

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	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3月17日現在）

109,429 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2023年3月16日現在）

日本円への換算は2023年3月16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=141.24円）により計算しています。

51,276,004,396 円 (363,036,367.27 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3月16日現在）

日本円への換算は2023年3月16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=141.24円）により計算しています。

5,839 円 (41.34 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3月16日現在）

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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3月17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3月16日現在）

日本円への換算は2023年3月16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=141.24円）により計算しています。

33,023,728,882 円 (233,809,453.53 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3月16日現在）

日本円への換算は2023年3月16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=141.24円）により計算しています。

10,247 円 (72.55 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3月16日現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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3月17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3月16日現在)

日本円への換算は2023年3月16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=141.24円）により計算しています。

69,983,563,842 円 (495,486,711.28 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3月16日現在)

日本円への換算は2023年3月16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=141.24円）により計算しています。

19,659 円 (139.19 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3月16日現在)

1.78%

(参考) 乖離率の計算式

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

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	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3月17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3月16日現在)

日本円への換算は2023年3月16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=141.24円）により計算しています。

13,633,331,101 円 (96,524,584.06 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3月16日現在)

日本円への換算は2023年3月16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=141.24円）により計算しています。

15,892 円 (112.51 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3月16日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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3月17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3月16日現在)

日本円への換算は 2023年3月16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=161.07円）により計算しています。

12,143,868,683 円 (75,394,625.81 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3月16日現在)

日本円への換算は 2023年3月16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=161.07円）により計算しています。

11,007 円 (68.34 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3月16日現在)

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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3月17日現在）

45,500 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2023年3月16日現在）

日本円への換算は2023年3月16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=132.99円）により計算しています。

14,612,950,342 円 (109,880,063.51 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3月16日現在）

日本円への換算は2023年3月16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=132.99円）により計算しています。

5,416 円 (40.73 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3月16日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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3月17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3月16日現在）

日本円への換算は2023年3月16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=143.03円）により計算しています。

51,440,003,524 円 (359,642,938.96 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3月16日現在）

日本円への換算は2023年3月16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=143.03円）により計算しています。

2,922 円 (20.43 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3月16日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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3月17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3月16日現在）

日本円への換算は2023年3月16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=161.07円）により計算しています。

6,389,709,010 円 (39,670,201.68 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3月16日現在）

日本円への換算は2023年3月16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=161.07円）により計算しています。

3,016 円 (18.72 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3月16日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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	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3月17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3月16日現在）

日本円への換算は2023年3月16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=132.99円）により計算しています。

48,793,668,598 円 (366,897,257.50 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3月16日現在）

日本円への換算は2023年3月16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=132.99円）により計算しています。

50,586 円 (380.38 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3月16日現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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	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3月17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3月16日現在）

日本円への換算は2023年3月16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=132.99円）により計算しています。

133,449,100,946 円 (1,003,452,098.59 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3月16日現在）

日本円への換算は2023年3月16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=132.99円）により計算しています。

35,662 円 (268.15 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3月16日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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