



令和4年7月14日

July 14, 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 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 の分配金支払いに係る基準日のお知らせ

Notice of Record Date for Dividend Payment concerning 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 銘柄の分配金支払いに係る基準日について、下記のとおりお知らせいたします。

We hereby notify the record date for dividend payment concerning the following ETF-JDRs (Management Company: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.; Foreign Investment Corporation: UBS (Lux) Fund Solutions, SICAV) 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

UBSETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) (銘柄コード:1391) 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7月29日 |
| (2) 分配金支払開始日 | 令和4年9月7日 |
| (3) 1口当たり分配金額 | 未定 |

UBSETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) (銘柄コード:1391) 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7月29日 |
| (2) 分配金支払開始日 | 令和4年9月7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 (UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 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7月29日 |
| (2) 外国の主たる市場における
分配金支払日 | 令和4年8月4日 |
| (3) 外国の主たる市場における
分配落日 | 令和4年8月1日 |
| (4) 1口当たり分配金額 | 未定 |

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 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7月29日 |
| (2) 外国の主たる市場における
分配金支払日 | 令和4年8月5日 |
| (3) 外国の主たる市場における
分配落日 | 令和4年8月2日 |
| (4) 1口当たり分配金額 | 未定 |

Details

Record Date for Dividend Payment and other relevant information concerning ETF-JDRs other than UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| (1) Record date for dividend payment: | July 29, 2022 |
| (2) Start date of dividend payment: | September 7, 2022 |
| (3) Amount of dividend per unit: | To be determined |

Record Date for Dividend Payment and other relevant information concerning UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| (1) Record date for dividend payment: | July 29, 2022 |
| (2) Start date of dividend payment: | September 7, 2022 |
| (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 (excluding UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF)

- | | |
|--|----------------|
| (1) Record date for dividend payment: | July 29, 2022 |
| (2) Dividend payment date in the main foreign
market: | August 4, 2022 |

- (3) Ex-dividend date in the main foreign market: August 1, 2022
- (4) Amount of dividend per unit: To be determined

Record Date for Dividend Payment and other relevant information concerning UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF

- (1) Record date for dividend payment: July 29, 2022
- (2) Dividend payment date in the main foreign market: August 5, 2022
- (3) Ex-dividend date in the main foreign market: August 2, 2022
- (4) Amount of dividend per unit: To be determined

以 上