

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

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15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14日現在)

日本円への換算は2023年6月14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 = 151.36円) により計算しています。

55,377,505,760 円 (365,864,837.78 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14日現在)

日本円への換算は2023年6月14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 = 151.36円) により計算しています。

6,795 円 (44.9 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14日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 | 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15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14日現在)

日本円への換算は2023年6月14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 = 151.36 円) により計算しています。

37,043,278,090 円 (244,735,344.13 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14日現在)

日本円への換算は2023年6月14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 = 151.36 円) により計算しています。

11,755 円 (77.67 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14日現在)

-0.24%

(参考) 乖離率の計算式

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

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15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14日現在）

日本円への換算は2023年6月14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＝151.36円）により計算しています。

73,004,173,873 円 (482,319,668.70 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14日現在）

日本円への換算は2023年6月14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＝151.36円）により計算しています。

22,625 円 (149.48 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14日現在）

-0.09%

(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15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14日現在)

日本円への換算は2023年6月14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=151.36円) により計算しています。

16,356,440,590 円 (108,062,766.66 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14日現在)

日本円への換算は2023年6月14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=151.36円) により計算しています。

17,856 円 (117.97 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14日現在)

-0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 | 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15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14日現在)

日本円への換算は2023年6月14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 = 177.03円) により計算しています。

13,479,839,301 円 (76,143,379.54 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14日現在)

日本円への換算は2023年6月14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 = 177.03円) により計算しています。

12,544 円 (70.86 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14日現在)

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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15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14日現在)

日本円への換算は2023年6月14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 = 139.44円) により計算しています。

14,623,682,865 円 (104,870,612.20 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14日現在)

日本円への換算は2023年6月14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 = 139.44円) により計算しています。

5,914 円 (42.41 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14日現在)

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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15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14日現在)

日本円への換算は2023年6月14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 = 155.29円) により計算しています。

59,277,889,328 円 (381,717,360.10 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 (2023年6月14日現在)

日本円への換算は2023年6月14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 = 155.29円) により計算しています。

3,353 円 (21.59 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 (2023年6月14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15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14日現在)

日本円への換算は2023年6月14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 = 177.03円) により計算しています。

7,238,619,243 円 (40,888,687.18 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14日現在)

日本円への換算は2023年6月14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 = 177.03円) により計算しています。

3,428 円 (19.36 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14日現在)

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 | 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15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14日現在)

日本円への換算は2023年6月14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 = 139.44円) により計算しています。

55,955,120,453 円 (401,270,171.93 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14日現在)

日本円への換算は2023年6月14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 = 139.44円) により計算しています。

58,736 円 (421.21 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14日現在)

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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15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14日現在)

日本円への換算は2023年6月14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 = 139.44円) により計算しています。

152,380,953,510 円 (1,092,767,398.57 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14日現在)

日本円への換算は2023年6月14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 = 139.44円) により計算しています。

41,282 円 (296.05 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14日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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