

令和 5 年 7 月 18 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)
投資分配金確定のお知らせ

ETF の投資分配金について、下記のとおり確定しましたのでお知らせいたします。

記

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| (1) 銘柄名 (コード) | ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド (1349) |
| (2) 1 口当たり分配金額 | 1 口当たり 1.71 米国ドル(税引前) |
| (3) 支払基準日 | 令和 5 年 7 月 24 日 |
| (4) 香港における投資分配金支払予定日 | 令和 5 年 8 月 3 日 |

※ 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