

令和2年12月期 中間決算短信 (令和2年1月1日～令和2年6月30日)

Interim Earnings Report for Fiscal Year ending December 2020 (January 1, 2020 – June 30, 2020)

令和2年9月11日

September 11, 2020

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 Haberzeth  
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2年9月  
Scheduled submission date of Semi-annual Report: September, 2020

# I ファンドの運用状況

## I Fund Management

1. 令和2年6月中間期の運用状況（令和2年1月1日～令和2年6月30日）  
 1. Management Status for Half-Year ended June 2020 (from January 1, 2020 to June 30, 2020)

- (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
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	2年6月中間 期 SAN ended June 2020	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
	元年12月期 FY ended December 2019	45,256	99.71	133	0.29	45,390	100.00
UBS ETF 欧州株（MSCI ヨ ーロッパ） UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	2年6月中間 期 SAN ended June 2020	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
	元年12月期 FY ended December 2019	52,687	99.94	30	0.06	52,718	100.00
UBS ETF ユーロ圏株 （MSCI EMU） UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	2年6月中間 期 SAN ended June 2020	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
	元年12月期 FY ended December 2019	227,121	98.57	3,304	1.43	230,426	100.00
UBS ETF ユーロ圏小型株 （MSCI EMU 小型株） UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	2年6月中間 期 SAN ended June 2020	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
	元年12月期 FY ended December 2019	398,478	98.92	4,362	1.08	402,841	100.00
UBS ETF ユーロ圏小型株 （MSCI EMU 小型株） UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	2年6月中間 期 SAN ended June 2020	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
	元年12月期 FY ended December 2019	10,539	99.58	44	0.42	10,584	100.00
UBS ETF ユーロ圏小型株 （MSCI EMU 小型株） UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	2年6月中間 期 SAN ended June 2020	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
	元年12月期 FY ended December 2019	57,107	100.01	(7)	(0.01)	57,100	100.00

UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020 元年12月期 FY ended December 2019	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		7,883	99.51	38	0.49	7,921	100.00
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020 元年12月期 FY ended December 2019	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		8,957	99.64	32	0.36	8,989	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	2年6月中間期 SAN ended June 2020 元年12月期 FY ended December 2019	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		12,071	99.13	105	1.74	12,176	100.88
UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020 元年12月期 FY ended December 2019	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		16,928	99.44	95	0.56	17,023	100.00
UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020 元年12月期 FY ended December 2019	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		162,265	99.92	137	0.08	162,402	100.00
UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020 元年12月期 FY ended December 2019	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		132,614	99.95	65	0.05	132,680	100.00
UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020 元年12月期 FY ended December 2019	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		193,369	99.43	1,111	0.57	194,480	100.00
UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020 元年12月期 FY ended December 2019	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		269,168	99.47	1,423	0.53	270,592	100.00
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020 元年12月期 FY ended December 2019	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		57,616	99.64	207	0.36	57,823	100.00
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020 元年12月期 FY ended December 2019	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		62,586	99.66	215	0.34	62,802	100.00
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020 元年12月期 FY ended December 2019	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		112,989	99.77	256	0.23	113,246	100.00
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020 元年12月期 FY ended December 2019	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		124,586	99.58	521	0.42	125,108	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	2年6月中間期 SAN ended June 2020 元年12月期 FY ended December 2019	千口 '000 shares 11,277 15,141	千口 '000 shares 703 350	千口 '000 shares 829 4,213	千口 '000 shares 11,151 11,277
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020 元年12月期 FY ended December 2019	千口 '000 shares 5,803 4,501	千口 '000 shares 755 1,589	千口 '000 shares 560 287	千口 '000 shares 5,998 5,803
UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020 元年12月期 FY ended December 2019	千口 '000 shares 9,583 16,674	千口 '000 shares 1,060 2,132	千口 '000 shares 4,606 9,223	千口 '000 shares 6,038 9,583
UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU 小型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020 元年12月期 FY ended December 2019	千口 '000 shares 1,006 1,408	千口 '000 shares 588 96	千口 '000 shares 645 498	千口 '000 shares 950 1,006
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020 元年12月期 FY ended December 2019	千口 '000 shares 925 1,119	千口 '000 shares 75 12	千口 '000 shares 0 206	千口 '000 shares 1,001 925
UBS ETF MSCI アジア太平洋 株 (除く日本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020 元年12月期 FY ended December 2019	千口 '000 shares 3,327 4,308	千口 '000 shares 392 188	千口 '000 shares 922 1,169	千口 '000 shares 2,796 3,327

UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020	千口 '000 shares 6,232	千口 '000 shares 9,740	千口 '000 shares 1,149	千口 '000 shares 14,824
	元年12月期 FY ended December 2019	千口 '000 shares 8,230	千口 '000 shares 464	千口 '000 shares 2,462	千口 '000 shares 6,232
UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	2年6月期 SAN ended June 2020	千口 '000 shares 1,427	千口 '000 shares 470	千口 '000 shares 165	千口 '000 shares 1,732
	元年12月期 FY ended December 2019	千口 '000 shares 369	千口 '000 shares 1,182	千口 '000 shares 125	千口 '000 shares 1,427
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020	千口 '000 shares 1,926	千口 '000 shares 194	千口 '000 shares 290	千口 '000 shares 1,829
	元年12月期 FY ended December 2019	千口 '000 shares 2,151	千口 '000 shares 393	千口 '000 shares 619	千口 '000 shares 1,926
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020	千口 '000 shares 5,055	千口 '000 shares 773	千口 '000 shares 934	千口 '000 shares 4,895
	元年12月期 FY ended December 2019	千口 '000 shares 5,366	千口 '000 shares 362	千口 '000 shares 673	千口 '000 shares 5,055

