

外国証券内容説明書

楽天証券株式会社

情報源開示日: 2010/02/26

更新内容: 年度更新

更新日: 2010/04/12

第一部 証券情報

ティッカー(証券コード)		DIA	
1-1	ファンドの名称	スパイダー・ダウ・ジョーンズ・インダストリアル・アベレージ・イーティーエフ・トラスト	
		SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST	
	日本語名	※1	
1-2	ファンドの形態等	上場投資信託(EXCHANGE TRADED FUND/ETF)	
1-3	発行地	米国	
1-4	発行日	1998年1月13日	
1-5	発行数及び発行総額	発行数	76,042,188(口) 2009年10月31日 現在
		発行総額	7,388,963,445(ドル) 2009年10月31日 現在
1-6	売買単位	1口	
1-7	主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称	NYSEアーカ	

※当社でのお申込みは、買いの場合10口以上10口単位、売りの場合1口以上1口単位といたします。

第二部 発行者情報

2-1	ファンドに係る法制度の概要	ニューヨーク州法、1940年投資会社法	
2-2	ファンドの目的及び基本的性格	ダウ・ジョーンズ工業株価平均の価格と利回りに連動する投資結果を提供	
2-3	管理会社又は運用会社の自己資本の額	※1	
2-4	ファンドの関係法人の概要	管理会社	※1
		関係業務	※1
		受託者	ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
		関係業務	ファンドの会計帳簿の記録、カストディ業務、名義書換代理人業務、アドミニストレータ業務、ポートフォリオの決定・調整
2-5	投資の基本方針	分配方針	月1回
		連動指数	2-2参照
		投資対象	ダウ・ジョーンズ工業株価平均を構成する全銘柄が投資対象

2-6	投資制限	1940年投資会社法による制限	
2-7	ファンド資産の管理の概要及びその報酬	純資産価額の年率0.18%	
2-8	ファンドの運用状況	通貨:ドル	
2-8-1	投資状況		
	投資有価証券	2009年 2009年10月31日 現在	
		7,377,699,167	
2-8-2	運用実績		
	純資産額の推移	2009年 2009年10月31日 現在	2008年 2008年10月31日 現在
	純資産総額	7,388,963,445	9,114,230,276
	1口当たり純資産額	97.17	93.22
	配当(分配)状況	2009年 2008年11月 ~ 2009年10月	2008年 2007年11月 ~ 2008年10月
	1口当たり分配金	2.68	3.02
2-9	ファンドの経理状況	通貨:ドル	
2-9-1	直近2計算期間の貸借対照表		
		2009年 2009年10月31日 現在	2008年 2008年10月31日 現在
	総資産	7,401,407,196	9,140,913,992
	負債	12,443,751	26,683,716
2-9-2	直近2計算期間の損益計算書		
		2009年 2008年11月 ~ 2009年10月	2008年 2007年11月 ~ 2008年10月
	投資収益	258,082,109	234,266,377
	純投資収益	245,340,652	219,344,253
2-9-3	直近2計算期間の投資有価証券明細票		
	別表		

