



令和3年2月8日

February 8, 2021

各位

To whom it may concern,

外国投資法人名	UBS ETF・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 (ルクセンブルグ) エス・エイ
代表者	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)
Foreign Investment Corporation	UBS ETF, Sicav
Representative	Andreas Haberzeth, Director
Management Company	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Representative	Francesca Prym, CEO
Management Co. Code	13854
Contact Person	Mori Hamada & Matsumoto Nobuharu Onishi, Attorney-at-law (TEL +81-3-6212-8316)

上場 ETF-JDR の分配金確定のお知らせ

Notice of Fixing Amount of Dividend for Listed ETF-JDRs

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 ETF・シキャブを外国投資法人として上場する以下の ETF-JDR 銘柄の分配金が確定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

We hereby notify that the amount of dividend for the following ETF-JDRs (Management Company: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.; Foreign Investment Corporation: UBS ETF, Sicav) has been fixed as follows.

銘柄名	銘柄コード
UBS ETF ユーロ圏大型株 50 (ユーロ・ストックス 50)	1385
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ)	1386
UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU)	1387
UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU 小型株)	1388
UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100)	1389
UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本)	1390
UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35)	1391
UBS ETF 英国株 (MSCI 英国)	1392
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国)	1393
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド)	1394

記

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| (1) 分配金の支払いに係る基準日 | 令和3年1月29日 |
| (2) 分配金支払開始日 | 令和3年3月10日 |
| (3) 1口当たり分配金額 | |
| UBS ETF ユーロ圏大型株 50 (ユーロ・ストックス 50) | 21 円 |
| UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ) | 49 円 |
| UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU) | 71 円 |
| UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU 小型株) | 77 円 |
| UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) | 121 円 |
| UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本) | 52 円 |
| UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) | 0 円 |
| UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) | 33 円 |
| UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) | 181 円 |
| UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) | 138 円 |

記

[参考情報]

信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| (1) 分配金の支払いに係る基準日 | 令和 3 年 1 月 29 日 |
| (2) 外国の主たる市場における
分配金支払日 | 令和 3 年 2 月 4 日 |
| (3) 外国の主たる市場における
分配落日 | 令和 3 年 2 月 1 日 |
| (4) 1 口当たり分配金額 | |
| UBS ETF ユーロ圏大型株 50 (ユーロ・ストックス 50) | |
| 0.1694 ユーロ | |
| UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ) | |
| 0.3957 ユーロ | |
| UBS ETF ユーロ圏株 (MSCIEMU) | |
| 0.5662 ユーロ | |
| UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCIEMU 小型株) | |
| 0.6140 ユーロ | |
| UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) | |
| 0.8654 英ポンド | |
| UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本) | |
| 0.5067 米ドル | |
| UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) | |
| 0.0007 スイス・フラン | |
| UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) | |
| 0.2411 英ポンド | |
| UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) | |
| 1.7333 米ドル | |
| UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) | |
| 1.3280 米ドル | |

Details

- (1) Record date for dividend payment: January 29, 2021
(2) Start date of dividend payment: March 10, 2021
(3) Amount of dividend per unit:

UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF-JDR

JPY 21

UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR

JPY 49

UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR

JPY 71

UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR

JPY 77

UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR

JPY 121

UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF

JPY 52

UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR

JPY 0

UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR

JPY 33

UBS ETF MSCI USA UCITS ETF

JPY 181

UBS ETF MSCI World UCITS ETF

JPY 138

Details

[Reference]

Record date for dividend payment and other relevant information concerning the Trust Asset Foreign ETFs

- | | |
|---|------------------|
| (1) Record date for dividend payment: | January 29, 2021 |
| (2) Dividend payment date in the main foreign market: | February 4, 2021 |
| (3) Ex-dividend date in the main foreign market: | February 1, 2021 |
| (4) Amount of dividend per unit: | |
| UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF | |
| EUR 0.1694 | |
| UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF | |
| EUR 0.3957 | |
| UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF | |
| EUR 0.5662 | |
| UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | |
| EUR 0.6140 | |
| UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF | |
| GBP 0.8654 | |
| UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | |
| USD 0.5067 | |
| UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | |
| CHF 0.0007 | |
| UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF | |
| GBP 0.2411 | |
| UBS ETF MSCI USA UCITS ETF | |
| USD 1.7333 | |
| UBS ETF MSCI World UCITS ETF | |
| USD 1.3280 | |

以 上