

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 14 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 13 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 月 13 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 = 151.04 円）により計算しています。

54,898,056,456 円 (363,478,824.04 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 13 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 月 13 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 = 151.04 円）により計算しています。

6,737 円 (44.6 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 13 日現在）

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

以 上

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 14 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 13 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 月 13 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＝151.04 円）により計算しています。

36,835,068,642 円 (243,884,179.11 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 13 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 月 13 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＝151.04 円）により計算しています。

11,689 円 (77.39 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 13 日現在）

0.42%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 14 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 13 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 月 13 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 = 151.04 円）により計算しています。

72,407,543,529 円 (479,408,752.74 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（2023 年 6 月 13 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 月 13 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 = 151.04 円）により計算しています。

22,446 円 (148.61 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 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 13 日現在）

0.07%

(参考) 乖離率の計算式

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

以 上

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 14 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 13 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 月 13 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＝151.04 円）により計算しています。

16,230,287,964 円 (107,460,379.54 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 13 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 月 13 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＝151.04 円）により計算しています。

17,718 円 (117.31 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 13 日現在）

0.05%

(参考) 乖離率の計算式

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

以 上

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 14 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 13 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 月 13 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＝176.24 円）により計算しています。

13,405,469,590 円 (76,065,101.06 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 13 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 月 13 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＝176.24 円）により計算しています。

12,475 円 (70.78 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（2023 年 6 月 13 日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

以 上

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 14 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 13 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 月 13 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＝139.82 円）により計算しています。

14,574,327,330 円 (104,240,077.96 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 13 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 月 13 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＝139.82 円）により計算しています。

5,894 円 (42.16 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 13 日現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

以 上

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 14 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 13 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 月 13 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 = 154.41 円）により計算しています。

59,193,727,567 円 (383,342,012.96 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 6 月 13 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 月 13 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 = 154.41 円）により計算しています。

3,348 円 (21.68 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 13 日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 14 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 13 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 月 13 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＝176.24 円）により計算しています。

7,201,820,019 円 （40,864,451.92 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 13 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 月 13 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＝176.24 円）により計算しています。

3,410 円 （19.35 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 13 日現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

以 上

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 14 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 13 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 月 13 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＝139.82 円）により計算しています。

56,052,333,816 円 (400,903,555.57 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 13 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 月 13 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＝139.82 円）により計算しています。

58,838 円 (420.82 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 13 日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

以 上

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 14 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 13 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 月 13 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＝139.82 円）により計算しています。

152,239,611,709 円 (1,088,864,592.74 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 13 日現在）

日本円への換算は 2023 年 6 月 13 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＝139.82 円）により計算しています。

41,244 円 (294.99 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 13 日現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

以 上