

SPDR® ダウ工業株平均 ETF 概要

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
 金融商品取引業者 登録番号: 関東財務局長(金商)第 345 号
 加入協会: 日本証券投資顧問業協会、投資信託協会、日本証券業協会

銘柄名	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	
銘柄コード	NYSE アーカ: DIA	
ファンドの形態等	外国投資信託: ニューヨーク州法に基づき組成されたユニット・インベストメント・トラスト	
発行地	米国	
当初設定日	1998年1月14日	
金融庁届出日	2003年7月22日	
受益権口数及び純資産総額	受益権口数	83,592,867 口 (2011年9月30日現在)
	純資産総額	9,104,707,584.36 米ドル (2011年9月30日現在)
上場取引所	NYSE アーカ取引所、シンガポール証券取引所	
売買単位	1 口	
ファンドに関わる法制度の概要	ニューヨーク州法、1940年米国投資会社法、1933年米国証券法、1934年米国証券取引法、米国内国歳入法等	
ファンドの目的及び基本的性格	本信託は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均のリターンに、費用控除前で、おおむね一致する投資成果を提供することを目指します。本信託は、フルリプリケーション方法を用いています。	
ファンドの関係法人の概略	信託受託者	ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
	スポンサー	PDRサービシズ・エルエルシー
	マーケティング・エージェント	ステート・ストリート・グローバル・マーケッツ・エルエルシー
連動対象	<ul style="list-style-type: none"> 本信託が連動を目指すダウ・ジョーンズ工業株価平均は、100年以上の歴史を持つ最も古い米国株式市場の指数で、米国の各業種を代表する 30 の銘柄で構成される株価単純平均指数です。 ダウ・ジョーンズ工業株価平均に関する情報は、市場情報サービス機関から入手可能です。 ダウ・ジョーンズ工業株価平均は、本信託とは関係なく決定、構成および算出されます。 	
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> 本信託は、1940年投資会社法第 12 条(d)(1)の制限に服します。 これは、(a)本信託が登録投資会社の発行済株式の3%を超えて保有する範囲において、本信託は当該登録投資会社に投資することができず、(b)本信託は、登録投資会社 1 社の証券にその総資産の5%を超えて投資することができず、また(c)本信託は、全体で登録投資会社の証券にその総資産の 10%を超えて投資することができない、ということの意味します。 	
信託費用等	総経費率	日々の調整済純資産価額に対し 0.167%
設定及び解約	日本国内において、設定の募集及び解約(交換)の取扱いは一切行っていません。米国においての取扱いとなりますが、設定及び解約(交換)の最低単位となるバスケットは、本受益権 50,000 口単位となります。	

ファンドの運用状況

【純資産の推移】

	米ドル
2009年10月31日に終了した会計年度	7,388,963,445
2010年10月31日に終了した会計年度	8,058,639,107

【分配金の推移】

会計年度	米ドル
2008年11月1日から2009年10月31日	2.67801
2009年11月1日から2010年10月31日	2.63331

ファンドの経理状況

貸借対照表(要約)	2010年10月末	2009年10月末
	米ドル	米ドル
資産合計	8,071,923,758	7,401,407,196
負債合計	13,284,651	12,443,751
純資産合計	8,058,639,107	7,388,963,445

損益計算書(要約)	2010年10月末	2009年10月末
	米ドル	米ドル
投資収益	222,616,182	258,082,109
投資純利益	208,051,879	245,340,652

組入上位10銘柄(2011年9月末)

	純資産総額に対する比率(%)
IBM	12.12
シェブロン	6.42
マクドナルド	6.09
キャタピラー・インク・デル	5.12
エクソン・モービル	5.03
3M	4.98
ユナイテッド・テクノロジーズ	4.88
コカ・コーラ	4.68
ジョンソン&ジョンソン	4.41
P&G	4.38

- ◆ 当資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社によって作成された SPDR Dow Jones Industrial Average ETF(以下当ETF)の概要説明資料です。国内の金融商品取引所に上場していない当ETFは、金融商品取引法に基づいた発行者開示は行なわれておりません。
- ◆ 当資料記載の内容は、将来の運用成果等を保証又は示唆するものではありません。当ETFは主に株式等の有価証券に投資を行います。当ETFへの投資には、市場リスク、為替リスク、金利リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスク等が伴います。これらのリスク要因により当ETFの価格が変動し、その結果、投資元本を損なう可能性があります。なお、ETFの投資にかかるリスクは上記に限定されるものではありません。
- ◆ ETFを売買する際は、取扱いの金融商品取引業者(証券会社等)の定める売買手数料がかかります。当ETFの信託にかかる費用は年率0.18%程度であり、その他ETFを保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ有価証券の売買の際に発生する手数料、監査費用等があります。これらは、運用の状況等によって変動するため、上限を示すことができません。当ETFに関するリスクや費用の詳細につきましては、契約締結前交付書面等をご覧ください。
- ◆ 当資料記載の情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。
※取得のお申し込みにあたっては、当ファンドを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)にお問い合わせ下さい。