

2014年 SPDR ETFs 分配スケジュール (1月~6月)

ティッカー 銘柄名		1月			2月			3月			4月			5月			6月			
株式-先進国	配当頻度	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	
ERO FP	SPDR® MSCI ヨーロッパ ETF	-																		
STW AU	SPDR® S&P®/ASX 200ファンド	半年毎	2013/12/23	2013/12/31	2014/1/9													2014/6/26	2014/6/30	2014/7/8
SPY US 1857 JP	SPDR® S&P 500® ETF	四半期毎						2014/3/21	2014/3/25	2014/4/30								2014/6/20	2014/6/24	2014/7/31
SDY US	SPDR® S&P® 米国高配当株式 ETF	四半期毎						2014/3/21	2014/3/25	2014/3/31								2014/6/20	2014/6/24	2014/6/30
DIA US	SPDR® ダウ工業株平均 ETF	毎月	2014/1/17	2014/1/22	2014/2/18	2014/2/21	2014/2/25	2014/3/17	2014/3/21	2014/3/25	2014/4/14	2014/4/17	2014/4/22	2014/5/12	2014/5/16	2014/5/20	2014/6/16	2014/6/20	2014/6/24	2014/7/14
2800 HK	トラック・ファンド・オブ・ホンコン	半年毎																		

ティッカー 銘柄名		1月			2月			3月			4月			5月			6月			
株式-新興国	配当頻度	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	
GMF US	SPDR® S&P® アジア・パシフィック新興国株式 ETF	半年毎																2014/6/20	2014/6/24	2014/7/2
GMM US	SPDR® S&P® 新興国株式 ETF	半年毎																2014/6/20	2014/6/24	2014/7/2

ティッカー 銘柄名		1月			2月			3月			4月			5月			6月			
株式-セクター/産業別	配当頻度	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	
XLY US	一般消費財セレクト・セクター SPDR® ファンド	四半期毎						2014/3/21	2014/3/25	2014/3/31								2014/6/20	2014/6/24	2014/6/30
XLE US	エネルギー・セレクト・セクター SPDR® ファンド	四半期毎						2014/3/21	2014/3/25	2014/3/31								2014/6/20	2014/6/24	2014/6/30
XLF US	金融セレクト・セクター SPDR® ファンド	四半期毎						2014/3/21	2014/3/25	2014/3/31								2014/6/20	2014/6/24	2014/6/30
XLU US	公益事業セレクト・セクター SPDR® ファンド	四半期毎						2014/3/21	2014/3/25	2014/3/31								2014/6/20	2014/6/24	2014/6/30
XLI US	資本財セレクト・セクター SPDR® ファンド	四半期毎						2014/3/21	2014/3/25	2014/3/31								2014/6/20	2014/6/24	2014/6/30
XLP US	生活必需品セレクト・セクター SPDR® ファンド	四半期毎						2014/3/21	2014/3/25	2014/3/31								2014/6/20	2014/6/24	2014/6/30
XLB US	素材セレクト・セクター SPDR® ファンド	四半期毎						2014/3/21	2014/3/25	2014/3/31								2014/6/20	2014/6/24	2014/6/30
XLK US	テクノロジー・セレクト・セクター SPDR® ファンド	四半期毎						2014/3/21	2014/3/25	2014/3/31								2014/6/20	2014/6/24	2014/6/30
XLV US	ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR® ファンド	四半期毎						2014/3/21	2014/3/25	2014/3/31								2014/6/20	2014/6/24	2014/6/30

ティッカー 銘柄名		1月			2月			3月			4月			5月			6月			
株式-グローバル	配当頻度	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	
OWI US	SPDR® MSCI 全世界株式(除く米国)ETF	半年毎																2014/6/20	2014/6/24	2014/7/2

