

平成 27 年 12 月期 決算短信 (平成 27 年 1 月 1 日～平成 27 年 12 月 31 日)
Earnings Report for Fiscal Year ended December 2015 (January 1, 2015 – December 31, 2015)

平成 28 年 4 月 21 日

April 21, 2016

ファンド名(Fund name)	コード 番号 (Code)	連動対象指標 (Underlying indicator)	上場取引所 (Listed Exchange)	売買単位 (Trading unit)	主要投資資産 (Primary invested assets)
UBS ETF ユーロ圏大型株 50 (ユーロ・ストックス 50) UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF-JDR	1385	ユーロ・ストックス 50®インデックス (ネットリターン)	東	1 口	株式
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	1386	MSCI ヨーロッパ・インデックス (ネットリターン)	東	1 口	株式
UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	1387	MSCI EMU インデックス (ネットリターン)	東	1 口	株式
UBS ETF 欧州通貨圏小型株 (MSCI EMU 小型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	1388	MSCI EMU 小型株インデックス (ネットリターン)	東	1 口	株式
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	1389	FTSE 100 インデックス (トータルリターン)	東	1 口	株式
UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	1390	MSCI パシフィック (除く日本) インデックス (ネットリターン)	東	1 口	株式
UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	1391	MSCI スイス 20/35 インデックス	東	1 口	株式
UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	1392	MSCI 英国インデックス (ネットリターン)	東	1 口	株式
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	1393	MSCI 米国インデックス (ネットリターン)	東	1 口	株式
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	1394	MSCI ワールド・インデックス (ネットリターン)	東	1 口	株式

外国投資法人 UBS ETF・シキャブ
代表者 (役職名) 取締役 (氏名) アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社 UBSファンド・マネジメント (ルクセンブルク) エス・エイ
URL www.ubs.com/etf
代表者 (役職名) CEO (氏名) ギルバート・シントゲン
問合せ先責任者 (役職名) 代理人 (氏名) 菊地 諒 (TEL)03(6888)1000

Foreign Investment Corporation: UBS ETF
Representative: (Title) Member of the Board of Directors (Name) Andreas Haberzeth
Management co.: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
URL: www.ubs.com/etf
Representative: (Title) Chief Executive Officer (Name) Gilbert Schintgen
Contact person: (Title) Attorney-in-Fact (Name) Ryo Kikuchi (TEL)03(6888)1000

有価証券報告書提出予定日 平成 28 年 6 月
Scheduled submission date of Annual Securities Report: June, 2016

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 平成27年12月期の運用状況（平成27年1月1日～平成27年12月31日）
 1. Management Status for Fiscal Year ended December 2015 (from January 1, 2015 to December 31, 2015)

- (1) 信託財産である外国ETFの資産内訳
 (1) Assets of Trust Asset Foreign ETF

(百万円未満切捨て)
 (amounts below 1 mil. yen are discarded)

		主要投資資産 Primary Invested Assets		現金・預金・その他の 資産（負債控除後） Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities)		合計（純資産） Total (Net Assets)	
		金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio
		百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%
UBS ETF ユーロ圏大型株 50 (ユーロ・ストックス 50) UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015	91,884	99.88	110	0.12	91,995	100
	26年12月期 FY ended December 2014	80,088	99.93	60	0.07	80,148	100
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015	27,493	99.93	17	0.07	27,511	100
	26年12月期 FY ended December 2014	11,983	99.88	14	0.12	11,997	100
UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015	262,418	99.86	373	0.14	262,792	100
	26年12月期 FY ended December 2014	156,513	99.98	37	0.02	156,550	100

