

\*当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/内外/株式	
信託期間	信託設定日(2020年10月15日)から無期限	
運用方針	この投資信託は、世界の先進国、新興国に上場する企業のうちデジタル・トランスフォーメーションにより、中長期的に高い成長が見込まれる企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	ベビーファンド	UBSグローバルDX株式マザーファンド 受益証券を主要投資対象とします。
	マザーファンド	先進国、新興国に上場する企業の株式を 主要投資対象とします。
組入制限	ベビーファンド	マザーファンドへの投資割合には制限を 設けません。
	マザーファンド	①株式への投資割合には、制限を設けま せん。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除 きます。)への投資割合は信託財産の 純資産総額の5%以内とします。 ③外貨建資産への投資割合には制限を設 けません。 ④デリバティブ取引(法人税法第61条 の5に定めるものをいいます。)の利 用は、価格変動、金利変動および為替 変動により生じるリスクを減じる目的 ならびに投資の対象とする資産を保有 した場合と同様の損益を実現する目的 以外には利用しません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定め る一者に対する株式等エクスポー ジャー、債券等エクスポージャーおよ びデリバティブ等エクスポージャーの 信託財産の純資産総額に対する比率 は、原則として、それぞれ10%、合 計で20%以内とすることとし、当該 比率を超えることとなった場合には、 一般社団法人投資信託協会規則に従い 当該比率以内となるよう調整を行うこ ととします。
分配方針	P.5の「分配方針」をご覧ください。	

## UBS グローバルDX株式ファンド (予想分配金提示型)

### 運用報告書(全体版)(第8作成期)

第42期	決算日	2024年 5月15日
第43期	決算日	2024年 6月17日
第44期	決算日	2024年 7月16日
第45期	決算日	2024年 8月15日
第46期	決算日	2024年 9月17日
第47期	決算日	2024年10月15日

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「UBSグローバルDX株式ファンド(予想分配金提示型)」は、去る10月15日に第47期の決算を行いましたので、第42期～第47期(第8作成期)の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

## UBSアセット・マネジメント株式会社

東京都千代田区大手町一丁目2番1号

Otemachi Oneタワー

<お問い合わせ先>

投信営業部

03-5293-3700

<受付時間>

営業日の午前9時～午後5時、土、日、祝日除く

<http://www.ubs.com/japanfunds>

© UBS 2024. キーシボル及びUBSの各標章は、UBSの登録又は未登録商標です。UBSは全ての権利を留保します。

## 最近5作成期の運用実績

作成期	決算期（決算日）	基準価額 (分配落)	税金 込	み 金	期 騰 落	中 率	株 式 組 入 率	純 資 産 額
		円		円		%	%	百万円
第4作成期	18期（2022年 5月16日）	8,725		0	△	9.7	98.1	1,532
	19期（2022年 6月15日）	8,464		0	△	3.0	95.8	1,417
	20期（2022年 7月15日）	8,707		0		2.9	96.7	1,440
	21期（2022年 8月15日）	9,527		0		9.4	97.2	1,566
	22期（2022年 9月15日）	9,214		0	△	3.3	97.7	1,494
	23期（2022年10月17日）	8,293		0	△	10.0	96.3	1,316
第5作成期	24期（2022年11月15日）	8,844		0		6.6	97.9	1,309
	25期（2022年12月15日）	8,724		0	△	1.4	97.6	1,205
	26期（2023年 1月16日）	8,305		0	△	4.8	97.3	1,103
	27期（2023年 2月15日）	9,111		0		9.7	98.5	1,119
	28期（2023年 3月15日）	8,766		0	△	3.8	98.1	1,019
	29期（2023年 4月17日）	9,188		0		4.8	97.0	1,042
第6作成期	30期（2023年 5月15日）	9,416		0		2.5	98.4	1,047
	31期（2023年 6月15日）	10,866		100		16.5	97.1	1,125
	32期（2023年 7月18日）	11,051		100		2.6	97.4	943
	33期（2023年 8月15日）	10,893		100	△	0.5	96.9	886
	34期（2023年 9月15日）	10,941		200		2.3	97.9	869
	35期（2023年10月16日）	10,582		100	△	2.4	97.0	840
第7作成期	36期（2023年11月15日）	11,136		200		7.1	98.4	856
	37期（2023年12月15日）	11,060		200		1.1	98.3	839
	38期（2024年 1月15日）	11,272		200		3.7	97.6	858
	39期（2024年 2月15日）	12,331		300		12.1	97.4	939
	40期（2024年 3月15日）	11,911		300	△	1.0	97.6	902
	41期（2024年 4月15日）	11,930		300		2.7	97.8	905
第8作成期	42期（2024年 5月15日）	12,052		300		3.5	98.0	918
	43期（2024年 6月17日）	12,573		300		6.8	97.9	950
	44期（2024年 7月16日）	12,622		400		3.6	98.4	962
	45期（2024年 8月15日）	10,858		100	△	13.2	97.3	835
	46期（2024年 9月17日）	10,512		100	△	2.3	97.3	804
	47期（2024年10月15日）	11,745		200		13.6	98.4	899

(注1) 基準価額は1万円当たり。基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 当ファンドの投資対象市場の値動きを表す適切な指数がないため、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

