGNE ETAT ECP 0.00000% 30.09.24-31.03.25	10 000 000.00	9 809 152.40	0.25
米ドル BANQUE FEDER DU CREDIT-REG-S ECP 0.00000% 14.08.24-03.03.25	40 000 000.00	39 382 576.80	1.00
米ドル BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 06.06.24-03.02.25	4 000 000.00	3 951 971.44	0.10
米ドル BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 10.07.24-10.01.25	33 000 000.00	32 702 654.82	0.83
米ドル BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 14.08.24-14.02.25	60 000 000.00	59 198 912.40	1.50
米ドル BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 07.05.24-07.11.24	20 000 000.00	19 982 037.80	0.51
米ドル BELFIUS FINANCING CO ECP 0.00000% 28.10.24-28.04.25	60 000 000.00	58 670 017.80	1.49
米ドル BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 09.08.24-12.11.24	2 000 000.00	1 996 785.18	0.05
米ドル BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 04.09.24-04.03.25	20 000 000.00	19 682 834.80	0.50
米ドル BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 15.10.24-15.04.25	15 000 000.00	14 686 633.65	0.37
米ドル BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 01.05.24-01.11.24	100 000 000.00	99 973 674.00	2.54
米ドル BQE FEDERATIVE DU CRMUT-REG-S ECP 0.00000% 03.01.24-03.01.25	22 000 000.00	21 820 853.56	0.55
米ドル BQE FEDERATIVE DU CRMUT-REG-S ECP 0.00000% 13.08.24-14.02.25	20 000 000.00	19 732 475.00	0.50
米ドル BQE FEDERATIVE DU CRMUT-REG-S ECP 0.00000% 02.10.24-04.04.25	38 000 000.00	37 268 553.96	0.95
米ドル BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 03.05.24-04.11.24	30 000 000.00	29 984 441.40	0.76
米ドル COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 20.11.23-18.11.24	4 000 000.00	3 990 383.16	0.10
米ドル COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 08.05.24-08.11.24	35 000 000.00	34 962 551.05	0.89
米ドル COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT ECP 0.00000% 03.05.24-04.11.24	25 000 000.00	24 986 895.75	0.63
米ドル USD DANSKE BANK A/S ECP 0.00000% 05.06.24-05.12.24	7 000 000.00	6 967 383.92	0.18
米ドル DANSKE BANK A/S ECP 0.00000% 26.07.24-27.01.25	60 000 000.00	59 325 282.60	1.51
米ドル DANSKE BANK A/S ECP 0.00000% 23.09.24-24.03.25	30 000 000.00	29 455 636.20	0.75
米ドル DANSKE BANK A/S ECP 0.00000% 01.11.24-03.03.25	22 000 000.00	21 660 870.00	0.55
米ドル DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 16.09.24-18.02.25	40 000 000.00	39 448 185.60	1.00
米ドル DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 29.04.24-28.04.25	57 000 000.00	55 730 645.91	1.42
米ドル DEUTSCHE BANK AG ECP 0.00000% 06.06.24-06.01.25	18 000 000.00	17 847 490.14	0.45
米ドル DEUTSCHE BANK/LONDON ECP 0.00000% 05.07.24-06.01.25	42 000 000.00	41 644 143.66	1.06
米ドル DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 16.04.24-16.01.25	20 000 000.00	19 806 072.20	0.50
米ドル DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 07.05.24-08.11.24	50 000 000.00	49 947 278.00	1.27
米ドル HSBC UK BANK PLC ECP 0.00000% 25.10.24-27.01.25	30 000 000.00	29 662 928.10	0.75
米ドル ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 06.09.24-06.03.25	70 000 000.00	68 861 065.70	1.75
米ドル INSTITUTO DE CREDITO OF-REG-S ECP 0.00000% 04.10.24-06.01.25	10 000 000.00	9 914 770.40	0.25
米ドル INSTITUTO DE CREDITO OF-REG-S ECP 0.00000% 28.10.24-28.04.25	30 000 000.00	29 324 168.40	0.74
米ドル JYSKE BANK ECP 0.00000% 07.05.24-07.11.24	53 000 000.00	52 951 299.36	1.34
米ドル KOREA DEVELOPMENT BANK ECP 0.00000% 20.11.23-18.11.24	13 000 000.00	12 968 810.01	0.33
米ドル KOREA DEVELOPMENT BANK ECP 0.00000% 08.10.24-08.04.25	10 000 000.00	9 798 800.40	0.25
米ドル LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 24.07.24-24.01.25	25 000 000.00	24 726 673.00	0.63
米ドル LANDESBANK BADEN-WUERTEMBERG ECP 0.00000% 19.07.24-21.01.25	32 000 000.00	31 663 172.48	0.80
米ドル LANDESBANK BADEN-WUERTEMBERG ECP 0.00000% 12.09.24-04.02.25	70 000 000.00	69 138 952.40	1.76

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダー米ドル・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

