

■外国証券情報■

更新日：2025/2/28

ティッカー SPY

第一部 証券情報

- (1) ファンドの名称
(英語) SPDR S&P 500 ETF Trust
(カタカナ) スパイダー・エスアンドピー 500 イーティーエフ・トラスト
(日本語名) 目論見書、年次報告書、発行者 HP に記載なし。
- (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：1993 年 1 月 22 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
State Street Global Advisors Trust Company
One Iron Street, Boston, Massachusetts 02210, USA
- (2) ファンドの準拠法：米国ニューヨーク州法、1940 年米国投資会社法など
- (3) ファンドの目的及び基本的性格
S&P500 種指数の価格と利回りに連動した投資成果を追求すること。
- (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・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：ファンド資産の投資管理、アドミニストレーター業務、保管・管理業務、
名義書換代理人業務など
自己資本の額：目論見書、年次報告書、発行者 HP に記載なし。
- (5) 投資対象及び分配方針
投資対象：S&P500 種指数の構成銘柄
分配方針：四半期毎
- (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）

	2024年9月30日現在
投資有価証券	589,592,946,873
現金	1,655,411,005
投資有価証券売却未収金	86,542,885
未収配当金（非関連会社）	284,866,929
海外源泉徴収税の未収還付金	617,478
資産の部合計	591,620,385,170

(8) ファンドに関する報酬及び費用

報酬（経費率）：0.0945%

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：9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）

	2024年9月30日現在
投資有価証券	589,592,946,873

② 運用実績

純資産額（単位：米ドル）

	2024年9月30日現在
純資産総額	589,650,892,870
1口当たり純資産額	574.05

③ 配当（分配）状況（単位：米ドル）

	2023年10月1日 ～2024年9月30日
1口当たり分配金	7.01

(12) ファンドの経理状況

① 貸借対照表（要約）（単位：米ドル）

	2024年9月30日現在
総資産	591,620,385,170
負債	1,969,492,300

② 損益計算書（要約）（単位：米ドル）

	2024年9月30日現在
投資収益	7,237,650,797
純投資収益	6,764,756,802

■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/884394/000119312525013181/d875286d485bpos.htm>

(※2) 年次報告書

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/884394/000119312524266771/d814670dn30d.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。