



令和5年6月21日

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 取締役 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 (ルクセンブルク) エス・エイ  
代表者名 CEO フランチェスカ・プリム  
(管理会社コード: 13854)  
問合せ先 森・濱田松本法律事務所  
担当者 弁護士 大西 信治  
(TEL 03-6212-8316)

信託契約の変更につき異議を述べた受益者の受益権取得請求に係る受益権取得価格について

UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブは、下記の各 ETF-JDR (以下個別に「各 ETF-JDR」といいます。) に関しまして、2023年6月21日付「信託の終了に係る信託契約の変更(確定)のお知らせ」でお知らせした各 ETF-JDR の受益権取得価格につき、本受益権(「上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項」(以下「本契約条項」といいます。)) に定義される意味を有します。以下同じです。) 一口当たりの受益権取得価格が決定されましたので、下記のとおり公表いたします。

記

各 ETF-JDR	銘柄コード	本受益権一口当たりの 受益権取得価格
UBS ETF ユーロ圏大型株 50 (ユーロ・ストックス 50)	(1385)	6,590 円
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ)	(1386)	11,360 円
UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU)	(1387)	21,935 円
UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU 小型株)	(1388)	17,165 円
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100)	(1389)	12,400 円
UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本)	(1390)	5,850 円
UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35)	(1391)	3,260 円
UBS ETF 英国株 (MSCI 英国)	(1392)	3,375 円
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国)	(1393)	57,220 円
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド)	(1394)	40,870 円

本受益権一口当たりの受益権取得価格は、本契約条項第 52 条第 2 項の規定に基づき、本受益権一口当たり、異議期間の最終日の翌営業日(請求除外日を除きます。)における本外国投資証券(本契約条項に定義される意味を有します。以下同じです。)の一口当たりの市場価格又は、本外国投資証券の一口当たりの純資産額をもとに受益権付与率、外国為替相場等を踏まえて算定される、受託者が適正と判断する価額にて算定しております。

本お知らせに関するお問い合わせ先  
森・濱田松本法律事務所 弁護士 大西 信治  
電話番号 03-6212-8316

各種お手続きに関するお問い合わせ先  
三菱 UFJ 信託銀行証券代行部テレホンセンター  
電話番号 0120-232-711 (受付時間：土・日・祝日等を除く 平日 9：00～17：00)

以上