銘柄	数量/ 額面	米ドルでの評価額 先物/先渡し契約/ スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)
米ドル MUNICIPALITY FINANCE-REG-S ECP 0.00000% 23.08.24-23.01.25	20 000 000.00	19 787 932.80	0.50
米ドル MUNICIPALITY FINANCE-REG-S ECP 0.00000% 08.10.24-08.11.24	92 000 000.00	91 905 052.32	2.33
米ドル NATWEST MARKETS PLC-REG-S ECP 0.00000% 16.07.24-16.01.25	35 000 000.00	34 651 141.00	0.88
米ドル NATWEST MARKETS PLC-REG-S ECP 0.00000% 01.10.24-01.04.25	10 000 000.00	9 811 243.90	0.25
米ドル NRW BANK-REG-S ECP 0.00000% 31.05.24-29.11.24	2 000 000.00	1 992 424.36	0.05
米ドル NRW BANK-REG-S ECP 0.00000% 22.08.24-24.02.25	50 000 000.00	49 271 069.00	1.25
米ドル OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK ECP 0.00000% 07.10.24-07.11.24	45 500 000.00	45 459 029.98	1.15
米ドル OVERSEA-CHINESE BANKING-REG-S ECP 0.00000% 15.10.24-15.01.25	10 000 000.00	9 903 134.10	0.25
米ドル SBAB BANK AB ECP 0.00000% 07.06.24-06.11.24	6 000 000.00	5 995 283.70	0.15
米ドル SCHLUMBERGER FINANCE BV-REG-S ECP 0.00000% 11.10.24-14.11.24	20 000 000.00	19 963 278.60	0.51
米ドル SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 08.07.24-08.11.24	19 000 000.00	18 980 386.87	0.48
米ドル SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 13.08.24-13.02.25	30 000 000.00	29 599 122.90	0.75
米ドル SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 27.08.24-03.02.25	10 000 000.00	9 878 834.90	0.25
米ドル SOCIETE GENERALE SA-REG-S ECP 0.00000% 27.11.23-25.11.24	12 000 000.00	11 962 938.12	0.30
米ドル SOCIETE GENERALE SA-REG-S ECP 0.00000% 05.07.24-06.01.25	63 000 000.00	62 474 554.80	1.59
米ドル SOCIETE GENERALE SA-REG-S ECP 0.00000% 30.07.24-30.05.25	50 000 000.00	48 711 114.50	1.24
米ドル SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 18.04.24-17.04.25	20 000 000.00	19 579 492.60	0.50
米ドル SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 02.07.24-01.07.25	31 000 000.00	30 075 907.98	0.76
米ドル TEMASEK FINANCIAL II PT-REG-S ECP 0.00000% 22.07.24-22.01.25	40 000 000.00	39 576 109.60	1.01
米ドル TEMASEK FINANCIAL II PT-REG-S ECP 0.00000% 20.08.24-21.01.25	25 000 000.00	24 738 325.50	0.63
米ドル TEMASEK FINANCIAL II PT-REG-S ECP 0.00000% 30.08.24-28.02.25	10 000 000.00	9 848 626.60	0.25
米ドル TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 24.04.24-23.04.25	28 000 000.00	27 387 121.72	0.70
米ドル TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 24.09.24-24.03.25	20 000 000.00	19 636 335.00	0.50
米ドル TORONTO-DOMINION BANK/THE ECP 0.00000% 04.10.24-04.04.25	10 000 000.00	9 804 549.00	0.25
米ドル ZUR FIN IRE-REG-S ECP 0.00000% 07.10.24-07.04.25	20 000 000.00	19 585 002.60	0.50
米ドル ZURICH FINANCE IREL DAC-REG-S ECP 0.00000% 22.08.24-22.11.24	15 000 000.00	14 956 356.45	0.38
米ドル ZURICH FINANCE IRELAND DESIGN ECP 0.00000% 03.10.24-03.04.25	32 000 000.00	31 361 024.64	0.80
米ドル合計		2 263 903 929.12	57.49
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計		2 263 903 929.12	57.49
ルクセンブルグ2010年12月17日法 (改訂済) の第41条(1)h)に規定された その他の短期金融商品合計		3 410 533 170.01	86.61
ルクセンブルグ2010年12月17日法 (改訂済) の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIS			
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド			
米ドル UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST	15 561.83	155 618 290.00	3.95
アイルランド合計		155 618 290.00	3.95
投資信託、オープン・エンド型合計		155 618 290.00	3.95
ルクセンブルグ2010年12月17日法 (改訂済) の第41条(1)e)に規定された UCITS/その他のUCIS合計		155 618 290.00	3.95
投資有価証券合計		3 584 126 011.74	91.01

* 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンダー米ドル・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

銘柄	数量/ 額面	米ドルでの評価額 先物/先渡し契約/ スワップにかかる 未実現損益 (注1)	純資産 割合 (%)		
先渡為替契約					
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日					
シンガポール・ドル	18 971 600.00 米ドル	14 799 432.72	1.11.2024	-458 515.04	-0.01
米ドル	53 341.34 シンガポール・ドル	68 200.00	1.11.2024	1 787.93	0.00
米ドル	53 635.68 シンガポール・ドル	69 000.00	1.11.2024	1 477.54	0.00
シンガポール・ドル	97 600.00 米ドル	75 695.66	1.11.2024	-1 918.35	0.00
シンガポール・ドル	129 800.00 米ドル	98 974.32	1.11.2024	-856.55	0.00
米ドル	91 065.39 シンガポール・ドル	119 800.00	1.11.2024	506.77	0.00
シンガポール・ドル	426 800.00 米ドル	322 795.71	1.11.2024	-171.17	0.00
シンガポール・ドル	205 200.00 米ドル	155 113.30	29.11.2024	189.95	0.00
香港ドル	29 354 200.00 米ドル	3 779 797.70	29.11.2024	-1 795.69	0.00
カナダ・ドル	135 010 000.00 米ドル	97 156 826.13	29.11.2024	-220 253.88	-0.01
香港ドル	502 964 700.00 米ドル	64 754 865.03	29.11.2024	-21 312.55	0.00
オフショア人民元	55 177 800.00 米ドル	7 738 440.93	29.11.2024	16 738.75	0.00
米ドル	14 613 561.65 シンガポール・ドル	19 368 800.00	1.11.2024	-27 605.48	0.00
シンガポール・ドル	19 368 800.00 米ドル	14 632 307.45	29.11.2024	26 744.89	0.00
香港ドル	18 308 200.00 米ドル	2 357 199.05	29.11.2024	-861.07	0.00
米ドル	151 207.96 シンガポール・ドル	199 800.00	5.11.2024	176.14	0.00
シンガポール・ドル	199 800.00 米ドル	151 368.91	29.11.2024	-152.59	0.00
先渡為替契約合計				-685 820.40	-0.02
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産				14 509 232.69	0.37
定期預金および信託預金				355 000 000.00	9.01
当座借越およびその他の短期負債				-18.48	0.00
その他の資産および負債				-14 928 694.74	-0.37
純資産総額				3 938 020 710.81	100.00

