各　位

令和8年9月24日

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　　プレジデント/チェア・オブ・ボード・オブ・ディレクターズ　ジャンヌ・ラポルタ
ディレクター　　ティム・コーベット
ディレクター　　ジョン・タッカー
ディレクター　　アナ・パリア
ディレクター　　アペア・アモア
ディレクター　　ジェームズ・フェラレッリ
インデペンデント・ディレクター　デイヴィッド・グートシュンリッター
（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・外国法共同事業　弁護士　　伊東　啓
（TEL.　03 - 6250 - 6200）

State Street® 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8年9月23日　 現在）

1,047,332,116　口

2. 上場 ETF の純資産総額（ 令和8年9月23日　現在）

（　令和8年9月18日　 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値１米国ドル＝ 156.32　 円で計算）

125,672,348,516,176　円　（　803,942,864,100.41　米国ドル）

3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額（　令和8年9月23日　 現在）

（　令和8年9月18日　 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値１米国ドル＝ 156.32　 円で計算）

119,993　円　（　767.61　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8年9月23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)

※ 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。