

平成 26 年 1 月 7 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 ホンウイン・チャン
 (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 - 5562 - 8500)

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 | 平成 26 年 1 月 22 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 | 平成 26 年 2 月 6 日 |
| (4)香港証券取引所における分配落日 | 平成 26 年 1 月 21 日 |

※ 東京証券取引所における分配落日は平成 26 年 1 月 20 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