

2022年5月11日

各 位

外国投資法人名	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキヤブ
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・シキヤブ）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・シキヤ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	<a href="#">UBS ETF ヨーロッパ大型株 50（ヨーロ・ストックス 50）</a>	1385	東
2	<a href="#">UBS ETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ）</a>	1386	東
3	<a href="#">UBS ETF ヨーロッパ株（MSCI EMU）</a>	1387	東
4	<a href="#">UBS ETF ヨーロッパ小型株（MSCI EMU 小型株）</a>	1388	東
5	<a href="#">UBS ETF 英国大型株 100（FTSE 100）</a>	1389	東
6	<a href="#">UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本）</a>	1390	東
7	<a href="#">UBS ETF スイス株（MSCI スイス 20/35）</a>	1391	東
8	<a href="#">UBS ETF 英国株（MSCI 英国）</a>	1392	東
9	<a href="#">UBS ETF 米国株（MSCI 米国）</a>	1393	東
10	<a href="#">UBS ETF 先進国株（MSCI ワールド）</a>	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。

各 位

外国投資法人名	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキヤブ
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5月10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5月9日現在）

日本円への換算は2022年5月9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=137.43円）により計算しています。

47,945,704,593 円 ( 348,881,322.42 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5月9日現在）

日本円への換算は2022年5月9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=137.43円）により計算しています。

4,941 円 ( 35.95 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5月9日現在）

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

外国投資法人名	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキヤブ
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5月10日現在)

40,519 口

## 2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年5月9日現在)

日本円への換算は2022年5月9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=137.43円）により計算しています。

41,546,498,652 円 (302,316,912.74 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5月9日現在)

日本円への換算は2022年5月9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=137.43円）により計算しています。

9,486 円 (69.02 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5月9日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

外国投資法人名	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキヤブ
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5月10日現在)

5,676 口

## 2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年5月9日現在)

日本円への換算は2022年5月9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=137.43円）により計算しています。

77,677,204,889 円 ( 565,225,314.63 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5月9日現在)

日本円への換算は2022年5月9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=137.43円）により計算しています。

17,371 円 ( 126.4 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5月9日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

外国投資法人名	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキヤブ
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5月10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5月9日現在)

日本円への換算は2022年5月9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=137.43円）により計算しています。

16,433,127,845 円 ( 119,577,163.85 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5月9日現在)

日本円への換算は2022年5月9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=137.43円）により計算しています。

15,581 円 ( 113.37 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5月9日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

外国投資法人名	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキヤブ
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5月10日現在)

20,500 口

## 2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年5月9日現在)

日本円への換算は 2022 年 5 月 9 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 = 160.61 円）により計算しています。

12,973,538,942 円 ( 80,775,613.36 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5月9日現在)

日本円への換算は 2022 年 5 月 9 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 = 160.61 円）により計算しています。

10,753 円 ( 66.95 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5月9日現在)

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

外国投資法人名	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキヤブ
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5月10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5月9日現在）

日本円への換算は2022年5月9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=130.51円）により計算しています。

13,917,250,835 円 ( 106,637,428.82 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5月9日現在）

日本円への換算は2022年5月9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=130.51円）により計算しています。

5,571 円 ( 42.69 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5月9日現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

外国投資法人名	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキヤブ
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5月10日現在)

87,399 口

## 2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年5月9日現在)

日本円への換算は2022年5月9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=130.97円）により計算しています。

41,404,724,045 円 ( 316,127,019.19 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5月9日現在)

日本円への換算は2022年5月9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=130.97円）により計算しています。

2,888 円 ( 22.05 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5月9日現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

外国投資法人名	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキヤブ
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	フランチエスカ・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5月10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5月9日現在）

日本円への換算は2022年5月9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=160.61円）により計算しています。

6,321,579,162 円 ( 39,359,301.77 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5月9日現在）

日本円への換算は2022年5月9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=160.61円）により計算しています。

2,957 円 ( 18.41 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5月9日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

外国投資法人名	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキヤブ
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	フランチエスカ・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5月10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5月9日現在）

日本円への換算は2022年5月9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=130.51円）により計算しています。

61,219,448,254 円 ( 469,078,601.29 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5月9日現在）

日本円への換算は2022年5月9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=130.51円）により計算しています。

50,017 円 ( 383.25 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5月9日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

外国投資法人名	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキヤブ
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5月10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5月9日現在）

日本円への換算は2022年5月9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=130.51円）により計算しています。

138,057,161,403 円 ( 1,057,828,223.15 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5月9日現在）

日本円への換算は2022年5月9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=130.51円）により計算しています。

35,010 円 ( 268.26 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5月9日現在）

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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