### 当作成期中の基準価額等の推移

決算期	年 月 日	基 準	価 額		株 式 組 入 比 率
			騰 落	率	
第42期	(期 首) 2024年 4月15日	円		%	%
		11,930		—	97.8
	4月末	12,051		1.0	97.8
第43期	(期 末) 2024年 5月15日		12,352	3.5	98.0
	(期 首) 2024年 5月15日		12,052	—	98.0
	5月末		12,087	0.3	98.4
第44期	(期 末) 2024年 6月17日		12,873	6.8	97.9
	(期 首) 2024年 6月17日		12,573	—	97.9
	6月末		12,928	2.8	98.0
第45期	(期 末) 2024年 7月16日		13,022	3.6	98.4
	(期 首) 2024年 7月16日		12,622	—	98.4
	7月末		11,104	△12.0	98.3
第46期	(期 末) 2024年 8月15日		10,958	△13.2	97.3
	(期 首) 2024年 8月15日		10,858	—	97.3
	8月末		10,898	0.4	98.4
第47期	(期 末) 2024年 9月17日		10,612	△ 2.3	97.3
	(期 首) 2024年 9月17日		10,512	—	97.3
	9月末		10,999	4.6	98.4
第47期	(期 末) 2024年10月15日		11,945	13.6	98.4

(注1) 基準価額は1万口当たり。

(注2) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注3) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注4) 当ファンドの投資対象市場の値動きを表す適切な指数がないため、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数(参考指数)はありません。

## 運用経過

## 基準価額等の推移について

(2024年4月15日～2024年10月15日)



第42期首：11,930円

第47期末：11,745円（既払分配金 1,400円）

騰落率：10.4%（分配金再投資ベース）

- (注1) 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、各個人のおお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

## 基準価額の主な変動要因

当ファンドの基準価額の主な上昇要因は、組入れていたマザーファンドの基準価額が値上がりしたことです。マザーファンドにおいては、主に保有銘柄の株価上昇が基準価額の上昇に寄与しました。

## 投資環境について

当作成期のグローバル株式市場は大きく上昇しました。

作成期の前半、主要国・地域のインフレの鈍化傾向と、景気のソフトランディング（軟着陸）観測などを背景に、グローバル株式市場は上昇基調で推移しました。また、人工知能（AI）関連企業の好業績期待なども株価を支えました。作成期の後半に入り、これまでの相場の上昇をけん引してきた米国大型成長関連銘柄の株価が調整したことに加え、8月序盤に発表された米雇用統計などの主要経済指標の下振れなどを受けて、景気減速懸念が広がった影響などから、株価は大きく下落しました。しかしその後、欧米の主要中央銀行が利下げを実施すると期待の高まりなどを支えに、株価は再び反発に転じました。作成期の終盤、米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを決定したことや、中国国内における景気刺激策への期待感などが下支えとなり、株価は上昇基調で推移しました。

## ポートフォリオについて

### 当ファンドのポートフォリオについて

UBSグローバルDX株式マザーファンドの組入比率を高位に維持しました。

### マザーファンドのポートフォリオについて

当ファンドは、主として世界の先進国、新興国に上場する企業のうちデジタル・トランスフォーメーション（DX）<sup>\*</sup>を通じて、飛躍的な成長が見込まれる企業の株式を実質的な投資対象としています。銘柄選択にあたっては、長期的な成長見通しに優れ、相対的にクオリティが高いと判断される企業を厳選しています。なお、期中の株式組入比率は概ね高位を維持しました。

<sup>\*</sup> 「デジタル・トランスフォーメーション（DX）」とは、デジタル技術を駆使して、企業経営や事業の在り方、個人の生活や働き方を変革することをいいます。

### ●期中の主な動き

#### (1) 投資比率を引き上げた主な業種・銘柄

情報技術では、PCやサーバー、スマホ、タブレットなど、ネットワークに接続されている末端の機器をサイバー攻撃から守るためのセキュリティ対策（＝エンドポイントセキュリティ）の普及と浸透で急成長する米サイバーセキュリティ大手のクラウドストライクを新規に組み入れたうえ、7月下旬に発生したシステム障害の影響は長期的には限定的と判断し、その後の株価急落を受けてポジションを積み増したほか、米国の利下げ効果の浸透で業況の改善が期待されると判断し、米CAD（図面設計ソフト）大手のオートデスクへの新規投資を行ったこと、また人工知能（AI）向け半導体（GPU）で予想を上回る成長を続ける米エンビディアへの追加投資などにより、セクターウェイトを引き上げました。

#### (2) 投資比率を引き下げた主な業種・銘柄

これに対し、一般消費財・サービスでは、今後の成長見通しに対する確信度の低下から、カナダを本拠地とするスポーツウェアブランドのルルレモン・アスレティカについてポジションを解消したほか、昨年来の株価上昇で相対的な割安度がやや低下した米電子商取引（EC）大手のアマゾン・ドット・コムを一部売却したことなどにより、セクターウェイトを引き下げました。

※業種はMSCI分類に準拠しています。

## ベンチマークとの差異について

当ファンドの投資対象市場の値動きを示す適切な指数がないため、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

## 分配金について

当作成期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案し、第42期および第43期はそれぞれ300円とし、第44期は400円、第45期および第46期はそれぞれ100円、第47期は200円（いずれも1万口当たり、税引前）といたしました。なお、分配にあてなかった利益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

### 分配方針

毎決算時（毎月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

- ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。）等の全額とします。
- ②収益分配金額は、原則として、上記の分配対象額の範囲内で、以下の方針に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。また、計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額\*が急激に変動した場合等には、下記の分配を行わないことがあります。

※基準価額は1万口当たりとし、既払分配金を加算しません。

<計算期末の前営業日の基準価額>	<分配金額（1万口当たり、税引き前）>
11,000円未満	基準価額の水準等を勘案して決定
11,000円以上12,000円未満	200円
12,000円以上13,000円未満	300円
13,000円以上14,000円未満	400円
14,000円以上	500円

※基準価額に応じて、毎月の分配金額は変動します。基準価額が上記の一定水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を継続するというものではありません。

※分配金を支払うことにより基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は変動する場合があります。また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。

