

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 (2022年12月15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12月14日現在)

日本円への換算は2022年12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=143.57円) により計算しています。

58,632,176,870 円 (408,385,026.18 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12月14日現在)

日本円への換算は2022年12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=143.57円) により計算しています。

5,749 円 (40.04 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12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 (2022年12月15日現在)

45,519 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年12月14日現在)

日本円への換算は2022年12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=143.57円) により計算しています。

38,708,627,179 円 (269,613,454.04 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12月14日現在)

日本円への換算は2022年12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=143.57円) により計算しています。

10,445 円 (72.75 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12月14日現在)

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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12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 (2022年12月14日現在)

日本円への換算は2022年12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=143.57円) により計算しています。

68,123,815,479 円 (474,496,217.83 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12月14日現在)

日本円への換算は2022年12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=143.57円) により計算しています。

19,426 円 (135.31 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12月14日現在)

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 (2022年12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 (2022年12月14日現在)

日本円への換算は2022年12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=143.57円) により計算しています。

13,163,934,123 円 (91,689,476.13 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 (2022年12月14日現在)

日本円への換算は2022年12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=143.57円) により計算しています。

15,599 円 (108.65 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12月14日現在)

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 12 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 (2022 年 12 月 14 日現在)

日本円への換算は 2022 年 12 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 = 167.28 円) により計算しています。

13,788,494,268 円 (82,426,440.72 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 12 月 14 日現在)

日本円への換算は 2022 年 12 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 = 167.28 円) により計算しています。

11,641 円 (69.59 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 12 月 14 日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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12月15日現在)

41,500 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年12月14日現在)

日本円への換算は2022年12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 = 134.84円) により計算しています。

14,234,615,361 円 (105,566,711.37 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12月14日現在)

日本円への換算は2022年12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 = 134.84円) により計算しています。

5,868 円 (43.52 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12月14日現在)

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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12月15日現在)

97,399 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年12月14日現在)

日本円への換算は2022年12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 = 145.99円) により計算しています。

55,457,476,935 円 (379,882,071.87 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12月14日現在)

日本円への換算は2022年12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 = 145.99円) により計算しています。

3,051 円 (20.9 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12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（2022年12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（2022年12月14日現在）

日本円への換算は2022年12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=167.28円）により計算しています。

6,888,816,921 円 (41,180,759.01 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12月14日現在）

日本円への換算は2022年12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=167.28円）により計算しています。

3,197 円 (19.11 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12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 (2022年12月15日現在)

10,300 口

2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額 (2022年12月14日現在)

日本円への換算は2022年12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 = 134.84円) により計算しています。

50,816,877,529 円 (376,867,973.37 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12月14日現在)

日本円への換算は2022年12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 = 134.84円) により計算しています。

51,824 円 (384.34 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12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 (2022年12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 (2022年12月14日現在)

日本円への換算は2022年12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 = 134.84円) により計算しています。

145,271,093,763 円 (1,077,359,046.00 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12月14日現在)

日本円への換算は2022年12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 = 134.84円) により計算しています。

36,627 円 (271.63 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12月14日現在)

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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