

令和3年9月期（令和2年10月1日～令和3年9月30日）決算短信

令和3年12月15日

ファンド名 SPDR® S&P 500® ETF 上場取引所 東京証券取引所
 コード番号 1557
 連動対象指標 S&P 500®指数
 主要投資資産 有価証券
 売買単位 1口
 管理会社 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
 URL us.spdrs.com/en/etf/spdr-sp-500-etf-SPY

代表者名 (役職名) シニア・リプレゼンタティブ (氏名) バリー・スミス
 (役職名) シニア・リプレゼンタティブ (氏名) ジョン・タッカー
 (役職名) シニア・リプレゼンタティブ (氏名) エレン・ニーダム

問合せ先責任者 (役職名) 代理人 (氏名) 伊東 啓 TEL (03)6250-6200

有価証券報告書提出予定日 令和4年3月28日

I ファンドの運用状況

1. 2021年9月期の運用状況（令和2年10月1日～令和3年9月30日）

(1) 資産内訳 (百万円未満四捨五入)

	主要投資資産		現金・その他の資産 (負債控除後)		合計 (純資産)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年9月期	44,225,316	(99.99)	5,787	(0.01)	44,231,103	(100.00)
2020年9月期	33,778,857	(99.98)	5,220	(0.02)	33,784,077	(100.00)

(2) 設定・交換実績 (千口未満四捨五入)

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2021年9月期	876,932	1,652,950	1,633,250	896,632
2020年9月期	923,982	2,081,250	2,128,300	876,932

(3) 基準価額 (百万円未満四捨五入)

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③) (①-②)	1口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2021年9月期	44,390,048	158,946	44,231,103	49,330.25
2020年9月期	33,928,587	144,511	33,784,077	38,525.69

(4) 分配金

2021年9月期	1口当たり分配金	2020年9月期	1口当たり分配金
	*円		*円
2020年12月21日	181.589400	2019年12月23日	180.439181
2021年3月22日	146.856175	2020年3月23日	161.540896
2021年6月21日	158.129314	2020年6月22日	157.022193
2021年9月20日	164.133487	2020年9月21日	153.917014

* 各期間における分配のための基準日を記載しております。

* 日本円への換算は下記(注)記載の換算率で計算されており、実際に受益者に分配される金額とは異なる場合があります。

(注) 日本円への換算は、1米ドル=114.93円の換算率(2021年11月26日に株式会社三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値)により計算されています。

2. 会計方針の変更

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更

有・無

② ①以外の会計方針の変更

有・無