



平成 29 年 4 月 21 日

各位

外国投資法人名	UBSETF・シキャブ
代表者	取締役 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名	UBS ファンド・マネジメント (ルクセンブルク) エス・エイ
代表者名	CEO ギルバート・シントゲン (管理会社コード：13854)
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	弁護士 大西 信治 (TEL 03-6212-8316)

(追加) 「平成 28 年 12 月期 決算短信 (平成 28 年 1 月 1 日～平成 28 年 12 月 31 日)」の一部追加について

UBS ETF・シキャブは、本日付「平成 28 年 12 月期 決算短信 (平成 28 年 1 月 1 日～平成 28 年 12 月 31 日)」について、サマリー情報を追加でお知らせいたします。

平成 28 年 12 月期 決算短信 (平成 28 年 1 月 1 日～平成 28 年 12 月 31 日)
Earnings Report for Fiscal Year ending December 2016 (January 1, 2016 – December 31, 2016)

平成 29 年 4 月 21 日

April 21, 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

有価証券報告書提出予定日 平成 29 年 6 月
Scheduled submission date of Annual Securities Report: June, 2017

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 平成 28 年 12 月期の運用状況 (平成 28 年 1 月 1 日～平成 28 年 12 月 31 日)

1. Management Status for Fiscal Year ended December 2016 (from January 1, 2016 to December 31, 2016)

(1) 信託財産である外国 ETF の資産内訳

(百万円未満切捨て)

(1) Assets of Trust Asset Foreign ETF

(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	28 年 12 月 期 FY ended December 2016	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		94,634	99.80	185	0.20	94,820	100
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	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		85,392	99.88	102	0.12	85,495	100
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF- JDR	28 年 12 月 期 FY ended December 2016	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		28,570	99.87	37	0.13	28,608	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	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		25,550	99.93	16	0.07	25,567	100
UBS ETF 欧州通貨圏 株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	28 年 12 月 期 FY ended December 2016	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		284,149	99.84	461	0.16	284,610	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	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		243,876	99.86	347	0.14	244,224	100

UBS ETF 欧州通貨圏 小型株 (MSCI EMU 小 型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	28 年 12 月 期 FY ended December 2016	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
	27 年 12 月 期 FY ended December 2015	3,407	99.93	2	0.07	3,410	100
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	28 年 12 月 期 FY ended December 2016	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
	27 年 12 月 期 FY ended December 2015	17,055	99.98	2	0.02	17,058	100
UBS ETF MSCI アジ ア太平洋株 (除く日 本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	28 年 12 月 期 FY ended December 2016	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
	27 年 12 月 期 FY ended December 2015	20,378	99.93	14	0.07	20,393	100
UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	28 年 12 月 期 FY ended December 2016	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
	27 年 12 月 期 FY ended December 2015	59,376	99.98	11	0.02	59,388	100
UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	28 年 12 月 期 FY ended December 2016	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
	27 年 12 月 期 FY ended December 2015	103,729	99.96	39	0.04	103,769	100
UBS ETF MSCI アジ ア太平洋株 (除く日 本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	28 年 12 月 期 FY ended December 2016	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
	27 年 12 月 期 FY ended December 2015	18,814	100.03	(4)	-0.03	18,809	100
UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	28 年 12 月 期 FY ended December 2016	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
	27 年 12 月 期 FY ended December 2015	58,032	100.02	(9)	-0.02	58,022	100
UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	28 年 12 月 期 FY ended December 2016	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
	27 年 12 月 期 FY ended December 2015	42,398	99.96	15	0.04	42,413	100

UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		73,305	100.00	(3)	0.00	73,302	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	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		169,172	99.83	282	0.17	169,454	100
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		151,430	99.96	67	0.04	151,498	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	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
		118,377	99.87	149	0.13	118,526	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	28年12月期 FY ended December 2016 27年12月期 FY ended December 2015	千口 '000 shares 22,034	千口 '000 shares 4,523	千口 '000 shares 2,195	千口 '000 shares 24,362
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016 27年12月期 FY ended December 2015	千口 '000 shares 3,533	千口 '000 shares 897	千口 '000 shares 415	千口 '000 shares 4,015
UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016 27年12月期 FY ended December 2015	千口 '000 shares 18,149	千口 '000 shares 3,484	千口 '000 shares 7,545	千口 '000 shares 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	28年12月期 FY ended December 2016 27年12月期 FY ended December 2015	千口 '000 shares 483	千口 '000 shares 37	千口 '000 shares 179	千口 '000 shares 341
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016 27年12月期 FY ended December 2015	千口 '000 shares 1,908	千口 '000 shares 493	千口 '000 shares 590	千口 '000 shares 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	28年12月期 FY ended December 2016 27年12月期 FY ended December 2015	千口 '000 shares 4,475	千口 '000 shares 561	千口 '000 shares 310	千口 '000 shares 4,727
UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016 27年12月期 FY ended December 2015	千口 '000 shares 5,812	千口 '000 shares 3,480	千口 '000 shares 1,057	千口 '000 shares 8,235
		千口 '000 shares 2,078	千口 '000 shares 5,408	千口 '000 shares 1,674	千口 '000 shares 5,812

UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016	千口 '000 shares 299	千口 '000 shares 230	千口 '000 shares 0	千口 '000 shares 530
	27年12月期 FY ended December 2015	427	400	528	299
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016	千口 '000 shares 7,609	千口 '000 shares 1,355	千口 '000 shares 5,913	千口 '000 shares 3,051
	27年12月期 FY ended December 2015	11,566	616	4,574	7,609
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016	千口 '000 shares 6,369	千口 '000 shares 2,946	千口 '000 shares 1,565	千口 '000 shares 7,748
	27年12月期 FY ended December 2015	5,362	2,555	1,548	6,369

(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	28年12月期 FY ended December 2016 27年12月期 FY ended December 2015	95,154 85,865	334 370	94,820 85,495	3,649 3,638
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨー ロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016 27年12月期 FY ended December 2015	28,815 25,591	207 24	28,608 25,567	6,680 6,784
UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016 27年12月期 FY ended December 2015	284,833 244,358	222 133	284,610 244,224	4,437 11,118
UBS ETF 欧州通貨圏小型株 (MSCI EMU 小型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016 27年12月期 FY ended December 2015	3,416 4,806	6 20	3,410 4,786	4,437 9,286
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016 27年12月期 FY ended December 2015	17,099 15,633	40 38	17,058 15,594	6,577 6,042
UBS ETF MSCI アジア太平洋 株 (除く日本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016 27年12月期 FY ended December 2015	20,423 18,865	29 56	20,393 18,809	3,975 3,891
UBS ETF スイス株 (MSCI ス イス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016 27年12月期 FY ended December 2015	59,419 58,346	30 323	59,388 58,022	1,780 1,902

UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016	百万円 JPY mil. 104,679	百万円 JPY mil. 910	百万円 JPY mil. 103,769	円 JPY 2,269
	27年12月期 FY ended December 2015	42,519	105	42,413	1,896
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016	百万円 JPY mil. 73,978	百万円 JPY mil. 676	百万円 JPY mil. 73,302	円 JPY 22,045
	27年12月期 FY ended December 2015	169,492	38	169,454	18,115
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016	百万円 JPY mil. 152,747	百万円 JPY mil. 1,249	百万円 JPY mil. 151,498	円 JPY 19,551
	27年12月期 FY ended December 2015	118,587	61	118,526	18,609

(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	28年12月期 FY ended December 2016	千口 '000 units 139	千口 '000 units 30	千口 '000 units 61	千口 '000 units 108
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨー ロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016	千口 '000 units 21	千口 '000 units 21	千口 '000 units 0	千口 '000 units 42
UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016	千口 '000 units 12	千口 '000 units 0	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	28年12月期 FY ended December 2016	千口 '000 units 5	千口 '000 units 0	千口 '000 units 0	千口 '000 units 5
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016	千口 '000 units 16	千口 '000 units 0	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	28年12月期 FY ended December 2016	千口 '000 units 36	千口 '000 units 0	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	28年12月期 FY ended December 2016	千口 '000 units 88	千口 '000 units 0	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	28年12月期 FY ended December 2016	千口 '000 units 56	千口 '000 units 0	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	28年12月期 FY ended December 2016	千口 '000 units 8	千口 '000 units 0	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	28年12月期 FY ended December 2016	9	0	0	9

(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	28 年 12 月期 FY ended	円 JPY
	December 2016	20
	28 年 6 月中間 期 SAN ended June 2016	95
	27 年 12 月期 FY ended December 2015	41
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨー ロッパ) UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR	28 年 12 月期 FY ended	円 JPY
	December 2016	60
	28 年 6 月中間 期 SAN ended June 2016	148
	27 年 12 月期 FY ended December 2015	133
UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR	28 年 12 月期 FY ended	円 JPY
	December 2016	60
	28 年 6 月中間 期 SAN ended June 2016	279
	27 年 12 月期 FY ended December 2015	50
UBS ETF 欧州通貨圏小型株 (MSCI EMU 小型株) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	28 年 12 月期 FY ended	円 JPY
	December 2016	31
	28 年 6 月中間 期 SAN ended June 2016	136
	27 年 12 月期 FY ended December 2015	98
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR	28 年 12 月期 FY ended	円 JPY
	December 2016	90
	28 年 6 月中間 期 SAN ended June 2016	182
	27 年 12 月期 FY ended December 2015	163

UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016	円 JPY 75
	28年6月中間期 SAN ended June 2016	72
	27年12月期 FY ended December 2015	111
UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016	円 JPY 4
	28年6月中間期 SAN ended June 2016	24
	27年12月期 FY ended December 2015	22
UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016	円 JPY 41
	28年6月中間期 SAN ended June 2016	50
	27年12月期 FY ended December 2015	0
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016	円 JPY 0
	28年6月中間期 SAN ended June 2016	139
	27年12月期 FY ended December 2015	155
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR	28年12月期 FY ended December 2016	円 JPY 167
	28年6月中間期 SAN ended June 2016	189
	27年12月期 FY ended December 2015	170

※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.

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

※The record date for the interim dividend for the SAN ended June 2016 was July 29, 2016. The record date for the annual dividend for the FY ended December 2016 was January 30, 2017.

※上場外国ETF信託受益証券に係る平成28年12月期分配金の支払開始日は平成29年3月10日です。

※Start date of dividend payment on the Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR) of the annual dividend for the FY ended December 2016 was March 10, 2016.

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 4 月 10 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=111.43 円、1 英ポンド=137.91 円、1 スイスフラン=110.33 円、1 ユーロ=118.84 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 10 April 2017 (USD 1 = JPY 111.43, GBP 1 = JPY 137.91, CHF 1 = JPY 110.33, EUR 1 = JPY 118.84) 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 |