

報道関係各位

この報道発表資料は、2009年2月23日に米国ボストンで発表されたものの翻訳版です。その正確な内容につきまして、正文をご参照ください。翻訳に関する責任を負いかねますのでご注意ください。本発表資料でご紹介するSPDR®ゴールド・シェアは、2008年6月30日に東京証券取引所に商品現物型ETFとして日本ではじめて上場しました(コード1326)。尚、ゴールド・シェアはニューヨーク証券取引所、メキシコ証券取引所、シンガポール取引所、香港証券取引所にも上場しています。

SPDR ゴールド・シェア、300億ドルの大台を超える

2009年2月23日付、ボストン発 — ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(「SSgA」)(NYSE: STT)の関連会社であるステート・ストリート・グローバル・マーケット・エルエルシーとワールド・ゴールド・カウンスル(WGC)の100%子会社であるワールド・ゴールド・トラスト・サービス・エルエルシーは、本日付で SPDR® ゴールド・トラスト(NYSE Arca: GLD)の純資産総額が300億ドルを超え、純資産総額で、世界で2番目に大きな上場投信(ETF)となったことを発表しました。¹

「経済情勢をめぐる不透明感を背景にゴールドを運用ポートフォリオに組み入れる投資家が増えています」とWGCの北米担当運用ヘッドであるナタリー・デンプスターはコメントし、「本トラストの純資産総額は、ここ半年で60%を超える伸びを示しています。こうした伸びは安全な逃避先としてのゴールドの地位を裏付けするとともに、ゴールドがポートフォリオの分散化をはかるための優れた商品としてフィナンシャル・アドバイザーや投資家の間で広く認識されていることを物語っています」としています。

GLDは2004年11月にワールド・ゴールド・トラスト・サービスとステート・ストリートによりローンチされ、米国初の商品現物型ETFとなり、かつ成長の著しいETFの中でも最も成長率の高い商品になっています。

「GLDは、それまでアクセスしにくかった市場へ、利便性が高く、低コストでアクセスすることを可能にし、変動性の増幅した局面で、多くの投資家がポートフォリオを運用する手法を変える一助となりました」とステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(SSgA)のシニア・マネージング・ディレクターであるジェームス・ロスは語っています。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、米国、そして世界において最大手ETFプロバイダーの一社です。2008年12月31日現在のSPDR ETFの米国における運用資産規模は、1590億ドルを超えています。

¹ 純資産総額でみた最大のETFはステート・ストリートのSPDR® S&P 500® ETF。出所: 2009年2月13日付ブルームバーグ。

ワールド・ゴールド・トラスト・サービスズ・エルエルシーについて

ワールド・ゴールド・トラスト・サービスズ・エルエルシーは、ワールド・ゴールド・カウンシル(WGC)の100%子会社で、WGCは世界有数の金採掘会社が共同出資する商業的なマーケティング団体です。WGCは金を世界的に宣伝する役割を担い、主要国におけるマーケティング活動を通じ、金に対する様々な需要を喚起することを目的としています。詳細については、www.gold.orgをご参照下さい。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(SSgA)について

ステート・ストリート・コーポレーションの資産運用部門であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(SSgA)は、全てのアセットクラス、投資手法、スタイルを網羅する投資戦略およびソリューションを全世界のお客様に提供しています。1.4兆ドルの投資プログラム、ポートフォリオ運用資産を有し、ボストンの他に、香港、ロンドン、モントリオール、ミュンヘン、パリ、シンガポール、シドニー、東京、そしてチューリッヒに主要業務拠点を、また世界27都市に事業拠点を構えています(2008年12月31日現在)。更なる情報については、SSgAのウェブサイトwww.ssga.com をご参照ください。

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

ステート・ストリート・グローバル・マーケッツ・エルエルシーは、ステート・ストリート・コーポレーションの100%子会社です。当社は米証券取引委員会(SEC)登録のブローカー・ディーラーで、全米証券業協会(NASD)および証券投資者保護公社(SIPC)の会員会社です。当社はプリンシパル取引、エージェンシー取引、資産管理サービス、ミューチャル・ファンド販売等複数の業務を展開する証券会社です。

