

外国証券内容説明書

楽天証券株式会社

情報源開示日: 2010/01/27

更新内容: 年度更新

更新日: 2010/02/25

第一部 証券情報

ティッカー(証券コード)		SPY	
1-1	ファンドの名称	スパイダー・エスアンドピー 500 イーティーエフ・トラスト	
		SPDR S&P 500 ETF TRUST	
	日本語名	N/A	
1-2	ファンドの形態等	株価指数連動型上場投資信託 (EXCHANGE TRADED FUND/ETF) ユニット・インベストメント・トラスト (UNIT INVESTMENT TRUST)	
1-3	発行地	米国	
1-4	発行日	1993年1月22日	
1-5	発行数及び発行総額	発行数	677,710,721(口) 2009年9月30日 現在
		発行総額	71,655,865,853(ドル) 2009年9月30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年投資会社法等	
2-2	ファンドの目的及び基本的性格	S&P 500インデックス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	N/A	
2-4	ファンドの関係法人の概要	管理会社	N/A
		関係業務	N/A
		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	カストディ業務、名義書換代理人業務、会計帳簿の記録、管理、ポートフォリオの決定・調整
2-5	投資の基本方針	<1> 分配方針: 四半期毎の分配 <2> S&P 500インデックスの価格と利回りに連動 <3> S&P 500インデックス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0.0945%	
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9月30日 現在	
		71,621,512,714	
2-8-2	運用実績		
	純資産額の推移	2009年 2009年9月30日 現在	2008年 2008年9月30日 現在
	純資産総額	71,655,865,853	92,963,265,733
	1口当たり純資産額	105.73	116.52
	配当(分配)状況	2009年 2008年10月 ~ 2009年9月	2008年 2007年10月 ~ 2008年9月
	1口当たり分配金	2.31	2.78
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9月30日 現在	2008年 2008年9月30日 現在
	総資産	72,006,399,424	93,605,887,124
	負債	350,533,571	642,621,391
2-9-2	直近2計算期間の損益計算書		
		2009年 2008年10月 ~ 2009年9月	2008年 2007年10月 ~ 2008年9月
	投資収益	1,901,562,198	1,631,321,601
	純投資収益	1,834,310,580	1,557,346,100
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

