

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 <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・ラポルト
 (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・フェラレツリ
 (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日 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	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025 年 9 月期	106,372,780	(99.99)	10,857	(0.01)	106,383,637	(100.00)
2024 年 9 月期	92,200,545	(99.99)	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)
	千口	千口	千口	千口
2025 年 9 月期	1,027,182	1,672,050	1,678,250	1,020,982
2024 年 9 月期	945,382	1,848,950	1,767,150	1,027,182

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

(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・☐無
有・☐無