

令和3年9月7日

各 位

管理会社名 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー
(管理会社コード 15574)

代表者 シニア・リプレゼンタティブ リン・ブレイク

シニア・リプレゼンタティブ バリー・スミス

シニア・リプレゼンタティブ エレン・ニーダム

(銘柄コード 1557 (東証外国 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)

SPDR® S&P 500® ETF 分配金の支払いに係る基準日のお知らせ

下記のとおり SPDR® S&P 500® ETF (銘柄コード 1557) に関する分配金の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3年9月20日 |
| (2) 1口当たり分配金額 | 未定 |
| (3) 米国における分配金支払予定日 | 令和3年10月29日 |
| (4) ニューヨーク証券取引所における分配落日 | 令和3年9月17日 |

※ 東京証券取引所における分配落日は令和3年9月16日の予定となっております。

※ 「1口当たり分配金額」については、ニューヨーク証券取引所における分配落日 (令和3年9月17日) の前営業日終了後に発表されますので、追ってお知らせいたします。また、日本国内における保有者様には、米国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