ティッカー 銘柄名		1月			2月			3月			4月			5月			6月		
債券-先進国	配当頻度	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)
CWB US	SPDR® バークレイズ・コンバーチブル債券 ETF	毎月			2014/2/3	2014/2/5	2014/2/11	2014/3/3	2014/3/5	2014/3/11	2014/4/1	2014/4/3	2014/4/9	2014/5/1	2014/5/5	2014/5/9	2014/6/2	2014/6/4	2014/6/10
ITE US	SPDR® バークレイズ・米国中期国債 ETF	毎月			2014/2/3	2014/2/5	2014/2/11	2014/3/3	2014/3/5	2014/3/11	2014/4/1	2014/4/3	2014/4/9	2014/5/1	2014/5/5	2014/5/9	2014/6/2	2014/6/4	2014/6/10
JNK US	SPDR® バークレイズ・ハイ・イールド債券 ETF	毎月			2014/2/3	2014/2/5	2014/2/11	2014/3/3	2014/3/5	2014/3/11	2014/4/1	2014/4/3	2014/4/9	2014/5/1	2014/5/5	2014/5/9	2014/6/2	2014/6/4	2014/6/10

ティッカー 銘柄名		1月			2月			3月			4月			5月			6月		
債券-新興国	配当頻度	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)
EBND US	SPDR® バークレイズ・新興国債券(現地通貨建て)ETF	毎月			2014/2/3	2014/2/5	2014/2/11	2014/3/3	2014/3/5	2014/3/11	2014/4/1	2014/4/3	2014/4/9	2014/5/1	2014/5/5	2014/5/9	2014/6/2	2014/6/4	2014/6/10

ティッカー 銘柄名		1月			2月			3月			4月			5月			6月		
債券-アクティブ運用	配当頻度	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)
SRLN US	SPDR® ブラックストーン/GSOシニアローンETF	毎月			2014/2/3	2014/2/5	2014/2/11	2014/3/3	2014/3/5	2014/3/11	2014/4/1	2014/4/3	2014/4/9	2014/5/1	2014/5/5	2014/5/9	2014/6/2	2014/6/4	2014/6/10

ティッカー 銘柄名		1月			2月			3月			4月			5月			6月			
不動産	配当頻度	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	
SLF AU	SPDR® S&P®/ASX 200上場不動産ファンド	四半期毎	2013/12/31	2014/1/7	2014/3/10			2014/3/31	2014/4/4	2014/6/3								2014/6/26	2014/6/30	2014/8/29
RWX US	SPDR® ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステート ETF	四半期毎						2014/3/21	2014/3/25	2014/4/2								2014/6/20	2014/6/24	2014/7/2
RWR US	SPDR® ダウ・ジョーンズ REIT ETF	四半期毎						2014/3/21	2014/3/25	2014/3/31								2014/6/20	2014/6/24	2014/6/30

ティッカー 銘柄名		1月			2月			3月			4月			5月			6月			
コモディティ	配当頻度	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	
GLD US 1326 JP	SPDR® ゴールド・シェア	-																		

ティッカー 銘柄名		1月			2月			3月			4月			5月			6月			
アクティブ・アセット・アロケーション	配当頻度	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	
INKM US	SPDR® S&P® インカム・アロケーション ETF	四半期毎						2014/3/31	2014/4/2	2014/4/10								2014/6/30	2014/7/2	2014/7/11
GAL US	SPDR® S&P® グローバル・アロケーション ETF	四半期毎						2014/3/31	2014/4/2	2014/4/10								2014/6/30	2014/7/2	2014/7/11
RLY US	SPDR® S&P® マルチ・アセット・リアル・リターン ETF	四半期毎						2014/3/31	2014/4/2	2014/4/10								2014/6/30	2014/7/2	2014/7/11

・分配予定データについては、実際に分配が実施されるとは限りません。また、日程が変わる可能性があります。

2014年 SPDR ETFs 分配スケジュール (7月~12月)