ドル(US\$): 米ドル。米国会計基準に準拠。

通貨:ドル

No	証券	証券数/元本	価額
422	Starbucks Corp. *	5,654,508	116,765,590
423	Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.	1,438,768	47,522,507
424	State Street Corp.(a)	3,793,465	199,536,259
425	Stericycle, Inc. *	654,667	31,718,616
426	Stryker Corp.	2,164,552	98,335,597
427	Sun Microsystems, Inc. *	5,752,357	52,288,925
428	Sunoco, Inc.	900,855	25,629,325
429	SunTrust Banks, Inc.	3,826,520	86,288,026
430	SUPERVALU, Inc.	1,630,748	24,559,065
431	Symantec Corp. *	6,248,434	102,911,708
432	Sysco Corp.	4,534,322	112,677,902
433	T. Rowe Price Group, Inc.	1,967,416	89,910,911
434	Target Corp.	5,767,869	269,244,125
435	TECO Energy, Inc.	1,640,607	23,099,747
436	Tellabs, Inc. *	3,047,380	21,087,870
437	Tenet Healthcare Corp. *	3,222,975	18,951,093
438	Teradata Corp. *	1,317,855	36,267,370
439	Teradyne, Inc. *	1,339,778	12,392,946
440	Tesoro Corp.	1,069,398	16,019,582
441	Texas Instruments, Inc.	9,677,026	229,248,746
442	Textron, Inc.	2,071,698	39,320,828
443	The Gap, Inc.	3,693,617	79,043,404
444	The Stanley Works	609,449	26,017,378
445	The Travelers Cos., Inc.	4,354,215	214,358,004
446	The Walt Disney Co.	14,257,663	391,515,426
447	Thermo Fisher Scientific, Inc. *	3,131,249	136,741,644
448	Tiffany & Co.	953,932	36,755,000
449	Time Warner Cable, Inc.	2,702,962	116,470,633
450	Time Warner, Inc.	9,095,439	261,766,734
451	Titanium Metals Corp.	658,761	6,317,518
452	TJX Cos., Inc.	3,251,417	120,790,142
453	Torchmark Corp.	637,582	27,690,186
454	Total System Services, Inc.	1,519,467	24,478,613
455	Tyson Foods, Inc. (Class A)	2,328,172	29,404,812
456	U.S. Bancorp	14,667,104	320,622,893
457	Union Pacific Corp.	3,868,514	225,727,792
458	United Parcel Service, Inc. (Class B)	7,628,842	430,800,708
459	United States Steel Corp.	1,099,448	48,782,508
460	United Technologies Corp.	7,220,881	439,968,279
461	UnitedHealth Group, Inc.	8,917,860	223,303,214
462	Unum Group	2,542,538	54,512,015
463	V.F. Corp.	681,501	49,361,117
464	Valero Energy Corp.	4,284,255	83,071,704
465	Varian Medical Systems, Inc. *	966,377	40,713,463
466	Ventas, Inc.	1,206,279	46,441,741
467	VeriSign, Inc. *	1,485,875	35,200,379
468	Verizon Communications, Inc.	21,791,355	659,624,316
469	Viacom, Inc. (Class B) *	4,655,317	130,535,089
470	Vornado Realty Trust	1,197,596	77,137,158
471	Vulcan Materials Co.	958,870	51,846,101
472	W.W. Grainger, Inc.	479,797	42,874,660
473	Wal-Mart Stores, Inc.	16,569,897	813,416,244
474	Walgreen Co.	7,612,966	285,257,836
475	Washington Post Co. (Class B)	46,732	21,874,315
476	Waste Management, Inc.	3,779,671	112,709,789
477	Waters Corp. *	732,780	40,933,091
478	Watson Pharmaceuticals, Inc. *	812,477	29,769,157
479	WellPoint, Inc. *	3,644,514	172,604,183
480	Wells Fargo & Co.	35,837,184	1,009,891,845
481	Western Digital Corp. *	1,716,208	62,693,078
482	Western Union Co.	5,381,736	101,822,445
483	Weyerhaeuser Co.	1,621,469	59,426,839
484	Whirlpool Corp.	568,931	39,802,413
485	Whole Foods Market, Inc. *	1,082,424	33,003,108
486	Williams Cos., Inc.	4,465,740	79,802,774
487	Windstream Corp.	3,366,046	34,098,046
488	Wisconsin Energy Corp.	901,164	40,705,578
489	Wyeth	10,241,809	497,547,081
490	Wyndham Worldwide Corp.	1,372,429	22,398,041
491	Wynn Resorts, Ltd. *	522,097	37,011,456
492	Xcel Energy, Inc.	3,496,006	67,263,155
493	Xerox Corp.	6,658,471	51,536,566
494	Xilinx, Inc.	2,123,181	49,724,899
495	XL Capital, Ltd. (Class A)	2,636,844	46,039,296
496	XTO Energy, Inc.	4,450,757	183,905,279
497	Yahoo!, Inc. *	9,154,631	163,043,978
498	Yum! Brands, Inc.	3,555,171	120,022,573
499	Zimmer Holdings, Inc. *	1,643,920	87,867,524
500	Zions Bancorp	959,214	17,237,076
Total Common Stocks(b) (Cost \$61,931,262,714)			71,621,512,714