* 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンダー米ドル・サステナブル

注記は、財務書類と不可分なものです。

財務書類に対する注記

2024年10月31日現在

注1 重要な会計方針の要約

財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って作成されています。重要な会計方針は、以下のとおり要約されます。

a) 純資産額の計算

各サブ・ファンドまたはクラスの受益証券1口当たり純資産価格、発行価格、買戻価格および乗換価格は、各サブ・ファンドまたはクラス受益証券の基準通貨で表示され、毎営業日に各クラス受益証券に帰属する各サブ・ファンドの純資産総額を各サブ・ファンドの各クラス受益証券の発行済受益証券の口数で除することにより計算されます。純資産価格は、各サブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・セクションにおいて、各営業日に公表されます。ただし、受益証券の純資産価格は、以下の項に記載される通り、受益証券の発行または買戻しを行わない日にも算出されることがあります。受益証券が発行されなかった日に計算された純資産価格は、各サブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・セクションにおいて公表されることがありますが、運用実績、統計数値または報酬を算出する目的のためのみ利用することができます。いかなる状況においても購入申込みまたは買戻請求のための根拠として利用されることはありません。

「営業日」とは、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日（すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている日）をいいます。ただし、1月2日、12月24日および31日、ルクセンブルグおよびスイスにおける個々の法定外休日ならびに／またはサブ・ファンドの純資産の半分以上を評価している証券取引所および市場がある国々の通常の公休日を除きます。

「法定外休日」とは、複数の銀行および金融機関が休業している日です。

サブ・ファンドの各クラス受益証券に帰属する純資産価格の割合は、受益証券が発行または買い戻されるたびに変動します。この割合は、各クラス受益証券に請求される手数料を考慮して、サブ・ファンドの発行済受益証券の総口数に対する各クラス受益証券の発行済受益証券口数の比率により決定されます。

b) 評価原則

— 証券取引所に上場されているデリバティブおよびその他の資産は、入手可能な直近の市場価格で評価されます。これらのデリバティブまたはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合には、当該資産の主たる市場である証券取引所の入手可能な直近の価格が適用されます。

証券取引所における取引が通常行われず、また、証券ディーラー間に流通市場が存在し、市場と同水準のプライシングがなされている場合、管理会社は、かかるデリバティブおよびその他の投資対象証券をかかる価格で評価することができるものとします。証券取引所に上場されていないが公認かつ公開で定期的に運営されているその他の規制ある市場において取引されているデリバティブおよびその他の投資対象証券は、同市場における入手可能な直近の価格で評価されません。

— 証券取引所には上場されておらず、その他の規制ある市場においても取引されておらず、また、その適正価格を取得することができない資産は、管理会社により、類似の販売価格を基準とし誠

実に選定されるその他の原則に従い評価されます。この基準は、常にMMF規則に一致するものとしてします。

—証券取引所に上場されていないデリバティブ（店頭デリバティブ）は、独立した価格情報源に基づき評価されます。デリバティブに関して一つの価格情報源しか存在しない場合、取得した評価の信頼性は、デリバティブの由来する裏付商品の市場価値に基づき、管理会社およびファンドの監査人が認める計算方法を用いて検証されます。

この評価は、UBSグローバル評価委員会の専門家のサポートを受けた管理会社の評価専門家による評価に基づいて、管理会社の決定により確定されます。このプロセスで用いられる基準は、常にMMF規則に一致するものとしてします。

—その他のマネー・マーケット・ファンドの受益証券は、最新の純資産価格で評価されます。他のマネー・マーケット・ファンドの特定の受益証券または投資証券は、対象ファンドのポートフォリオ・マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる業務提供者によって提供された評価額の見積もりに基づいて評価される可能性があります（評価額の見積もり）。

—証券取引所または公開されているその他の規制ある市場で取引されていない短期金融商品は、関連する利回り曲線に基づき評価されます。利回り曲線に基づく評価は、金利および信用スプレッドから算出されます。このプロセスには以下の原則が適用されます。各短期商品について、満期までの残余期間に最も近い金利が補完されます。このように計算された金利は、対象となる借り手を反映する信用スプレッドを加算することによって市場価格に換算されます。この信用スプレッドは、借主の信用格付に重大な変更があった場合に調整されます。

注文日から決済日までの間のサブ・ファンドの受取利息は、関連するサブ・ファンドの資産評価に含まれます。従って、当該評価日における受益証券1口当たりの資産価格は、見積り利子収益を含むものとしてします。

—該当する各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建てで、かつ為替取引によりヘッジされていない短期金融商品、デリバティブおよびその他の投資対象証券は、ルクセンブルグにおける為替相場の仲値（売買相場の仲値）または入手できない場合には、当該通貨の代表市場における仲値で評価されます。

—定期預金および信託資産は、額面価格に経過累積利息を加算した額で評価されます。

—スワップの評価額は、外部のサービス・プロバイダーによって計算され、さらに二つめの第三者による評価額は、その他の外部サービス・プロバイダーから提供されます。当該計算は、イン・フローおよびアウト・フローを含むすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づいて行われます。ある特定の場合に限り、（ブルームバーグから入手されたモデルおよび市場データに基づく）内部計算および／またはブローカーによって提示された評価額が使用されることがあります。評価手法は、それぞれの投資対象証券に応じて決定され、また適用されるUBSの評価方針に従って決定されます。

異常事態のため上記規則に基づく評価が実行不可能または不正確になる場合、管理会社は、純資産の適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められかつ監査可能な評価基準を適用する権限を付与されます。