- ③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。

## 分配原資の内訳

（1万口当たり・税引前）

項目	第42期	第43期	第44期	第45期	第46期	第47期
	2024年4月16日～ 2024年5月15日	2024年5月16日～ 2024年6月17日	2024年6月18日～ 2024年7月16日	2024年7月17日～ 2024年8月15日	2024年8月16日～ 2024年9月17日	2024年9月18日～ 2024年10月15日
当期分配金	300円	300円	400円	100円	100円	200円
（対基準価額比率）	(2.429%)	(2.330%)	(3.072%)	(0.913%)	(0.942%)	(1.674%)
当期の収益	300円	300円	400円	－円	－円	4円
当期の収益以外	－円	－円	－円	100円	100円	195円
翌期繰越分配対象額	2,107円	2,628円	2,668円	2,568円	2,468円	2,272円

(注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は、「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注2) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3) 「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

## 今後の運用方針

### 投資環境の見通し

米国株式はもみ合う展開を予想します。2024年9月の大幅利下げを受けた米国経済のソフトランディング（軟着陸）への確信の強まりが、足元の米国株式市場の追い風となっています。これに加えて、企業業績の安定した伸び、金利の低下見通しと、これに支えられた投資の回復・拡大期待も、引き続き米国株式をサポートするとみています。一方で、米大統領選挙は目前に迫っても結果が全く読めない状況にあり、政治混迷のリスクが警戒されるほか、地政学的リスクにも注意が必要と考えています。

欧州株式はもみ合う展開を予想します。足元、米欧の中央銀行による利下げや中国の景気刺激策への期待が、欧州株式の追い風となっています。ただし、中国の景気刺激策から一定の恩恵を受けると期待されるものの、欧州経済の先行き懸念は根強いことに加え、中東情勢や米大統領選挙に対する不透明感が増している状況下、世界の景気動向を見極める展開になると予想されます。

### 当ファンドの今後の運用方針

UBSグローバルDX株式マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

### マザーファンドの今後の運用方針

今後も、世界の先進国、新興国に上場する企業のうち、デジタル・トランスフォーメーションにより中長期的に高い成長が見込まれる企業に投資し、信託財産の成長を目指してまいります。

## 1万口当たりの費用明細

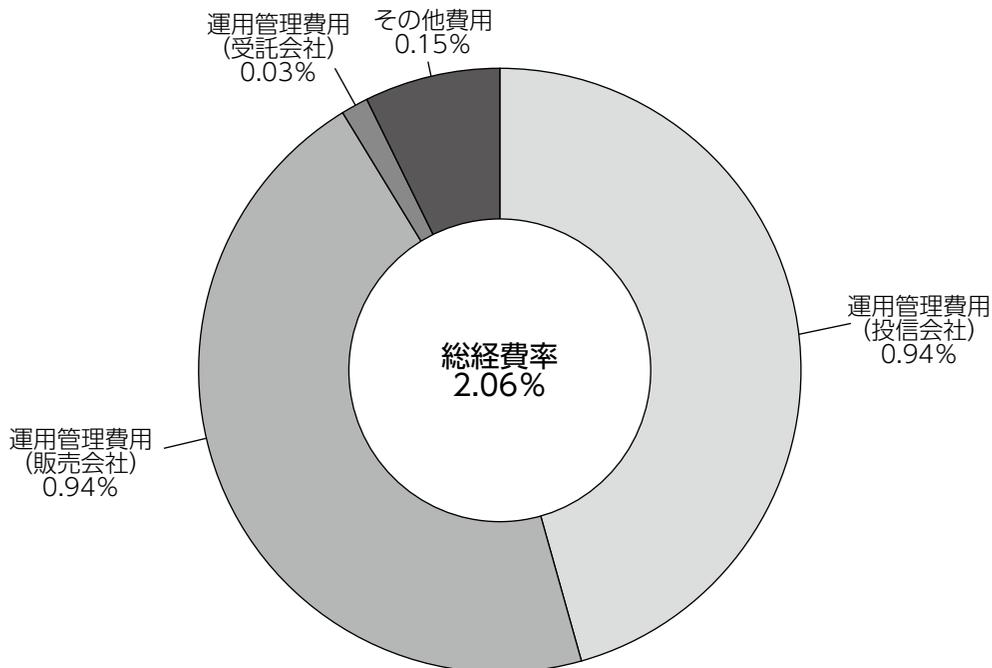
項目	第42期～第47期 2024/4/16～2024/10/15		項目の概要
	金額	比率	
信託報酬	111円	0.954%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ※期中の平均基準価額（月末値の平均）は11,677円です。
（投信会社）	（ 55）	（0.469）	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	（ 55）	（0.469）	運用報告書等各種書類の交付、口座内でのファンドに係る管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	（ 2）	（0.017）	運用財産の管理、運用指図実行等の対価
売買委託手数料	1	0.009	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
（株式）	（ 1）	（0.009）	株式などを取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	1	0.004	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
（株式）	（ 1）	（0.004）	有価証券売買の都度発生する取引に関する税金
その他費用	9	0.073	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	（ 4）	（0.032）	海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用
（監査費用）	（ 1）	（0.011）	監査法人等に支払うファンド監査に係る費用
（印刷費用等）	（ 4）	（0.030）	法定開示書類作成の際に業者に支払う作成・印刷・交付等に係る費用（EDINET含む）等
（その他）	（ 0）	（0.001）	受益権の管理事務に関連する費用等
合計	122	1.040	

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## （参考情報） 総経費率



(注1) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注2) 各比率は、年率換算した値です。

(注3) 上記の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注4) 上記の費用には、マザーファンドが支払った費用を含みます。