ティッカー 銘柄名		7月			8月			9月			10月			11月			12月			2015年1月			
株式-先進国	配当頻度	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	
ERO FP	SPDR® MSCI ヨーロッパ ETF	-																					
STW AU	SPDR® S&P®/ASX 200ファンド	半年毎																			2014/12/29	2014/12/31	2015/1/9
SPY US 1857 JP	SPDR® S&P 500® ETF	四半期毎						2014/9/19	2014/9/23	2014/10/31											2014/12/19	2014/12/23	2015/1/30
SDY US	SPDR® S&P® 米国高配当株式 ETF	四半期毎						2014/9/19	2014/9/23	2014/9/29											2014/12/19	2014/12/23	2015/1/30
DIA US	SPDR® ダウ工業株平均 ETF	毎月	2014/7/18	2014/7/22	2014/8/11	2014/8/15	2014/8/19	2014/9/15	2014/9/19	2014/9/23	2014/10/14	2014/10/17	2014/10/21	2014/11/17	2014/11/21	2014/11/25	2014/12/15	2014/12/19	2014/12/23	2015/1/12	2014/12/29(※)	2014/12/31(※)	2015/1/12(※)
2800 HK	トラッカー・ファンド・ホンコン	半年毎																					

(※) 追加的分配が支払われる場合のスケジュール

(※) 追加的分配が支払われる場合のスケジュール

(※) 追加的分配が支払われる場合のスケジュール

ティッカー 銘柄名		7月			8月			9月			10月			11月			12月			2015年1月			
株式-新興国	配当頻度	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	
GMF US	SPDR® S&P® アジア・パシフィック新興国株式 ETF	半年毎																			2014/12/19	2014/12/23	2015/1/2
GMM US	SPDR® S&P® 新興国株式 ETF	半年毎																			2014/12/19	2014/12/23	2015/1/2

(※) 追加的分配が支払われる場合のスケジュール

(※) 追加的分配が支払われる場合のスケジュール

ティッカー 銘柄名		7月			8月			9月			10月			11月			12月			2015年1月			
株式-セクター/産業別	配当頻度	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	
XLY US	一般消費財セレクト・セクター SPDR® ファンド	四半期毎									2014/9/19	2014/9/23	2014/9/29								2014/12/19	2014/12/23	2014/12/30
XLE US	エネルギー・セレクト・セクター SPDR® ファンド	四半期毎									2014/9/19	2014/9/23	2014/9/29								2014/12/19	2014/12/23	2014/12/30
XLF US	金融セレクト・セクター SPDR® ファンド	四半期毎									2014/9/19	2014/9/23	2014/9/29								2014/12/19	2014/12/23	2014/12/30
XLU US	公益事業セレクト・セクター SPDR® ファンド	四半期毎									2014/9/19	2014/9/23	2014/9/29								2014/12/19	2014/12/23	2014/12/30
XLI US	資本財セレクト・セクター SPDR® ファンド	四半期毎									2014/9/19	2014/9/23	2014/9/29								2014/12/19	2014/12/23	2014/12/30
XLP US	生活必需品セレクト・セクター SPDR® ファンド	四半期毎									2014/9/19	2014/9/23	2014/9/29								2014/12/19	2014/12/23	2014/12/30
XLB US	素材セレクト・セクター SPDR® ファンド	四半期毎									2014/9/19	2014/9/23	2014/9/29								2014/12/19	2014/12/23	2014/12/30
XLK US	テクノロジー・セレクト・セクター SPDR® ファンド	四半期毎									2014/9/19	2014/9/23	2014/9/29								2014/12/19	2014/12/23	2014/12/30
XLV US	ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR® ファンド	四半期毎									2014/9/19	2014/9/23	2014/9/29								2014/12/19	2014/12/23	2014/12/30

