

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<br>(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<br>(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 8 月 31 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 8 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 8 月 30 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＝138.78 円）により計算しています。

51,343,552,070 円                      ( 369,976,237.08 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 8 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 8 月 30 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＝138.78 円）により計算しています。

4,961 円                      ( 35.75 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 8 月 30 日現在）

-0.24%

(参考) 乖離率の計算式

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

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   | 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<br>(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 8 月 31 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 8 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 8 月 30 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＝138.78 円）により計算しています。

37,628,818,933 円 ( 271,149,312.29 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 8 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 8 月 30 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＝138.78 円）により計算しています。

9,560 円 ( 68.89 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 8 月 30 日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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<br>(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 8 月 31 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 8 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 8 月 30 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＝138.78 円）により計算しています。

68,476,712,702 円 ( 493,435,990.92 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 8 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 8 月 30 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＝138.78 円）により計算しています。

17,252 円 ( 124.31 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 8 月 30 日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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<br>(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 8 月 31 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 8 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 8 月 30 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＝138.78 円）により計算しています。

12,619,753,574 円 ( 90,936,617.20 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 8 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 8 月 30 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＝138.78 円）により計算しています。

14,548 円 ( 104.83 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 8 月 30 日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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<br>(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 8 月 31 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 8 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 8 月 30 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 = 161.60 円）により計算しています。

13,247,515,502 円                      ( 81,979,556.27 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 8 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 8 月 30 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 = 161.60 円）により計算しています。

10,980 円                      ( 67.95 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 8 月 30 日現在）

-0.88%

(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<br>(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 8 月 31 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 8 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 8 月 30 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＝138.94 円）により計算しています。

14,425,357,915 円                      ( 103,828,106.06 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 8 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 8 月 30 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＝138.94 円）により計算しています。

5,711 円                      ( 41.1 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 8 月 30 日現在）

0.07%

(参考) 乖離率の計算式

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

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<br>(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 8 月 31 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 8 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 8 月 30 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 = 142.37 円）により計算しています。

50,530,715,884 円 ( 354,917,041.03 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 8 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 8 月 30 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 = 142.37 円）により計算しています。

2,938 円 ( 20.64 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 8 月 30 日現在）

-0.16%

(参考) 乖離率の計算式

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



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<br>(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 8 月 31 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 8 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 8 月 30 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 = 161.60 円）により計算しています。

6,813,873,764 円 （42,166,272.43 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 8 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 8 月 30 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 = 161.60 円）により計算しています。

3,017 円 （18.67 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 8 月 30 日現在）

-0.88%

(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<br>(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 8 月 31 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 8 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 8 月 30 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＝138.94 円）により計算しています。

56,755,660,963 円                      ( 408,505,135.23 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 8 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 8 月 30 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＝138.94 円）により計算しています。

53,289 円                      ( 383.55 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 8 月 30 日現在）

-1.09%

(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<br>(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 8 月 31 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 8 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 8 月 30 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＝138.94 円）により計算しています。

147,202,818,305 円 ( 1,059,508,534.96 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 8 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 8 月 30 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＝138.94 円）により計算しています。

36,761 円 ( 264.59 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 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 8 月 30 日現在）

-0.87%

(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