

各 位

令和8年9月2日

管理会社名 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー  
(管理会社コード 15574)  
代表者 プレジデント/チェア・オブ・ボード・オブ・ディレクターズ ジャンヌ・ラポルタ  
ディレクター ティム・コーベット  
ディレクター ジョン・タッカー  
ディレクター アナ・パリア  
ディレクター アペア・アモア  
ディレクター ジェームズ・フェラレツリ  
インデペンデント・ディレクター デイヴィッド・グートシュンリッター  
(銘柄コード 1557 (東証外国ETF))  
問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士 伊東 啓  
(TEL. 03 - 6250 - 6200)

## State Street® SPDR® S&P500® ETFに関する日々の開示事項

### 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和8年9月1日 現在)

1,056,732,116 口

### 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和8年9月1日 現在)

( 令和8年9月1日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 米国ドル = 159.80 円で計算)

128,588,013,805,846 円 ( 804,680,937,458.36 米国ドル)

### 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和8年9月1日 現在)

( 令和8年9月1日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 米国ドル = 159.80 円で計算)

121,685 円 ( 761.48 米国ドル)

### 4. 上場ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅とS&P500 指数の日々の変動幅との乖離率 ( 令和8年9月1日 現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{* 上場ETFの一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{S\&P500指数の終値}}{\text{前営業日の S\&P500 指数の終値}} \right) \times 100 (\%)$$

(\*上場ETFの一口あたりの収益分配金は、基準日が米国取引所における分配落日に該当する場合のみ加算)

※ <https://us.spdrs.com/en/product/fund.seam?ticker=SPY> でリアルタイム情報がご覧になれます。