		百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
UBS ETF 欧州通貨圏小型株 (MSCI EMU 小型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	27 年 12 月期 FY ended December 2015	5,145	99.90	4	0.10	5,150	100
	26 年 12 月期 FY ended December 2014	2,574	99.94	1	0.06	2,575	100
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	27 年 12 月期 FY ended December 2015	18,235	99.97	5	0.03	18,240	100
	26 年 12 月期 FY ended December 2014	19,692	99.95	9	0.05	19,701	100
UBS ETF MSCI アジア太平 洋株 (除く日本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	27 年 12 月期 FY ended December 2015	18,969	100.03	(4)	(0.03)	18,964	100
	26 年 12 月期 FY ended December 2014	20,475	100.09	(19)	(0.09)	20,456	100
UBS ETF スイス株 (MSCI ス イス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	27 年 12 月期 FY ended December 2015	61,530	100.02	(10)	(0.02)	61,519	100
	26 年 12 月期 FY ended December 2014	52,846	99.99	5	0.01	52,852	100
UBS ETF 英国株 (MSCI 英 国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	27 年 12 月期 FY ended December 2015	49,592	99.96	17	0.04	49,610	100
	26 年 12 月期 FY ended December 2014	45,180	99.90	46	0.10	45,227	100

		百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	27 年 12 月期 FY ended December 2015	170,568	99.83	284	0.17	170,853	100
	26 年 12 月期 FY ended December 2014	263,881	99.80	527	0.20	264,408	100
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	27 年 12 月期 FY ended December 2015	119,354	99.87	150	0.13	119,505	100
	26 年 12 月期 FY ended December 2014	103,611	99.93	77	0.07	103,689	100

(2) 信託財産である外国 ETF の設定・交換実績

(2) Creation and Redemption of Trust Asset Foreign ETF

(千口未満切捨て)

(amounts below 1 thousand shares are discarded)

		前計算期間末発行済口数 No. of Issued Shares at End of Previous Calculation Period (①)	設定口数 No. of Shares Created (②)	交換口数 No. of Shares Redeemed (③)	当計算期間末発行済口数 No. of Issued Shares at End of Calculation Period (①+②-③)
UBS ETF ユーロ圏大型株 50 (ユーロ・ストックス 50) UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015 26年12月期 FY ended December 2014	千口 '000 shares 19,834 8,667	千口 '000 shares 4,800 16,249	千口 '000 shares 2,600 5,082	千口 '000 shares 22,034 19,834
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015 26年12月期 FY ended December 2014	千口 '000 shares 1,619 777	千口 '000 shares 1,914 1,118	千口 '000 shares - 275	千口 '000 shares 3,533 1,619
UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015 26年12月期 FY ended December 2014	千口 '000 shares 11,553 8,942	千口 '000 shares 10,380 6,132	千口 '000 shares 3,785 3,521	千口 '000 shares 18,149 11,553
UBS ETF 欧州通貨圏小型株 (MSCI EMU 小型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015 26年12月期 FY ended December 2014	千口 '000 shares 295 108	千口 '000 shares 228 217	千口 '000 shares 40 30	千口 '000 shares 483 295
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015 26年12月期 FY ended December 2014	千口 '000 shares 1,808 2,202	千口 '000 shares 150 1,223	千口 '000 shares 50 1,618	千口 '000 shares 1,908 1,808
UBS ETF MSCI アジア太平洋 株 (除く日本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015 26年12月期 FY ended December 2014	千口 '000 shares 4,207 3,235	千口 '000 shares 1,570 2,605	千口 '000 shares 1,301 1,633	千口 '000 shares 4,475 4,207
UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015 26年12月期 FY ended December 2014	千口 '000 shares 2,078 625	千口 '000 shares 5,408 2,496	千口 '000 shares 1,674 1,042	千口 '000 shares 5,812 2,078

UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015	千口 '000 shares 427	千口 '000 shares 400	千口 '000 shares 528	千口 '000 shares 299
	26年12月期 FY ended December 2014	400	800	772	427
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015	千口 '000 shares 11,566	千口 '000 shares 616	千口 '000 shares 4,574	千口 '000 shares 7,609
	26年12月期 FY ended December 2014	8,265	5,774	2,473	11,566
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015	千口 '000 shares 5,362	千口 '000 shares 2,555	千口 '000 shares 1,548	千口 '000 shares 6,369
	26年12月期 FY ended December 2014	2,808	3,197	643	5,362

(3) 信託財産である外国 ETF の基準価額
 (3) Net Asset Value of Trust Asset Foreign ETF

(百万円未満切捨て)
 (amounts below 1 mil. yen are discarded)

