2019 年 8 月 26 日

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

掲載番号1

2019 年 8 月 26 日

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（2019 年 8 月 23 日現在）

133,000 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2019 年 8 月 22 日現在）

日本円への換算は 2019 年 8 月 22 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＝117.97 円）により計算しています。

46,612,313,913 円　　（ 395,124,789.69 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（2019 年 8 月 22 日現在）

日本円への換算は 2019 年 8 月 22 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＝117.97 円）により計算しています。

3,974 円　　（ 33.69 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（2019 年 8 月 22 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

掲載番号2

2019 年 8 月 26 日

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（2019 年 8 月 23 日現在）

43,000 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2019 年 8 月 22 日現在）

日本円への換算は 2019 年 8 月 22 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＝117.97 円）により計算しています。

34,858,549,053 円　　（ 295,490,090.65 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（2019 年 8 月 22 日現在）

日本円への換算は 2019 年 8 月 22 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＝117.97 円）により計算しています。

7,248 円　　（ 61.44 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（2019 年 8 月 22 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

掲載番号3

2019 年 8 月 26 日

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（2019 年 8 月 23 日現在）

4,500 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2019 年 8 月 22 日現在）

日本円への換算は 2019 年 8 月 22 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＝117.97 円）により計算しています。

149,326,716,715 円　　(1,265,817,604.49 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（2019 年 8 月 22 日現在）

日本円への換算は 2019 年 8 月 22 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＝117.97 円）により計算しています。

13,817 円　　(117.13 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（2019 年 8 月 22 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

掲載番号4

2019 年 8 月 26 日

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（2019 年 8 月 23 日現在）

3,800 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2019 年 8 月 22 日現在）

日本円への換算は 2019 年 8 月 22 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＝117.97 円）により計算しています。

10,777,504,143 円　　（ 91,359,100.21 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（2019 年 8 月 22 日現在）

日本円への換算は 2019 年 8 月 22 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＝117.97 円）により計算しています。

10,898 円　　（ 92.38 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（2019 年 8 月 22 日現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

以　上

掲載番号5

2019 年 8 月 26 日

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（2019 年 8 月 23 日現在）

5,500 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2019 年 8 月 22 日現在）

日本円への換算は 2019 年 8 月 22 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＝130.44 円）により計算しています。

8,075,899,643 円　　(61,912,297.54 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（2019 年 8 月 22 日現在）

日本円への換算は 2019 年 8 月 22 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＝130.44 円）により計算しています。

8,641 円　　(66.24 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（2019 年 8 月 22 日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

以　上

掲載番号6

2019 年 8 月 26 日

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（2019 年 8 月 23 日現在）

31,500 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2019 年 8 月 22 日現在）

日本円への換算は 2019 年 8 月 22 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＝106.46 円）により計算しています。

16,169,306,988 円　　（151,874,390.53 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（2019 年 8 月 22 日現在）

日本円への換算は 2019 年 8 月 22 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＝106.46 円）により計算しています。

4,437 円　　（41.67 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（2019 年 8 月 22 日現在）

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

以　上

掲載番号7

2019 年 8 月 26 日

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（2019 年 8 月 23 日現在）

76,000 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2019 年 8 月 22 日現在）

日本円への換算は 2019 年 8 月 22 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＝108.20 円）により計算しています。

13,072,719,759 円　　(120,818,133.72 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（2019 年 8 月 22 日現在）

日本円への換算は 2019 年 8 月 22 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＝108.20 円）により計算しています。

2,048 円　　(18.93 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（2019 年 8 月 22 日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

以　上

掲載番号8

2019 年 8 月 26 日

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（2019 年 8 月 23 日現在）

31,000 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2019 年 8 月 22 日現在）

日本円への換算は 2019 年 8 月 22 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＝130.44 円）により計算しています。

696,737,165 円　　(5,341,398.55 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（2019 年 8 月 22 日現在）

日本円への換算は 2019 年 8 月 22 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＝130.44 円）により計算しています。

2,361 円　　(18.1 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（2019 年 8 月 22 日現在）

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

以　上

掲載番号9

2019 年 8 月 26 日

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（2019 年 8 月 23 日現在）

5,000 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2019 年 8 月 22 日現在）

日本円への換算は 2019 年 8 月 22 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＝106.46 円）により計算しています。

58,343,418,170 円　　（ 548,005,618.47 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（2019 年 8 月 22 日現在）

日本円への換算は 2019 年 8 月 22 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＝106.46 円）により計算しています。

29,885 円　　（ 280.7 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（2019 年 8 月 22 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

掲載番号10

2019 年 8 月 26 日

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（2019 年 8 月 23 日現在）

4,000 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2019 年 8 月 22 日現在）

日本円への換算は 2019 年 8 月 22 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＝106.46 円）により計算しています。

118,325,973,955 円　　(1,111,407,260.18 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（2019 年 8 月 22 日現在）

日本円への換算は 2019 年 8 月 22 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＝106.46 円）により計算しています。

22,653 円　　(212.77 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（2019 年 8 月 22 日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

以　上