

平成 29 年 12 月期 中間決算短信 (平成 29 年 1 月 1 日～平成 29 年 6 月 30 日)  
Interim Earnings Report for Fiscal Year ending December 2017 (January 1, 2017 – June 30, 2017)

平成 29 年 9 月 15 日

September 15, 2017

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) 大西 信治 (TEL) 03(6212)8316

Foreign Investment Corporation: UBS ETF, Sicav  
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) Nobuharu Onishi (TEL) 03(6212)8316

半期報告書提出予定日 平成29年9月  
Scheduled submission date of Semi-annual Report: September, 2017

# I ファンドの運用状況

## I Fund Management

1. 平成 29 年 6 月中間期の運用状況 (平成 29 年 1 月 1 日～平成 29 年 6 月 30 日)  
 1. Management Status for Half-Year ended June 2017 (from January 1, 2017 to June 30, 2017)

- (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	29 年 6 月中 間期 SAN ended June 2017	90,848	99.82	160	0.18	91,008	100.00
	28 年 12 月期 FY ended December 2016	103,247	99.80	202	0.20	103,449	100.00
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中 間期 SAN ended June 2017	34,059	99.88	41	0.12	34,101	100.00
	28 年 12 月期 FY ended December 2016	31,170	99.87	41	0.13	31,211	100.00
UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中 間期 SAN ended June 2017	456,288	99.84	749	0.16	457,037	100.00
	28 年 12 月期 FY ended December 2016	310,009	99.84	503	0.16	310,512	100.00
UBS ETF 欧州通貨圏小型 株 (MSCI EMU 小型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中 間期 SAN ended June 2017	12,489	99.89	13	0.11	12,502	100.00
	28 年 12 月期 FY ended December 2016	3,718	99.93	2	0.07	3,720	100.00

		百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中 間期 SAN ended June 2017	15,891	100.00	0	0.00	15,891	100.00
	28 年 12 月期 FY ended December 2016	17,924	99.98	2	0.02	17,927	100.00
UBS ETF MSCI アジア太平 洋株 (除く日本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中 間期 SAN ended June 2017	23,447	99.95	12	0.05	23,460	100.00
	28 年 12 月期 FY ended December 2016	20,181	99.93	14	0.07	20,195	100.00
UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中 間期 SAN ended June 2017	91,831	100.02	(19)	(0.02)	91,812	100.00
	28 年 12 月期 FY ended December 2016	61,400	99.98	12	0.02	61,412	100.00
UBS ETF 英国株 (MSCI 英 国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中 間期 SAN ended June 2017	76,184	100.01	(7)	(0.01)	76,176	100.00
	28 年 12 月期 FY ended December 2016	109,017	99.96	41	0.04	109,058	100.00
UBS ETF 米国株 (MSCI 米 国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中 間期 SAN ended June 2017	64,548	99.97	21	0.03	64,570	100.00
	28 年 12 月期 FY ended December 2016	72,594	100.00	(3)	0.00	72,591	100.00
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中 間期 SAN ended June 2017	143,986	99.99	11	0.01	143,997	100.00
	28 年 12 月期 FY ended December 2016	149,963	99.96	66	0.04	150,029	100.00

## (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)	当中間計算期間 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	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017 28 年 12 月期 FY ended December 2016	千口 '000 shares 24,362 22,034	千口 '000 shares 1,792 4,523	千口 '000 shares 6,050 2,195	千口 '000 shares 20,105 24,362
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨー ロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017 28 年 12 月期 FY ended December 2016	千口 '000 shares 4,015 3,533	千口 '000 shares 725 897	千口 '000 shares 637 415	千口 '000 shares 4,103 4,015
UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017 28 年 12 月期 FY ended December 2016	千口 '000 shares 14,088 18,149	千口 '000 shares 4,959 3,484	千口 '000 shares 1,432 7,545	千口 '000 shares 17,614 14,088
UBS ETF 欧州通貨圏小型株 (MSCI EMU 小型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017 28 年 12 月期 FY ended December 2016	千口 '000 shares 341 483	千口 '000 shares 667 37	千口 '000 shares 0 179	千口 '000 shares 1,009 341
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017 28 年 12 月期 FY ended December 2016	千口 '000 shares 1,811 1,908	千口 '000 shares 0 493	千口 '000 shares 261 590	千口 '000 shares 1,550 1,811
UBS ETF MSCI アジア太平洋 株 (除く日本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017 28 年 12 月期 FY ended December 2016	千口 '000 shares 4,727 4,475	千口 '000 shares 349 561	千口 '000 shares 145 310	千口 '000 shares 4,931 4,727

UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	29年6月中間期 SAN ended June 2017	千口 '000 shares 8,235	千口 '000 shares 1,424	千口 '000 shares 1,788	千口 '000 shares 7,871
	28年12月期 FY ended December 2016	5,812	3,480	1,057	8,235
UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	29年6月期 SAN ended June 2017	千口 '000 shares 530	千口 '000 shares 157	千口 '000 shares 218	千口 '000 shares 468
	28年12月期 FY ended December 2016	299	230	0	530
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	29年6月中間期 SAN ended June 2017	千口 '000 shares 3,051	千口 '000 shares 25	千口 '000 shares 581	千口 '000 shares 2,495
	28年12月期 FY ended December 2016	7,609	1,355	5,913	3,051
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	29年6月中間期 SAN ended June 2017	千口 '000 shares 7,748	千口 '000 shares 1,379	千口 '000 shares 2,346	千口 '000 shares 6,781
	28年12月期 FY ended December 2016	6,369	2,946	1,565	7,748

