

令和7年9月期 中間決算短信（令和6年10月1日～令和7年3月31日）

令和7年6月10日

ファンド名 SPDR® S&P 500® ETF
 コード番号 1557
 連動対象指標 S&P500®指數
 主要投資資産 有価証券
 売買単位 1口
 売管会社 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) ジャンヌ・ラポルタ
 (役職名) シニア・リプレゼンタティブ (氏名) アナ・パリア
 (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7年6月24日

I ファンドの運用状況

1. 2025年3月中間期の運用状況（令和6年10月1日～令和7年3月31日）

(1) 資産内訳

	主要投資資産		現金・その他の資産 (負債控除後)		合計 (純資産)		(百万円未満四捨五入)
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	
2025年3月中間期	百万円 81,905,050	% (99.97)	百万円 24,352	% (0.03)	百万円 81,929,402	% (100.00)	
2024年9月期	84,824,737	(99.99)	8,337	(0.01)	84,833,074	(100.00)	

(2) 設定・交換実績

	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)	(千口未満四捨五入)
		千口		千口			
2025年3月中間期	1,027,182		893,150		901,650	1,018,682	

(3) 基準価額

	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)		(百万円未満四捨五入)
				円	円	
2025年3月中間期	百万円 82,206,934	百万円 277,532	百万円 81,929,402			80,426.21
2024年9月期	85,116,425	283,351	84,833,074			82,588.57

(注) 日本円への換算は、1米ドル=143.87円の換算率(2025年5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 : 有・無
 (2) (1)以外の会計方針の変更 : 有・無