平成 25 年 9 月 26 日

各　　位

管理会社名　ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
（管理会社コード　15574）
代表者　シニア・ヴァイス・プレジデント　ジェイムズ・E・ロス
シニア・ヴァイス・プレジデント　マイケル・プレンダガスト
エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント　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．03－5562－8500）

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 25 年 9 月 25 日現在)

875,182,116　口

2．上場 ETF の純資産総額(平成 25 年 9 月 25 日現在)
(平成 25 年 9 月 25 日に三菱東京 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=98.73 で計算)

14,605,148,732,986　円　（　147,930,200,881.05　米国ドル）

3．上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 25 年 9 月 25 日現在)
(平成 25 年 9 月 25 日に三菱東京 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＝98.73 で計算)

16,688　円　（　169.03　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 25 年 9 月 25 日現在)

0.00　%

(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)

※ 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。