

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	<a href="#">UBS ETF ユーロ圏大型株 50 (ユーロ・ストックス 50)</a>	1385	東
2	<a href="#">UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ)</a>	1386	東
3	<a href="#">UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU)</a>	1387	東
4	<a href="#">UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU 小型株)</a>	1388	東
5	<a href="#">UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100)</a>	1389	東
6	<a href="#">UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本)</a>	1390	東
7	<a href="#">UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35)</a>	1391	東
8	<a href="#">UBS ETF 英国株 (MSCI 英国)</a>	1392	東
9	<a href="#">UBS ETF 米国株 (MSCI 米国)</a>	1393	東
10	<a href="#">UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド)</a>	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 (2021年7月7日現在)

109,429 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2021年7月6日現在)

日本円への換算は2021年7月6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 = 130.80 円) により計算しています。

56,184,332,548 円 ( 429,549,332.63 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 (2021年7月6日現在)

日本円への換算は2021年7月6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 = 130.80 円) により計算しています。

5,384 円 ( 41.16 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 (2021年7月6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 (2021年7月7日現在)

45,519 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2021年7月6日現在)

日本円への換算は2021年7月6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 = 130.80 円) により計算しています。

44,010,833,938 円 ( 336,478,578.44 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 (2021年7月6日現在)

日本円への換算は2021年7月6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 = 130.80 円) により計算しています。

9,768 円 ( 74.68 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 (2021年7月6日現在)

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 (2021年7月7日現在)

8,176 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2021年7月6日現在)

日本円への換算は2021年7月6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 = 130.80 円) により計算しています。

87,681,607,189 円 ( 670,357,271.21 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 (2021年7月6日現在)

日本円への換算は2021年7月6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 = 130.80 円) により計算しています。

19,060 円 ( 145.72 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 (2021年7月6日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 (2021年7月7日現在)

7,242 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2021年7月6日現在)

日本円への換算は2021年7月6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 = 130.80 円) により計算しています。

17,948,472,218 円 ( 137,222,494.48 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 (2021年7月6日現在)

日本円への換算は2021年7月6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 = 130.80 円) により計算しています。

16,682 円 ( 127.54 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 (2021年7月6日現在)

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 (2021年7月7日現在)

27,500 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2021年7月6日現在)

日本円への換算は2021年7月6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=152.68円) により計算しています。

13,021,859,933 円 ( 85,285,909.92 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 (2021年7月6日現在)

日本円への換算は2021年7月6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=152.68円) により計算しています。

10,122 円 ( 66.3 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 (2021年7月6日現在)

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 (2021年7月7日現在)

33,500 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2021年7月6日現在)

日本円への換算は2021年7月6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=110.56円) により計算しています。

13,660,834,221 円 ( 123,554,779.73 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 (2021年7月6日現在)

日本円への換算は2021年7月6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=110.56円) により計算しています。

5,474 円 ( 49.51 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 (2021年7月6日現在)

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 (2021年7月7日現在)

77,399 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2021年7月6日現在)

日本円への換算は2021年7月6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 = 119.70 円) により計算しています。

49,221,671,059 円 ( 411,215,642.90 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 (2021年7月6日現在)

日本円への換算は2021年7月6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 = 119.70 円) により計算しています。

2,792 円 ( 23.32 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 (2021年7月6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（2021年7月7日現在）

71,870 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2021年7月6日現在）

日本円への換算は2021年7月6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＝152.68円）により計算しています。

7,142,248,974 円      (46,777,741.87 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（2021年7月6日現在）

日本円への換算は2021年7月6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＝152.68円）により計算しています。

2,711 円      (17.75 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（2021年7月6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 (2021年7月7日現在)

6,300 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2021年7月6日現在)

日本円への換算は2021年7月6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=110.56円) により計算しています。

63,574,427,109 円 ( 574,995,949.07 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 (2021年7月6日現在)

日本円への換算は2021年7月6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=110.56円) により計算しています。

47,320 円 ( 427.98 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 (2021年7月6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 (2021年7月7日現在)

3,800 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2021年7月6日現在)

日本円への換算は2021年7月6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=110.56円) により計算しています。

130,677,689,953 円 ( 1,181,908,288.82 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 (2021年7月6日現在)

日本円への換算は2021年7月6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=110.56円) により計算しています。

33,806 円 ( 305.76 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 (2021年7月6日現在)

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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