*N/A: 現地非開示である ---: 備考参照 ※1: 情報源に開示がないため記載なし ※2: 該当する事項がないため記載なし
備考

ドル(US\$): 米ドル。米国会計基準に準拠。

※別表:2-9-3 直近2計算期間の投資有価証券明細票

2009/10/31 現在
通貨:ドル

ディッカー: DIA
2008/10/31 現在
通貨:ドル

No	証券	証券数/元本	価額	No	証券	証券数/元本	価額
1	3M Co.	5,740,596	422,335,648	1	3M Co.	7,776,952	500,058,014
2	Alcoa, Inc.	5,740,596	71,298,202	2	Alcoa, Inc.	7,776,952	89,512,718
3	American Express Co.	5,740,596	200,002,365	3	American Express Co.	7,776,952	213,866,180
4	AT&T, Inc.	5,740,596	147,361,099	4	AT&T, Inc.	7,776,952	208,189,005
5	Bank of America Corp.	5,740,596	83,697,890	5	Bank of America Corp.	7,776,952	187,968,930
6	Boeing Co.	5,740,596	274,400,489	6	Boeing Co.	7,776,952	406,501,281
7	Caterpillar, Inc.	5,740,596	316,077,216	7	Caterpillar, Inc.	7,776,952	296,846,258
8	Chevron Corp.	5,740,596	439,385,218	8	Chevron Corp.	7,776,952	580,160,619
9	Cisco Systems, Inc.*	5,740,596	131,172,619	9	Citigroup, Inc.	7,776,952	106,155,395
10	Coca-Cola Co.	5,740,596	306,031,173	10	Coca-Cola Co.	7,776,952	342,652,505
11	Du Pont (E.I.) de Nemours & Co.	5,740,596	182,665,765	11	Du Pont (E.I.) de Nemours & Co.	7,776,952	248,862,464
12	Exxon Mobil Corp.	5,740,596	411,428,515	12	Exxon Mobil Corp.	7,776,952	576,427,682
13	General Electric Co.	5,740,596	81,860,899	13	General Electric Co.	7,776,952	151,728,333
14	Hewlett-Packard Co.	5,740,596	272,448,686	14	General Motors Corp.	7,776,952	44,950,783
15	Home Depot, Inc.	5,740,596	144,031,554	15	Hewlett-Packard Co.	7,776,952	297,701,723
16	Intel Corp.	5,740,596	109,702,789	16	Home Depot, Inc.	7,776,952	183,458,298
17	International Business Machines Corp.	5,740,596	692,373,283	17	Intel Corp.	7,776,952	124,431,232
18	Johnson & Johnson	5,740,596	338,982,194	18	International Business Machines Corp.	7,776,952	723,023,227
19	JPMorgan Chase & Co.	5,740,596	239,784,695	19	Johnson & Johnson	7,776,952	477,038,236
20	Kraft Foods, Inc. (Class A)	5,740,596	157,981,202	20	JPMorgan Chase & Co.	7,776,952	320,799,270
21	McDonald's Corp.	5,740,596	336,456,331	21	Kraft Foods, Inc. (Class A)	7,776,952	226,620,381
22	Merck & Co., Inc.	5,740,596	177,556,634	22	McDonald's Corp.	7,776,952	450,518,829
23	Microsoft Corp.	5,740,596	159,186,727	23	Merck & Co., Inc.	7,776,952	240,696,664
24	Pfizer, Inc.	5,740,596	97,762,350	24	Microsoft Corp.	7,776,952	173,659,338
25	Procter & Gamble Co.	5,740,596	332,954,568	25	Pfizer, Inc.	7,776,952	137,729,820
26	The Travelers Cos., Inc.	5,740,596	285,824,275	26	Procter & Gamble Co.	7,776,952	501,924,482
27	The Walt Disney Co.	5,740,596	157,120,112	27	United Technologies Corp.	7,776,952	427,421,282
28	United Technologies Corp.	5,740,596	352,759,624	28	Verizon Communications, Inc.	7,776,952	230,742,166
29	Verizon Communications, Inc.	5,740,596	169,864,236	29	Wal-Mart Stores, Inc.	7,776,952	434,031,691
30	Wal-Mart Stores, Inc.	5,740,596	285,192,809	30	Walt Disney Co.	7,776,952	201,423,057
Total Common Stocks (Cost \$9,778,522,892)			7,377,699,167	Total Common Stocks -- (Cost \$12,791,948,720)			9,105,099,863

* 利益を稼得しない証券

- (注1) 当該証券については我が国の金融商品取引法に基づいた発行者開示は行われていません。
- (注2) 本説明書は、日本証券業協会による外国証券の取引に関する規則に従って作成したものであり、当該証券に関する詳細かつ完全な情報が記載されているものではありません。
- (注3) 株価の下落や発行者の経営・財務状況の変化、及びそれらに関する外部評価の変化等により、損失を被ることがあります。さらに為替相場の変動により、損失を被ることがあります。
- (注4) 本説明書は目論見書、年次報告書などに基づいて作成するため、記載された決算期が直近に終了した決算期より古い場合や、年次報告書などがリリースされた後の決算数字修正を反映していない場合がありますので、ご了承ください。