

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。

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 (2022年6月8日現在)

119,429 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年6月7日現在)

日本円への換算は 2022年6月7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 = 141.82 円) により計算しています。

57,650,322,878 円 ( 406,500,161.92 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 (2022年6月7日現在)

日本円への換算は 2022年6月7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 = 141.82 円) により計算しています。

5,541 円 ( 39.07 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 (2022年6月7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 (2022年6月8日現在)

50,519 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年6月7日現在)

日本円への換算は2022年6月7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 = 141.82円) により計算しています。

45,725,931,713 円 ( 322,419,679.84 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 (2022年6月7日現在)

日本円への換算は2022年6月7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 = 141.82円) により計算しています。

10,441 円 ( 73.62 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 (2022年6月7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 (2022年6月8日現在)

9,676 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年6月7日現在)

日本円への換算は2022年6月7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 = 141.82 円) により計算しています。

82,981,620,746 円 ( 585,114,542.04 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 (2022年6月7日現在)

日本円への換算は2022年6月7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 = 141.82 円) により計算しています。

19,364 円 ( 136.54 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 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 (2022年6月7日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 (2022年6月8日現在)

3,242 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年6月7日現在)

日本円への換算は 2022年6月7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 = 141.82円) により計算しています。

16,627,758,899 円 ( 117,244,559.05 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 (2022年6月7日現在)

日本円への換算は 2022年6月7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 = 141.82円) により計算しています。

17,411 円 ( 122.77 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 (2022年6月7日現在)

-0.03%

(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 (2022年6月8日現在)

30,500 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年6月7日現在)

日本円への換算は 2022年6月7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 = 166.67 円) により計算しています。

14,233,988,068 円 ( 85,400,490.12 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 (2022年6月7日現在)

日本円への換算は 2022年6月7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 = 166.67 円) により計算しています。

11,798 円 ( 70.79 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 (2022年6月7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 (2022年6月8日現在)

53,500 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年6月7日現在)

日本円への換算は 2022年6月7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 = 132.48 円) により計算しています。

14,969,251,393 円 ( 112,996,802.36 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 (2022年6月7日現在)

日本円への換算は 2022年6月7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 = 132.48 円) により計算しています。

5,907 円 ( 44.59 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 (2022年6月7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 (2022年6月8日現在)

117,399 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年6月7日現在)

日本円への換算は2022年6月7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=136.23円) により計算しています。

43,514,636,641 円 ( 319,424,860.55 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 (2022年6月7日現在)

日本円への換算は2022年6月7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=136.23円) により計算しています。

3,016 円 ( 22.14 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 (2022年6月7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 (2022年6月8日現在)

46,870 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年6月7日現在)

日本円への換算は2022年6月7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 = 166.67円) により計算しています。

7,120,769,543 円 ( 42,722,897.20 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 (2022年6月7日現在)

日本円への換算は2022年6月7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 = 166.67円) により計算しています。

3,245 円 ( 19.47 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 (2022年6月7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（2022年6月8日現在）

14,300 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2022年6月7日現在）

日本円への換算は2022年6月7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=132.48円）により計算しています。

64,756,769,354 円 ( 488,822,565.42 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（2022年6月7日現在）

日本円への換算は2022年6月7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=132.48円）により計算しています。

53,125 円 ( 401.02 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（2022年6月7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 (2022年6月8日現在)

6,800 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年6月7日現在)

日本円への換算は 2022年6月7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=132.48円) により計算しています。

149,361,483,811 円 ( 1,127,469,211.63 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 (2022年6月7日現在)

日本円への換算は 2022年6月7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=132.48円) により計算しています。

37,400 円 ( 282.31 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 (2022年6月7日現在)

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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