



令和4年7月25日

July 25, 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 (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 (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
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

UBSETF ユーロ圏大型株50 (ユーロ・ストックス50)
0.9242 ユーロ

UBSETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ)
1.5101 ユーロ

UBSETF ユーロ圏株 (MSCIEMU)
3.0988 ユーロ

UBSETF ユーロ圏小型株 (MSCIEMU 小型株)
2.5417 ユーロ

UBSETF 英国大型株100 (FTSE 100)
1.3292 英ポンド

UBSETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本)
0.8346 米ドル

UBSETF 英国株 (MSCI 英国)
0.3739 英ポンド

UBSETF 米国株 (MSCI 米国)
1.9991 米ドル

UBSETF 先進国株 (MSCI ワールド)
2.3026 米ドル

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 | |

UBS ETF スイス株 (MSCI スイス20/35)
0.3411 スイス・フラン

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: | |

UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF

EUR 0.9242

UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF

EUR 1.5101

UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF

EUR 3.0988

UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF

EUR 2.5417

UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF

GBP 1.3292

UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF

USD 0.8346

UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF

GBP 0.3739

UBS ETF MSCI USA UCITS ETF

USD 1.9991

UBS ETF MSCI World UCITS ETF

USD 2.3026

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:
UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF
CHF 0.3411

以 上