



令和2年7月27日

July 27, 2020

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 の分配金に係るお知らせ

Notice of Fixing Amount of Dividend for Trust Asset Foreign ETFs

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 銘柄の分配金につき、信託財産である外国 ETF 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 Trust Asset Foreign ETFs underlying 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2年7月31日 |
| (2) 分配金支払開始日 | 令和2年9月8日 |
| (3) 1口当たり分配金額 | 未定 |

[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2年7月31日 |
| (2) 外国の主たる市場における
分配金支払日 | 令和2年8月6日 |
| (3) 外国の主たる市場における
分配落日 | 令和2年8月3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) | 0.5237 ユーロ |
| UBSETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ) | 0.8571 ユーロ |
| UBSETF ユーロ圏株 (MSCIEMU) | 1.5233 ユーロ |
| UBSETF ユーロ圏小型株 (MSCIEMU 小型株) | 0.9135 ユーロ |
| UBSETF 英国大型株100 (FTSE 100) | 0.9596 英ポンド |
| UBSETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本) | 0.6157 米ドル |
| UBSETF スイス株 (MSCI スイス20/35) | 0.3187 スイス・フラン |
| UBSETF 英国株 (MSCI 英国) | 0.2561 英ポンド |
| UBSETF 米国株 (MSCI 米国) | 1.8714 米ドル |
| UBSETF 先進国株 (MSCI ワールド) | 1.7725 米ドル |

Details

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| (1) Record date for dividend payment: | July 31, 2020 |
| (2) Start date of dividend payment: | September 8, 2020 |
| (3) Amount of dividend per unit: | To be determined |

[Reference]

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

- | | |
|---|----------------|
| (1) Record date for dividend payment: | July 31, 2020 |
| (2) Dividend payment date in the main foreign market: | August 6, 2020 |
| (3) Ex-dividend date in the main foreign market: | August 3, 2020 |

- (4) Amount of dividend per unit:

UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF

EUR 0.5237

UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF

EUR 0.8571

UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF

EUR 1.5233

UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF

EUR 0.9135

UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF

GBP 0.9596

UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF

USD 0.6157

UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF

CHF 0.3187

UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF

GBP 0.2561

UBS ETF MSCI USA UCITS ETF

USD 1.8714

UBS ETF MSCI World UCITS ETF

USD 1.7725

以上