



令和2年8月11日

August 11, 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
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
- UBSETF ユーロ圏大型株 50 (ユーロ・ストックス 50)
64 円
 - UBSETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ)
105 円
 - UBSETF ユーロ圏株 (MSCIEMU)
187 円
 - UBSETF ユーロ圏小型株 (MSCIEMU 小型株)
112 円
 - UBSETF 英国大型株 100 (FTSE 100)
129 円
 - UBSETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本)
64 円
 - UBSETF スイス株 (MSCI スイス 20/35)
36 円
 - UBSETF 英国株 (MSCI 英国)
34 円
 - UBSETF 米国株 (MSCI 米国)
196 円
 - UBSETF 先進国株 (MSCI ワールド)
186 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 | |
| UBS ETF ユーロ圏大型株50 (ユーロ・ストックス50) | |
| 0.5237 ユーロ | |
| UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ) | |
| 0.8571 ユーロ | |
| UBS ETF ユーロ圏株 (MSCIEMU) | |
| 1.5233 ユーロ | |
| UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCIEMU 小型株) | |
| 0.9135 ユーロ | |
| UBS ETF 英国大型株100 (FTSE 100) | |
| 0.9596 英ポンド | |
| UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本) | |
| 0.6157 米ドル | |
| UBS ETF スイス株 (MSCI スイス20/35) | |
| 0.3187 スイス・フラン | |
| UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) | |
| 0.2561 英ポンド | |
| UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) | |
| 1.8714 米ドル | |
| UBS ETF 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: | |
- UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF
JPY 64
 - UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF
JPY 105
 - UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF
JPY 187
 - UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
JPY 112
 - UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF
JPY 129
 - UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF
JPY 64
 - UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF
JPY 36
 - UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF
JPY 34
 - UBS ETF MSCI USA UCITS ETF
JPY 196
 - UBS ETF MSCI World UCITS ETF
JPY 186

Details

[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