2023 年 6 月 13 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

掲載番号1

2023 年 6 月 13 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（2023 年 6 月 12 日現在）

83,429 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2023 年 6 月 9 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 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＝149.93 円）により計算しています。

53,767,396,129 円　　（ 358,626,919.16 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 6 月 9 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 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＝149.93 円）により計算しています。

6,598 円　　（ 44.01 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 6 月 9 日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

以　上

掲載番号2

2023 年 6 月 13 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（2023 年 6 月 12 日現在）

29,519 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2023 年 6 月 9 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 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＝149.93 円）により計算しています。

36,580,960,088 円　　（243,993,906.36 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 6 月 9 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 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＝149.93 円）により計算しています。

11,515 円　　（76.81 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 6 月 9 日現在）

-0.19%

(参考) 乖離率の計算式

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

以　上

掲載番号3

2023 年 6 月 13 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（2023 年 6 月 12 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 6 月 9 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 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＝149.93 円）により計算しています。

70,965,613,814 円　　(473,338,515.17 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 6 月 9 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 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＝149.93 円）により計算しています。

21,999 円　　(146.73 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 6 月 9 日現在）

-0.35%

(参考) 乖離率の計算式

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

以　上

掲載番号4

2023 年 6 月 13 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（2023 年 6 月 12 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 6 月 9 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 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＝149.93 円）により計算しています。

15,931,605,063 円　　（106,263,327.82 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 6 月 9 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 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＝149.93 円）により計算しています。

17,392 円　　（116.0 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 6 月 9 日現在）

-0.25%

(参考) 乖離率の計算式

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

以　上

掲載番号5

2023 年 6 月 13 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（2023 年 6 月 12 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 6 月 9 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 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＝175.34 円）により計算しています。

13,280,674,385 円　　(75,742,103.10 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 6 月 9 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 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＝175.34 円）により計算しています。

12,359 円　　(70.48 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 6 月 9 日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

以　上

掲載番号6

2023 年 6 月 13 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（2023 年 6 月 12 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 6 月 9 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 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＝139.38 円）により計算しています。

14,399,822,241 円　　(103,317,111.80 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 6 月 9 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 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＝139.38 円）により計算しています。

5,824 円　　(41.78 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 6 月 9 日現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

以　上

掲載番号7

2023 年 6 月 13 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（2023 年 6 月 12 日現在）

55,399 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2023 年 6 月 9 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 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＝154.50 円）により計算しています。

58,677,033,315 円　　(379,785,103.11 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 6 月 9 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 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＝154.50 円）により計算しています。

3,327 円　　(21.54 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 6 月 9 日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

以　上

掲載番号8

2023 年 6 月 13 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（2023 年 6 月 12 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 6 月 9 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 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＝175.34 円）により計算しています。

7,139,870,067 円　　(40,719,978.45 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 6 月 9 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 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＝175.34 円）により計算しています。

3,381 円　　(19.28 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 6 月 9 日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

以　上

掲載番号9

2023 年 6 月 13 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（2023 年 6 月 12 日現在）

7,100 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2023 年 6 月 9 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 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＝139.38 円）により計算しています。

54,950,558,400 円　　(394,264,102.06 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 6 月 9 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 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＝139.38 円）により計算しています。

57,681 円　　(413.86 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 6 月 9 日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

以　上

掲載番号10

2023 年 6 月 13 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（2023 年 6 月 12 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 6 月 9 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 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＝139.38 円）により計算しています。

150,018,760,562 円　　(1,076,367,804.93 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 6 月 9 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 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＝139.38 円）により計算しています。

40,494 円　　(290.54 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 6 月 9 日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

以　上