		総資産 Total Assets (①)	負債 Liabilities (②)	純資産 Net Assets (③(①-②))	1口当たり基準価額 ((③/当計算期間末(前計算期間末)発行済口数)×1) Net Asset Value per 1 unit (((③/No. of Issued Shares at End of Calculation Period (Previous Calculation Period))×1)
		百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
UBS ETF ユーロ圏大型株 50 (ユーロ・ストックス 50) UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015 26年12月期 FY ended December 2014	92,394	398	91,995	4,175
		80,613	464	80,148	4,041
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015 26年12月期 FY ended December 2014	27,537	25	27,511	7,785
		12,014	16	11,997	7,407
UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015 26年12月期 FY ended December 2014	262,936	144	262,792	14,199
		157,093	543	156,550	13,266
UBS ETF 欧州通貨圏小型株 (MSCI EMU 小型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015 26年12月期 FY ended December 2014	5,172	21	5,150	10,657
		2,585	10	2,575	8,722
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015 26年12月期 FY ended December 2014	18,285	44	18,240	9,425
		19,753	51	19,701	9,949
UBS ETF MSCI アジア太平洋 株 (除く日本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015 26年12月期 FY ended December 2014	19,021	56	18,964	4,142
		20,520	64	20,456	4,763
UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015 26年12月期 FY ended December 2014	61,862	343	61,519	1,903
		52,863	11	52,852	1,935

UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015	百万円 JPY mil. 49,733	百万円 JPY mil. 123	百万円 JPY mil. 49,610	円 JPY 2,563
	26年12月期 FY ended December 2014	45,346	118	45,227	2,737
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015	百万円 JPY mil. 170,892	百万円 JPY mil. 38	百万円 JPY mil. 170,853	円 JPY 22,012
	26年12月期 FY ended December 2014	264,462	53	264,408	22,191
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015	百万円 JPY mil. 119,566	百万円 JPY mil. 61	百万円 JPY mil. 119,505	円 JPY 18,763
	26年12月期 FY ended December 2014	103,781	91	103,689	19,335

(4) 上場外国 ETF 信託受益証券に係る設定・交換実績

(4) Creation and Redemption of Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR)

		前計算期間 未発行済口 数 No. of Issued Units at End of Previous Calculation Period (①)	設定口数 No. of Units Created (②)	交換口数 No. of Units Redeemed (③)	当計算期間未発行済口数 No. of Issued Units at End of Calculation Period (①+②-③)
UBS ETF ユーロ圏大型株 50 (ユーロ・ストックス 50) UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015	千口 '000 units --	千口 '000 units 139	千口 '000 units 0	千口 '000 units 139
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨー ロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015	千口 '000 units --	千口 '000 units 21	千口 '000 units 0	千口 '000 units 21
UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015	千口 '000 units --	千口 '000 units 12	千口 '000 units 0	千口 '000 units 12
UBS ETF 欧州通貨圏小型株 (MSCI EMU 小型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015	千口 '000 units --	千口 '000 units 18	千口 '000 units 13	千口 '000 units 5
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015	千口 '000 units --	千口 '000 units 16	千口 '000 units 0	千口 '000 units 16
UBS ETF MSCI アジア太平洋 株 (除く日本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015	千口 '000 units --	千口 '000 units 36	千口 '000 units 0	千口 '000 units 36
UBS ETF スイス株 (MSCI ス イス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015	千口 '000 units --	千口 '000 units 88	千口 '000 units 0	千口 '000 units 88
UBS ETF 英国株 (MSCI 英 国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015	千口 '000 units --	千口 '000 units 56	千口 '000 units 0	千口 '000 units 56
UBS ETF 米国株 (MSCI 米 国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015	千口 '000 units --	千口 '000 units 8	千口 '000 units 0	千口 '000 units 8

		千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015	--	9	0	9

※上場外国ETF信託受益証券は平成27年3月18日に新規に発行されたため、平成27年12月期については、平成27年3月18日から平成27年12月31日までの期間に関する実績を示します。

※Since the Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR) were issued on March 18, 2015, the figures for the period starting March 18, 2015 and ending December 31, 2015 are indicated with respect to the FY ended December 2015.

