

# ■ 外国証券情報 ■

更新日（年次）：2018/5/18

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))
- (3) 有価証券の種類：海外発行投資証券
- (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 Bank and Trust Company  
1 Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, 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 指数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・受託者：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 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)

	2017年9月30日現在
投資有価証券	243,028,279,842
現金	1,289,995,349
端数未分割持分の現物発行にかかる未収分配金	440,808
未収配当金 (非関連会社)	232,028,778
未収配当金 (関連会社)	1,756,866
資産の部合計	244,552,501,643

(8) ファンドに関する報酬及び費用

純資産価額の年率 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)

	2017年9月30日現在	2016年9月30日現在
投資有価証券	243,028,279,842	197,172,469,106

② 運用実績

純資産額の推移 (単位: 米ドル)

	2017年9月30日現在	2016年9月30日現在
純資産総額	243,299,575,525	197,280,963,964
1口当たり純資産額	251.30	216.40

③ 配当 (分配) 状況 (単位: 米ドル)

	2016年10月1日 ~2017年9月30日	2015年10月1日 ~2016年9月30日
1口当たり分配金	4.78	4.42

(12) ファンドの経理状況

① 貸借対照表 (要約) (単位: 米ドル)

	2017年9月30日現在	2016年9月30日現在
総資産	244,552,501,643	198,334,127,103
負債	1,252,926,118	1,053,163,139

② 損益計算書 (要約) (単位: 米ドル)

	2017年9月30日現在	2016年9月30日現在
投資収益	4,749,200,567	3,954,737,007
純投資収益	4,533,353,047	3,782,265,097

■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/884394/000119312518013487/d469152d485bpos.htm>

(※2) 年次報告書

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/884394/000119312517355427/d418234dn30d.htm>

《ご留意いただきたい事項》

- (注1) 当社で取り扱う外国証券については、国内取引所上場銘柄及び国内非上場公募銘柄等を除き、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。