

令和5年9月4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 バリー・スミス

シニア・リプレゼンタティブ ジョン・タッカー

(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5年9月18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5年10月31日 |
| (4) ニューヨーク証券取引所における分配落日 | 令和5年9月15日 |

※ 東京証券取引所における分配落日は令和5年9月14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5年9月15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