

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(2018年9月4日現在)

105,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2018年9月3日現在)

日本円への換算は2018年9月3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0時)に発表した日中スポットレート(1ユーロ=129.09円)により計算しています。

68,392,147,666 円 (529,805,996.36 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(2018年9月3日現在)

日本円への換算は2018年9月3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0時)に発表した日中スポットレート(1ユーロ=129.09円)により計算しています。

4,373 円 (33.87 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(2018年9月3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(2018年9月4日現在)

43,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2018年9月3日現在)

日本円への換算は2018年9月3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0時)に発表した日中スポットレート(1ユーロ=129.09円)により計算しています。

34,605,041,498 円 (268,071,103.42 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(2018年9月3日現在)

日本円への換算は2018年9月3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0時)に発表した日中スポットレート(1ユーロ=129.09円)により計算しています。

8,100 円 (62.75 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(2018年9月3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(2018年9月4日現在)

4,500 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2018年9月3日現在)

日本円への換算は2018年9月3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0時)に発表した日中スポットレート(1ユーロ=129.09円)により計算しています。

275,794,815,542 円 (2,136,469,639.08 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(2018年9月3日現在)

日本円への換算は2018年9月3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0時)に発表した日中スポットレート(1ユーロ=129.09円)により計算しています。

15,740 円 (121.93 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(2018年9月3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(2018年9月4日現在)

3,800 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2018年9月3日現在)

日本円への換算は2018年9月3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0時)に発表した日中スポットレート(1ユーロ=129.09円)により計算しています。

15,703,301,856 円 (121,647,057.01 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(2018年9月3日現在)

日本円への換算は2018年9月3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0時)に発表した日中スポットレート(1ユーロ=129.09円)により計算しています。

12,927 円 (100.14 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(2018年9月3日現在)

0.01%

(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(2018年9月4日現在)

5,500 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2018年9月3日現在)

日本円への換算は2018年9月3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0時)に発表した日中スポットレート(1英ポンド=143.05円)により計算しています。

10,499,291,894 円 (73,395,374.22 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(2018年9月3日現在)

日本円への換算は2018年9月3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0時)に発表した日中スポットレート(1英ポンド=143.05円)により計算しています。

9,982 円 (69.78 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(2018年9月3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(2018年9月4日現在)

28,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2018年9月3日現在)

日本円への換算は2018年9月3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0時)に発表した日中スポットレート(1米ドル=111.03円)により計算しています。

21,739,590,972 円 (195,799,252.20 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(2018年9月3日現在)

日本円への換算は2018年9月3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0時)に発表した日中スポットレート(1米ドル=111.03円)により計算しています。

4,767 円 (42.93 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(2018年9月3日現在)

0.05%

(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(2018年9月4日現在)

76,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2018年9月3日現在)

日本円への換算は2018年9月3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0時)に発表した日中スポットレート(1スイス・フラン=114.65円)により計算しています。

18,955,985,099 円 (165,342,013.59 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(2018年9月3日現在)

日本円への換算は2018年9月3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0時)に発表した日中スポットレート(1スイス・フラン=114.65円)により計算しています。

1,966 円 (17.15 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(2018年9月3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(2018年9月4日現在)

31,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2018年9月3日現在)

日本円への換算は2018年9月3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0時)に発表した日中スポットレート(1英ポンド=143.05円)により計算しています。

1,133,637,507 円 (7,924,701.01 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(2018年9月3日現在)

日本円への換算は2018年9月3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0時)に発表した日中スポットレート(1英ポンド=143.05円)により計算しています。

2,732 円 (19.10 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(2018年9月3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 担当者	森・濱田松本法律事務所 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(2018年9月4日現在)

5,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額

2018年9月3日は信託財産である外国ETFの休業日のため、日々の開示事項として本日開示すべき情報は
ありません。

3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額

2018年9月3日は信託財産である外国ETFの休業日のため、日々の開示事項として本日開示すべき情報は
ありません。

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

2018年9月3日は信託財産である外国ETFの休業日のため、日々の開示事項として本日開示すべき情報は
ありません。

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 担当者	森・濱田松本法律事務所 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(2018年9月4日現在)

4,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額

2018年9月3日は信託財産である外国ETFの休業日のため、日々の開示事項として本日開示すべき情報は
ありません。

3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額

2018年9月3日は信託財産である外国ETFの休業日のため、日々の開示事項として本日開示すべき情報は
ありません。

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

2018年9月3日は信託財産である外国ETFの休業日のため、日々の開示事項として本日開示すべき情報は
ありません。

以 上