

令和 5 年 7 月 10 日

各 位

会社名 ステート・ストリート・グローバル・
アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド
(管理会社コード 13494)
代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン
(コード番号 1349 (外国 ETF))
問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03 - 6250 - 6200)

アジア国債・公債 ETF (正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド)
分配金の支払いに係る基準日のお知らせ

下記のとおり、アジア国債・公債 ETF (銘柄コード 1349) の分配金支払いに係る基準日についてお知らせいたします。

記

(1) 分配金の支払いに係る基準日	令和 5 年 7 月 24 日
(2) 1口当たり分配金額	未定
(3) 香港における分配金支払予定日	令和 5 年 8 月 3 日
(4) 香港証券取引所における分配落日	令和 5 年 7 月 21 日

※ 東京証券取引所における分配落日は令和 5 年 7 月 21 日となる見込みです。

※ 尚、日本国内における保有者様には、香港における投資分配金支払予定日の1ヶ月後を目処に、日本国内での事務処理完了後、分配金の支払いが行なわれる予定となっております。

以 上