

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     | フランチェスカ・プリム                    |
| 問合せ先    | 森・濱田松本法律事務所                    |
| 担当者     | 弁護士 大西 信治<br>(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    | <a href="#">UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50）</a> | 1385  | 東     |
| 2    | <a href="#">UBS ETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ）</a>          | 1386  | 東     |
| 3    | <a href="#">UBS ETF ユーロ圏株（MSCI EMU）</a>          | 1387  | 東     |
| 4    | <a href="#">UBS ETF ユーロ圏小型株（MSCI EMU 小型株）</a>    | 1388  | 東     |
| 5    | <a href="#">UBS ETF 英国大型株 100（FTSE 100）</a>      | 1389  | 東     |
| 6    | <a href="#">UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本）</a>       | 1390  | 東     |
| 7    | <a href="#">UBS ETF スイス株（MSCI スイス 20/35）</a>     | 1391  | 東     |
| 8    | <a href="#">UBS ETF 英国株（MSCI 英国）</a>             | 1392  | 東     |
| 9    | <a href="#">UBS ETF 米国株（MSCI 米国）</a>             | 1393  | 東     |
| 10   | <a href="#">UBS ETF 先進国株（MSCI ワールド）</a>          | 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     | フランチェスカ・プリム                    |
| 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<br>(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（2020年10月8日現在）

109,429 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2020年10月7日現在）

日本円への換算は2020年10月7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＝124.70円）により計算しています。

43,045,018,510 円 ( 345,185,118.39 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（2020年10月7日現在）

日本円への換算は2020年10月7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＝124.70円）により計算しています。

4,043 円 ( 32.42 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（2020年10月7日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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     | フランチェスカ・プリム                    |
| 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<br>(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（2020年10月8日現在）

45,519 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2020年10月7日現在）

日本円への換算は2020年10月7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＝124.70円）により計算しています。

43,805,574,196 円 ( 351,284,140.15 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（2020年10月7日現在）

日本円への換算は2020年10月7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＝124.70円）により計算しています。

7,368 円 ( 59.08 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（2020年10月7日現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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     | フランチェスカ・プリム                    |
| 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<br>(03-6212-8316)    |

UBS ETF ユーロ圏株（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（2020年10月8日現在）

13,176 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2020年10月7日現在）

日本円への換算は2020年10月7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＝124.70円）により計算しています。

87,197,192,713 円 ( 699,248,701.29 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（2020年10月7日現在）

日本円への換算は2020年10月7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＝124.70円）により計算しています。

14,255 円 ( 114.31 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（2020年10月7日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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     | フランチェスカ・プリム                    |
| 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<br>(03-6212-8316)    |

UBS ETF ユーロ圏小型株（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（2020年10月8日現在）

7,242 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2020年10月7日現在）

日本円への換算は2020年10月7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＝124.70円）により計算しています。

16,263,795,371 円 ( 130,422,063.34 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（2020年10月7日現在）

日本円への換算は2020年10月7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＝124.70円）により計算しています。

11,799 円 ( 94.62 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（2020年10月7日現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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     | フランチェスカ・プリム                    |
| 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<br>(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（2020年10月8日現在）

17,500 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2020年10月7日現在）

日本円への換算は2020年10月7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＝136.76円）により計算しています。

8,207,699,442 円 ( 60,014,636.39 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（2020年10月7日現在）

日本円への換算は2020年10月7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＝136.76円）により計算しています。

7,538 円 ( 55.11 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（ネットリターン）の終値の変動率に係る乖離率（2020年10月7日現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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     | フランチェスカ・プリム                    |
| 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<br>(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（2020年10月8日現在）

33,500 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2020年10月7日現在）

日本円への換算は2020年10月7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＝106.02円）により計算しています。

11,679,849,748 円 ( 110,161,280.34 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（2020年10月7日現在）

日本円への換算は2020年10月7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＝106.02円）により計算しています。

4,198 円 ( 39.6 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（2020年10月7日現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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     | フランチェスカ・プリム                    |
| 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<br>(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（2020年10月8日現在）

77,399 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2020年10月7日現在）

日本円への換算は2020年10月7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＝115.62円）により計算しています。

39,622,823,372 円 ( 342,712,663.74 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（2020年10月7日現在）

日本円への換算は2020年10月7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＝115.62円）により計算しています。

2,259 円 ( 19.54 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（2020年10月7日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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



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     | フランチェスカ・プリム                    |
| 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<br>(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（2020年10月8日現在）

41,870 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2020年10月7日現在）

日本円への換算は2020年10月7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＝136.76円）により計算しています。

4,007,050,641 円 （29,299,524.05 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（2020年10月7日現在）

日本円への換算は2020年10月7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＝136.76円）により計算しています。

2,013 円 （14.72 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（2020年10月7日現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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     | フランチェスカ・プリム                    |
| 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<br>(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（2020年10月8日現在）

7,300 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2020年10月7日現在）

日本円への換算は2020年10月7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=106.02円）により計算しています。

62,588,217,593 円 ( 590,315,657.56 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（2020年10月7日現在）

日本円への換算は2020年10月7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=106.02円）により計算しています。

35,480 円 ( 334.64 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（2020年10月7日現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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     | フランチェスカ・プリム                   |
| 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<br>(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（2020年10月8日現在）

12,800 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2020年10月7日現在）

日本円への換算は2020年10月7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＝106.02円）により計算しています。

102,476,883,592 円 ( 966,535,096.36 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（2020年10月7日現在）

日本円への換算は2020年10月7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＝106.02円）により計算しています。

25,555 円 ( 241.03 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（2020年10月7日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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