

各 位

外国投資法人名	UBS ETF・シキャブ
代表者	アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名	UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ) エス・エイ
管理会社コード	13854
代表者	ギルバート・シントゲン
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	弁護士 大西 信治 (03-6212-8316)

上場ETF-JDR(管理会社:UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ) エス・エイ、外国投資法人:UBS ETF・シキャブ)に関する日々の開示事項

UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ) エス・エイを管理会社に、UBS ETF・シキャブを外国投資法人として上場する以下のETF-JDR銘柄について、日々の開示事項をご報告します。

ETF-JDR銘柄(10銘柄)

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

*各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以 上

各 位

外国投資法人名	UBS ETF・シキャブ
代表者	アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名	UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ) エス・エイ
代表者	ギルバート・シントゲン
銘柄コード	1385
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	弁護士 大西 信治 (03-6212-8316)

UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス50)に関する日々の開示事項

1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2016年12月7日現在)

108,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2016年12月6日現在)

日本円への換算は2016年12月6日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発表した日中スポットレート(1ユーロ=122.31円)により計算しています。

92,001,878,706 円 (752,180,653.08 ユーロ)

3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2016年12月6日現在)

日本円への換算は2016年12月6日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発表した日中スポットレート(1ユーロ=122.31円)により計算しています。

3,772 円 (30.84 ユーロ)

4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とユーロ・ストックス50®インデックス(ネットリターン)の終値の変動率に係る乖離率(2016年12月6日現在)

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{ユーロ・ストックス50®インデックス(ネットリターン)の終値}}{\text{前営業日のユーロ・ストックス50®インデックス(ネットリターン)}} \right) \times 100 (\%)$$

以 上

各 位

外国投資法人名	UBS ETF・シキャブ
代表者	アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名	UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ) エス・エイ
代表者	ギルバート・シントゲン
銘柄コード	1386
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	弁護士 大西 信治 (03-6212-8316)

UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ)に関する日々の開示事項

1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2016年12月7日現在)

42,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2016年12月6日現在)

日本円への換算は2016年12月6日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発表した日中スポットレート(1ユーロ=122.31円)により計算しています。

26,912,392,111 円 (220,027,905.50 ユーロ)

3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2016年12月6日現在)

日本円への換算は2016年12月6日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発表した日中スポットレート(1ユーロ=122.31円)により計算しています。

6,987 円 (57.12 ユーロ)

4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とMSCIヨーロッパ・インデックス(ネットリターン)の終値の変動率に係る乖離率(2016年12月6日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{MSCIヨーロッパ・インデックス(ネットリターン)の終値}}{\text{前営業日のMSCIヨーロッパ・インデックス(ネットリターン)}} \right) \times 100 (\%)$$

以 上

各 位

外国投資法人名	UBS ETF・シキャブ
代表者	アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名	UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ) エス・エイ
代表者	ギルバート・シントゲン
銘柄コード	1387
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	弁護士 大西 信治 (03-6212-8316)

UBS ETF 欧州通貨圏株(MSCI EMU)に関する日々の開示事項

1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2016年12月7日現在)

12,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2016年12月6日現在)

日本円への換算は2016年12月6日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発表した日中スポットレート(1ユーロ=122.31円)により計算しています。

184,160,215,638 円 (1,505,640,463.18 ユーロ)

3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2016年12月6日現在)

日本円への換算は2016年12月6日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発表した日中スポットレート(1ユーロ=122.31円)により計算しています。

13,106 円 (107.15 ユーロ)

4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とMSCI EMUインデックス(ネットリターン)の終値の変動率に係る乖離率(2016年12月6日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{MSCI EMUインデックス(ネットリターン)の終値}}{\text{前営業日のMSCI EMUインデックス(ネットリターン)}} \right) \times 100 (\%)$$

以 上

各 位

外国投資法人名	UBS ETF・シキャブ
代表者	アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名	UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ) エス・エイ
代表者	ギルバート・シントゲン
銘柄コード	1388
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	弁護士 大西 信治 (03-6212-8316)

UBS ETF 欧州通貨圏小型株 (MSCI EMU 小型株)に関する日々の開示事項

1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2016年12月7日現在)

5,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2016年12月6日現在)

日本円への換算は2016年12月6日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発表した日中スポットレート(1ユーロ=122.31円)により計算しています。

3,314,840,923 円 (27,101,177.12 ユーロ)

3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2016年12月6日現在)

日本円への換算は2016年12月6日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発表した日中スポットレート(1ユーロ=122.31円)により計算しています。

9,698 円 (79.29 ユーロ)

4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とMSCI EMU小型株インデックス(ネットリターン)の終値の変動率に係る乖離率(2016年12月6日現在)

-0.03%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{MSCI EMU小型株インデックス(ネットリターン)の終値}}{\text{前営業日のMSCI EMU小型株インデックス(ネットリターン)}} \right) \times 100 (\%)$$

以 上

各 位

外国投資法人名	UBS ETF・シキャブ
代表者	アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名	UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ) エス・エイ
代表者	ギルバート・シントゲン
銘柄コード	1389
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	弁護士 大西 信治 (03-6212-8316)

UBS ETF 英国大型株100 (FTSE 100) に関する日々の開示事項

1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2016年12月7日現在)

16,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2016年12月6日現在)

日本円への換算は2016年12月6日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発表した日中スポットレート(1英ポンド=144.85円)により計算しています。

16,595,338,804 円 (114,570,531.74 英ポンド)

3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2016年12月6日現在)

日本円への換算は2016年12月6日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発表した日中スポットレート(1英ポンド=144.85円)により計算しています。

9,163 円 (63.26 英ポンド)