(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	2年6月中間期 SAN ended June 2020	45,398	8	45,390	4,070
	元年12月期 FY ended December 2019	52,530	8	52,521	4,657
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨー ロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020	53,047	328	52,718	7,344
	元年12月期 FY ended December 2019	57,216	115	57,100	5,041
UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020	230,570	144	230,426	14,093
	元年12月期 FY ended December 2019	402,951	110	402,841	3,157
UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU 小型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020	10,601	17	10,584	11,137
	元年12月期 FY ended December 2019	57,216	115	57,100	5,041

UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020	百万円 JPY mil. 7,925	百万円 JPY mil. 4	百万円 JPY mil. 7,921	円 JPY 7,908
	元年12月期 FY ended December 2019	14,336	18	14,317	14,219
UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020	百万円 JPY mil. 12,218	百万円 JPY mil. 41	百万円 JPY mil. 12,176	円 JPY 3,995
	元年12月期 FY ended December 2019	17,071	47	17,023	4,027
UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020	百万円 JPY mil. 162,609	百万円 JPY mil. 206	百万円 JPY mil. 162,402	円 JPY 2,246
	元年12月期 FY ended December 2019	132,768	88	132,680	2,589
UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020	百万円 JPY mil. 194,517	百万円 JPY mil. 37	百万円 JPY mil. 194,480	円 JPY 2,128
	元年12月期 FY ended December 2019	270,638	46	270,592	3,305
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020	百万円 JPY mil. 57,850	百万円 JPY mil. 26	百万円 JPY mil. 57,823	円 JPY 31,573
	元年12月期 FY ended December 2019	62,829	26	62,802	32,314
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020	百万円 JPY mil. 120,437	百万円 JPY mil. 7,191	百万円 JPY mil. 113,246	円 JPY 23,134
	元年12月期 FY ended December 2019	125,202	93	125,108	24,744



## (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)
		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	2年6月中間期 SAN ended June 2020	98	22	11	109
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨー ロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020	43	11	8	46
UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020	4	10	1	13
UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU 小型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020	3	10	6	7
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020	5	12	0	18
UBS ETF MSCI アジア太平洋 株 (除く日本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020	31	2	0	34
UBS ETF スイス株 (MSCI ス イス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020	76	10	9	77
UBS ETF 英国株 (MSCI 英 国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020	31	15	4	42
UBS ETF 米国株 (MSCI 米 国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020	5	12	2	15

		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	2年6月中間期 SAN ended June 2020	4	11	2	13

## (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	2 年 6 月中間期 SAN ended June 2020 元年 12 月期 FY ended December 2019	円 JPY 64 22
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨー ロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	2 年 6 月中間期 SAN ended June 2020 元年 12 月期 FY ended December 2019	円 JPY 105 57
UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	2 年 6 月中間期 SAN ended June 2020 元年 12 月期 FY ended December 2019	円 JPY 187 58
UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU 小型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	2 年 6 月中間期 SAN ended June 2020 元年 12 月期 FY ended December 2019	円 JPY 112 33
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	2 年 6 月中間期 SAN ended June 2020 元年 12 月期 FY ended December 2019	円 JPY 129 181
UBS ETF MSCI アジア太平洋 株 (除く日本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	2 年 6 月中間期 SAN ended June 2020 元年 12 月期 FY ended December 2019	円 JPY 64 79
UBS ETF スイス株 (MSCI ス イス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	2 年 6 月中間期 SAN ended June 2020 元年 12 月期 FY ended December 2019	円 JPY 36 0

UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020 元年12月期 FY ended December 2019	円 JPY 34 50
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020 元年12月期 FY ended December 2019	円 JPY 196 202
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	2年6月中間期 SAN ended June 2020 元年12月期 FY ended December 2019	円 JPY 186 163

※上場外国ETF信託受益証券に係る令和元年12月期分配金の基準日は令和2年1月31日であり、令和2年6月中間期分配金の基準日は令和2年7月31日です。

※The record date for the annual dividend for the FY ended December 2019 is January 31, 2020. The record date for the interim dividend for the SAN ended June 2020 is July 31, 2020.

※上場外国ETF信託受益証券に係る令和2年6月中間期分配金支払開始日は令和2年9月8日です。

※Start date of dividend payment for the SAN ended June 2020 on the Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR) is September 8, 2020.

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2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=104.60円、1英ポンド=137.21円、1スイスフラン=115.13円、1ユーロ=124.13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 MUFG Bank Ltd. as of 31 July 2020 (USD 1 = JPY 104.60, GBP 1 = JPY 137.21, CHF 1 = JPY 115.13, EUR 1 = JPY 124.13) 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 |