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.06%です。

**親投資信託受益証券の設定、解約状況**（自 2024年4月16日 至 2024年10月15日）

	第 42 期 ~ 第 47 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
UBSグローバルDX株式マザーファンド	千□ 28,937	千円 58,000	千□ 80,811	千円 164,000

(注) 単位未満は切り捨て。

**親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合**

項 目	第 42 期 ~ 第 47 期
	UBSグローバルDX株式マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	1,093,439千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	3,333,487千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.32

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

**利害関係人等との取引状況等**（自 2024年4月16日 至 2024年10月15日）

当作成期中の利害関係人等との取引はありません。

(注) 利害関係人等とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人等です。

**組入資産明細表****親投資信託残高**

(2024年10月15日現在)

項 目	第 7 作 成 期 末	第 8 作 成 期 末 (第 47 期 末)	
	□ 数	□ 数	評 価 額
UBSグローバルDX株式マザーファンド	千□ 472,253	千□ 420,378	千円 895,406

(注) □数・評価額の単位未満は切り捨て。

## 投資信託財産の構成

(2024年10月15日現在)

項 目	第8作成期末（第47期末）	
	評 価 額	比 率
UBSグローバルDX株式マザーファンド	千円 895,406	% 97.7
コール・ローン等、その他	20,800	2.3
投資信託財産総額	916,206	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注2) UBSグローバルDX株式マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建て純資産（3,463,981千円）の投資信託財産総額（3,510,971千円）に対する比率は98.7%です。

(注3) 外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=149.67円、1ユーロ=163.25円、1香港ドル=19.28円、100韓国ウォン=11.03円です。

## 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年5月15日) (2024年6月17日) (2024年7月16日) (2024年8月15日) (2024年9月17日) (2024年10月15日)

項 目	第 42 期 末	第 43 期 末	第 44 期 末	第 45 期 末	第 46 期 末	第 47 期 末
(A) 資 産	942,717,401円	975,074,086円	994,453,887円	844,260,766円	813,609,615円	916,206,374円
コール・ローン等	3,983,663	4,282,304	8,569,746	5,195,230	3,552,131	4,799,813
UBSグローバルDX株式マザーファンド(評価額)	913,733,737	945,791,781	957,884,139	823,065,521	793,057,474	895,406,547
未 収 入 金	25,000,000	25,000,000	28,000,000	16,000,000	17,000,000	16,000,000
未 収 利 息	1	1	2	15	10	14
(B) 負 債	24,332,856	24,369,232	32,044,799	9,102,115	9,143,100	16,628,616
未払収益分配金	22,859,900	22,684,037	30,499,892	7,691,604	7,652,645	15,318,713
未払信託報酬	1,410,472	1,618,249	1,481,610	1,352,831	1,429,004	1,255,437
その他未払費用	62,484	66,946	63,297	57,680	61,451	54,466
(C) 純資産総額(A-B)	918,384,545	950,704,854	962,409,088	835,158,651	804,466,515	899,577,758
元 本	761,996,676	756,134,597	762,497,307	769,160,489	765,264,581	765,935,664
次期繰越損益金	156,387,869	194,570,257	199,911,781	65,998,162	39,201,934	133,642,094
(D) 受 益 権 総 口 数	761,996,676口	756,134,597口	762,497,307口	769,160,489口	765,264,581口	765,935,664口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,052円	12,573円	12,622円	10,858円	10,512円	11,745円

(注1) 当ファンドの第42期首元本額は759,083,262円、第42～47期中追加設定元本額は38,694,756円、第42～47期中一部解約元本額は31,842,354円です。

(注2) 1口当たり純資産額は、第42期1.2052円、第43期1.2573円、第44期1.2622円、第45期1.0858円、第46期1.0512円、第47期1.1745円です。

## 損益の状況

第42期（自2024年4月16日 至2024年5月15日）

第44期（自2024年6月18日 至2024年7月16日）

第46期（自2024年8月16日 至2024年 9月17日）

第43期（自2024年5月16日 至2024年6月17日）

第45期（自2024年7月17日 至2024年8月15日）

第47期（自2024年9月18日 至2024年10月15日）

項 目	第 42 期	第 43 期	第 44 期	第 45 期	第 46 期	第 47 期
(A) 配 当 等 収 益	30円	34円	35円	202円	511円	382円
受 取 利 息	30	34	35	202	511	382
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	33,651,529	63,754,766	35,092,455	△125,771,531	△ 17,180,333	110,774,440
売 買 益	33,716,513	64,058,194	35,092,359	1,038,947	131,279	111,349,073
売 買 損	△ 64,984	△ 303,428	96	△126,810,478	△ 17,311,612	△ 574,633
(C) 信 託 報 酬 等	△ 1,472,956	△ 1,685,195	△ 1,544,907	△ 1,410,511	△ 1,490,455	△ 1,309,903
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	32,178,603	62,069,605	33,547,583	△127,181,840	△ 18,670,277	109,464,919
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	86,009,208	94,364,133	132,790,447	135,028,755	153,802	△ 25,976,422
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	61,059,958	60,820,556	64,073,643	65,842,851	65,371,054	65,472,310
(配 当 等 相 当 額)	( 65,253,947)	( 64,982,518)	( 67,614,712)	( 70,205,941)	( 70,443,262)	( 71,482,721)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 4,193,989)	(△ 4,161,962)	(△ 3,541,069)	(△ 4,363,090)	(△ 5,072,208)	(△ 6,010,411)
(G) 計 (D + E + F)	179,247,769	217,254,294	230,411,673	73,689,766	46,854,579	148,960,807
(H) 収 益 分 配 金	△ 22,859,900	△ 22,684,037	△ 30,499,892	△ 7,691,604	△ 7,652,645	△ 15,318,713
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	156,387,869	194,570,257	199,911,781	65,998,162	39,201,934	133,642,094
追 加 信 託 差 損 益 金	61,059,958	60,820,556	64,073,643	65,842,851	65,371,054	65,472,310
(配 当 等 相 当 額)	( 65,254,133)	( 64,983,132)	( 67,618,680)	( 70,206,659)	( 70,444,831)	( 71,483,752)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 4,194,175)	(△ 4,162,576)	(△ 3,545,037)	(△ 4,363,808)	(△ 5,073,777)	(△ 6,011,442)
分 配 準 備 積 立 金	95,327,911	133,749,701	135,838,138	127,337,151	118,447,286	102,595,636
繰 越 損 益 金	-	-	-	△127,181,840	△144,616,406	△ 34,425,852

