

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 (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 ユーロ圏株（MSCI EMU）	1387	東
4	UBS ETF ユーロ圏小型株（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	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 (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（2021年1月6日現在）

109,429 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2021年1月5日現在）

日本円への換算は2021年1月5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＝126.19円）により計算しています。

50,666,513,325 円 (401,509,074.42 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（2021年1月5日現在）

日本円への換算は2021年1月5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＝126.19円）により計算しています。

4,496 円 (35.63 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（2021年1月5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 (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（2021年1月6日現在）

45,519 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2021年1月5日現在）

日本円への換算は2021年1月5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＝126.19円）により計算しています。

43,889,394,758 円 (347,803,492.09 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（2021年1月5日現在）

日本円への換算は2021年1月5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＝126.19円）により計算しています。

8,204 円 (65.01 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（2021年1月5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 (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（2021年1月6日現在）

8,176 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2021年1月5日現在）

日本円への換算は2021年1月5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＝126.19円）により計算しています。

100,129,645,929 円 (793,481,903.94 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（2021年1月5日現在）

日本円への換算は2021年1月5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＝126.19円）により計算しています。

16,011 円 (126.88 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（2021年1月5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 (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（2021年1月6日現在）

7,242 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2021年1月5日現在）

日本円への換算は2021年1月5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＝126.19円）により計算しています。

12,371,429,035 円 (98,037,948.44 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（2021年1月5日現在）

日本円への換算は2021年1月5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＝126.19円）により計算しています。

13,760 円 (109.04 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（2021年1月5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 (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（2021年1月6日現在）

27,500 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2021年1月5日現在）

日本円への換算は2021年1月5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＝139.74円）により計算しています。

10,546,432,100 円 (75,470,243.48 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（2021年1月5日現在）

日本円への換算は2021年1月5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＝139.74円）により計算しています。

8,608 円 (61.6 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（2021年1月5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 (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（2021年1月6日現在）

33,500 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2021年1月5日現在）

日本円への換算は2021年1月5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=102.79円）により計算しています。

12,872,732,049 円 (125,233,311.11 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（2021年1月5日現在）

日本円への換算は2021年1月5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=102.79円）により計算しています。

4,831 円 (47.0 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（2021年1月5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 (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（2021年1月6日現在）

77,399 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2021年1月5日現在）

日本円への換算は2021年1月5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＝116.89円）により計算しています。

43,070,778,149 円 (368,462,776.20 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（2021年1月5日現在）

日本円への換算は2021年1月5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＝116.89円）により計算しています。

2,378 円 (20.34 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（2021年1月5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 (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（2021年1月6日現在）

51,870 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2021年1月5日現在）

日本円への換算は2021年1月5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=139.74円）により計算しています。

5,332,471,209 円 (38,159,151.52 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（2021年1月5日現在）

日本円への換算は2021年1月5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=139.74円）により計算しています。

2,297 円 (16.44 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（2021年1月5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 (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（2021年1月6日現在）

6,300 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2021年1月5日現在）

日本円への換算は2021年1月5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=102.79円）により計算しています。

67,797,708,344 円 (659,574,942.54 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（2021年1月5日現在）

日本円への換算は2021年1月5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=102.79円）により計算しています。

37,877 円 (368.49 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（2021年1月5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 (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（2021年1月6日現在）

3,800 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2021年1月5日現在）

日本円への換算は2021年1月5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=102.79円）により計算しています。

105,933,355,662 円 (1,030,580,364.45 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（2021年1月5日現在）

日本円への換算は2021年1月5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=102.79円）により計算しています。

27,667 円 (269.16 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（2021年1月5日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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