

各 位

外国投資法人名	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者	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 (ルクセンブルグ) エス・エイ
管理会社コード	13854
代表者	フランチェスカ・プリム
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	弁護士 大西 信治 (03-6212-8316)

上場 ETF-JDR (管理会社：UBS ファンド・マネジメント (ルクセンブルグ) エス・エイ、外国投資法人：UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ) に関する日々の開示事項

UBS ファンド・マネジメント (ルクセンブルグ) エス・エイを管理会社に、UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブを外国投資法人として上場する以下の ETF-JDR 銘柄について、日々の開示事項をご報告します。

ETF-JDR 銘柄 (10 銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	UBS ETF ユーロ圏大型株 50 (ユーロ・ストックス 50)	1385	東
2	UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ)	1386	東
3	UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU)	1387	東
4	UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU 小型株)	1388	東
5	UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100)	1389	東
6	UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本)	1390	東
7	UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35)	1391	東
8	UBS ETF 英国株 (MSCI 英国)	1392	東
9	UBS ETF 米国株 (MSCI 米国)	1393	東
10	UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド)	1394	東

* 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以 上

各位

外国投資法人名	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者	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 (ルクセンブルグ) エス・エイ
代表者	フランチェスカ・プリム
銘柄コード	1385
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	弁護士 大西 信治 (03-6212-8316)

UBS ETF ユーロ圏大型株 50 (ユーロ・ストックス 50) に関する日々の開示事項

1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数 (2022年1月28日現在)

109,429 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年1月27日現在)

日本円への換算は2022年1月27日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時 (日本時間: 翌日の午前0時) に発表した日中スポットレート (1ユーロ=128.71円) により計算しています。

53,531,486,051 円 (415,908,741.22 ユーロ)

3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額 (2022年1月27日現在)

日本円への換算は2022年1月27日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時 (日本時間: 翌日の午前0時) に発表した日中スポットレート (1ユーロ=128.71円) により計算しています。

5,431 円 (42.2 ユーロ)

4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額とユーロ・ストックス 50® インデックス (ネットリターン) の終値の変動率に係る乖離率 (2022年1月27日現在)

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\begin{array}{l} \text{信託財産である外国 ETF の} \\ \text{一口あたりの純資産額} \\ \text{前営業日の信託財産である} \\ \text{外国 ETF の一口あたりの純資産額} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{ユーロ・ストックス 50® インデックス (ネットリターン)} \\ \text{の終値} \\ \text{前営業日の} \\ \text{ユーロ・ストックス 50® インデックス (ネットリターン)} \end{array}} \right) \times 100 (\%)$$

各位

外国投資法人名	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者	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（ルクセンブルグ） エス・エイ
代表者	フランチェスカ・プリム
銘柄コード	1386
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	弁護士 大西 信治 (03-6212-8316)

UBS ETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ）に関する日々の開示事項

1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数（2022年1月28日現在）

45,519 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2022年1月27日現在）

日本円への換算は2022年1月27日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時（日本時間：翌日の午前0時）に発表した日中スポットレート（1ユーロ＝128.71円）により計算しています。

45,876,630,808 円 (356,434,935.37 ユーロ)

3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額（2022年1月27日現在）

日本円への換算は2022年1月27日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時（日本時間：翌日の午前0時）に発表した日中スポットレート（1ユーロ＝128.71円）により計算しています。

9,908 円 (76.98 ユーロ)

4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI ヨーロッパ・インデックス（ネットリターン）の終値の変動率に係る乖離率（2022年1月27日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\begin{array}{l} \text{信託財産である外国 ETF の} \\ \text{一口あたりの純資産額} \\ \text{前営業日の信託財産である} \\ \text{外国 ETF の一口あたりの純資産額} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{MSCI ヨーロッパ・インデックス（ネットリターン）} \\ \text{の終値} \\ \text{前営業日の} \\ \text{MSCI ヨーロッパ・インデックス（ネットリターン）} \end{array}} \right) \times 100 (\%)$$

各位

外国投資法人名	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者	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（ルクセンブルグ）エス・エイ
代表者	フランチェスカ・プリム
銘柄コード	1387
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	弁護士 大西 信治 (03-6212-8316)

UBS ETF ユーロ圏株（MSCI EMU）に関する日々の開示事項

1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数（2022年1月28日現在）

8,176 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2022年1月27日現在）

日本円への換算は2022年1月27日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時（日本時間：翌日の午前0時）に発表した日中スポットレート（1ユーロ＝128.71円）により計算しています。

94,018,026,402 円 (730,465,785.60 ユーロ)

3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額（2022年1月27日現在）

日本円への換算は2022年1月27日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時（日本時間：翌日の午前0時）に発表した日中スポットレート（1ユーロ＝128.71円）により計算しています。

18,894 円 (146.79 ユーロ)

