



令和4年2月8日

February 8, 2022

各位

To whom it may concern,

| | |
|--------------------------------|--|
| 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 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 担当者 | 森・濱田松本法律事務所 弁護士 大西 信治 (TEL 03-6212-8316) |
| Foreign Investment Corporation | UBS (Lux) Fund Solutions, 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 (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 (Lux) Fund Solutions, 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 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

UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本）（銘柄コード:1390）以外の銘柄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4年1月31日
- (2) 分配金支払開始日 令和4年3月11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）
26 円
 - UBS ETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ）
69 円
 - UBS ETF ユーロ圏株（MSCI EMU）
80 円
 - UBS ETF ユーロ圏小型株（MSCI EMU 小型株）
78 円
 - UBS ETF 英国大型株 100（FTSE 100）
181 円
 - UBS ETF 英国株（MSCI 英国）
51 円
 - UBS ETF 米国株（MSCI 米国）
208 円
 - UBS ETF 先進国株（MSCI ワールド）
173 円

UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本）（銘柄コード:1390）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4年1月27日
- (2) 分配金支払開始日 令和4年3月11日
- (3) 1口当たり分配金額
 - UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本）
92 円

記

[参考情報]

信託財産である外国ETF（UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF を除く。）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4年1月31日 |
| (2) 外国の主たる市場における 分配金支払日 | 令和4年2月4日 |
| (3) 外国の主たる市場における 分配落日 | 令和4年2月1日 |
| (4) 1口当たり分配金額 | |
| UBSETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50） | |
| 0.2045 ユーロ | |
| UBSETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ） | |
| 0.5316 ユーロ | |
| UBSETF ユーロ圏株（MSCIEMU） | |
| 0.6140 ユーロ | |
| UBSETF ユーロ圏小型株（MSCIEMU 小型株） | |
| 0.6051 ユーロ | |
| UBSETF 英国大型株 100（FTSE 100） | |
| 1.1955 英ポンド | |
| UBSETF 英国株（MSCI 英国） | |
| 0.3358 英ポンド | |
| UBSETF 米国株（MSCI 米国） | |
| 1.8217 米ドル | |
| UBSETF 先進国株（MSCI ワールド） | |
| 1.5157 米ドル | |

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS 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4年1月27日 |
| (2) 外国の主たる市場における 分配金支払日 | 令和4年2月4日 |
| (3) 外国の主たる市場における 分配落日 | 令和4年1月28日 |
| (4) 1口当たり分配金額 | |
| UBSETF MSCI アジア太平洋株（除く日本） | |
| 0.8095 米ドル | |

Details

Record Date for ETF-JDRs other than Dividend Payment and other relevant information concerning UBS ETF MSCI Pacific (ex.Japan) UCITS ETF-JDR

- (1) Record date for dividend payment: January 31, 2022
- (2) Start date of dividend payment: March 11, 2022
- (3) Amount of dividend per unit:
 - UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF-JDR
JPY 26
 - UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR
JPY 69
 - UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR
JPY 80
 - UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR
JPY 78
 - UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR
JPY 181
 - UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR
JPY 51
 - UBS ETF MSCI USA UCITS ETF
JPY 208
 - UBS ETF MSCI World UCITS ETF
JPY 173

Record Date for Dividend Payment and other relevant information concerning UBS ETF MSCI Pacific (ex.Japan) UCITS ETF-JDR

- (1) Record date for dividend payment: January 27, 2022
- (2) Start date of dividend payment: March 11, 2022
- (3) Amount of dividend per unit:
 - UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF
JPY 92

Details

[Reference]

Record date for dividend payment and other relevant information concerning the Trust Asset Foreign ETFs (excluding UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF)

- | | |
|---|------------------|
| (1) Record date for dividend payment: | January 31, 2022 |
| (2) Dividend payment date in the main foreign market: | February 4, 2022 |
| (3) Ex-dividend date in the main foreign market: | February 1, 2022 |
| (4) Amount of dividend per unit: | |
| UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF | |
| EUR 0.2045 | |
| UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF | |
| EUR 0.5316 | |
| UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF | |
| EUR 0.6140 | |
| UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | |
| EUR 0.6051 | |
| UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF | |
| GBP 1.1955 | |
| UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF | |
| GBP 0.3358 | |
| UBS ETF MSCI USA UCITS ETF | |
| USD 1.8217 | |
| UBS ETF MSCI World UCITS ETF | |
| USD 1.5157 | |

Record Date for Dividend Payment and other relevant information concerning UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF

- | | |
|---|------------------|
| (1) Record date for dividend payment: | January 27, 2022 |
| (2) Dividend payment date in the main foreign market: | February 4, 2022 |
| (3) Ex-dividend date in the main foreign market: | January 28, 2022 |
| (4) Amount of dividend per unit: | |
| UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | |
| USD 0.8095 | |

以 上