異常事態においては、当該日に追加の評価ができます。これらの新評価は、受益証券の爾後の発行および買戻しについて公式なものです。

報酬および手数料ならびに投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資

対象の売買にかかる実際費用は、直近で取得可能な価格または該当する場合には受益証券1口当たり純資産価格の計算に使用される純資産価額と異なる場合があります。これらの費用は、サブ・ファンドの価額にマイナスの影響を与え、「希薄化」と呼ばれます。取締役会は、希薄化の影響を軽減するため、自らの裁量により、受益証券1口当たり純資産価格に対して希薄化の調整を行うことができます（スイング・プライシング）。

受益証券は、単一価格すなわち受益証券1口当たり純資産価格に基づき発行され、買い戻されます。それにもかかわらず、希薄化の影響を軽減するために、受益証券1口当たり純資産価格は、以下に述べる通り、評価日に調整されます。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味発行または正味買戻ポジションにあるかどうかにかかわらず行われます。特定の評価日にサブ・ファンドまたはサブ・ファンドのクラスで取引が行われていない場合、未調整の受益証券1口当たり純資産価格が適用されます。取締役会は、そのような状況で希薄化の調整を行うべきかどうかを決定する裁量権を有しています。希薄化の調整を行うための要件は、一般的に、関連するサブ・ファンドの受益証券の発行または買戻しの規模に依拠します。取締役会は、その見解において、既存の受益者（発行の場合）または残りの受益者（買戻しの場合）が、希薄化の調整をしなければ不利になる可能性がある場合、希薄化の調整を適用する可能性があります。希薄化の調整は、以下の場合に行われる可能性があります。

- (a) サブ・ファンドが、一定して下落（すなわち、買戻しによる純流出）を記録する場合
- (b) サブ・ファンドが、その規模に比して相当量の正味発行を記録する場合
- (c) サブ・ファンドが、特定の評価日における正味発行ポジションまたは正味買戻ポジションを示す場合
- (d) 取締役会が受益者の利益のために希薄化の調整が必要であると考え他のすべての場合

評価の調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味発行ポジションまたは正味買戻ポジションにあるかどうかに応じて、受益証券1口当たり純資産価格は増額または減額されます。評価の調整の範囲は、取締役会の意見により、報酬および手数料ならびに売買スプレッドを適切にカバーするものとします。特に、それぞれのサブ・ファンドの純資産価格は、(i) 見積税金費用を反映した金額、(ii) サブ・ファンドが負担する可能性のある取引費用、および(iii) サブ・ファンドが投資する資産の見積買値・売値スプレッドを反映した金額が（上方または下方に）調整されます。株式市場および国によっては、買い手側と売り手側に異なる報酬体系を示すことがあり、純流入と純流出の調整が異なる可能性があります。調整は、通常、その時点での受益証券1口当たりの純資産価格の1%を上限とします。例外的な状況（例：市場のボラティリティーが高い場合および／または流動性が低い場合、異常な市況、市場の混乱など）の下では、取締役会は、いずれかのサブ・ファンドおよび／または評価日に関して、その時点での受益証券1口当たりの純資産価格の1%を超える希薄化の調整を一時的に適用することを決定することができますが、これはその時点の市況を表わすものであり、受益者にとって最善の利益であることを取締役会が正当化できることを条件とします。この希薄化の調整は、取締役会によって決定された方法に従って計算されます。受益者は、一時的措置が導入された時点およびその一時的措置が終了した時点で通常用いられている連絡経路を通じて通知を受けます。

サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は別々に計算されます。しかし、希薄化の調整は、各ク

ラスの純資産価額にパーセント単位で同程度の影響を与えます。希薄化の調整は、サブ・ファンドのレベルで行われ、資本取引に関係しますが、個々の投資者取引の特殊な状況には関係しません。2024年10月31日現在、スイング・プライシングの技法は実施されませんでした。

c) 割引短期金融商品および有価証券

割引短期金融商品および有価証券の未実現評価損益は、運用計算書において「利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益」として開示されています。これらの評価益は、満期日に「利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益」へ移されます。

d) 有価証券の売却にかかる実現純（損）益

有価証券の売却にかかる実現損益は、売却有価証券の平均取得原価に基づいて計算されます。

e) 外貨換算

各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建てで保有される銀行預金、その他の純資産額および投資有価証券の評価額は、評価日における最終直物相場の仲値で換算されます。各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての収益および費用は、支払日における最終直物相場の仲値で換算されます。外国為替にかかる損益は、運用計算書に含まれます。

各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日における最終直物相場の仲値で換算されます。

f) 投資有価証券取引の計上

投資有価証券取引は、取引日に計上されます。

g) 連結財務書類

連結財務書類は、米ドルで表示されています。ファンドの2024年10月31日現在の連結純資産計算書、連結運用計算書および純資産変動計算書の各種項目は、以下の為替レートで米ドルに換算された各サブ・ファンドの財務書類中の対応する項目の合計金額に等しくなっています。

以下の為替レートが、2024年10月31日現在の連結財務書類の換算に使用されました。

為替レート：

1 米ドル	=	1.526718	オーストラリア・ドル
1 米ドル	=	0.864700	スイス・フラン
1 米ドル	=	0.921107	ユーロ
1 米ドル	=	0.777817	英ポンド

h) 有価証券売却未収金、有価証券購入未払金

「有価証券売却未収金」という項目は、外貨建取引からの未収金を含むことがあります。「有価証券購入未払金」という項目は、外貨建取引からの未払金を含むことがあります。

i) 現金および定期預金

現金は評価日に計上され、定期預金は取引日に計上されます。

注2 報酬

ファンドは、受益証券クラスP、受益証券クラスK-1、受益証券クラスF、受益証券クラスQ、受益証券クラスINSTITUTIONAL、受益証券クラスPREFERREDおよび受益証券クラスPREMIERに関し、サブ・ファンドの平均純資産額に基づいて下表のとおり計算される、月次上限報酬を支払います。

UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドーオーストラリア・ドル¹

UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドースイス・フラン²

UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドーユーロ³

UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドー英ポンド⁴

UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドー米ドル⁵

UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド	上限報酬	名称の一部に「ヘッジ」を含むクラス受益証券の上限報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券	0.500%	0.550%
名称に「K-1」が付くクラス受益証券	0.240%	0.270%
名称に「K-B」が付くクラス受益証券	0.035%	0.035%
名称に「K-X」が付くクラス受益証券	0.000%	0.000%
名称に「F」が付くクラス受益証券	0.100%	0.130%
名称に「Q」が付くクラス受益証券	0.240%	0.290%
名称に「QL」が付くクラス受益証券	0.100%	0.150%
名称に「INSTITUTIONAL」が付くクラス受益証券	0.180%	0.210%
名称に「PREFERRED」が付くクラス受益証券	0.140%	0.170%
名称に「PREMIER」が付くクラス受益証券	0.100%	0.130%
名称に「I-B」が付くクラス受益証券	0.035%	0.035%
名称に「I-X」が付くクラス受益証券	0.000%	0.000%
名称に「U-X」が付くクラス受益証券	0.000%	0.000%

1 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドーオーストラリア・ドル・サステナブル

2 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドースイス・フラン・サステナブル

3 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドーユーロ・サステナブル

4 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドー英ポンド・サステナブル

5 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドー米ドル・サステナブル

下記クラス受益証券に適用される報酬は以下のとおりです。

UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド	2023年10月31日	2024年10月31日
オーストラリア・ドル ¹ K-1-a c c	0.240%	0.240%
オーストラリア・ドル ¹ P-a c c	0.500%	0.500%
オーストラリア・ドル ¹ Q-a c c	0.240%	0.240%
オーストラリア・ドル ¹ QL-a c c	0.100%	0.100%
スイス・フラン ² F-a c c	0.100%	0.100%
スイス・フラン ² INSTITUTIONAL-a c c	—	0.180%
スイス・フラン ² P-a c c	0.500%	0.500%
スイス・フラン ² Q-a c c	0.240%	0.240%
スイス・フラン ² QL-a c c	0.100%	0.100%
ユーロ ³ F-a c c	0.100%	0.100%
ユーロ ³ F-d i s t	—	0.100%
ユーロ ³ I-B-a c c	0.035%	0.035%
ユーロ ³ INSTITUTIONAL-a c c	0.180%	0.180%
ユーロ ³ K-1-a c c	0.240%	0.240%
ユーロ ³ P-a c c	0.500%	0.500%
ユーロ ³ PREMIER-a c c	0.100%	0.100%
ユーロ ³ P-d i s t	—	0.500%
ユーロ ³ Q-a c c	0.240%	0.240%
ユーロ ³ QL-a c c	0.100%	0.100%
英ポンド ⁴ F-a c c	0.100%	0.100%
英ポンド ⁴ K-1-a c c	0.240%	0.240%
英ポンド ⁴ P-a c c	0.500%	0.500%
英ポンド ⁴ Q-a c c	0.240%	0.240%
英ポンド ⁴ QL-a c c	0.100%	0.100%
米ドル ⁵ F-a c c	0.100%	0.100%
米ドル ⁵ F-d i s t	—	0.100%
米ドル ⁵ I-B-a c c	0.035%	0.035%
米ドル ⁵ INSTITUTIONAL-a c c	0.180%	0.180%
米ドル ⁵ (カナダ・ドル・ヘッジ) INSTITUTIONAL-a c c	0.210%	0.210%
米ドル ⁵ K-1-a c c	0.240%	0.240%
米ドル ⁵ (香港ドル・ヘッジ) K-1-a c c	0.270%	0.270%
米ドル ⁵ (人民元ヘッジ) K-1-a c c	—	0.270%
米ドル ⁵ (シンガポール・ドル・ヘッジ) K-1-a c c	0.270%	該当なし
米ドル ⁵ P-a c c	0.500%	0.500%

米ドル ⁵	P R E F E R R E D - a c c	0.140%	0.140%
米ドル ⁵	(カナダ・ドル・ヘッジ) P - a c c	0.550%	0.550%
米ドル ⁵	(香港ドル・ヘッジ) P - a c c	0.550%	0.550%
米ドル ⁵	(人民元ヘッジ) P - a c c	—	0.550%
米ドル ⁵	(シンガポール・ドル・ヘッジ) P - a c c	0.550%	0.550%
米ドル ⁵	Q - a c c	0.240%	0.240%
米ドル ⁵	(カナダ・ドル・ヘッジ) Q - a c c	0.290%	0.290%
米ドル ⁵	(香港ドル・ヘッジ) Q - a c c	0.290%	0.290%
米ドル ⁵	(人民元ヘッジ) Q - a c c	—	0.290%
米ドル ⁵	(シンガポール・ドル・ヘッジ) Q - a c c	0.290%	0.290%
米ドル ⁵	Q L - a c c	0.100%	0.100%
米ドル ⁵	(香港ドル・ヘッジ) Q L - a c c	0.150%	0.150%
米ドル ⁵	(人民元ヘッジ) Q L - a c c	—	0.150%
米ドル ⁵	(シンガポール・ドル・ヘッジ) Q L - a c c	0.150%	0.150%

1 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル・サステナブル

2 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン・サステナブル

3 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド-ユーロ・サステナブル

4 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド-英ポンド・サステナブル

5 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド-米ドル・サステナブル

上記の報酬は以下のように使用されます。

1. 管理会社は、ファンドの運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売に関して（該当する場合）、また保管受託銀行のすべての職務（ファンド資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等）に関して、ファンド資産からファンドの純資産価額に基づく上限報酬を受領します。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払われます（上限報酬）。名称の一部に「ヘッジ」を含むクラス受益証券の上限報酬は、通貨リスクをヘッジするための手数料を含むことがあります。対応する各クラス受益証券が設定されるまでは、関連する上限報酬は支払われません。上限報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドの投資対象および投資方針」に記載されています。

