



令和4年8月8日

August 8, 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 スイス株 (MSCI スイス 20/35)	1391

記

- (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
UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35)
47 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

- (1) Record date for dividend payment: July 29, 2022
- (2) Start date of dividend payment: September 7, 2022
- (3) Amount of dividend per unit:
UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF
JPY 47

[Reference]

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

- (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