



令和2年2月10日

February 10, 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 |

記

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| (1) 分配金の支払いに係る基準日 | 令和2年1月31日 |
| (2) 分配金支払開始日 | 令和2年3月13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) | |
| 22 円 | |
| UBSETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ) | |
| 57 円 | |
| UBSETF ユーロ圏株 (MSCIEMU) | |
| 58 円 | |
| UBSETF ユーロ圏小型株 (MSCIEMU 小型株) | |
| 33 円 | |
| UBSETF 英国大型株 100 (FTSE 100) | |
| 181 円 | |
| UBSETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本) | |
| 79 円 | |
| UBSETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) | |
| 0 円 | |
| UBSETF 英国株 (MSCI 英国) | |
| 50 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2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2年2月6日 |
| (3) 外国の主たる市場における 分配落日 | 令和2年2月3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) | |
| 0.1871 ユーロ | |
| UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ) | |
| 0.4837 ユーロ | |
| UBS ETF ユーロ圏株 (MSCIEMU) | |
| 0.4908 ユーロ | |
| UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCIEMU 小型株) | |
| 0.2802 ユーロ | |
| UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100) | |
| 1.3180 英ポンド | |
| UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本) | |
| 0.7272 米ドル | |
| UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) | |
| 0.0000 スイス・フラン | |
| UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) | |
| 0.3656 英ポンド | |

Details

- (1) Record date for dividend payment: January 31, 2020
- (2) Start date of dividend payment: March 13, 2020
- (3) Amount of dividend per unit:
 - UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF-JDR
JPY 22
 - UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR
JPY 57
 - UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR
JPY 58
 - UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR
JPY 33
 - UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR
JPY 181
 - UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF
JPY 79
 - UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR
JPY 0
 - UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR
JPY 50

Details

[Reference]

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

- | | |
|---|------------------|
| (1) Record date for dividend payment: | January 31, 2020 |
| (2) Dividend payment date in the main foreign market: | February 6, 2020 |
| (3) Ex-dividend date in the main foreign market: | February 3, 2020 |
| (4) Amount of dividend per unit: | |
| UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF | |
| EUR 0.1871 | |
| UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF | |
| EUR 0.4837 | |
| UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF | |
| EUR 0.4908 | |
| UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | |
| EUR 0.2802 | |
| UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF | |
| GBP 1.3180 | |
| UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | |
| USD 0.7272 | |
| UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | |
| CHF 0.0000 | |
| UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF | |
| GBP 0.3656 | |

以 上