

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9月28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9月25日現在）

日本円への換算は2020年9月25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＝122.74円）により計算しています。

41,095,567,351 円 ( 334,809,446.24 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9月25日現在）

日本円への換算は2020年9月25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＝122.74円）により計算しています。

3,860 円 ( 31.45 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9月25日現在）

0.02%

(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9月28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9月25日現在）

日本円への換算は2020年9月25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＝122.74円）により計算しています。

42,423,214,533 円 ( 345,625,912.50 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（2020年9月25日現在）

日本円への換算は2020年9月25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＝122.74円）により計算しています。

7,059 円 ( 57.51 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9月25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9月28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9月25日現在）

日本円への換算は2020年9月25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＝122.74円）により計算しています。

82,202,627,867 円 ( 669,712,528.37 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9月25日現在）

日本円への換算は2020年9月25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＝122.74円）により計算しています。

13,533 円 ( 110.25 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9月25日現在）

0.01%

(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9月28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9月25日現在）

日本円への換算は2020年9月25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＝122.74円）により計算しています。

15,719,407,404 円 ( 128,067,488.23 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9月25日現在）

日本円への換算は2020年9月25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＝122.74円）により計算しています。

11,122 円 ( 90.61 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9月25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9月28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9月25日現在）

日本円への換算は2020年9月25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＝134.21円）により計算しています。

7,747,112,631 円      (57,723,689.28 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9月25日現在）

日本円への換算は2020年9月25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＝134.21円）により計算しています。

7,261 円      (54.1 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 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9月25日現在）

-0.01%

(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9月28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9月25日現在）

日本円への換算は2020年9月25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=105.64円）により計算しています。

11,322,522,161 円      ( 107,180,255.22 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9月25日現在）

日本円への換算は2020年9月25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=105.64円）により計算しています。

4,070 円      ( 38.53 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9月25日現在）

-0.01%

(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9月28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9月25日現在）

日本円への換算は2020年9月25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＝113.71円）により計算しています。

38,749,802,940 円 ( 340,766,441.98 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9月25日現在）

日本円への換算は2020年9月25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＝113.71円）により計算しています。

2,228 円 ( 19.59 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9月25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9月28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9月25日現在）

日本円への換算は2020年9月25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＝134.21円）により計算しています。

3,866,299,786 円      ( 28,807,776.28 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9月25日現在）

日本円への換算は2020年9月25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＝134.21円）により計算しています。

1,942 円      ( 14.47 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9月25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9月28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9月25日現在）

日本円への換算は2020年9月25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=105.64円）により計算しています。

60,672,106,968 円 ( 574,328,918.67 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9月25日現在）

日本円への換算は2020年9月25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=105.64円）により計算しています。

34,027 円 ( 322.11 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9月25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9月28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9月25日現在）

日本円への換算は2020年9月25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=105.64円）により計算しています。

100,123,706,178 円 ( 947,782,148.60 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9月25日現在）

日本円への換算は2020年9月25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=105.64円）により計算しています。

24,570 円 ( 232.59 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9月25日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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