



令和3年8月10日

August 10, 2021

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	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 (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 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

記

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| (1) 分配金の支払いに係る基準日 | 令和3年7月30日 |
| (2) 分配金支払開始日 | 令和3年9月9日 |
| (3) 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) | |
| 83 円 | |
| UBSETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ) | |
| 154 円 | |
| UBSETF ユーロ圏株 (MSCIEMU) | |
| 283 円 | |
| UBSETF ユーロ圏小型株 (MSCIEMU 小型株) | |
| 210 円 | |
| UBSETF 英国大型株 100 (FTSE 100) | |
| 188 円 | |
| UBSETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本) | |
| 80 円 | |
| UBSETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) | |
| 38 円 | |
| UBSETF 英国株 (MSCI 英国) | |
| 52 円 | |
| UBSETF 米国株 (MSCI 米国) | |
| 191 円 | |
| UBSETF 先進国株 (MSCI ワールド) | |
| 221 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7月30日 |
| (2) 外国の主たる市場における
分配金支払日 | 令和3年8月5日 |
| (3) 外国の主たる市場における
分配落日 | 令和3年8月2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) | 0.6534 ユーロ |
| UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ) | 1.2075 ユーロ |
| UBS ETF ユーロ圏株 (MSCIEMU) | 2.2138 ユーロ |
| UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCIEMU 小型株) | 1.6464 ユーロ |
| UBS ETF 英国大型株100 (FTSE 100) | 1.2685 英ポンド |
| UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本) | 0.7342 米ドル |
| UBS ETF スイス株 (MSCI スイス20/35) | 0.3240 スイス・フラン |
| UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) | 0.3544 英ポンド |
| UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) | 1.7519 米ドル |
| UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) | 2.0286 米ドル |

Details

- | | |
|---|-------------------|
| (1) Record date for dividend payment: | July 30, 2021 |
| (2) Start date of dividend payment: | September 9, 2021 |
| (3) Amount of dividend per unit: | |
| UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF | |
| JPY 83 | |
| UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF | |
| JPY 154 | |
| UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF | |
| JPY 283 | |
| UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | |
| JPY 210 | |
| UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF | |
| JPY 188 | |
| UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | |
| JPY 80 | |
| UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | |
| JPY 38 | |
| UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF | |
| JPY 52 | |
| UBS ETF MSCI USA UCITS ETF | |
| JPY 191 | |
| UBS ETF MSCI World UCITS ETF | |
| JPY 221 | |

Details

[Reference]

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

- | | |
|---|----------------|
| (1) Record date for dividend payment: | July 30, 2021 |
| (2) Dividend payment date in the main foreign market: | August 5, 2021 |
| (3) Ex-dividend date in the main foreign market: | August 2, 2021 |
| (4) Amount of dividend per unit: | |
| UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF | |
| EUR 0.6534 | |
| UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF | |
| EUR 1.2075 | |
| UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF | |
| EUR 2.2138 | |
| UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | |
| EUR 1.6464 | |
| UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF | |
| GBP 1.2685 | |
| UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | |
| USD 0.7342 | |
| UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | |
| CHF 0.3240 | |
| UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF | |
| GBP 0.3544 | |
| UBS ETF MSCI USA UCITS ETF | |
| USD 1.7519 | |
| UBS ETF MSCI World UCITS ETF | |
| USD 2.0286 | |

以 上