4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI EMU インデックス（ネットリターン）の終値の変動率に係る乖離率（2022年1月27日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\begin{array}{l} \text{信託財産である外国 ETF の} \\ \text{一口あたりの純資産額} \\ \text{前営業日の信託財産である} \\ \text{外国 ETF の一口あたりの純資産額} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{MSCI EMU インデックス（ネットリターン）} \\ \text{の終値} \\ \text{前営業日の} \\ \text{MSCI EMU インデックス（ネットリターン）} \end{array}} \right) \times 100 (\%)$$

各 位

外国投資法人名	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者	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 (ルクセンブルグ) エス・エイ
代表者	フランチェスカ・プリム
銘柄コード	1388
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	弁護士 大西 信治 (03-6212-8316)

UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU 小型株) に関する日々の開示事項

1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数 (2022年1月28日現在)

2,242 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年1月27日現在)

日本円への換算は2022年1月27日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時 (日本時間: 翌日の午前0時) に発表した日中スポットレート (1ユーロ=128.71円) により計算しています。

20,641,147,253 円 (160,369,797.38 ユーロ)

3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額 (2022年1月27日現在)

日本円への換算は2022年1月27日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時 (日本時間: 翌日の午前0時) に発表した日中スポットレート (1ユーロ=128.71円) により計算しています。

16,187 円 (125.76 ユーロ)

4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI EMU 小型株インデックス (ネットリターン) の終値の変動率に係る乖離率 (2022年1月27日現在)

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\begin{array}{l} \text{信託財産である外国 ETF の} \\ \text{一口あたりの純資産額} \\ \text{前営業日の信託財産である} \\ \text{外国 ETF の一口あたりの純資産額} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{MSCI EMU 小型株インデックス (ネットリターン)} \\ \text{の終値} \\ \text{前営業日の} \\ \text{MSCI EMU 小型株インデックス (ネットリターン)} \end{array}} \right) \times 100 (\%)$$

各位

外国投資法人名	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者	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 (ルクセンブルグ) エス・エイ
代表者	フランチェスカ・プリム
銘柄コード	1389
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	弁護士 大西 信治 (03-6212-8316)

UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) に関する日々の開示事項

1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数 (2022年1月28日現在)

27,500 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年1月27日現在)

日本円への換算は2022年1月27日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時 (日本時間: 翌日の午前0時) に発表した日中スポットレート (1英ポンド = 154.60円) により計算しています。

13,118,484,536 円 (84,852,146.58 英ポンド)

3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額 (2022年1月27日現在)

日本円への換算は2022年1月27日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時 (日本時間: 翌日の午前0時) に発表した日中スポットレート (1英ポンド = 154.60円) により計算しています。

10,874 円 (70.33 英ポンド)

4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と FTSE 100 インデックス (ネットリターン) の終値の変動率に係る乖離率 (2022年1月27日現在)

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\begin{array}{l} \text{信託財産である外国 ETF の} \\ \text{一口あたりの純資産額} \\ \text{前営業日の信託財産である} \\ \text{外国 ETF の一口あたりの純資産額} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{FTSE 100 インデックス (ネットリターン)} \\ \text{の終値} \\ \text{前営業日の} \\ \text{FTSE 100 インデックス (ネットリターン)} \end{array}} \right) \times 100 (\%)$$

以上

各位

外国投資法人名	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者	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 (ルクセンブルグ) エス・エイ
代表者	フランチェスカ・プリム
銘柄コード	1390
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	弁護士 大西 信治 (03-6212-8316)

UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本) に関する日々の開示事項

1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数 (2022年1月28日現在)

38,500 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年1月27日現在)

日本円への換算は2022年1月27日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時 (日本時間: 翌日の午前0時) に発表した日中スポットレート (1米ドル = 115.44円) により計算しています。

12,782,178,049 円 (110,720,932.47 米ドル)

3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額 (2022年1月27日現在)

日本円への換算は2022年1月27日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時 (日本時間: 翌日の午前0時) に発表した日中スポットレート (1米ドル = 115.44円) により計算しています。

5,072 円 (43.93 米ドル)

4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI パシフィック (除く日本) インデックス (ネットリターン) の終値の変動率に係る乖離率 (2022年1月27日現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\begin{array}{l} \text{信託財産である外国 ETF の} \\ \text{一口あたりの純資産額} \\ \text{前営業日の信託財産である} \\ \text{外国 ETF の一口あたりの純資産額} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{MSCI パシフィック (除く日本) インデックス (ネットリターン)} \\ \text{の終値} \\ \text{前営業日の} \\ \text{MSCI パシフィック (除く日本) インデックス (ネットリターン)} \end{array}} \right) \times 100 (\%)$$

各位

外国投資法人名	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者	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 (ルクセンブルグ) エス・エイ
代表者	フランチェスカ・プリム
銘柄コード	1391
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	弁護士 大西 信治 (03-6212-8316)

UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) に関する日々の開示事項

1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数 (2022年1月28日現在)

77,399 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年1月27日現在)

日本円への換算は2022年1月27日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時 (日本時間: 翌日の午前0時) に発表した日中スポットレート (1スイス・フラン = 123.94 円) により計算しています。