当該報酬は、運用計算書の「報酬」に表示されています。

2. 上限報酬には、ファンドに請求される以下の報酬および追加の費用は含まれません。

- a) 資産の売買のためのファンド資産の管理に関する一切の追加の費用（市場、手数料、報酬等に合致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料）。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で計算されます。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻

しおよび転換価格」の項に記載されているスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされます。

- b) ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
- c) ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびにファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または法律によって許可される一切のその他の報酬。
- d) ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の全般的な保護に関する手数料。
- e) ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト（翻訳コストを含みます。）。
- f) ファンドの法的文書に関するコスト（目論見書、主要な投資家向け資料（K I D）、年次報告書および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書）。
- g) 外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト（該当する場合、手数料、翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含みます。）。
- h) ファンドによる議決権または債権者の権利の使用により発生した費用（外部顧問報酬を含みます。）。
- i) ファンドの名義で登録された知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数料。
- j) 管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に関して生じた一切の費用。
- k) 管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用（例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト）をファンドの資産に対して請求することができます。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができます。ただし、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、ファンドの総費用率（T E R）の開示において考慮されます。

これらの手数料および報酬は、運用計算書の「その他の手数料および報酬」に表示されています。

3. 管理会社は、ファンドの販売業務をカバーするために手数料を支払うことができます。

ファンドの収益および資産につき徴収されるすべての税金（特に年次税）も、ファンドが負担します。

上限報酬を採用していない各ファンドの運用会社の報酬規定を全般的に比較するという目的上、「上限管理報酬」という用語を用いています。上限管理報酬は、上限報酬の80%と定められています。

受益証券クラス「I - B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用（管理会社、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる）を賄うために請求されます。資産運用および販売に関する費用は、投資者とUB Sアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の代理人との間で直接

結ばれた個別契約に基づき、ファンド外で請求されます。

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

受益証券クラス「K-B」に提供された資産運用業務に関連する費用は、投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の販売会社が受け取る権利を有する報酬によって賄われます。

個々のサブ・ファンドに割り当てられるすべての費用は、当該サブ・ファンドに請求されます。クラス受益証券に割り当てられる費用は、当該クラス受益証券に請求されます。複数またはすべてのサブ・ファンド/クラス受益証券に関する費用は、これらの費用について当該サブ・ファンド/クラス受益証券がその純資産価額に比例して請求されます。

各サブ・ファンドの投資方針の条項に基づき他の既存のマネー・マーケット・ファンドに投資することができるサブ・ファンドについて、サブ・ファンドおよび当該対象ファンドの双方において、費用が発生することがあります。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬の上限は、全ての販売手数料を考慮し3%です。

管理会社自ら、あるいは共同経営もしくは支配または実質的な直接もしくは間接の保有を通じ、直接もしくは間接に運用している投資信託の受益証券への投資の場合、対象ファンドのサブ・ファンドの持分に対して、対象ファンドの発行または買戻手数料が請求されないことがあります。

管理会社の現行の費用（または現行の手数料）の詳細は、K I D sに記載されています。

注3 年次税

ファンドはルクセンブルグの法令の適用対象です。ルクセンブルグ大公国の現行法令に従い、ファンドはルクセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税を課せられません。しかしながら、各サブ・ファンドは、各四半期末日において、純資産総額に対し年率0.01%に減額された、ルクセンブルグ大公国の年次税を課せられます。この税は、各サブ・ファンドの各四半期末日における純資産総額に基づいて計算されます。

注4 収益の分配

約款第10条に従い、年次決算の終了とともに、管理会社は、各サブ・ファンドおよびクラス受益証券毎に分配金の支払を行うべきか否かおよび分配の程度を決定します。分配金を支払うことによって、ファンドの純資産額が法律の定めるファンド資産の最低額を下回ることがあってはなりません。分配が行われる場合、支払は会計年度の終了から4か月以内に行われます。

取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有しています。

収入調整金は、分配金と実際に収入を受け取る権利が一致するように計算されます。

注5 ソフト・コミッション契約

2023年11月1日から2024年10月31日までの会計年度中にUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドのために締結された「ソフト・コミッション契約」はなく、したがって、「ソフト・コミッション契約」の金額も計上されていません。

注6 総費用率（TER）

この比率は、スイス・ファンド・アンド・アセット・マネジメント協会（SFAMA）によって公布された「TERおよびPTRの計算および開示のガイドライン」現行版に準拠して計算されており、純資産に対して継続的に課されるすべての費用および手数料（運営費用）を過去に遡って合計したものの純資産に対する比率で表されます。

過去12か月のTERは以下のとおりです。

UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド	総費用率（TER）
オーストラリア・ドル ¹ K-1-a c c	0.27%
オーストラリア・ドル ¹ P-a c c	0.54%
オーストラリア・ドル ¹ Q-a c c	0.27%
オーストラリア・ドル ¹ QL-a c c	0.14%
スイス・フラン ² F-a c c	0.14%
スイス・フラン ² INSTITUTIONAL-a c c	0.23%
スイス・フラン ² P-a c c	0.54%
スイス・フラン ² Q-a c c	0.28%
スイス・フラン ² QL-a c c	0.15%
スイス・フラン ² U-X-a c c	0.05%
ユーロ ³ F-a c c	0.12%
ユーロ ³ F-d i s t	0.13%
ユーロ ³ I-B-a c c	0.06%
ユーロ ³ INSTITUTIONAL-a c c	0.21%
ユーロ ³ K-1-a c c	0.27%
ユーロ ³ P-a c c	0.53%
ユーロ ³ PREMIER-a c c	0.13%
ユーロ ³ P-d i s t	0.58%
ユーロ ³ Q-a c c	0.27%
ユーロ ³ QL-a c c	0.13%
ユーロ ³ U-X-a c c	0.04%
英ポンド ⁴ F-a c c	0.14%
英ポンド ⁴ K-1-a c c	0.28%
英ポンド ⁴ P-a c c	0.54%
英ポンド ⁴ Q-a c c	0.28%
英ポンド ⁴ QL-a c c	0.13%
米ドル ⁵ F-a c c	0.13%
米ドル ⁵ F-d i s t	0.13%
米ドル ⁵ I-B-a c c	0.06%
米ドル ⁵ INSTITUTIONAL-a c c	0.20%