編集者向け注記: SPDR® ETF

当商品は、米国内外のアセットクラスを網羅するETF(上場投信)の総称で、機関投資家の運用戦略に適した投資を選択できる柔軟性を提供する商品です。ステート・ストリートはETFのパイオニアとして知られ、アメリカ証券取引所と提携して1993年にETF第1号を設定した実績を有しています(SPDR S&P 500®、ティッカー・コード:SPY)。その後もステート・ストリートは、斬新な商品の投入を続け、業界におけるイノベーターとしての地位を保っており、金・海外不動産・外国債券・セクター特化型ETFの第1号を市場に投入した実績を誇ります。SPDR ETFは、SSgA ないしは登録投資顧問会社で、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーの100%子会社であるSSgA ファンズ・マネージメント・インクにより運用・販売されています。

ステート・ストリート・グローバル・マーケッツ・エルエルシーは、金融取引業規制機構(FINRA)と証券投資者保護公社(SIPC)の会員で、SSgA® ETFの販売会社で、SPDR® Gold Trustのマーケティング・エージェントです。

ETFは株式のように取引され、投資リスクを伴い、時価は変動します。

ETFを頻繁に取引されると委託手数料等の費用が大幅に増大し、ETF自体がもたらす低い手数料や費用を相殺しかねません。

SPDR® Gold Sharesの価値は、SPDR® Gold Trustが保有する金の価値(から信託報酬を差し引いた価値)に直接連動し、金相場の動向が当株式への投資に大きくマイナスとなる場合があります。

投資するに当たっては、金という商品が将来的な購買力という長期的な価値を維持できる保証はないことにご留意下さい。金相場が下落した場合、当株式の価値も同じように下落するものとSPDR® Gold Trustでは見ております。

SPDR® Gold Trustの株主は、1940年投資会社法(Investment Company Act of 1940)に基づいて登録されている投資会社の株式を所有する場合に提供される保護や1936年商品取引所法(Commodity Exchange Act of 1936)に基づき提供される保護の対象にはなりません。SPDR® Gold Trustは1940年投資会社法に基づいて登録されておらず、同法に基づき登録することも求められていません。ワールド・ゴールド・トラスト・サービスズ・エルエルシーやSPDR® Gold Trustの受託会社のいずれも米商品先物取引委員会(CFTC)の規制対象ではありません。株主はまた、米商品取引所監督局(CEA)が規制対象とする商品やコモディティ・プールに対し、提供される規制上の保護の対象にもなりません。

SPDRの商標は、ザ・マグローヒルズ・カンパニーズ・インク(The McGraw-Hills Companies, Inc.) (以下: マグローヒルズ)からのライセンス契約に基づき使用されています。ステート・ストリート・コーポレーション、ないしはその関連会社が提供する商品は、いずれもマグローヒルズがスポンサーとなったり、推奨したり、販売したり、宣伝するものではありません。Standard & Poor's®、S&P®、S&P 500®、Select Sector SPDR®、Select Sector SPDRs®は、いずれもザ・マグローヒルズ・カンパニーズ・インクの商標であり、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(State Street Bank and Trust Company)にライセンスされ、そうした契約に基づいて使用されています。

上述の事項を制限することなく、マグローヒルは例え、特別・懲罰的・間接的・結果的損害(逸失利益を含むが、逸失利益に限定されない)が生じる可能性について通知されていたとしても、こうした損害のいずれに対しても責任を問われることはないものとします。

詳細情報やSPDR ETFの目論見書を手入れされたい場合は、1-866-787-2257までお電話をいただくか、www.spdrs.comのサイトをご覧ください。投資される前にこの種のファンドの運用目標、リスク、諸費用についてご検討下さい。また、目論見書を熟読下さいますようお願い申し上げます。

###

SPDR® Gold Trust は、本プレス・リリースが対象としている SPDR® Gold Shares に関連して米証券取引委員会 (SEC) に登録書類 (目論見書を含む) を提出しています。SPDR® Gold Shares に投資することを検討されるに当たっては、発行会社が SEC に提出した登録書類に含まれる目論見書などの文書を熟読し、発行会社と当商品について詳細な情報を入手されることをお勧めします。上述の書類は SEC のウェブサイト (www.sec.gov) で EDGAR にアクセスすることにより無償で入手できます。フリーダイヤル 1-866-320-4053 ないしはステート・ストリート・グローバル・マーケット LLC (住所: One Lincoln Street, Attn: SPDR Gold, 30th Floor, Boston, MA 02111) 宛てにご連絡いただければ、発行会社や当商品の指定参加者 (Authorized Participant) より目論見書を送付させていただきます。

お問い合わせ先:

ステート・ストリート広報部

榊原 優

ysakakibara@jp.statestreet.com

Tel: 03-4530-7487