

■外国証券情報■

更新日：2021/3/25

ティッカー DIA

第一部 証券情報

- (1) ファンドの名称
(英語) SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF Trust
(カタカナ) スパイダー・ダウ・ジョーンズ・インダストリアル・アベレージ・イーティーエフ・トラスト
(日本語名) SPDR ダウ工業株平均 ETF
- (2) ファンドの形態等：上場投資信託 (Exchange Traded Fund (ETF))
ユニット・インベストメント・トラスト (Unit Investment Trust)
- (3) 有価証券の種類：海外発行受益証券
- (4) 発行地：米国
- (5) 上場している外国の金融商品取引所：NYSE アーカ
- (6) 発行日：1998年1月14日
- (7) 売買単位：1口

第二部 発行者情報

- (1) ファンドの登録上の住所
目論見書、年次報告書に記載なし。
- (2) ファンドの準拠法：米国ニューヨーク州法および1940年米国投資会社法
- (3) ファンドの目的及び基本的性格
ダウ・ジョーンズ工業株価平均の価格と利回りに連動した投資結果を追求すること。
- (4) ファンドの関係法人の概要及び自己資本の額
管理会社：目論見書、年次報告書に記載なし。
関係業務：目論見書、年次報告書に記載なし。
受託者：State Street Global Advisors Trust Company
(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)
関係業務：ポートフォリオの調整など
自己資本の額：目論見書、年次報告書に記載なし。
その他関係法人：State Street Bank and Trust Company
(ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト)
関係業務：ファンドの会計帳簿の記録、保管・管理業務、アドミニストレーター業務など
自己資本の額：目論見書、年次報告書に記載なし。

(5) 投資対象及び投資方針

投資対象：ダウ・ジョーンズ工業株価平均を構成する全銘柄

分配方針：月1回

(6) 投資制限：1940年米国投資会社法による制限

(7) ファンド資産の概要（単位：米ドル）

	2020年10月31日現在
投資有価証券	22,353,560,100
現金	16,540,557
未収受取金	19,567
未収配当金	20,738,899
資産の部合計	22,390,859,123

(8) ファンドに関する報酬及び費用

報酬：ファンドの日々の純資産価額に対して年率0.16%

その他の費用・手数料については目論見書（※1）、年次報告書（※2）を参照のこと。

(9) リスク

目論見書（※1）、年次報告書（※2）を参照のこと。

(10) 決算期：10月

(11) ファンドの運用状況

① 投資状況

上場投資有価証券の持分（単位：米ドル）

	2020年10月31日現在	2019年10月31日現在
投資有価証券	22,353,560,100	21,721,962,513

② 運用実績

純資産額の推移（単位：米ドル）

	2020年10月31日現在	2019年10月31日現在
純資産総額	22,367,169,800	21,749,223,052
1口当たり純資産額	265.04	270.37

③ 配当（分配）状況（単位：米ドル）

	2019年11月1日 ～2020年10月31日	2018年11月1日 ～2019年10月31日
1口当たり分配金	5.87	5.79

(12) ファンドの経理状況

① 貸借対照表（要約）（単位：米ドル）

	2020年10月31日現在	2019年10月31日現在
総資産	22,390,859,123	21,773,673,804
負債	23,689,323	24,450,752

② 損益計算書（要約）（単位：米ドル）

	2020年10月31日現在	2019年10月31日現在
投資収益	513,371,070	516,309,124
純投資収益	477,752,853	482,692,899

■重要な事実

情報源に該当する事項がないため記載なし。

■会計基準：米国会計基準

■備考

(※1) 目論見書

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1041130/000119312521036032/d116465d485bpos.htm>

(※2) 年次報告書

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1041130/000119312520321524/d41971dn30d.htm>

《ご留意いただきたい事項》

(注1) 当該証券については我が国の金融商品取引法に基づいた発行者開示は行われていません。

(注2) 本資料は、金融商品取引法に従って作成したものであり、当該証券に関する詳細かつ完全な情報が記載されているものではありません。

(注3) 株価の下落や発行者の経営・財務状況の変化、及びそれらに関する外部評価の変化等により、損失を被ることがあります。さらに為替相場の変動により、損失を被ることがあります。

(注4) 本資料は年次報告書などに基づいて作成するため、記載された決算期が直近に終了した決算期より古い場合や、年次報告書などがリリースされた後の決算数字修正や直近の株式分割等を反映していない場合がありますので、ご了承ください。