米ドル ⁵ (カナダ・ドル・ヘッジ)	0.19%
INSTITUTIONAL-a c c	
米ドル ⁵ I-X-a c c	0.02%
米ドル ⁵ K-1-a c c	0.26%
米ドル ⁵ (香港ドル・ヘッジ) K-1-a c c	0.31%
米ドル ⁵ (人民元ヘッジ) K-1-a c c	0.32%
米ドル ⁵ P-a c c	0.52%
米ドル ⁵ PREFERRED-a c c	0.16%
米ドル ⁵ (カナダ・ドル・ヘッジ) P-a c c	0.57%
米ドル ⁵ (香港ドル・ヘッジ) P-a c c	0.58%
米ドル ⁵ (人民元ヘッジ) P-a c c	0.61%
米ドル ⁵ (シンガポール・ドル・ヘッジ) P-a c c	0.57%
米ドル ⁵ Q-a c c	0.26%
米ドル ⁵ (カナダ・ドル・ヘッジ) Q-a c c	0.31%
米ドル ⁵ (香港ドル・ヘッジ) Q-a c c	0.31%
米ドル ⁵ (人民元ヘッジ) Q-a c c	0.32%
米ドル ⁵ (シンガポール・ドル・ヘッジ) Q-a c c	0.31%
米ドル ⁵ QL-a c c	0.12%
米ドル ⁵ (香港ドル・ヘッジ) QL-a c c	0.18%
米ドル ⁵ (人民元ヘッジ) QL-a c c	0.18%
米ドル ⁵ (シンガポール・ドル・ヘッジ) QL-a c c	0.17%
米ドル ⁵ U-X-a c c	0.02%

1 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドーオーストラリア・ドル・サステナブル

2 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドースイス・フラン・サステナブル

3 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドーユーロ・サステナブル

4 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドー英ポンド・サステナブル

5 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドー米ドル・サステナブル

本報告期間中に、適用される報酬は変動する場合があります（注記2を参照ください。）。

稼動期間が12か月未満のクラス受益証券のTERは、年率換算されています。

取引費用、利息費用、貸付証券費用および通貨ヘッジに関して発生したその他の費用は、TERに含まれません。

注7 ポートフォリオ回転率（PTR）

ポートフォリオ回転率は、以下のとおり計算されます。

$$\frac{(\text{購入合計} + \text{売却合計}) - (\text{発行合計} + \text{買戻合計})}{\text{参照期間中の平均純資産}}$$

参照期間中の平均純資産

参照期間中のポートフォリオ回転率の統計は、以下のとおりです。

UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド	ポートフォリオ回転率 (PTR)
オーストラリア・ドル ¹	247.31%
スイス・フラン ²	16.06%
ユーロ ³	-59.65%
英ポンド ⁴	121.59%
米ドル ⁵	-30.80%

1 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドーオーストラリア・ドル・サステナブル

2 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドースイス・フラン・サステナブル

3 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドーユーロ・サステナブル

4 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドー英ポンド・サステナブル

5 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドー米ドル・サステナブル

注8 取引費用

取引費用は、当期に発生したブローカー報酬、印紙税、地方税およびその他の海外手数料を含みます。取引費用には、有価証券の購入および売却に係る費用が含まれます。

2024年10月31日に終了した会計期間において、ファンドにおいて発生した投資有価証券の購入および売却ならびに類似の取引に関連する取引費用は、以下のとおりです。

UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド	取引費用
オーストラリア・ドル ¹	— オーストラリア・ドル
スイス・フラン ²	— スイス・フラン
ユーロ ³	— ユーロ
英ポンド ⁴	— 英ポンド
米ドル ⁵	— 米ドル

1 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドーオーストラリア・ドル・サステナブル

2 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドースイス・フラン・サステナブル

3 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドーユーロ・サステナブル

4 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドー英ポンド・サステナブル

5 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドー米ドル・サステナブル

取引費用のすべてを個別に識別できるわけではありません。固定利付証券、先物為替予約およびその他のデリバティブ契約の場合、取引費用は、投資対象証券の購入および売却価格に含まれます。当該取引費用は、個別に識別することができませんが、各ファンドのパフォーマンスに反映されます。

注9 デフォルト証券

債券がデフォルト状態（英文目論見書に規定されているクーポン／元本の支払いが行われていない）に陥っているが、相場価格が存在する場合、最終的な支払いが期待されるため、債券はポートフォリオに保持されます。さらに、相場価格が存在せず、最終的な支払いが見込まれない過去にデフォルトした債券も存在します。これらの債券はファンドによって全額償却されています。これらの債券から生じる可能性のあるリターンをサブ・ファンドに配分する管理会社によって監視されています。それ

らはポートフォリオ中に表示されず、この注記において別個に表示されます。

U B S (Lux) マネー・マーケット・ファンド・スイス・フラン¹

債券	通貨	想定元本
GSAMP TRUST 7% 2006-1.10.2036 SER 2006-S6 CL M6	米ドル	1,000,000.00
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 2006-25.1.2037 SER 2006 - 5 CL B1	米ドル	2,000,000.00

