

SPDR® Gold Shares

2011年9月30日現在

設定日

2004年11月12日

投資方針

本信託の投資方針は、金地金の価格の動向を反映させることを目標とします。

金(現物)の価格について

金(現物)のスポット価格は、世界の市場で24時間行なわれている相対取引(OTC)によって決定されます。世界の金(現物)取引の大部分は相対取引(OTC)によって行われ、その取引価格は市場実勢を反映しています。SPDR®ゴールドシェアの価格、金(現物)保有状況、純資産価値及び、金相場についてのデータを、専用ウェブサイト(www.spdrgoldshares.com)にて日々更新しています。

運用実績 2011年9月30日現在

トータルリターン	ロンドン午後金値決め(%)	基準価額(%)	市場価格(%)
四半期	7.69	7.50	8.29
年初来	15.26	14.53	13.96
年率化リターン			
1年間	23.90	23.46	23.59
3年間	22.35	21.87	22.91
5年間	21.99	21.51	21.58
設定来	20.82	20.34	20.16

経費率

0.40(%)

※市場休日の関係上、ロンドン午後金値決め数値は毎年12月30日時点、基準価額の数値は毎年12月31日時点を使用しています。上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価格は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。直近の運用実績につきましては、www.spdrgoldshares.com(SPDR®ゴールドシェア専用ウェブサイト)でご確認ください。

SPDR®ゴールドシェアの主な特色

投資へのアクセス	東京証券取引所に上場しています。(その他、NYSEアーカ取引所、メキシコ証券取引所、シンガポール証券取引所、香港証券取引所にも上場しています。)	透明性	SPDR®ゴールドシェアの価格、金(現物)保有状況、純資産価値及び、金相場についてのデータを、専用ウェブサイト(www.spdrgoldshares.com)にて日々更新しています。併せて保有する金地金の刻印リストも開示しています。
安全性	SPDR®ゴールドシェアは特定保管された金の現物を資産として保有としています。その資産(金現物)を裏づけとして、株式のように売買できる証券の形式で発行されています。	機動性	SPDR®ゴールドシェアは、東京証券取引所に上場しており、通常の株式と同様に取引されています。日本の投資家の皆様は、東京証券取引所の営業取引時間中、市場価格でいつでも売買できます。円建ての成行、指値、逆指値注文をすることも可能です。
コスト効率性	SPDR®ゴールドシェアの費用は、一般に金現物を購入・保管・付保した場合にかかる費用より下回ることを想定しています。		

※スポンサーであるワールド・ゴールド・トラスト・サービスズ・エルエルシーとマーケティング・エージェントであるステート・ストリート・グローバル・マーケット・エルエルシーは、信託契約を締結した2004年11月12日から7年経過した時期もしくはマーケティング・エージェント契約が終了する時のいずれか早い時期までの間は、本信託の通常見積費用が日々の純資産価値の年率0.40%を限度とし、それを上回ることがないことに合意しています。

SPDR® Gold Shares

基本情報

BLOOMBERG	GLD
東証銘柄コード	1326
CUSIP	78463V107
上場取引所	東京証券取引所
	NYSEアーカ取引所
	メキシコ証券取引所
	シンガポール証券取引所
	香港証券取引所

本ETFの関係法人

管理会社(スポンサー)	ワールド・ゴールド・トラスト・サービスズLLC
信託受託者	ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・ Mellon
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LLC
カストディアン	HSBCバンクUSA

ご留意事項

<SPDR® ゴールド・シェアの投資にかかるリスク> SPDR® ゴールド・シェア(以下当ETF)は、金の国際価格(ロンドンPM Fix)を連動対象とします。当ETFのリスクには、金価格の変動リスク、外貨建て資産に投資することに伴う為替リスク、金市場の流動性リスクなどがあり、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、当ETFのリスクは上記に限定されるものではありません。リスク全般に関する詳しい内容は、有価証券報告書をご確認ください。

<その他 : ETFの投資にかかる一般的なリスク> 一般にETFには上場廃止リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上場廃止となることがあります。また市場価格とETFの一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。これらは主なリスクであり、ETFへの投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。

<手数料・費用>【売買手数料】売買する際には、取扱いの金融商品取引業者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】年率0.40%程度です。この費用には、管理会社・受託銀行に支払う報酬、マーケティング・エージェントに支払う報酬、監査費用等が含まれます。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の運営費用は将来に渡り変更される可能性があります。

“SPDR®”は、Standard & Poor’s Financial Services LLC (以下「S&P」)の登録商標であり、ステート・ストリート・コーポレーションがその使用許諾を得ています。また、“Standard & Poor’s®”、“S&P®”、“SPDR®”および“S&P 500®”は、S&Pの登録商標であり、ステート・ストリート・コーポレーションがその使用許諾を得ています。S&Pまたはその関係会社は、ステート・ストリート・コーポレーションまたはその関係会社が提供するいかなる金融商品のスポンサーではなく、これらの商品の内容に関する保証・販売・宣伝もしていません。またS&Pは、これらの商品への投資の適否に関して、いかなる意見表明もしていません。

本信託のスポンサーであるワールド・ゴールド・トラスト・サービスズLLCはワールド・ゴールド・カウンシルの100%子会社です。また、マーケティング・エージェントであるステート・ストリート・グローバル・マーケッツLLCはステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの関連会社です。

当該資料は、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ご参考資料であり、法令に基づく開示資料ではありません。当該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。当該資料記載の内容は、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。取得のお申込みに当たっては、必ず上場有価証券等書面又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

※購入のお申込や売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)までお問い合わせ下さい。

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(日本におけるマーケティング・エージェント)

東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー39階 TEL: 03-4530-7152(証券営業部)

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