



平成 31 年 1 月 24 日

January 24, 2019

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 | 森・濱田松本法律事務所 |
| 担当者 | 弁護士 大西 信治 (TEL03-6212-8316) |
| Foreign Investment Corporation | UBS ETF, Sicav |
| Representative | Andreas Haberzeth, Director |
| Management Company | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Representative | Gilbert Schintgen, 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 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 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 | 平成 31 年 1 月 30 日 |
| (2) | 分配金支払開始日 | 平成 31 年 3 月 8 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 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 31 年 1 月 30 日 |
| (2) | 外国の主たる市場における 分配金支払日 | 平成 31 年 2 月 5 日 |
| (3) | 外国の主たる市場における 分配落日 | 平成 31 年 1 月 31 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) | |
| | 0.1856 ユーロ | |
| | UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ) | |
| | 0.4410 ユーロ | |
| | UBS ETF ユーロ圏株 (MSCIEMU) | |
| | 0.4686 ユーロ | |
| | UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCIEMU 小型株) | |
| | 0.2439 ユーロ | |
| | UBS ETF 英国大型株100 (FTSE 100) | |
| | 1.1866 英ポンド | |
| | UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本) | |
| | 0.7658 米ドル | |
| | UBS ETF スイス株 (MSCI スイス20/35) | |
| | 0.0000 スイス・フラン | |
| | UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) | |
| | 0.3275 英ポンド | |
| | UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) | |
| | 1.7545 米ドル | |
| | UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) | |
| | 1.4201 米ドル | |

Details

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| (1) Record date for dividend payment: | January 30, 2019 |
| (2) Start date of dividend payment: | March 8, 2019 |
| (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

- | | |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| (1) Record date for dividend payment: | January 30, 2019 |
| (2) Dividend payment date in the main foreign market: | February 5, 2019 |
| (3) Ex-dividend date in the main foreign market: | January 31, 2019 |
| (4) Amount of dividend per unit: | |
| UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF | |
| EUR 0.1856 | |
| UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF | |
| EUR 0.4410 | |
| UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF | |
| EUR 0.4686 | |
| UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | |
| EUR 0.2439 | |
| UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF | |
| GBP 1.1866 | |
| UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | |
| USD 0.7658 | |
| UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | |
| CHF 0.0000 | |
| UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF | |
| GBP 0.3275 | |
| UBS ETF MSCI USA UCITS ETF | |
| USD 1.7545 | |
| UBS ETF MSCI World UCITS ETF | |
| USD 1.4201 | |

以 上