4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とFTSE 100インデックス(トータルリターン)の終値の変動率に係る乖離率(2016年12月6日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{FTSE 100インデックス(トータルリターン)の終値}}{\text{前営業日のFTSE 100インデックス(トータルリターン)}} \right) \times 100 (\%)$$

以 上

各 位

外国投資法人名	UBS ETF・シキャブ
代表者	アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名	UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ) エス・エイ
代表者	ギルバート・シントゲン
銘柄コード	1390
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	弁護士 大西 信治 (03-6212-8316)

UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本)に関する日々の開示事項

1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2016年12月7日現在)

36,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2016年12月6日現在)

日本円への換算は2016年12月6日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発表した日中スポットレート(1米ドル=113.96円)により計算しています。

20,549,277,524 円 (180,328,002.49 米ドル)

3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2016年12月6日現在)

日本円への換算は2016年12月6日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発表した日中スポットレート(1米ドル=113.96円)により計算しています。

4,347 円 (38.15 米ドル)

4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とMSCIパシフィック(除く日本)インデックス(ネットリターン)の終値の変動率に係る乖離率(2016年12月6日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{MSCIパシフィック(除く日本)インデックス(ネットリターン)の終値}}{\text{前営業日のMSCIパシフィック(除く日本)インデックス(ネットリターン)}} \right) \times 100 (\%)$$

以 上

各 位

外国投資法人名	UBS ETF・シキャブ
代表者	アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名	UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ) エス・エイ
代表者	ギルバート・シントゲン
銘柄コード	1391
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	弁護士 大西 信治 (03-6212-8316)

UBS ETF スイス株(MSCI スイス 20/35)に関する日々の開示事項

1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2016年12月7日現在)

88,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2016年12月6日現在)

日本円への換算は2016年12月6日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発表した日中スポットレート(1スイス・フラン=112.90円)により計算しています。

13,147,014,563 円 (116,443,173.17 スイス・フラン)

3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2016年12月6日現在)

日本円への換算は2016年12月6日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発表した日中スポットレート(1スイス・フラン=112.90円)により計算しています。

1,663 円 (14.73 スイス・フラン)

4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とMSCIスイス20/35インデックス(ネットリターン)の終値の変動率に係る乖離率(2016年12月6日現在)

0.04%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{MSCIスイス20/35インデックス(ネットリターン)の終値}}{\text{前営業日のMSCIスイス20/35インデックス(ネットリターン)}} \right) \times 100 (\%)$$

以 上

各 位

外国投資法人名	UBS ETF・シキャブ
代表者	アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名	UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ) エス・エイ
代表者	ギルバート・シントゲン
銘柄コード	1392
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	弁護士 大西 信治 (03-6212-8316)

UBS ETF 英国株(MSCI 英国)に関する日々の開示事項

1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2016年12月7日現在)

56,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2016年12月6日現在)

日本円への換算は2016年12月6日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発表した日中スポットレート(1英ポンド=144.85円)により計算しています。

1,347,276,139 円 (9,301,295.11 英ポンド)

3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2016年12月6日現在)

日本円への換算は2016年12月6日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発表した日中スポットレート(1英ポンド=144.85円)により計算しています。

2,542 円 (17.55 英ポンド)

4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とMSCI英国インデックス(ネットリターン)の終値の変動率に係る乖離率(2016年12月6日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{MSCI英国インデックス(ネットリターン)の終値}}{\text{前営業日のMSCI英国インデックス(ネットリターン)}} \right) \times 100 (\%)$$

以 上

各 位

外国投資法人名	UBS ETF・シキャブ
代表者	アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名	UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ) エス・エイ
代表者	ギルバート・シントゲン
銘柄コード	1393
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	弁護士 大西 信治 (03-6212-8316)

UBS ETF 米国株(MSCI 米国)に関する日々の開示事項

1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2016年12月7日現在)

8,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2016年12月6日現在)

日本円への換算は2016年12月6日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発表した日中スポットレート(1米ドル=113.96円)により計算しています。

77,341,536,467 円 (678,702,439.27 米ドル)

3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2016年12月6日現在)

日本円への換算は2016年12月6日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発表した日中スポットレート(1米ドル=113.96円)により計算しています。

24,082 円 (211.33 米ドル)

4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とMSCI米国インデックス(ネットリターン)の終値の変動率に係る乖離率(2016年12月6日現在)

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{MSCI米国インデックス(ネットリターン)の終値}}{\text{前営業日のMSCI米国インデックス(ネットリターン)}} \right) \times 100 (\%)$$

以 上

各 位

外国投資法人名	UBS ETF・シキャブ
代表者	アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名	UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ) エス・エイ
代表者	ギルバート・シントゲン
銘柄コード	1394
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	弁護士 大西 信治 (03-6212-8316)

UBS ETF 先進国株(MSCIワールド)に関する日々の開示事項

1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2016年12月7日現在)

9,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2016年12月6日現在)

日本円への換算は2016年12月6日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発表した日中スポットレート(1米ドル=113.96円)により計算しています。

146,714,498,822 円 (1,287,477,502.71 米ドル)

3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2016年12月6日現在)

日本円への換算は2016年12月6日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発表した日中スポットレート(1米ドル=113.96円)により計算しています。

19,712 円 (172.98 米ドル)

4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とMSCIワールド・インデックス(ネットリターン)の終値の変動率に係る乖離率(2016年12月6日現在)

0.04%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{MSCIワールド・インデックス(ネットリターン)の終値}}{\text{前営業日のMSCIワールド・インデックス(ネットリターン)}} \right) \times 100 (\%)$$

以 上