

平成31年1月23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 ジェイムズ・E・ロス
シニア・リプレゼンタティブ ナンシー・M・ストークス
シニア・リプレゼンタティブ ブレンダ・ライオンズ
(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&P500® ETFに関する日々の開示事項

1. 上場 ETF の上場受益権口数 (平成31年1月22日 現在)

933,782,116 口

2. 上場 ETF の純資産総額 (平成31年1月22日 現在)

(平成31年1月22日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル = 109.69 で計算)

26,907,877,938,578 円 (245,308,395,829.87 米国ドル)

3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 (平成31年1月22日 現在)

(平成31年1月22日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル = 109.69 で計算)

28,816 円 (262.70 米国ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額の日々の変動幅とS&P500 指数の日々の変動幅との乖離率 (平成31年1月22日 現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\begin{array}{l} \text{上場ETFの} \\ \text{一口あたりの純資産額} \end{array} + \begin{array}{l} * \text{上場ETFの} \\ \text{一口あたりの収益分配金} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額} \end{array}} - \frac{\begin{array}{l} \text{S\&P500指数の終値} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{前営業日の S\&P500指数の終値} \end{array}} \right) \times 100 (\%)$$

(*上場ETFの一口あたりの収益分配金は、基準日が米国取引所における分配落日に該当する場合のみ加算)

※ www.spdrs.com/product/fund.seam?ticker=SPY でリアルタイム情報がご覧になれます。