

# 令和5年9月期 中間決算短信 (令和4年10月1日～令和5年3月31日)

令和5年6月16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&P500®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](http://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

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

半期報告書提出(予定)日 令和5年6月28日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2023年3月中間期の運用状況 (令和4年10月1日～令和5年3月31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	%
2023年3月中間期	51,885,050	(99.96)	21,317	(0.04)	51,906,367	(100.00)
2022年9月期	46,138,949	(100.06)	△25,862	(△0.06)	46,113,087	(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)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2023年3月中間期	924,932	828,900	845,400	908,432

(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/当中間計算期間末(前計算期間末)発行 済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2023年3月中間期	52,111,645	205,277	51,906,367	57,138.84
2022年9月期	46,377,381	264,294	46,113,087	49,856.25

(注) 日本円への換算は、1米ドル=139.54円の換算率(2023年5月25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・

(2) (1)以外の会計方針の変更 : 有・