

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 7 月 19 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 18 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 18 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＝155.77 円）により計算しています。

59,069,688,197 円 (379,220,782.42 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 18 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 18 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＝155.77 円）により計算しています。

6,991 円 (44.88 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 18 日現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 19 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 18 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 18 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＝155.77 円）により計算しています。

37,437,334,058 円 (240,343,491.67 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 18 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 18 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＝155.77 円）により計算しています。

12,007 円 (77.08 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 18 日現在）

1.23%

(参考) 乖離率の計算式

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

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	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 19 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 18 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 18 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＝155.77 円）により計算しています。

78,850,740,655 円 (506,212,923.72 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 18 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 18 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＝155.77 円）により計算しています。

23,278 円 (149.44 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 18 日現在）

1.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 7 月 19 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 18 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 18 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＝155.77 円）により計算しています。

17,654,215,614 円 (113,338,086.97 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 18 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 18 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＝155.77 円）により計算しています。

18,317 円 (117.59 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 18 日現在）

1.18%

(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 7 月 19 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 18 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 18 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＝181.36 円）により計算しています。

12,700,217,794 円 (70,029,166.02 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 18 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 18 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＝181.36 円）により計算しています。

12,614 円 (69.55 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 18 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 19 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 18 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 18 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＝138.62 円）により計算しています。

14,482,747,994 円 (104,474,286.10 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 18 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 18 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＝138.62 円）により計算しています。

5,929 円 (42.77 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 18 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 7 月 19 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 18 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 18 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 = 161.63 円）により計算しています。

58,428,516,140 円 (361,487,588.65 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 18 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 18 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 = 161.63 円）により計算しています。

3,440 円 (21.28 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 18 日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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	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 19 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 18 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 18 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＝181.36 円）により計算しています。

7,074,767,914 円 （39,010,362.25 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 18 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 18 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＝181.36 円）により計算しています。

3,439 円 （18.97 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 18 日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 19 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 18 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 18 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＝138.62 円）により計算しています。

57,677,971,894 円 (416,071,931.92 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 18 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 18 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＝138.62 円）により計算しています。

60,986 円 (439.93 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 18 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 19 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 18 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 18 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＝138.62 円）により計算しています。

157,392,793,830 円 (1,135,385,341.21 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 18 日現在）

日本円への換算は 2023 年 7 月 18 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＝138.62 円）により計算しています。

42,505 円 (306.62 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 18 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