52,829,414,744 円 (426,245,903.79 スイス・フラン)

3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額 (2022年1月27日現在)

日本円への換算は2022年1月27日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時 (日本時間: 翌日の午前0時) に発表した日中スポットレート (1スイス・フラン = 123.94 円) により計算しています。

2,864 円 (23.11 スイス・フラン)

4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI スイス 20/35 インデックス (ネットリターン) の終値の変動率に係る乖離率 (2022年1月27日現在)

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\begin{array}{l} \text{信託財産である外国 ETF の} \\ \text{一口あたりの純資産額} \\ \text{前営業日の信託財産である} \\ \text{外国 ETF の一口あたりの純資産額} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{MSCI スイス 20/35 インデックス (ネットリターン)} \\ \text{の終値} \\ \text{前営業日の} \\ \text{MSCI スイス 20/35 インデックス (ネットリターン)} \end{array}} \right) \times 100 (\%)$$

各位

外国投資法人名	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者	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（ルクセンブルグ） エス・エイ
代表者	フランチェスカ・プリム
銘柄コード	1392
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	弁護士 大西 信治 (03-6212-8316)

UBS ETF 英国株（MSCI 英国）に関する日々の開示事項

1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数（2022年1月28日現在）

46,870 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2022年1月27日現在）

日本円への換算は2022年1月27日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時（日本時間：翌日の午前0時）に発表した日中スポットレート（1英ポンド=154.60円）により計算しています。

6,919,657,512 円 (44,757,288.23 英ポンド)

3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額（2022年1月27日現在）

日本円への換算は2022年1月27日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時（日本時間：翌日の午前0時）に発表した日中スポットレート（1英ポンド=154.60円）により計算しています。

2,951 円 (19.09 英ポンド)

4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI 英国インデックス（ネットリターン）の終値の変動率に係る乖離率（2022年1月27日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\begin{array}{l} \text{信託財産である外国 ETF の} \\ \text{一口あたりの純資産額} \\ \text{前営業日の信託財産である} \\ \text{外国 ETF の一口あたりの純資産額} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{MSCI 英国インデックス（ネットリターン）} \\ \text{の終値} \\ \text{前営業日の} \\ \text{MSCI 英国インデックス（ネットリターン）} \end{array}} \right) \times 100 (\%)$$

各 位

外国投資法人名	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者	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 (ルクセンブルグ) エス・エイ
代表者	フランチェスカ・プリム
銘柄コード	1393
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	弁護士 大西 信治 (03-6212-8316)

UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) に関する日々の開示事項

1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数 (2022年1月28日現在)

9,300 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年1月27日現在)

日本円への換算は2022年1月27日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時 (日本時間: 翌日の午前0時) に発表した日中スポットレート (1米ドル = 115.44 円) により計算しています。

62,152,483,275 円 (538,373,106.46 米ドル)

3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額 (2022年1月27日現在)

日本円への換算は2022年1月27日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時 (日本時間: 翌日の午前0時) に発表した日中スポットレート (1米ドル = 115.44 円) により計算しています。

48,348 円 (418.8 米ドル)

4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI 米国インデックス (ネットリターン) の終値の変動率に係る乖離率 (2022年1月27日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\begin{array}{l} \text{信託財産である外国 ETF の} \\ \text{一口あたりの純資産額} \\ \text{前営業日の信託財産である} \\ \text{外国 ETF の一口あたりの純資産額} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{MSCI 米国インデックス (ネットリターン)} \\ \text{の終値} \\ \text{前営業日の} \\ \text{MSCI 米国インデックス (ネットリターン)} \end{array}} \right) \times 100 (\%)$$

各 位

外国投資法人名	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者	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 (ルクセンブルグ) エス・エイ
代表者	フランチェスカ・プリム
銘柄コード	1394
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	弁護士 大西 信治 (03-6212-8316)

UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) に関する日々の開示事項

1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数 (2022年1月28日現在)

3,800 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年1月27日現在)

日本円への換算は2022年1月27日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時 (日本時間: 翌日の午前0時) に発表した日中スポットレート (1米ドル = 115.44円) により計算しています。

134,004,953,723 円 (1,160,768,796.60 米ドル)

3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額 (2022年1月27日現在)

日本円への換算は2022年1月27日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時 (日本時間: 翌日の午前0時) に発表した日中スポットレート (1米ドル = 115.44円) により計算しています。

34,250 円 (296.68 米ドル)

4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI ワールド・インデックス (ネットリターン) の終値の変動率に係る乖離率 (2022年1月27日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\begin{array}{l} \text{信託財産である外国 ETF の} \\ \text{一口あたりの純資産額} \\ \text{前営業日の信託財産である} \\ \text{外国 ETF の一口あたりの純資産額} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{MSCI ワールド・インデックス (ネットリターン)} \\ \text{の終値} \\ \text{前営業日の} \\ \text{MSCI ワールド・インデックス (ネットリターン)} \end{array}} \right) \times 100 (\%)$$