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 第42期計算期間末における費用控除後の配当等収益（145,087円）、費用控除後の有価証券等損益額（32,033,516円）、信託約款に規定する収益調整金（65,254,133円）および分配準備積立金（86,009,208円）より分配対象収益は183,441,944円（10,000口当たり2,407円）であり、うち22,859,900円（10,000口当たり300円）を分配金額としております。

(注5) 第43期計算期間末における費用控除後の配当等収益（483,300円）、費用控除後の有価証券等損益額（61,586,305円）、信託約款に規定する収益調整金（64,983,132円）および分配準備積立金（94,364,133円）より分配対象収益は221,416,870円（10,000口当たり2,928円）であり、うち22,684,037円（10,000口当たり300円）を分配金額としております。

(注6) 第44期計算期間末における費用控除後の配当等収益（359,917円）、費用控除後の有価証券等損益額（33,187,666円）、信託約款に規定する収益調整金（67,618,680円）および分配準備積立金（132,790,447円）より分配対象収益は233,956,710円（10,000口当たり3,068円）であり、うち30,499,892円（10,000口当たり400円）を分配金額としております。

(注7) 第45期計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（70,206,659円）および分配準備積立金（135,028,755円）より分配対象収益は205,235,414円（10,000口当たり2,668円）であり、うち7,691,604円（10,000口当たり100円）を分配金額としております。

(注8) 第46期計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（70,444,831円）および分配準備積立金（126,099,931円）より分配対象収益は196,544,762円（10,000口当たり2,568円）であり、うち7,652,645円（10,000口当たり100円）を分配金額としております。

(注9) 第47期計算期間末における費用控除後の配当等収益（339,261円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（71,483,752円）および分配準備積立金（117,575,088円）より分配対象収益は189,398,101円（10,000口当たり2,472円）であり、うち15,318,713円（10,000口当たり200円）を分配金額としております。

## 分配金のお知らせ

	1万口当たり分配金
第 42 期	300円
第 43 期	300円
第 44 期	400円
第 45 期	100円
第 46 期	100円
第 47 期	200円

- ◇分配金をお支払いする場合  
分配金のお支払いは決算日から起算して5営業日までに開始いたします。
- ◇分配金を再投資する場合  
お手持り分配金は、決算日の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
- ◇分配金の区分について
  - ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
  - ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。
  - ・分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ◇元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ◇税金について  
分配金は普通分配金に課税され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）の税率が適用されます。
- ◇2020年1月1日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

## <約款変更のお知らせ>

マザーファンドの運用権限委託先の法人形態及び社名変更に伴い、約款に所要の変更を行いました。（約款変更実施日：2024年7月13日）

# UBSグローバルDX株式マザーファンド

第4期（2024年10月15日決算）

（計算期間：2023年10月17日～2024年10月15日）

## 《運用報告書》

### 受益者のみなさまへ

「UBSグローバルDX株式マザーファンド」は、＜UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）＞が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。

ここにマザーファンドの第4期の運用状況をご報告申し上げます。

\*当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	この投資信託は、世界の先進国、新興国に上場する企業のうちデジタル・トランスフォーメーションにより、中長期的に高い成長が見込まれる企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	先進国、新興国に上場する企業の株式を主要投資対象とします。
組入制限	①株式への投資割合には、制限を設けません。 ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）の利用は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

### UBSアセット・マネジメント株式会社

東京都千代田区大手町一丁目2番1号

Otemachi Oneタワー

<お問い合わせ先>

投信営業部

03-5293-3700

<受付時間>

営業日の午前9時～午後5時、土、日、祝日除く

<http://www.ubs.com/japanfunds>

## UBSグローバルDX株式マザーファンド

## 設定以来の運用実績

決算期	基準価額	期騰落	株式組入比率	純資産総額
		中率		
(設定日) 2020年10月15日	円 10,000	% -	% -	百万円 1,076
1期 (2021年10月15日)	13,610	36.1	97.5	9,851
2期 (2022年10月17日)	10,709	△21.3	96.4	4,971
3期 (2023年10月16日)	14,740	37.6	98.5	3,221
4期 (2024年10月15日)	21,300	44.5	98.8	3,460

(注1) 基準価額は1万口当たり。

(注2) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注3) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注4) 当ファンドの投資対象市場の値動きを表す適切な指数がないため、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

## 当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基準価額	騰落率	株式組入率
		比	
(期首) 2023年10月16日	円 14,740	% -	% 98.5
10月末	14,040	△ 4.7	97.6
11月末	15,888	7.8	99.0
12月末	16,285	10.5	98.8
2024年 1月末	17,759	20.5	98.3
2月末	18,678	26.7	98.0
3月末	19,040	29.2	98.4
4月末	19,289	30.9	98.1
5月末	19,869	34.8	98.8
6月末	21,805	47.9	98.5
7月末	19,324	31.1	98.7
8月末	19,188	30.2	98.8
9月末	19,585	32.9	98.8
(期末) 2024年10月15日	21,300	44.5	98.8