(※) 追加的分配が支払われる場合のスケジュール

(※) 追加的分配が支払われる場合のスケジュール

(※) 追加的分配が支払われる場合のスケジュール

(※) 追加的分配が支払われる場合のスケジュール

(※) 追加的分配が支払われる場合のスケジュール

(※) 追加的分配が支払われる場合のスケジュール

(※) 追加的分配が支払われる場合のスケジュール

(※) 追加的分配が支払われる場合のスケジュール

(※) 追加的分配が支払われる場合のスケジュール

ティッカー 銘柄名		7月			8月			9月			10月			11月			12月			2015年1月			
株式-グローバル	配当頻度	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	
OWI US	SPDR® MSCI 全世界株式(除く米国)ETF	半年毎																			2014/12/19	2014/12/23	2015/1/2

(※) 追加的分配が支払われる場合のスケジュール

ティッカー 銘柄名		7月			8月			9月			10月			11月			12月			2015年1月			
債券-先進国	配当頻度	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	
OWB US	SPDR® バークレイズ・コンバチブル債券 ETF	毎月	2014/7/1	2014/7/3	2014/7/10	2014/8/1	2014/8/5	2014/8/11	2014/9/2	2014/9/4	2014/9/10	2014/10/1	2014/10/3	2014/10/9	2014/11/3	2014/11/5	2014/11/12	2014/12/1	2014/12/3	2014/12/9	2014/12/29	2014/12/31	2015/1/7
ITE US	SPDR® バークレイズ・米国中期国債 ETF	毎月	2014/7/1	2014/7/3	2014/7/10	2014/8/1	2014/8/5	2014/8/11	2014/9/2	2014/9/4	2014/9/10	2014/10/1	2014/10/3	2014/10/9	2014/11/3	2014/11/5	2014/11/12	2014/12/1	2014/12/3	2014/12/9	2014/12/29	2014/12/31	2015/1/7
JNK US	SPDR® バークレイズ・ハイ・イールド債券 ETF	毎月	2014/7/1	2014/7/3	2014/7/10	2014/8/1	2014/8/5	2014/8/11	2014/9/2	2014/9/4	2014/9/10	2014/10/1	2014/10/3	2014/10/9	2014/11/3	2014/11/5	2014/11/12	2014/12/1	2014/12/3	2014/12/9	2014/12/29	2014/12/31	2015/1/7

ティッカー 銘柄名		7月			8月			9月			10月			11月			12月			2015年1月			
債券-新興国	配当頻度	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	
EBND US	SPDR® バークレイズ・新興国債券(現地通貨建て)ETF	毎月	2014/7/1	2014/7/3	2014/7/10	2014/8/1	2014/8/5	2014/8/11	2014/9/2	2014/9/4	2014/9/10	2014/10/1	2014/10/3	2014/10/9	2014/11/3	2014/11/5	2014/11/12	2014/12/1	2014/12/3	2014/12/9	2014/12/29	2014/12/31	2015/1/7

ティッカー 銘柄名		7月			8月			9月			10月			11月			12月			2015年1月			
債券-アクティブ運用	配当頻度	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	
SRLN US	SPDR® ブラックストーン/GSOシニアローンETF	毎月	2014/7/1	2014/7/3	2014/7/10	2014/8/1	2014/8/5	2014/8/11	2014/9/2	2014/9/4	2014/9/10	2014/10/1	2014/10/3	2014/10/9	2014/11/3	2014/11/5	2014/11/12	2014/12/1	2014/12/3	2014/12/9	2014/12/29	2014/12/31	2015/1/7

ティッカー 銘柄名		7月			8月			9月			10月			11月			12月			2015年1月			
不動産	配当頻度	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	
SLF AU	SPDR® S&P®/ASX 200上場不動産ファンド	四半期毎											2014/10/2	2014/10/7	2014/12/5								2015/1/5
RWX US	SPDR® ダウ・ジョーンズ・インタナショナル・リアル・エステート ETF	四半期毎									2014/9/19	2014/9/23	2014/10/1								2014/12/19	2014/12/23	2015/1/2
RWR US	SPDR® ダウ・ジョーンズ REIT ETF	四半期毎									2014/9/19	2014/9/23	2014/9/29								2014/12/19	2014/12/23	2014/12/30

