

SPDR S&P/ASX 200 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 S&P/ASX 200 Fund	
銘柄コード	オーストラリア証券取引所: STW	
ファンドの形態等	外国投資信託: オーストラリア 2001 年会社法に基づく、登録された管理投資スキーム	
発行地	オーストラリア	
当初設定日	2001 年 8 月 27 日	
金融庁届出日	2004 年 2 月 3 日(当初届出)、2004 年 6 月 21 日(変更届出)	
受益権口数及び純資産総額	受益権口数	51,278,556 口(2011 年 9 月 30 日現在)
	純資産総額	1,953,618,817.04 豪ドル(2011 年 9 月 30 日現在)
上場取引所	オーストラリア証券取引所	
売買単位	1 口	
ファンドに関わる法制度の概要	オーストラリア 2001 年会社法等	
ファンドの目的及び基本的性格	本信託は、S&P/ASX200 指数のリターンに、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、売買回転率の抑制、正確なトラッキング、コストの低減を図りながらポートフォリオを構成する運用手法をとります。	
ファンドの関係法人の概略	責任法人	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・オーストラリア・サービスズ・リミテッド
	運用会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・オーストラリア・リミテッド
	アドミニストレーター	ステート・ストリート・オーストラリア・リミテッド
連動対象	<ul style="list-style-type: none"> 本信託が連動を目指す S&P/ASX 200 指数は、オーストラリア株式市場の主要な投資ベンチマークの一つであり、オーストラリア証券取引所に上場する銘柄の中で、時価総額が上位で流動性の高い 200 銘柄で構成されています。 S&P/ASX200 指数に関する情報は、市場情報サービス機関から入手可能です。本指数は、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"> オーストラリア証券取引所に上場している有価証券を投資対象とします。 現金の投資割合は、純資産額の 5%を上限とします。 デリバティブへの投資割合は、純資産額の 15%を上限とします。 	
信託費用等	総経費率	日々の調整済純資産価額に対し 0.286%
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。オーストラリア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。	

ファンドの運用状況

【純資産の推移】

	豪ドル
2010年6月30日に終了した会計年度	2,317,302,811
2011年6月30日に終了した会計年度	2,235,698,607

【分配金の推移】

会計年度	豪ドル
2009年7月1日から2010年6月30日	1.3517
2010年7月1日から2011年6月30日	1.7576

ファンドの経理状況

貸借対照表(要約)	2011年6月末	2010年6月末
	豪ドル	豪ドル
資産合計	2,287,411,876	2,358,070,488
負債合計	51,713,269	40,767,677
純資産合計	2,235,698,607	2,317,302,811

損益計算書(要約)	2011年6月末	2010年6月末
	豪ドル	豪ドル
投資収益(損失)	282,400,071	187,967,097
営業収益(損失)	275,138,300	180,683,731

組入上位10銘柄(2011年9月末)

	純資産総額に対する比率(%)
BHP Billiton Ltd	11.27
Commonwealth Bank Of Australia	7.12
Westpac Banking Corp	6.18
ANZ Bank Group	5.14
National Australia Bank	4.94
Telstra Corp Ltd	3.87
Wesfarmers Ltd	3.67
Woolworths Ltd	3.03
Rio Tinto Limited	2.70
Newcrest Mining	2.61

- ◆ 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 S&P/ASX 200 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0.286%程度であり、その他当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当たっては、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。