(5) 上場外国 ETF 信託受益証券の分配金

(5) Dividend Payment of Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR)

		1 口当たり分配金 Dividend per 1 unit
UBS ETF ユーロ圏大型株 50 (ユーロ・ストックス 50) UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF-JDR	27 年 12 月期 FY ended December 2015	円 JPY 41
	27 年 6 月中間期 SAN ended June 2015	115
	26 年 12 月期 FY ended December 2014	--
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨー ロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	27 年 12 月期 FY ended December 2015	円 JPY 133
	27 年 6 月中間期 SAN ended June 2015	201
	26 年 12 月期 FY ended December 2014	--
UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	27 年 12 月期 FY ended December 2015	円 JPY 50
	27 年 6 月中間期 SAN ended June 2015	339
	26 年 12 月期 FY ended December 2014	--
UBS ETF 欧州通貨圏小型株 (MSCI EMU 小型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	27 年 12 月期 FY ended December 2015	円 JPY 98
	27 年 6 月中間期 SAN ended June 2015	177
	26 年 12 月期 FY ended December 2014	--

UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015	円 JPY 163
	27年6月中間期 SAN ended June 2015	281
	26年12月期 FY ended December 2014	--
UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015	円 JPY 111
	27年6月中間期 SAN ended June 2015	119
	26年12月期 FY ended December 2014	--
UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015	円 JPY 22
	27年6月中間期 SAN ended June 2015	46
	26年12月期 FY ended December 2014	--
UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015	円 JPY 0
	27年6月中間期 SAN ended June 2015	77
	26年12月期 FY ended December 2014	--
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015	円 JPY 155
	27年6月中間期 SAN ended June 2015	156
	26年12月期 FY ended December 2014	--

UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	27年12月期 FY ended December 2015	円 JPY 170
	27年6月中間期 SAN ended June 2015	240
	26年12月期 FY ended December 2014	--

※上場外国ETF信託受益証券は平成27年3月18日に新規に発行されたため、平成27年6月中間期については、平成27年3月18日から平成27年6月30日まで、平成27年12月期については、平成27年3月18日から平成27年12月31日までの期間に関する実績を示します。

※Since the Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR) were issued on March 18, 2015, the figures for the period starting March 18, 2015 and ending June 30, 2015 are indicated with respect to the SAN ended June 2015; and the figures for the period starting March 18, 2015 and ending December 31, 2015 are indicated with respect to the FY ended December 2015.

※上場外国ETF信託受益証券に係る平成27年6月中間期分配金の基準日は平成27年7月29日であり、平成27年12月期分配金の基準日は平成28年1月28日です。

※The record date for the interim dividend for the SAN ended June 2015 was July 29, 2015. The record date for the annual dividend for the FY ended December 2015 was January 28, 2016.

※上場外国ETF信託受益証券に係る平成27年12月期分配金の支払開始日は平成28年3月7日です。

※Start date of payment of the annual dividend on the Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR) was March 7, 2016.

※上場外国ETF信託受益証券は平成27年3月18日に新規に発行されたため、平成26年12月期に関して記載すべき情報はございません。

※Since the Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR) were issued on March 18, 2015, no information can be inserted in the columns above in relation to the FY ended December 31, 2014.

注) アメリカ合衆国ドル(「米ドル」)、イギリスポンド(「英ポンド」)、スイスフラン(「スイスフラン」)およびユーロの円貨換算は、便宜上、平成28年4月1日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=112.35円、1英ポンド=161.31円、1スイスフラン=116.98円、1ユーロ=127.87円)によります。

Note: Conversion from United States Dollars (hereinafter referred to as “USD”), Great Britain Pound (hereinafter referred to as “GBP”), Swiss franc (hereinafter referred to as “CHF”) and Euro to Japanese Yen is by the telegraphic transfer middle rate of Bank of Mitsubishi Tokyo UFJ as of April 1, 2016 (1 USD = 112.35 JPY, 1 GBP = 161.31 JPY, 1 CHF = 116.98 JPY, 1Euro = 127.87 JPY) for convenience.

2. 信託財産である外国ETFの会計方針の変更 2. Change in Accounting Policies of Trust Asset Foreign ETF

- | | |
|--|------|
| (1) 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 無 |
| (1)Changes accompanying revision to accounting standards, etc. | : No |
| (2) (1)以外の会計方針の変更 | : 無 |
| (2)Changes other than those in (1) | : No |