



平成 28 年 8 月 5 日

August 5, 2016

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 ギルバート・シントゲン
管理会社コード	13854
問合せ先 担当者	アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 飛岡 和明 (TEL 03-6888-1000)
Foreign Investment Corporation	UBS ETF
Representative	Andreas Haberzeth, Director
Management Company	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Representative	Gilbert Schintgen, CEO
Management Co. Code	13854
Contact Person	Anderson Mori & Tomotsune Kazuaki Tobioka, Attorney-at-law (TEL +81-3-6888-1000)

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) 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 欧州通貨圏株 (MSCI EMU)	1387
UBS ETF 欧州通貨圏小型株 (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 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 平成 28 年 7 月 28 日
- (2) 分配金支払開始日 平成 28 年 9 月 5 日
- (3) 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)  
95 円
  - UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ)  
148 円
  - UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU)  
279 円
  - UBS ETF 欧州通貨圏小型株 (MSCI EMU 小型株)  
136 円
  - UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100)  
182 円
  - UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本)  
72 円
  - UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35)  
24 円
  - UBS ETF 英国株 (MSCI 英国)  
50 円
  - UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド)  
189 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 平成 28 年 7 月 28 日
- (2) 外国の主たる市場における  
分配金支払日 平成 28 年 8 月 3 日
- (3) 外国の主たる市場における  
分配落日 平成 28 年 7 月 29 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)  
0.8564 ユーロ
  - UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ)  
1.3313 ユーロ
  - UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU)  
2.5120 ユーロ
  - UBS ETF 欧州通貨圏小型株 (MSCI EMU 小型株)  
1.2287 ユーロ
  - UBS ETF 英国大型株 100 (FTSE 100)  
1.4144 英ポンド
  - UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本)  
0.7274 米ドル
  - UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35)  
0.2333 スイス・フラン
  - UBS ETF 英国株 (MSCI 英国)  
0.3937 英ポンド
  - UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド)  
1.8927 米ドル

Details

- (1) Record date for dividend payment: July 28, 2016
- (2) Start date of dividend payment: September 5, 2016
- (3) Amount of dividend per unit:
  - UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF-JDR  
JPY 95
  - UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR  
JPY 148
  - UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR  
JPY 279
  - UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR  
JPY 136
  - UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR  
JPY 182
  - UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR  
JPY 72
  - UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR  
JPY 24
  - UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR  
JPY 50
  - UBS ETF MSCI World UCITS ETF-JDR  
JPY 189

[Reference]

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

- (1) Record date for dividend payment: July 28, 2016
- (2) Dividend payment date in the main foreign market: August 3, 2016
- (3) Ex-dividend date in the main foreign market: July 29, 2016
- (4) Amount of dividend per unit:
  - UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF  
EUR 0.8564
  - UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF  
EUR 1.3313
  - UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF  
EUR 2.5120
  - UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF  
EUR 1.2287
  - UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF  
GBP 1.4144
  - UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF  
USD 0.7274
  - UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF  
CHF 0.2333
  - UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF  
GBP 0.3937
  - UBS ETF MSCI World UCITS ETF  
USD 1.8927