

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 1 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 11 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 11 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＝143.68 円）により計算しています。

58,761,374,034 円 (408,981,521.48 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（2022 年 11 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 11 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＝143.68 円）により計算しています。

5,734 円 (39.91 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 11 月 30 日現在）

-0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 (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 1 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 11 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 11 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＝143.68 円）により計算しています。

39,125,888,124 円 (272,317,751.54 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 11 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 11 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＝143.68 円）により計算しています。

10,408 円 (72.44 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 11 月 30 日現在）

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 (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 1 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 11 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 11 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＝143.68 円）により計算しています。

71,331,655,181 円 （496,471,182.73 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 11 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 11 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＝143.68 円）により計算しています。

19,356 円 （134.72 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（2022 年 11 月 30 日現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 1 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 11 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 11 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＝143.68 円）により計算しています。

13,123,896,795 円 (91,342,848.38 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 11 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 11 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＝143.68 円）により計算しています。

15,552 円 (108.24 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 11 月 30 日現在）

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 (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 1 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 11 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 11 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 = 166.18 円）により計算しています。

13,836,961,597 円 (83,265,805.43 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 11 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 11 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 = 166.18 円）により計算しています。

11,682 円 (70.3 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（2022 年 11 月 30 日現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 (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 1 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 11 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 11 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＝139.54 円）により計算しています。

14,252,120,738 円 (102,136,453.62 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 11 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 11 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＝139.54 円）により計算しています。

5,875 円 (42.1 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 11 月 30 日現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 (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 1 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 11 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 11 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 = 146.46 円）により計算しています。

55,346,887,184 円 (377,896,995.59 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 11 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 11 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 = 146.46 円）により計算しています。

3,055 円 (20.86 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 11 月 30 日現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 (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 1 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 11 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 11 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 = 166.18 円）により計算しています。

6,810,065,592 円 (40,980,499.41 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 11 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 11 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 = 166.18 円）により計算しています。

3,208 円 (19.3 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 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 11 月 30 日現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 (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 1 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 11 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 11 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＝139.54 円）により計算しています。

53,986,908,025 円 (386,891,988.14 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 11 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 11 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＝139.54 円）により計算しています。

54,750 円 (392.36 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 11 月 30 日現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 (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 1 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 11 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 11 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＝139.54 円）により計算しています。

150,914,739,514 円 (1,081,515,977.60 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 11 月 30 日現在）

日本円への換算は 2022 年 11 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＝139.54 円）により計算しています。

38,103 円 (273.06 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 11 月 30 日現在）

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

以 上