

2023年1月16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	UBS ETF ヨーロッパ大型株 50（ヨーロ・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 ヨーロッパ株（MSCI EMU）	1387	東
4	UBS ETF ヨーロッパ小型株（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。

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（2023年1月13日現在）

119,429 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2023年1月12日現在）

日本円への換算は2023年1月12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=140.29円）により計算しています。

58,349,207,666 円 (415,918,578.72 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（2023年1月12日現在）

日本円への換算は2023年1月12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=140.29円）により計算しています。

5,838 円 (41.61 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（2023年1月12日現在）

-1.05%

(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 (2023年1月13日現在)

45,519 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2023年1月12日現在)

日本円への換算は2023年1月12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=140.29円）により計算しています。

38,316,329,655 円 (273,122,361.20 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 (2023年1月12日現在)

日本円への換算は2023年1月12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=140.29円）により計算しています。

10,401 円 (74.14 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 (2023年1月12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 (2023年1月13日現在)

6,176 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2023年1月12日現在)

日本円への換算は2023年1月12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=140.29円）により計算しています。

68,300,920,715 円 (486,855,314.84 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 (2023年1月12日現在)

日本円への換算は2023年1月12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=140.29円）により計算しています。

19,761 円 (140.86 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 (2023年1月12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 (2023年1月13日現在)

3,242 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2023年1月12日現在)

日本円への換算は2023年1月12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=140.29円）により計算しています。

13,756,276,945 円 (98,056,021.40 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 (2023年1月12日現在)

日本円への換算は2023年1月12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=140.29円）により計算しています。

16,035 円 (114.3 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 (2023年1月12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 (2023年1月13日現在)

20,500 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2023年1月12日現在)

日本円への換算は 2023 年 1 月 12 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 = 157.80 円）により計算しています。

13,252,716,152 円 (83,982,833.33 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 (2023年1月12日現在)

日本円への換算は 2023 年 1 月 12 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 = 157.80 円）により計算しています。

11,430 円 (72.43 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 (2023年1月12日現在)

-0.40%

(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（2023年1月13日現在）

43,500 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2023年1月12日現在）

日本円への換算は2023年1月12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=129.82円）により計算しています。

14,646,794,789 円 (112,823,864.80 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（2023年1月12日現在）

日本円への換算は2023年1月12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=129.82円）により計算しています。

5,754 円 (44.32 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（2023年1月12日現在）

-0.56%

(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（2023年1月13日現在）

97,399 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2023年1月12日現在）

日本円への換算は2023年1月12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=139.76円）により計算しています。

53,781,994,047 円 (384,805,165.68 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（2023年1月12日現在）

日本円への換算は2023年1月12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=139.76円）により計算しています。

2,961 円 (21.19 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（2023年1月12日現在）

-0.81%

(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（2023年1月13日現在）

46,870 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2023年1月12日現在）

日本円への換算は2023年1月12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=157.80円）により計算しています。

6,727,028,825 円 (42,629,370.02 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（2023年1月12日現在）

日本円への換算は2023年1月12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=157.80円）により計算しています。

3,138 円 (19.88 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（2023年1月12日現在）

-0.36%

(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（2023年1月13日現在）

10,300 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2023年1月12日現在）

日本円への換算は2023年1月12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=129.82円）により計算しています。

48,571,786,885 円 (374,147,162.94 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（2023年1月12日現在）

日本円への換算は2023年1月12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=129.82円）により計算しています。

49,763 円 (383.32 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（2023年1月12日現在）

-1.33%

(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（2023年1月13日現在）

4,800 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2023年1月12日現在）

日本円への換算は2023年1月12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=129.82円）により計算しています。

139,976,207,410 円 (1,078,232,946.32 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（2023年1月12日現在）

日本円への換算は2023年1月12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=129.82円）により計算しています。

35,481 円 (273.31 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（2023年1月12日現在）

-1.12%

(参考) 乖離率の計算式

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