

令和元年12月期 中間決算短信（平成31年1月1日～令和元年6月30日）

Interim Earnings Report for Fiscal Year ending December 2019 (January 1, 2019 – June 30, 2019)

令和元年9月11日

September 11, 2019

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 ユーロ圏株 (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 ユーロ圏小型株 (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) フランチェスカ・プリム
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 Habertzeth
Management co.: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
URL: www.ubs.com/etf
Representative: (Title) Chief Executive Officer (Name) Francesca Prym
Contact person: (Title) Attorney-in-Fact (Name) Nobuharu Onishi (TEL) 03(6212)8316

半期報告書提出予定日 令和元年9月
Scheduled submission date of Semi-annual Report: September, 2019

UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間期 SAN ended June 2019	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
	30 年 12 月期 FY ended December 2018	9,549	99.93	6	0.07	9,556	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	元年 6 月中間期 SAN ended June 2019	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
	30 年 12 月期 FY ended December 2018	18,903	99.91	16	0.09	18,920	100.00
UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間期 SAN ended June 2019	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
	30 年 12 月期 FY ended December 2018	103,493	100.03	(29)	(0.03)	103,463	100.00
UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間期 SAN ended June 2019	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
	30 年 12 月期 FY ended December 2018	54,973	99.26	408	0.74	55,382	100.00
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間期 SAN ended June 2019	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
	30 年 12 月期 FY ended December 2018	75,751	99.72	211	0.28	75,963	100.00
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間期 SAN ended June 2019	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
	30 年 12 月期 FY ended December 2018	60,508	99.67	201	0.33	60,710	100.00
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間期 SAN ended June 2019	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
	30 年 12 月期 FY ended December 2018	123,145	99.94	72	0.06	123,218	100.00
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間期 SAN ended June 2019	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
	30 年 12 月期 FY ended December 2018	110,153	100.04	(47)	(0.04)	110,105	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	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	千口 '000 shares 15,141 16,921	千口 '000 shares 200 3,100	千口 '000 shares 3,308 4,880	千口 '000 shares 12,032 15,141
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨー ロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	千口 '000 shares 4,501 4,124	千口 '000 shares 432 1,641	千口 '000 shares 287 1,264	千口 '000 shares 4,647 4,501
UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	千口 '000 shares 16,674 18,857	千口 '000 shares 1,457 1,441	千口 '000 shares 6,784 3,624	千口 '000 shares 11,347 16,674
UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU 小型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	千口 '000 shares 1,408 1,516	千口 '000 shares 64 1,170	千口 '000 shares 430 1,278	千口 '000 shares 1,042 1,408
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	千口 '000 shares 1,119 1,445	千口 '000 shares 0 68	千口 '000 shares 128 393	千口 '000 shares 991 1,119
UBS ETF MSCI アジア太平洋 株 (除く日本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	千口 '000 shares 4,308 4,785	千口 '000 shares 138 239	千口 '000 shares 710 716	千口 '000 shares 3,736 4,308

UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	千口 '000 shares 8,230 8,656	千口 '000 shares 83 3,629	千口 '000 shares 989 4,055	千口 '000 shares 7,324 8,230
UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	元年 6 月期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	千口 '000 shares 369 374	千口 '000 shares 0 190	千口 '000 shares 101 194	千口 '000 shares 268 369
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	千口 '000 shares 2,151 2,279	千口 '000 shares 223 498	千口 '000 shares 409 625	千口 '000 shares 1,965 2,151
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	千口 '000 shares 5,366 6,161	千口 '000 shares 35 488	千口 '000 shares 230 1,284	千口 '000 shares 5,171 5,366

(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)
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	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019	百万円 JPY mil. 51,834	百万円 JPY mil. 39	百万円 JPY mil. 51,795	円 JPY 4,304
	30 年 12 月期 FY ended December 2018	55,483	300	55,183	3,644
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨー ロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019	百万円 JPY mil. 41,393	百万円 JPY mil. 82	百万円 JPY mil. 41,311	円 JPY 4,931
	30 年 12 月期 FY ended December 2018	34,436	144	34,291	4,369
UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019	百万円 JPY mil. 312,787	百万円 JPY mil. 350	百万円 JPY mil. 312,436	円 JPY 4,025
	30 年 12 月期 FY ended December 2018	327,797	898	326,898	4,493
UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU 小型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019	百万円 JPY mil. 12,167	百万円 JPY mil. 15	百万円 JPY mil. 12,151	円 JPY 11,658
	30 年 12 月期 FY ended December 2018	14,129	50	14,079	9,996

UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	百万円 JPY mil. 9,611 9,753	百万円 JPY mil. 55 70	百万円 JPY mil. 9,556 9,682	円 JPY 7,549 6,945
UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	百万円 JPY mil. 18,975 18,886	百万円 JPY mil. 55 50	百万円 JPY mil. 18,920 18,835	円 JPY 4,702 4,063
UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	百万円 JPY mil. 103,582 79,185	百万円 JPY mil. 119 321	百万円 JPY mil. 103,463 78,864	円 JPY 2,294 1,883
UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	百万円 JPY mil. 55,399 76,379	百万円 JPY mil. 17 415	百万円 JPY mil. 55,382 75,963	円 JPY 3,000 2,686
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	百万円 JPY mil. 60,736 57,032	百万円 JPY mil. 26 500	百万円 JPY mil. 60,710 56,531	円 JPY 30,160 25,707
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	百万円 JPY mil. 123,601 110,551	百万円 JPY mil. 383 446	百万円 JPY mil. 123,218 110,105	円 JPY 23,825 20,517

(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)	当中間計算期間未発行済 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	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019	千口 '000 units 105	千口 '000 units 28	千口 '000 units -	千口 '000 units 133
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨー ロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019	千口 '000 units 43	千口 '000 units -	千口 '000 units -	千口 '000 units 43
UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019	千口 '000 units 4	千口 '000 units -	千口 '000 units -	千口 '000 units 4
UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU 小型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019	千口 '000 units 3	千口 '000 units -	千口 '000 units -	千口 '000 units 3
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019	千口 '000 units 5	千口 '000 units -	千口 '000 units -	千口 '000 units 5
UBS ETF MSCI アジア太平洋 株 (除く日本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019	千口 '000 units 29	千口 '000 units 2	千口 '000 units -	千口 '000 units 31
UBS ETF スイス株 (MSCI ス イス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019	千口 '000 units 76	千口 '000 units -	千口 '000 units -	千口 '000 units 76
UBS ETF 英国株 (MSCI 英 国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019	千口 '000 units 31	千口 '000 units -	千口 '000 units -	千口 '000 units 31
UBS ETF 米国株 (MSCI 米 国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019	千口 '000 units 5	千口 '000 units -	千口 '000 units -	千口 '000 units 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)	元年 6 月中間期				
UBS ETF MSCI World UCITS	SAN ended June	4	-	-	4
ETF-JDR	2019				

(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	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	円 JPY 105 22
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨー ロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	円 JPY 180 54
UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	円 JPY 351 57
UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU 小型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	円 JPY 211 30
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	円 JPY 218 163
UBS ETF MSCI アジア太平洋 株 (除く日本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	円 JPY 102 83
UBS ETF スイス株 (MSCI ス イス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間 期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	円 JPY 33 0

UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	円 JPY 60 45
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	円 JPY 186 192
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	元年 6 月中間期 SAN ended June 2019 30 年 12 月期 FY ended December 2018	円 JPY 242 154

※上場外国 ETF 信託受益証券に係る平成 30 年 12 月期分配金の基準日は平成 31 年 1 月 30 日であり、令和元年 6 月中間期分配金の基準日は令和元年 7 月 30 日です。

※The record date for the annual dividend for the FY ended December 2018 is January 30, 2019. The record date for the interim dividend for the SAN ended June 2019 is July 30, 2019.

※上場外国 ETF 信託受益証券に係る令和元年 6 月中間期分配金支払開始日は令和元年 9 月 6 日です。

※Start date of dividend payment for the SAN ended June 2019 on the Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR) is September 6, 2019.

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、令和元年 7 月 31 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1 米ドル=108.64 円、1 英ポンド=131.97 円、1 スイスフラン=109.73 円、1 ユーロ=121.19 円) に依ります。

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 MUFG Bank Ltd. as of 31 July 2019 (USD 1 = JPY 108.64, GBP 1 = JPY 131.97, CHF 1 = JPY 109.73, EUR 1 = JPY 121.19) 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 |