U B S (Lux) マネー・マーケット・ファンド・ユーロ²

債券	通貨	想定元本
8% NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORP 2006-25.01.2036 NAA-S1 B4	米ドル	3,539,000.00
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 2006-25.11.2036 SER 2006-4 CL B1	米ドル	3,710,000.00
6.9% GSAMP TRUST 2006-S4 2006-25.05.2036 SER 2006-S4 CL B1	米ドル	2,059,000.00
GSAMP TRUST 2006-S4 2006-25.05.2036 SER 2006-S4 CL M7	米ドル	3,000,000.00
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS TR 2006-25.05.2036 SER 2006-SL2 CL M8	米ドル	4,370,000.00
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 2006-25.11.2036 SER 2006-4 CL B2	米ドル	1,000,000.00
NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORPORATION 2006-25.07.2036 SER 2006-S3 CL B2	米ドル	1,306,000.00
NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORPORATION 2006-25.07.2036 SER 2006-S3 CL B3	米ドル	1,000,000.00
NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORP 2006-25.08.2036 SER 2006-S4 CL B2	米ドル	3,681,000.00

U B S (Lux) マネー・マーケット・ファンド・米ドル³

債券	通貨	想定元本
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 2006-25.01.2037 SER 2006-5 CL B1	米ドル	1,600,000.00
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 2006-25.11.2036 SER 2006-4 CL B1	米ドル	250,000.00
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 2006-25.11.2036 SER 2006-4 CL B2	米ドル	250,000.00
NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORPORATION 2006-25-07.2036 SER 2006-S3 CL B2	米ドル	350,000.00
NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORPORATION 2006-25.07.2036 SER 2006 SER 2006-S3 CL B3	米ドル	300,000.00
SACO I TRUST 2005-WM1 2005-25.04.35 SER 2005-WM1 B4	米ドル	3,700,000.00
NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORP 2006-25.08.2036 SER 2006-S4 CL B3	米ドル	2,043,000.00
GSAMP TRUST 2005-S1 2005-25.12.2034 2005-S1 B2	米ドル	3,642,000.00

1 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンド・スイス・フラン・サステナブル

2 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンド・ユーロ・サステナブル

3 旧名称はU B S (Lux) マネー・マーケット・ファンド・米ドル・サステナブル

注10 名称変更

以下の名称変更が生じました。

旧名称	新名称	日付
UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド ーオーストラリア・ドル・サステナブル	UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド ーオーストラリア・ドル	2023年12月15日
UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド ースイス・フラン・サステナブル	UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド ースイス・フラン	2023年12月15日
UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド ーユーロ・サステナブル	UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド ーユーロ	2023年12月15日
UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド ー英ポンド・サステナブル	UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド ー英ポンド	2023年12月15日
UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド ー米ドル・サステナブル	UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド ー米ドル	2023年12月15日

注11 後発事象

期末以降、財務書類の修正または開示を必要とする事象はありませんでした。

注12 準拠法、業務地および公式言語

ルクセンブルグ地方裁判所が、受益者、管理会社および保管受託銀行の間に生じるすべての紛争の裁判管轄地であり、ルクセンブルグ法が適用されます。ただし、その他の国の投資家からの請求に関しては、管理会社および／または保管受託銀行は、ファンドの受益証券が売買された国における裁判管轄に服し、またファンドを服させることを選択できます。

本財務書類については、英語版が公式の文書であり、英語版の年次報告書のみが監査人によって監査されました。しかし、受益証券の購入および売却が可能なその他の国の投資家に対して受益証券が売却される場合、管理会社および保管受託銀行は、自らのおよびファンドの義務として当該国の言語への承認された翻訳（即ち、管理会社および保管受託銀行により承認されたもの）を認めることができます。

注13 OTC派生商品

ファンドがOTC（店頭）取引を締結する場合、OTC相手先の信用度に関連するリスクに晒される可能性があります。ファンドが、先物契約、オプションおよびスワップ取引を締結したり、またはその他のデリバティブ技法を利用する時に、特定もしくは多数の契約の下でOTC相手先が義務を果たさない（または履行できない）というリスクを被ります。取引相手方リスクは、保証金を預託することによって軽減できます。ファンドが、適用契約に従って保証金を負担する場合、かかる保証金は本投資法人のために保管受託銀行によって保護預かりにされます。OTC相手方、保管受託銀行またはその副保管人／取引銀行ネットワークが関与する破産および支払不能の事態またはその他の信用事由の発生が、保証金に関連するファンドの権利または承認の遅滞や制約または消滅を生じさせる可能性があります。かかる債務に充当するためにそれまで利用可能であった保証金を有していたにも関

ならず、OTC取引の枠組みにおいて、ファンドがその債務の履行を強いられることがあります。

OTC派生商品*

以下のサブ・ファンドの保有する担保が設定されていないOTC派生商品は、代わりにマージン勘定を有しています。

サブ・ファンド

取引相手方	時価	担保
UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドー米ドル ¹		
カナディアン・インペリアル・バンク	-1 605.74米ドル	0.00米ドル
シティバンク	-459 546.80米ドル	0.00米ドル
ゴールドマン・サックス	-856.55米ドル	0.00米ドル
HSBC	-18 884.60米ドル	0.00米ドル
ステート・ストリート	-221 665.46米ドル	0.00米ドル
ユービーエス・エイ・ジー	16 738.75米ドル	0.00米ドル

1 旧名称はUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドー米ドル・サステナブル

*公認の証券取引所で取引されている派生商品は、決済機関により保証されているため、本表に含まれません。取引相手方に債務不履行が生じた場合、決済機関は損失リスクを負います。

③ 投資有価証券明細表等

「② 損益計算書」の「2024年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表」を参照のこと。

IV. お知らせ

- 2023年12月15日付で、UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドーオーストラリア・ドル・サステナブルはUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドーオーストラリア・ドルに、UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドースイス・フラン・サステナブルはUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドースイス・フランに、UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドーユーロ・サステナブルはUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドーユーロに、UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドー英ポンド・サステナブルはUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドー英ポンドに、UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドー米ドル・サステナブルはUBS (Lux) マネー・マーケット・ファンドー米ドルにそれぞれ名称を変更しました。
- 2024年10月1日付で、管理会社の名称が、UBSファンド・マネジメント (ルクセンブルグ) エス・エイ (UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.) から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.) に変更されました。