(※) 追加的分配が支払われる場合のスケジュール

(※) 追加的分配が支払われる場合のスケジュール

ティッカー 銘柄名		7月			8月			9月			10月			11月			12月			2015年1月			
コモディティ	配当頻度	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	
GLD US 1328 JP	SPDR® ゴールド・シェア	-																					

ティッカー 銘柄名		7月			8月			9月			10月			11月			12月			2015年1月			
アクティブ・アセット・アロケーション	配当頻度	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	権利落ち日 (現地)	権利確定日 (現地)	支払予定日 (現地)	
INKM US	SPDR® SS&A インカム・アロケーション ETF	四半期毎									2014/9/30	2014/10/2	2014/10/10								2014/12/29	2014/12/31	2015/1/9
GAL US	SPDR® SS&A グローバル・アロケーション ETF	四半期毎									2014/9/30	2014/10/2	2014/10/10								2014/12/29	2014/12/31	2015/1/9
RLY US	SPDR® SS&A マルチ・アセット・リアル・リターン ETF	四半期毎									2014/9/30	2014/10/2	2014/10/10								2014/12/29	2014/12/31	2015/1/9

免責事項

本資料は情報提供のみを目的として作成したものであり、金融商品取引法およびその他日本の法律に基づく開示資料ではありません。

本資料は、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を含むそのグループ会社が提供する外国籍ETF等に関する情報を含む投資情報の提供を目的として作成しており、投資の勧誘等を目的とするものではありません。本資料には、日本国内での募集の取扱い等に係る金融庁への届出等がされていない外国籍ETFに関する情報も含まれています。国内の金融商品取引所に上場していないETFについて金融商品取引法に基づいた発行者開示は行なわれていません。

本資料は各種の信頼できると考えられる情報・データに基づき作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。こうした情報は不完全であるか、要約されている場合があります。本資料の意見は全て当社の判断で構成されており、事前に通知することなく変更される可能性があります。

ETFは、流通市場において株式と同様に取引されますが、取引価格は変動し、基準価額を下回ることがあります。また、常に取引可能であるとは限らず、市場環境が悪化している場合は、大幅なディスカウントとなる可能性があります。

通常、ETFは連邦預金保険機構(FDIC)、あるいは他の政府機関や管理信託銀行によって保証されていません。ETFには、投資した元本を失う可能性等の投資リスクがあります。ETFは運用会社や証券保管管理機関、名義書換代理人、株主サービス代理人等に対してサービスの対価を支払います。

FINRA(金融取引業規制機構)、SPIC(証券投資者保護公社)の会員であるステート・ストリート・グローバル・マーケットズLLCはSPDR全商品の販売会社で、ステート・ストリート・コーポレーションの完全出資子会社です。ステート・ストリートに関する記述には、ステート・ストリート・コーポレーションおよびその関係会社が含まれる場合があります。ステート・ストリートの関係会社は、SPDR ETFに関するサービスを提供すると同時に、信託報酬等を受け取ります。

“SPDR®”、“Standard & Poor’s®”、“S&P®”および“S&P 500®”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。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もなく、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。S&Pおよびその関係会社は、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。

その他のインデックス、登録商標ないしサービスマークに関しては、各所有者およびその関係会社に帰属し、ステート・ストリートが特定の目的で使用許諾を得ています。本資料のETFの合法性や適合性について、インデックスあるいは登録商標等の帰属する各所有者およびその関係会社は何ら判断を下しておらず、発行・後援・裏書・販売・宣伝もしていません。インデックスあるいは登録商標等の帰属する各所有者およびその関係会社は、ETFに関していかなる保証も責任も負わず、管理運営に携わることもありません。

本資料中の商標およびサービス・マークは各所有者の資産です。独立系データ提供会社は、提供したデータの正確性、完全性、または適時性に関し何ら事実の保証ないし表明を行うものではなく、こうしたデータに関連して発生するいかなる損害に対しても責任を負いません。

