

外国証券内容説明書

楽天証券株式会社
2008/6/30 更新

第一部 証券情報

ティッカー(証券コード)		GLD	
(1) ファンドの名称		SPDR Gold Shares	
ファンドの名称(カナ)		スパイダー ゴールド・シェア	
(2) ファンドの形態等		商品現物拠出型上場外国信託(信託受益証券)	
(3) 発行地		米国	
(4) 発行日		2001年11月12日	
(5) 発行数及び 発行総額	発行数	192,600,000(口)	2008年4月24日現在
	発行総額	17,014,859,000(米ドル)	2008年4月24日現在
(6) 売買単位		最低取引単位:1口 ※	
(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		ニューヨーク証券取引所 Arca	

※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

(1) ファンドに係る法制度の概要		ニューヨーク州法等	
(2) ファンドの目的及び基本的性格		金地金価格(ロンドン午後金値決め[London PM Fix])に連動する投資結果を提供	
(3) 管理会社又は運用会社の 自己資本の額		N/A	
(4) ファンドの関係法人の概要			
管理(運用)会社	名称	ワールド・ゴールド・トラスト・サービスズ・エルエルシー World Gold Trust Services, LLC	
	関係業務	当該ファンドの運用等	
受託者	名称	ザ・バンク・オブ・ニューヨーク The Bank of New York	
	関係業務	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	
(5) 投資の基本方針		<1> 金地金価格(ロンドン午後金値決め[London PM Fix])に連動 <2> 本受益証券保有者に対する分配金の支払いは原則として行われない	
(6) 投資制限		主な資産は金に配分(または金で確保)	
(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0.40%	

(8) ファンドの運用状況

通貨:米ドル

①投資状況		2008年4月24日現在	
投資有価証券	2008年	/	
	N/A		
②運用実績			
純資産額の推移		2008年 2008年4月24日現在	2007年 2007年12月31日現在
純資産総額		17,014,859,000	16,880,573,343
1口当たり純資産総額		88.34	82.63
配当(分配)状況		2008年 2007年5月～2008年4月	2007年 2007年1月～2007年12月
1口当たり分配金		N/A	N/A
③直近2計算期間の投資有価証券明細票		N/A	

(9) ファンドの経理状況

通貨:米ドル

①直近2計算期間の貸借対照表		2008年 2008年4月24日現在	2007年 2007年12月31日現在
総資産		N/A	N/A
負債		N/A	N/A
②直近2計算期間の損益計算書		2008年 2007年5月～2008年4月	2007年 2007年1月～2007年12月
投資収益		N/A	N/A
純投資収益		N/A	N/A

※N/A:現地非開示である

備考

米国会計基準に準拠

③直近2計算期間の投資有価証券明細票

※主な資産は金に配分(または金で確保)



<http://www.spdrgoldshares.com/>

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。
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。
株価の下落や発行者の経営・財務状況の変化およ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。
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。