(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/当中間計算期間末 (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	29年6月中間 期 SAN ended June 2017	91,182	173	91,008	4,526
	28年12月期 FY ended December 2016	103,814	364	103,449	4,246
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨー ロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	29年6月中間 期 SAN ended June 2017	34,194	93	34,101	7,887
	28年12月期 FY ended December 2016	31,437	225	31,211	7,772
UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	29年6月中間 期 SAN ended June 2017	457,235	197	457,037	5,099
	28年12月期 FY ended December 2016	310,755	242	310,512	5,162
UBS ETF 欧州通貨圏小型株 (MSCI EMU 小型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	29年6月中間 期 SAN ended June 2017	12,598	96	12,502	12,383
	28年12月期 FY ended December 2016	3,727	6	3,720	10,885
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	29年6月中間 期 SAN ended June 2017	15,983	92	15,891	8,863
	28年12月期 FY ended December 2016	17,970	42	17,927	8,555
UBS ETF MSCI アジア太平洋 株 (除く日本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	29年6月中間 期 SAN ended June 2017	23,591	131	23,460	4,405
	28年12月期 FY ended December 2016	20,225	29	20,195	3,936

UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017	百万円 JPY mil. 91,853	百万円 JPY mil. 41	百万円 JPY mil. 91,812	円 JPY 2,040
	28 年 12 月期 FY ended December 2016	61,444	31	61,412	1,823
UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017	百万円 JPY mil. 76,638	百万円 JPY mil. 461	百万円 JPY mil. 76,176	円 JPY 3,093
	28 年 12 月期 FY ended December 2016	110,015	957	109,058	2,952
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017	百万円 JPY mil. 64,597	百万円 JPY mil. 27	百万円 JPY mil. 64,570	円 JPY 24,735
	28 年 12 月期 FY ended December 2016	73,261	669	72,591	21,831
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017	百万円 JPY mil. 144,794	百万円 JPY mil. 796	百万円 JPY mil. 143,997	円 JPY 21,233
	28 年 12 月期 FY ended December 2016	151,267	1,237	150,029	19,362

## (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)

(千口未満切捨て)

(amounts below 1 thousand shares are discarded)

		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)	当中間計算期間未発行済 口数 No. of Issued Units at End of Calculation Period (①+②-③)
		千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
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	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017	108	1	24	85
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨー ロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017	42	1	10	33
UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017	12	-	7.5	4.5
UBS ETF 欧州通貨圏小型株 (MSCI EMU 小型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017	5	-	2.2	2.8
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017	16	-	10.5	5.5
UBS ETF MSCI アジア太平洋 株 (除く日本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017	36	1	10	27
UBS ETF スイス株 (MSCI ス イス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017	88	2	14	76
UBS ETF 英国株 (MSCI 英 国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017	56	-	35	21
UBS ETF 米国株 (MSCI 米 国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017	8	-	6.5	1.5

		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)	29 年 6 月中間 期	9	-	7	2
UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	SAN ended June 2017				

## (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	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017 28 年 12 月期 FY ended December 2016	円 JPY 108 20
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨー ロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017 28 年 12 月期 FY ended December 2016	円 JPY 176 60
UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017 28 年 12 月期 FY ended December 2016	円 JPY 338 60
UBS ETF 欧州通貨圏小型株 (MSCI EMU 小型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017 28 年 12 月期 FY ended December 2016	円 JPY 188 31
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017 28 年 12 月期 FY ended December 2016	円 JPY 234 90
UBS ETF MSCI アジア太平洋 株 (除く日本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017 28 年 12 月期 FY ended December 2016	円 JPY 89 75
UBS ETF スイス株 (MSCI ス イス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間 期 SAN ended June 2017 28 年 12 月期 FY ended December 2016	円 JPY 31 4

UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間期 SAN ended June 2017 28 年 12 月期 FY ended December 2016	円 JPY 80 41
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間期 SAN ended June 2017 28 年 12 月期 FY ended December 2016	円 JPY 165 0
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	29 年 6 月中間期 SAN ended June 2017 28 年 12 月期 FY ended December 2016	円 JPY 211 167

※上場外国 ETF 信託受益証券に係る平成 28 年 12 月期分配金の基準日は平成 29 年 1 月 30 日であり、平成 29 年 6 月中間期分配金の基準日は平成 29 年 7 月 28 日です。

※The record date for the annual dividend for the FY ended December 2016 is January 30, 2017. The record date for the interim dividend for the SAN ended June 2017 is July 28, 2017.

※上場外国 ETF 信託受益証券に係る平成 29 年 6 月中間期分配金支払開始日は平成 29 年 9 月 5 日です。

※Start date of dividend payment for the SAN ended June 2017 on the Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR) is September 5, 2017.

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 29 年 7 月 31 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=110.35 円、1 英ポンド=144.94 円、1 スイスフラン=114.09 円、1 ユーロ=129.65 円) によります。

Note: Conversion from United States Dollar ("USD"), Pound Sterling ("GBP"), Swiss Franc ("CHF") and Euro ("EUR") to Japanese Yen ("JPY") is by the telegraphic transfer middle rate of Bank of Mitsubishi Tokyo UFJ as of 31 July 2017 (USD 1 = JPY 110.35, GBP 1 = JPY 144.94, CHF 1 = JPY 114.09, EUR 1 = JPY 129.65) 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 |