

令和3年12月期 中間決算短信（令和3年1月1日～令和3年6月30日）

Interim Earnings Report for Fiscal Year ending December 2021 (January 1, 2021 – June 30, 2021)

令和3年9月28日

September 28, 2021

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 (Lux) ファンド・ソリューションズ・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 (Lux) Fund Solutions, 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3年9月  
Scheduled submission date of Semi-annual Report: September, 2021

# I ファンドの運用状況

## I Fund Management

1. 令和3年6月中間期の運用状況（令和3年1月1日～令和3年6月30日）  
 1. Management Status for Half-Year ended June 2021 (from January 1, 2021 to June 30, 2021)

- (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	3年6月中間 期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		55,915	99.76	134	0.24	56,050	100.00
UBS ETF 欧州株（MSCI ヨ ーロッパ） UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	3年6月中間 期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		57,505	99.94	33	0.06	57,539	100.00
UBS ETF ユーロ圏株 （MSCI EMU） UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	3年6月中間 期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		496,052	98.43	7,890	1.57	503,943	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	3年6月中間 期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		17,580	99.76	42	0.24	17,622	100.00
		百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		12,641	99.95	5	0.05	12,647	100.00

UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		12,785	99.03	125	0.97	12,911	100.00
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		11,198	99.41	66	0.59	11,264	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	3年6月中間期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		15,192	99.45	84	0.55	15,277	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	3年6月中間期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		14,994	99.42	87	0.58	15,082	100.00
UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		226,694	99.91	209	0.09	226,904	100.00
UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		226,765	100.04	(81)	(0.04)	226,684	100.00
UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		204,263	99.43	1,160	0.57	205,424	100.00
UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		236,814	99.65	830	0.35	237,645	100.00
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		62,245	99.69	194	0.31	62,440	100.00
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		72,561	99.65	252	0.35	72,814	100.00
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		127,667	99.50	639	0.50	128,307	100.00
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		112,709	99.67	371	0.33	113,080	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	3年6月中間期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	千口 '000 shares 11,309 11,277	千口 '000 shares 450 1,416	千口 '000 shares 1,324 1,384	千口 '000 shares 10,435 11,309
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	千口 '000 shares 5,349 5,803	千口 '000 shares 177 1,072	千口 '000 shares 1,038 1,526	千口 '000 shares 4,488 5,349
UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	千口 '000 shares 6,253 9,583	千口 '000 shares 213 2,495	千口 '000 shares 1,841 5,825	千口 '000 shares 4,625 6,253
UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU 小型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	千口 '000 shares 899 1,006	千口 '000 shares 211 1,094	千口 '000 shares 35 1,202	千口 '000 shares 1,075 899
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	千口 '000 shares 1,225 925	千口 '000 shares 61 299	千口 '000 shares 0 0	千口 '000 shares 1,286 1,225
UBS ETF MSCI アジア太平洋 株 (除く日本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	千口 '000 shares 2,664 3,327	千口 '000 shares 141 430	千口 '000 shares 317 1,092	千口 '000 shares 2,488 2,664

UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021	千口 '000 shares 18,114	千口 '000 shares 971	千口 '000 shares 1,453	千口 '000 shares 17,632
	2年12月期 FY ended December 2020	6,232	13,741	1,859	18,114
UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	3年6月期 SAN ended June 2021	千口 '000 shares 2,321	千口 '000 shares 621	千口 '000 shares 308	千口 '000 shares 2,634
	2年12月期 FY ended December 2020	1,427	1,058	165	2,321
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021	千口 '000 shares 1,789	千口 '000 shares 41	千口 '000 shares 487	千口 '000 shares 1,343
	2年12月期 FY ended December 2020	1,926	254	391	1,789
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021	千口 '000 shares 3,828	千口 '000 shares 83	千口 '000 shares 46	千口 '000 shares 3,865
	2年12月期 FY ended December 2020	5,055	970	2,197	3,828

## (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	3年6月中間期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	56,061	11	56,050	5,370
		52,475	9	52,466	4,638
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨー ロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	57,635	96	57,539	4,459
		54,867	241	54,625	4,600
UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	521,196	17,253	503,943	2,743
		528,360	2,322	526,037	2,435
UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU 小型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	17,667	44	17,622	16,378
		12,666	19	12,647	14,066



## (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	3年6月中間期 SAN ended June 2021	109	-	-	109
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨー ロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021	46	-	-	46
UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021	8	-	-	8
UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU 小型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021	7	-	-	7
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021	27	-	--	27
UBS ETF MSCI アジア太平洋 株 (除く日本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021	33	-	-	33
UBS ETF スイス株 (MSCI ス イス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021	77	-	-	77
UBS ETF 英国株 (MSCI 英 国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021	52	20	-	72
UBS ETF 米国株 (MSCI 米 国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021	6	-	-	6

		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	3年6月中間期 SAN ended June 2021	4	-	-	4

## (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	3 年 6 月中間期 SAN ended June 2021 2 年 12 月期 FY ended December 2020	円 JPY 83 21
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨー ロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	3 年 6 月中間期 SAN ended June 2021 2 年 12 月期 FY ended December 2020	円 JPY 154 49
UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	3 年 6 月中間期 SAN ended June 2021 2 年 12 月期 FY ended December 2020	円 JPY 283 71
UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU 小型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	3 年 6 月中間期 SAN ended June 2021 2 年 12 月期 FY ended December 2020	円 JPY 210 77
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	3 年 6 月中間期 SAN ended June 2021 2 年 12 月期 FY ended December 2020	円 JPY 188 121
UBS ETF MSCI アジア太平洋 株 (除く日本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	3 年 6 月中間期 SAN ended June 2021 2 年 12 月期 FY ended December 2020	円 JPY 80 52
UBS ETF スイス株 (MSCI ス イス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	3 年 6 月中間期 SAN ended June 2021 2 年 12 月期 FY ended December 2020	円 JPY 38 0

UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	円 JPY 52 33
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	円 JPY 191 181
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	3年6月中間期 SAN ended June 2021 2年12月期 FY ended December 2020	円 JPY 221 138

※上場外国 ETF 信託受益証券に係る令和2年12月期分配金の基準日は令和3年1月29日であり、令和3年6月中間期分配金の基準日は令和3年7月30日です。

※The record date for the annual dividend for the FY ended December 2020 is January 29, 2021. The record date for the interim dividend for the SAN ended June 2021 is July 30, 2021.

※上場外国 ETF 信託受益証券に係る令和3年6月中間期分配金支払開始日は令和3年9月9日です。

※Start date of dividend payment for the SAN ended June 2021 on the Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR) is September 9, 2021.

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3年7月30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=109.49円、1英ポンド=152.76円、1スイスフラン=120.85円、1ユーロ=130.11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 30 July 2021 (USD 1 = JPY 109.49, GBP 1 = JPY 152.76, CHF 1 = JPY 120.85, EUR 1 = JPY 130.11) 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 |