(注1) 基準価額は1万口当たり。

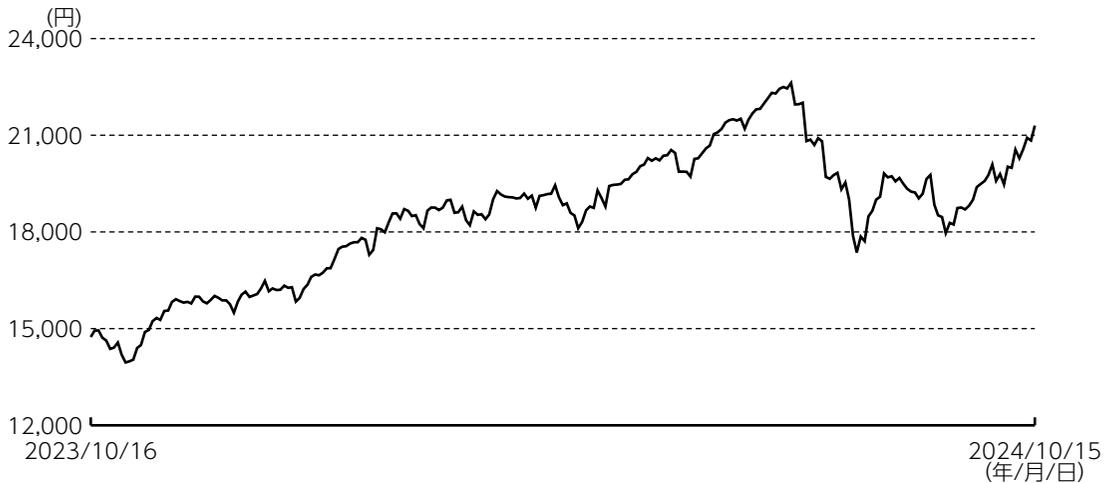
(注2) 騰落率は期首比です。

(注3) 当ファンドの投資対象市場の値動きを表す適切な指数がないため、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

## 運用経過

### 基準価額の推移について

(2023年10月16日～2024年10月15日)



### 基準価額の主な変動要因

当ファンドの基準価額は、保有銘柄の株価上昇が主なプラス要因となり、前期末比で大きく上昇しました。

### 投資環境について

当期のグローバル株式市場は大きく上昇しました。

期初、先進国における金融引き締め長期化観測や中東情勢の緊迫化などを背景に、株価は下落して始まりました。しかし2023年11月に入ると、米国のインフレ鈍化と欧米金利の低下などを好んで株価は反発に転じ、2024年の年明け後も上昇基調で推移しました。7月半ば、これまでの相場の上昇をけん引してきた米国大型成長関連銘柄の株価が調整したことに加え、8月序盤に発表された米雇用統計などの主要経済指標の下振れなどを受けて、景気減速懸念が広がった影響などから、株価は大きく下落しました。しかしその後、欧米の主要中央銀行が利下げを実施するとの期待の高まりなどを支えに、株価は再び反発に転じました。期の終盤、米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを決定したことや、中国国内における景気刺激策への期待感などが下支えとなり、株価は上げ幅を拡大しました。

## ポートフォリオについて

当ファンドは、主として世界の先進国、新興国に上場する企業のうちデジタル・トランスフォーメーション（DX）\*を通じて、飛躍的な成長が見込まれる企業の株式を実質的な投資対象としています。銘柄選択にあたっては、長期的な成長見通しに優れ、相対的にクオリティが高いと判断される企業を厳選しています。なお、期中の株式組入比率は概ね高位を維持しました。

\* 「デジタル・トランスフォーメーション（DX）」とは、デジタル技術を駆使して、企業経営や事業の在り方、個人の生活や働き方を変革することをいいます。

### ●期中の主な動き

#### (1) 投資比率を引き上げた主な業種・銘柄

情報技術では、iPhoneやPCなど、端末販売の伸びはやや鈍化傾向にあるものの、好調なサービス部門（音楽配信、クラウドサービスなど）が成長を支えると判断した米情報家電大手のアップルや、人工知能（AI）向け半導体（GPU）で予想を上回る成長を続ける米エヌビディアに対して追加投資を行ったほか、CPU（中央演算処理装置）では米インテルに先行し、GPUでは価格面での優位性などを強みにエヌビディアからのシェア獲得を目指している米半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズへの新規ポジション構築などにより、セクターウェイトを大幅に引き上げました。

#### (2) 投資比率を引き下げた主な業種・銘柄

これに対して、金融では昨年来の上昇で目標株価に到達したと判断した米クレジットカード大手のビザや、デリバティブと証券取引所ネットワークを展開する米CBOEグローバル・マーケットについてポジションを解消したことなどにより、セクターウェイトを引き下げました。また、一般消費財・サービスでは、今年度以降の成長見通しに対する確信度の低下から、カナダを本拠地とするスポーツウェアブランドのルルレモン・アスレティカを売却したほか、また新興ブランドの台頭や消費減速などへの対応が後手に回り、業績回復に想定以上の時間を要すると判断した米スポーツ用品大手のナイキを売却したことなどにより、同じくセクターウェイトを引き下げています。

※業種はMSCI分類に準拠しています。

## ベンチマークとの差異について

当ファンドの投資対象市場の値動きを示す適切な指数がないため、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

## 今後の運用方針

### 投資環境の見通し

米国株式はもみ合う展開を予想します。2024年9月の大幅利下げを受けた米国経済のソフトランディング（軟着陸）への確信の強まりが、足元の米国株式市場の追い風となっています。これに加えて、企業業績の安定した伸び、金利の低下見通しと、これに支えられた投資の回復・拡大期待も、引き続き米国株式をサポートするとみています。一方で、米大統領選挙は目前に迫っても結果が全く読めない状況にあり、政治混迷のリスクが警戒されるほか、地政学的リスクにも注意が必要と考えています。

