

## SPDR® ゴールド・シェア概要

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® ゴールド・シェア (SPDR® Gold Shares)	
銘柄コード	NYSE アーカ: GLD、東証: 1326、その他各上場証券取引所毎にコード有り。	
ファンドの形態等	外国投資信託: ニューヨークのコモンローおよび制定法に基づき創設されたグラントー・トラスト	
発行地	米国	
当初設定日	2004年11月12日	
受益権口数及び純資産総額	受益権口数	406,800,000 口 (2011年9月30日現在)
	純資産総額	64,137,833,384.55 米ドル (2011年9月30日現在)
上場取引所	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、東京証券取引所、香港証券取引所	
売買単位	1 口 (1 口あたりの純資産額は、ほぼ 1 /10 トロイオンスに相当します。)	
ファンドに関わる法制度の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>本信託の管理は信託に関するニューヨークのコモンローおよび制定法に準拠します。その他、ニューヨーク州法、1934 年米国証券取引法、1986 年米国内国歳入法(その後の改正を含む)の規制を受けます。</li> <li>本信託の保管口座の管理は英国法に準拠します。</li> </ul>	
ファンドの目的及び基本的性格	本信託の投資目標は、本受益権に関して、金地金価格(本信託の費用控除後)の動向を反映させることを目標としています。	
ファンドの関係法人の概略	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・エルエルシー
	信託受託者	ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンアセットサービシング
	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・マーケット・エルエルシー
	カストディアン	HSBC バンク USA
投資対象資産	金、現金	
連動対象	<ul style="list-style-type: none"> <li>本信託が連動を目指す「金地金価格(ロンドン金値決め)」は、ロンドン渡し金価格とも呼ばれるロンドンでの、金現物取引価格として、金価格の世界標準になっています。</li> <li>価格の決定方法は、メンバー5 社(The Bank of Nova Scotia - Scotia Mocatta、Barclays Bank plc、Deutsche Bank AG、HSBC Bank USA、N.A.および Societe Generale)による協議の末、設定される、日々のロンドン午後金値決め(London PM Fix)に基づいています。</li> <li>金現物取引価格は、トロイオンス(約 31.1g)あたりの価格が米ドル建てで決定されます。</li> <li>ETF1 口あたりの純資産額は、ほぼ 1 /10 トロイオンスに相当します。</li> </ul>	
信託費用等(※)	日々の調整済純資産価額に対し 0.40%	
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。したがって、日本国内において本受益権と現物の交換は行っていませんので、ご注意ください。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 100,000 口単位となります。	

※リスクや費用に関する詳しい内容は有価証券報告書等をご覧ください。

## ファンドの運用状況

### 【純資産の推移】

	米ドル
2009年9月30日に終了した会計年度	35,054,043,342.43
2010年9月30日に終了した会計年度	54,809,778,373.11

【分配金の推移】 分配金の実績はありません。

### 【投資状況】

(2010年9月30日現在)

資産の種類	国名※1	時価合計(米ドル)※2	運用比率(%)
金	英国	54,828,461,021	100%
現金	該当なし	0	0%
その他の資産(負債控除後)		0	0%
資産合計		54,828,462,021	100%

※1 物理的な所在地を記載しています。 ※2 時価合計には、金の未収入金を含みます。

## ファンドの経理状況

貸借対照表(要約)	2010年9月末	2009年9月末
	千米ドル	千米ドル
資産合計	37,991,473	28,502,737
負債合計	95,304	12,157

  

損益計算書(要約)	2010年9月末	2009年9月末
	千米ドル	千米ドル
総収益(損失)	1,385,254	508,473
営業収益(損失)	1,208,132	394,863

**<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使用許諾を得ています。“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。

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

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)