

2022年5月19日

各 位

外国投資法人名 代表者	UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキヤブ アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 管理会社コード	UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ 13854
代表者	フランチェスカ・プリム
問合せ先 担当者	森・濱田松本法律事務所 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18日現在）

119,429 口

## 2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2022年5月17日現在）

日本円への換算は2022年5月17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=136.19円）により計算しています。

54,199,432,673 円 ( 397,977,673.07 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17日現在）

日本円への換算は2022年5月17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=136.19円）により計算しています。

5,209 円 ( 38.25 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17日現在）

0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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



掲載番号2

2022年5月19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
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18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17日現在）

日本円への換算は2022年5月17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=136.19円）により計算しています。

43,333,825,911 円 ( 318,193,278.98 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17日現在）

日本円への換算は2022年5月17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=136.19円）により計算しています。

9,894 円 ( 72.65 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17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18日現在)

9,676 口

## 2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年5月17日現在)

日本円への換算は2022年5月17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=136.19円）により計算しています。

78,485,778,863 円 ( 576,308,387.38 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5月17日現在)

日本円への換算は2022年5月17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=136.19円）により計算しています。

18,230 円 ( 133.86 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17日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 ヨーロッパ小型株 (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18日現在)

3,242 口

## 2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年5月17日現在)

日本円への換算は2022年5月17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=136.19円）により計算しています。

16,550,048,628 円 ( 121,524,331.85 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17日現在)

日本円への換算は2022年5月17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=136.19円）により計算しています。

16,260 円 ( 119.4 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 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17日現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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18日現在)

30,500 口

## 2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年5月17日現在)

日本円への換算は 2022 年 5 月 17 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 = 161.20 円）により計算しています。

13,570,066,705 円 ( 84,181,548.99 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17日現在)

日本円への換算は 2022 年 5 月 17 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 = 161.20 円）により計算しています。

11,248 円 ( 69.78 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17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18日現在）

53,500 口

##### 2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2022年5月17日現在）

日本円への換算は2022年5月17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=129.26円）により計算しています。

13,917,404,274 円 ( 107,665,681.15 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17日現在）

日本円への換算は2022年5月17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=129.26円）により計算しています。

5,571 円 ( 43.1 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17日現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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18日現在）

117,399 □

##### 2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2022年5月17日現在）

日本円への換算は2022年5月17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=130.20円）により計算しています。

42,484,693,072 円 ( 326,313,600.10 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17日現在）

日本円への換算は2022年5月17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=130.20円）により計算しています。

2,941 円 ( 22.59 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17日現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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	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18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17日現在）

日本円への換算は2022年5月17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=161.20円）により計算しています。

6,569,494,603 円 ( 40,753,685.58 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5月17日現在）

日本円への換算は2022年5月17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=161.20円）により計算しています。

3,094 円 ( 19.2 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17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18日現在）

14,300 口

## 2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2022年5月17日現在）

日本円への換算は2022年5月17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=129.26円）により計算しています。

62,183,974,670 円 ( 481,058,095.15 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17日現在）

日本円への換算は2022年5月17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=129.26円）により計算しています。

50,806 円 ( 393.03 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17日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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



掲載番号10

2022年5月19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
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18日現在）

6,800 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2022年5月17日現在）

日本円への換算は2022年5月17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=129.26円）により計算しています。

141,587,715,270 円                            ( 1,095,329,093.49 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17日現在）

日本円への換算は2022年5月17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=129.26円）により計算しています。

35,675 円                                    ( 275.98 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17日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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