



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 (MSCIEMU)
80 円
 - UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCIEMU 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 | |
| UBS ETF ユーロ圏大型株 50 (ユーロ・ストックス 50) | |
| 0.2045 ユーロ | |
| UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ) | |
| 0.5316 ユーロ | |
| UBS ETF ユーロ圏株 (MSCIEMU) | |
| 0.6140 ユーロ | |
| UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCIEMU 小型株) | |
| 0.6051 ユーロ | |
| UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) | |
| 1.1955 英ポンド | |
| UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) | |
| 0.3358 英ポンド | |
| UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) | |
| 1.8217 米ドル | |
| UBS ETF 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 | |
| UBS ETF 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