



令和5年2月9日

February 9, 2023

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 担当者	森・濱田松本法律事務所 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 MSCI アジア太平洋株 (除く日本)	1390
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5年1月31日 |
| (2) 分配金支払開始日 | 令和5年3月10日 |
| (3) 1口当たり分配金額 | |
| UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本) | |
| 107 円 | |
| UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) | |
| 261 円 | |
| UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) | |
| 212 円 | |

[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5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5年2月6日 |
| (3) 外国の主たる市場における
分配落日 | 令和5年2月1日 |
| (4) 1口当たり分配金額 | |
| UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本) | |
| 0.8266 米ドル | |
| UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) | |
| 2.0038 米ドル | |
| UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) | |
| 1.6247 米ドル | |

Details

- (1) Record date for dividend payment: January 31, 2023
- (2) Start date of dividend payment: March 10, 2023
- (3) Amount of dividend per unit:
 - UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF
JPY 107
 - UBS ETF MSCI USA UCITS ETF
JPY 261
 - UBS ETF MSCI World UCITS ETF
JPY 212

[Reference]

Record Date for Dividend Payment and other relevant information concerning the Trust Asset Foreign ETFs

- (1) Record date for dividend payment: January 31, 2023
- (2) Dividend payment date in the main foreign market: February 6, 2023
- (3) Ex-dividend date in the main foreign market: February 1, 2023
- (4) Amount of dividend per unit:
 - UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF
USD 0.8266
 - UBS ETF MSCI USA UCITS ETF
USD 2.0038
 - UBS ETF MSCI World UCITS ETF
USD 1.6247

以 上