

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・シキャプ
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 7 月 12 日現在）

60,929 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2023 年 7 月 11 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 11 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 = 154.54 円）により計算しています。

57,151,107,623 円 (369,807,500.64 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 7 月 11 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 11 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 = 154.54 円）により計算しています。

6,804 円 (44.03 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 7 月 11 日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 7 月 12 日現在）

22,319 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2023 年 7 月 11 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 11 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＝154.54 円）により計算しています。

36,413,766,138 円 (235,622,447.31 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 7 月 11 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 11 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＝154.54 円）により計算しています。

11,678 円 (75.57 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 7 月 11 日現在）

0.54%

(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 7 月 12 日現在）

2,776 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2023 年 7 月 11 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 11 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＝154.54 円）により計算しています。

77,121,637,664 円 (499,030,749.47 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 7 月 11 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 11 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＝154.54 円）により計算しています。

22,634 円 (146.45 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 7 月 11 日現在）

0.42%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 7 月 12 日現在）

1,242 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2023 年 7 月 11 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 11 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＝154.54 円）により計算しています。

16,366,067,317 円 (105,899,862.69 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 7 月 11 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 11 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＝154.54 円）により計算しています。

17,866 円 (115.61 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 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 7 月 11 日現在）

0.51%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 7 月 12 日現在）

10,700 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2023 年 7 月 11 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 11 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＝181.35 円）により計算しています。

12,399,958,226 円 (68,375,390.85 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 7 月 11 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 11 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＝181.35 円）により計算しています。

12,316 円 (67.91 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 7 月 11 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 7 月 12 日現在）

28,700 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2023 年 7 月 11 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 11 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＝140.62 円）により計算しています。

14,072,897,815 円 (100,081,059.34 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 7 月 11 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 11 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＝140.62 円）により計算しています。

5,761 円 (40.97 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 7 月 11 日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 7 月 12 日現在）

38,099 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2023 年 7 月 11 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 11 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＝159.40 円）により計算しています。

56,900,183,095 円 (356,964,038.35 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 7 月 11 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 11 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＝159.40 円）により計算しています。

3,349 円 (21.01 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 7 月 11 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 7 月 12 日現在）

22,870 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2023 年 7 月 11 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 11 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＝181.35 円）により計算しています。

6,908,410,671 円 （38,094,102.51 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 7 月 11 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 11 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＝181.35 円）により計算しています。

3,359 円 （18.52 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 7 月 11 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 7 月 12 日現在）

5,500 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2023 年 7 月 11 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 11 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＝140.62 円）により計算しています。

56,967,388,003 円 (405,130,244.97 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 7 月 11 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 11 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＝140.62 円）により計算しています。

60,235 円 (428.37 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 7 月 11 日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 7 月 12 日現在）

2,300 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2023 年 7 月 11 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 11 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＝140.62 円）により計算しています。

154,804,179,999 円 (1,100,908,038.15 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 7 月 11 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 11 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＝140.62 円）により計算しています。

41,844 円 (297.58 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 7 月 11 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