欧州株式はもみ合う展開を予想します。足元、米欧の中央銀行による利下げや中国の景気刺激策への期待が、欧州株式の追い風となっています。ただし、中国の景気刺激策から一定の恩恵を受けると期待されるものの、欧州経済の先行き懸念は根強いことに加え、中東情勢や米大統領選挙に対する不透明感が増している状況下、世界の景気動向を見極める展開になると予想されます。

### 今後の運用方針

今後も、世界の先進国、新興国に上場する企業のうち、デジタル・トランスフォーメーションにより中長期的に高い成長が見込まれる企業に投資し、信託財産の成長を目指してまいります。

## 1万口当たりの費用明細

項目	当期 2023/10/17~2024/10/15		項目の概要
	金額	比率	
売買委託手数料 (株式)	4円 ( 4)	0.022% (0.022)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 株式などを取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税 (株式)	1 ( 1)	0.007 (0.007)	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券売買の都度発生する取引に関する税金
その他費用 (保管費用) (その他)	17 (17) ( 0)	0.095 (0.094) (0.000)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用 海外の税務手続きに関する費用等
合計	22	0.124	

※期中の平均基準価額は18,395円です。

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## 期中の売買及び取引の状況 (自 2023年10月17日 至 2024年10月15日)

## 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内		千株	千円	千株	千円
	上 場	— ( 12)	— ( —)	1	15,154
外国		百株		百株	
	ア メ リ カ	544 (205)	千米ドル 6,895 ( —)	864	千米ドル 12,917
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ド イ ツ	7	150	0.1	2
	オ ラ ン ダ	28 ( 3)	104 ( 6)	31 ( —)	195 ( 6)
	香 港	79	千香港ドル 870	210	千香港ドル 2,827
	韓 国	29	千韓国ウォン 234,412	14	千韓国ウォン 103,590
	台 湾	—	千新台幣ドル —	80	千新台幣ドル 8,226

(注1) 金額は受け渡し代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

(注3) ( ) 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	3,218,523千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	3,294,544千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)÷(b)	0.97

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## 主要な売買銘柄 (自 2023年10月17日 至 2024年10月15日)

## 株 式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
ADVANCED MICRO DEVICES(アメリカ)	4	121,307	28,369	NVIDIA CORP(アメリカ)	2	106,639	44,120
APPLE INC(アメリカ)	3	99,010	26,897	LULULEMON ATHLETICA INC(アメリカ)	1	68,735	50,652
ZSCALER INC(アメリカ)	2	63,057	28,754	MICROSOFT CORP(アメリカ)	1	62,602	57,486
SYNOPSYS INC(アメリカ)	0.727	59,058	81,236	BROADCOM INC(アメリカ)	0.772	61,601	79,795
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A(アメリカ)	1	57,581	44,499	VISA INC-CLASS A SHARES(アメリカ)	1	60,568	42,564
SHOPIFY INC - CLASS A(アメリカ)	3	45,777	11,737	MCDONALD'S CORP(アメリカ)	1	59,748	43,327
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A(アメリカ)	4	45,321	9,780	MASTERCARD INC - A(アメリカ)	0.842	59,006	70,079
AUTODESK INC(アメリカ)	1	41,094	38,586	SNOWFLAKE INC-CLASS A(アメリカ)	2	58,850	26,786
NUTANIX INC - A(アメリカ)	3	37,980	9,811	META PLATFORMS INC-CLASS A(アメリカ)	0.847	58,422	68,975
META PLATFORMS INC-CLASS A(アメリカ)	0.63	37,461	59,463	AMAZON.COM INC(アメリカ)	2	56,592	25,515

(注) 金額は受け渡し代金。

## 利害関係人等との取引状況等 (自 2023年10月17日 至 2024年10月15日)

期中の利害関係人等との取引はありません。

(注) 利害関係人等とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人等です。

## 組入資産明細表 (2024年10月15日現在)

## (1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
電気機器 (100.0%) ソニーグループ	4.3	15.7	44,179
合 計	株 数 ・ 金 額	4	15
	銘柄数 < 比率 >	1	1
			<1.3%>