* 利益を稼働しない証券

(a) 発行者の関連会社

(b) 他の指示がある場合を除き、信託の証券の価値はレベル1のデータに基づいて決定

通貨:ドル

No	証券	証券数/元本	価額
422	Stryker Corp.	2,260,337	140,818,995
423	Sun Microsystems, Inc. *	6,877,119	52,266,104
424	Sunoco, Inc.	1,072,714	38,167,164
425	SunTrust Banks, Inc.	3,235,163	145,549,983
426	SUPERVALU, Inc.	1,937,883	42,052,061
427	Symantec Corp. *	7,663,010	150,041,736
428	Sysco Corp.	5,481,987	169,009,659
429	T. Rowe Price Group, Inc.	2,365,931	127,074,154
430	Target Corp.	6,889,384	337,924,285
431	TECO Energy, Inc.	1,908,720	30,024,166
432	Tellabs, Inc. *	3,626,469	14,723,464
433	Tenet Healthcare Corp. *	3,817,319	21,186,120
434	Teradata Corp. *	1,638,192	31,944,744
435	Teradyne, Inc. *	1,599,487	12,179,593
436	Terex Corp. *	910,562	27,790,352
437	Tesoro Corp.	1,243,181	20,500,055
438	Texas Instruments, Inc.	11,966,926	257,288,909
439	The Gap, Inc.	4,287,393	76,229,848
440	Textron, Inc.	2,261,196	66,207,819
441	Thermo Fisher Scientific, Inc. *	3,815,234	209,837,870
442	Tiffany & Co.	1,149,590	40,833,437
443	Time Warner, Inc.	32,707,681	428,797,698
444	Titanium Metals Corp.	776,953	8,810,647
445	TJX Cos., Inc.	3,828,787	116,854,579
446	Torchmark Corp.	796,420	47,625,916
447	Total System Services, Inc.	1,816,342	29,788,009
448	Transocean, Inc. *	2,918,541	32,572,543
449	Travelers Cos., Inc.	5,409,787	244,522,372
450	Tyco Electronics, Ltd.	4,111,579	119,258,275
451	Tyco International, Ltd.	4,341,253	152,030,680
452	Tyson Foods, Inc. (Class A)	2,740,852	32,725,773
453	U.S. Bancorp	15,903,149	572,831,427
454	Union Pacific Corp.	4,648,057	330,755,736
455	Unisys Corp. *	3,194,966	8,786,157
456	United Parcel Service, Inc. (Class B)	9,203,558	578,811,763
457	United States Steel Corp.	1,072,830	83,262,336
458	United Technologies Corp.	8,803,662	528,747,940
459	UnitedHealth Group, Inc.	11,121,328	282,370,518
460	Unum Group	3,163,415	79,401,716
461	UST, Inc.	1,348,478	89,727,726
462	V.F. Corp.	798,290	61,715,800
463	Valero Energy Corp.	4,778,019	144,773,976
464	Varian Medical Systems, Inc. *	1,146,241	65,484,748
465	VeriSign, Inc. *	1,776,204	46,323,400
466	Verizon Communications, Inc.	26,009,308	834,688,694
467	Viacom, Inc. (Class B) *	5,677,022	141,017,226
468	Vornado Realty Trust	1,252,261	113,893,138
469	Vulcan Materials Co.	996,237	74,219,656
470	W.W. Grainger, Inc.	592,074	51,492,676
471	Wachovia Corp.	19,740,731	69,092,558
472	Wal-Mart Stores, Inc.	20,470,531	1,225,980,102
473	Walt Disney Co.	17,129,888	525,716,263
474	Walgreen Co.	9,021,645	279,310,129
475	Washington Post Co. (Class B)	53,442	29,754,368
476	Waste Management, Inc.	4,473,414	140,867,807
477	Waters Corp. *	912,444	53,085,992
478	Watson Pharmaceuticals, Inc. *	952,715	27,152,378
479	Weatherford International, Ltd. *	6,189,202	155,596,538
480	WellPoint, Inc. *	4,682,182	218,985,652
481	Wells Fargo & Co.	30,221,932	1,134,229,108
482	Western Union Co.	6,659,296	164,284,832
483	Weyerhaeuser Co.	1,917,833	116,182,323
484	Whirlpool Corp.	685,078	54,319,835
485	Whole Foods Market, Inc.	1,262,697	25,291,821
486	Williams Cos., Inc.	5,263,338	124,477,944
487	Windstream Corp.	4,068,902	44,513,788
488	Wm. Wrigley Jr. Co.	1,959,045	155,548,173
489	Wyeth	12,172,897	449,666,815
490	Wyndham Worldwide Corp.	1,615,912	25,385,978
491	Xcel Energy, Inc.	4,075,082	81,460,889
492	Xerox Corp.	7,988,003	92,101,675
493	Xilinx, Inc.	2,545,149	59,683,744
494	XL Capital, Ltd. (Class A)	2,788,338	50,022,784
495	XTO Energy, Inc.	5,020,280	233,543,426
496	Yahoo!, Inc. *	12,672,625	219,236,412
497	Yum! Brands, Inc.	4,278,919	139,535,549
498	Zimmer Holdings, Inc. *	2,062,242	133,138,344
499	Zions Bancorp	1,045,702	40,468,667
Total Common Stocks (Cost \$112,545,391,191)			92,935,982,898

* 利益を稼働しない証券

(a) 発行者の関連会社

- (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。