

令和5年9月期（令和4年10月1日～令和5年9月30日）決算短信

令和5年12月22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) スーザン・トンプソン

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6年3月26日

I ファンドの運用状況

1. 2023年9月期の運用状況（令和4年10月1日～令和5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	%
2023年9月期	59,402,733	(99.99)	8,779	(0.01)	59,411,512	(100.00)
2022年9月期	48,628,746	(100.06)	△27,258	(△0.06)	48,601,488	(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
2023年9月期	924,932	1,598,300	1,577,850	945,382
2022年9月期	896,632	1,757,900	1,729,600	924,932

(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
2023年9月期	59,644,040	232,529	59,411,512	62,844.48
2022年9月期	48,880,044	278,556	48,601,488	52,546.64

(4) 分配金

2023年9月期	1口当たり分配金	2022年9月期	1口当たり分配金
	*円		*円
2022年12月19日	261.990498	2021年12月20日	240.669907
2023年3月20日	221.517422	2022年3月21日	200.898944
2023年6月20日	240.954635	2022年6月21日	231.910418
2023年9月18日	232.836665	2022年9月19日	234.782254

* 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=147.07円の換算率(2023年11月30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
 ② ①以外の会計方針の変更

有・無
 有・無