(注1) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨て。

## (2) 外国株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ADOBE INC	7	7	395	59,192	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	—	38	641	95,950	半導体・半導体製造装置
ANALOG DEVICES INC	20	9	223	33,510	半導体・半導体製造装置
APPLIED MATERIALS INC	19	12	258	38,735	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	61	51	961	143,910	一般消費財・サービス流通・小売り
JPMORGAN CHASE & CO	30	22	493	73,789	銀行
MICROSOFT CORP	33	25	1,055	157,960	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	30	18	205	30,695	半導体・半導体製造装置
MCDONALD'S CORP	13	—	—	—	消費者サービス
ORACLE CORP	46	35	623	93,366	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE INC	20	10	298	44,653	ソフトウェア・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	15	6	190	28,556	金融サービス
APPLE INC	33	57	1,335	199,853	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUTODESK INC	—	10	298	44,666	ソフトウェア・サービス
CADENCE DESIGN SYS INC	11	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	—	36	278	41,651	ソフトウェア・サービス
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	50	38	740	110,872	半導体・半導体製造装置
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	23	21	339	50,760	メディア・娯楽
UNIVERSAL DISPLAY CORP	22	16	344	51,596	半導体・半導体製造装置
INTUITIVE SURGICAL INC	12	7	356	53,421	ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP	3	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MASTERCARD INC - A	15	6	347	52,020	金融サービス
NIKE INC -CL B	23	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NVIDIA CORP	20	101	1,408	210,741	半導体・半導体製造装置
ON SEMICONDUCTOR	32	52	381	57,065	半導体・半導体製造装置
PROGRESSIVE CORP	14	11	278	41,732	保険
SCHWAB (CHARLES) CORP	—	25	176	26,361	金融サービス
SYNOPSYS INC	—	6	337	50,534	ソフトウェア・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5	4	290	43,467	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VISA INC-CLASS A SHARES	14	—	—	—	金融サービス
DEXCOM INC	23	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1	84	500	74,954	消費者サービス	
LULULEMON ATHLETICA INC	11	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
MERCADOLIBRE INC	—	1	276	41,403	一般消費財・サービス流通・小売り	
EPAM SYSTEMS INC	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	10	—	—	—	商業・専門サービス	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	18	—	—	—	金融サービス	
FORTINET INC	23	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
META PLATFORMS INC-CLASS A	15	13	794	118,943	メディア・娯楽	
SERVICENOW INC	4	4	421	63,060	ソフトウェア・サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	16	5	209	31,283	ソフトウェア・サービス	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	38	23	276	41,316	メディア・娯楽	
IQVIA HOLDINGS INC	13	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADCOM INC	6	32	585	87,671	半導体・半導体製造装置	
MONGODB INC	4	7	230	34,447	ソフトウェア・サービス	
PINTEREST INC- CLASS A	118	81	277	41,520	メディア・娯楽	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	12	381	57,164	ソフトウェア・サービス	
DYNATRACE INC	58	52	288	43,106	ソフトウェア・サービス	
UBER TECHNOLOGIES INC	86	46	392	58,695	運輸	
MATCH GROUP INC	74	—	—	—	メディア・娯楽	
DATADOG INC - CLASS A	24	21	275	41,298	ソフトウェア・サービス	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	18	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ARISTA NETWORKS INC	22	10	430	64,483	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KLAVIYO INC-A	6	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
MARVELL TECHNOLOGY INC	85	63	494	73,943	半導体・半導体製造装置	
HUBSPOT INC	9	9	510	76,367	ソフトウェア・サービス	
SHOPIFY INC - CLASS A	—	34	288	43,196	ソフトウェア・サービス	
NUTANIX INC - A	—	33	219	32,806	ソフトウェア・サービス	
S&P GLOBAL INC	10	7	405	60,715	金融サービス	
PDD HOLDINGS INC	30	20	278	41,737	一般消費財・サービス流通・小売り	
ALPHABET INC-CL A	61	45	745	111,596	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	—	18	369	55,329	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,381	1,267	20,913	3,130,112	
	銘柄数 < 比率 >	52	47	—	<90.4%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
SAP SE	—	7	155	25,314	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	7	155	25,314	
	銘柄数 < 比率 >	—	1	—	<0.7%>	
(ユーロ…オランダ)						
KONINKLIJKE PHILIPS NV	98	100	294	48,058	ヘルスケア機器・サービス	
ASML HOLDING NV	6	5	461	75,378	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 ・ 金 額	105	106	756	123,437	
	銘柄数 < 比率 >	2	2	—	<3.6%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	105	113	911	148,751	
	銘柄数 < 比率 >	2	3	—	<4.3%>	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	50	77	810	15,617	一般消費財・サービス流通・小売り
	JD.COM INC-CLASS A	111	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
	TENCENT HOLDINGS LTD	92	45	1,962	37,827	メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額	253	122	2,772	53,444	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<1.5%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	49	64	393,923	43,449	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数 ・ 金 額	49	64	393,923	43,449	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<1.3%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
	MEDIATEK INC	80	—	—	—	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	80	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<-%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,870	1,567	—	3,375,758	
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	53	—	<97.5%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。

(注4) -印は組み入れなし。

## 投資信託財産の構成

(2024年10月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 3,419,938	% 97.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	91,033	2.6
投 資 信 託 財 産 総 額	3,510,971	100.0

(注1) 金額の単位未満は切り捨て。

(注2) 当期末における外貨建純資産 (3,463,981千円) の投資信託財産総額 (3,510,971千円) に対する比率は98.7%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=149.67円、1ユーロ=163.25円、1香港ドル=19.28円、100韓国ウォン=11.03円です。

## 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年10月15日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	3,550,371,895円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	73,911,066
株 式(評価額)	3,419,938,670
未 収 入 金	55,552,747
未 収 配 当 金	969,406
未 収 利 息	6
(B) 負 債	89,557,463
未 払 金	39,557,463
未 払 解 約 金	50,000,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	3,460,814,432
元 本	1,624,779,450
次 期 繰 越 損 益 金	1,836,034,982
(D) 受 益 権 総 口 数	1,624,779,450口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,300円

〈注記事項〉

期首元本額	2,185,400,365円
期中追加設定元本額	59,198,502円
期中一部解約元本額	619,819,417円
1口当たり純資産額	2.1300円

[当マザーファンドの当期末における元本の内訳]

UBSグローバルDX株式ファンド (予想分配金提示型)	420,378,661円
UBSグローバルDX株式ファンド (資産成長型)	1,204,400,789円

## 損益の状況

(自2023年10月17日 至2024年10月15日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	16,521,017円
受 取 配 当 金	14,923,106
受 取 利 息	866,623
そ の 他 収 益 金	731,988
支 払 利 息	△ 700
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,215,184,863
売 買 損 益	1,317,169,598
売 買 損 益	△ 101,984,735
(C) 信 託 報 酬 等	△ 3,192,126
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,228,513,754
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,035,900,313
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	52,801,498
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 481,180,583
(H) 計 (D+E+F+G)	1,836,034,982
次 期 繰 越 損 益 金(H)	1,836,034,982

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。