

令和3年9月29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 リン・ブレイク  
シニア・リプレゼンタティブ バリー・スミス  
シニア・リプレゼンタティブ エレン・ニーダム  
(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 ( 令和3年9月28日 現在)

902,132,116 口

2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和3年9月28日 現在)

( 令和3年9月28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 = 111.04 で計算)

43,439,167,938,153 円 ( 391,202,881,287.40 米国ドル)

3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和3年9月28日 現在)

( 令和3年9月28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 = 111.04 で計算)

48,151 円 ( 433.64 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 ( 令和3年9月28日 現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

(\*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)

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