

2025年9月期（2024年10月1日～2025年9月30日）決算短信

2025年12月23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®指標		
主要投資資産	有価証券		
売買単位	1口		
売管理会社	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 https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/spdr-sp-500-etf-trust-spy		
代表者名	(役職名) プレジデント/チェア・オブ・ボード・オブ・ディレクターズ (氏名) ジャンヌ・ラポルタ (役職名) ディレクター (氏名) ティム・コーベット (役職名) ディレクター (氏名) ジョン・タッカー (役職名) ディレクター (氏名) アナ・パリア (役職名) ディレクター (氏名) アペア・アモア (役職名) ディレクター (氏名) ジェームズ・フェラレッリ (役職名) インデペンデント・ディレクター (氏名) デイヴィッド・グートシュンリッター		
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期	2026年3月25日		

I ファンドの運用状況

1. 2025年9月期の運用状況（2024年10月1日～2025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
2025年9月期	百万円	106,372,780	(99.99)	百万円	%
2024年9月期		92,200,545	(99.99)	106,383,637	(100.00)
		9,062	(0.01)	92,209,607	(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)
2025年9月期	千口	1,027,182	1,672,050	千口
2024年9月期		945,382	1,848,950	1,020,982
			1,678,250	1,027,182
			1,767,150	

(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)
2025年9月期	百万円	106,692,347	308,710	円
2024年9月期		92,517,596	307,989	104,197.56
			106,383,637	89,769.94
			92,209,607	

(4) 分配金

2025年9月期	1口当たり分配金	2024年9月期	1口当たり分配金
*	*円	*	*円
2024年12月20日	307.372396	2023年12月18日	298.071696
2025年3月21日	265.146669	2024年3月18日	249.416248
2025年6月20日	275.403476	2024年6月21日	275.076173
2025年9月19日	286.349607	2024年9月20日	272.966138

* 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こと

があります。

(注) 日本円への換算は、1米ドル=156.38円の換算率(2025年11月26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・
有・