

■外国証券情報■

更新日（年次）：2022/2/18

ティッカー GLD

第一部 証券情報

- (1) ファンドの名称
(英語) SPDR Gold Trust
(カタカナ) スパイダー・ゴールド・トラスト
(日本語名) SPDR ゴールド・トラスト
- (2) ファンドの形態等：上場投資信託 (Investment Trust)
- (3) 有価証券の種類：海外発行受益証券
- (4) 発行地：米国
- (5) 上場している外国の金融商品取引所：NYSE アーカ
- (6) 発行日：2004年11月12日
- (7) 売買単位：1口

第二部 発行者情報

- (1) ファンドの登録上の住所
World Gold Trust Services, LLC
685 Third Avenue, 27th Floor, New York, New York 10017, USA
- (2) ファンドの準拠法：米国ニューヨーク州法
- (3) ファンドの目的及び基本的性格
金地金の価格に連動した投資結果を追求すること。
- (4) ファンドの関係法人の概要及び自己資本の額
スポンサー：World Gold Trust Services, LLC
(ワールド・ゴールド・トラスト・サービスズ)
関係業務：受託者の業務の監督など
自己資本の額：目論見書、年次報告書、発行者 HP に記載なし。
受託者：BNY Mellon Asset Servicing
(ビーエヌワイ・メロン・アセット・サービシング)
関係業務：日常的な管理業務など
自己資本の額：目論見書、年次報告書、発行者 HP に記載なし。
- (5) 投資対象及び分配方針
投資対象：金地金
分配方針：下記 A と B の 2 つの状況においてのみ分配する。
A. 本信託の現金勘定残高が今後 12 カ月の費用の見積額を上回り、その超過額が発行済の本受益権 1 口当たり 0.01 米ドルを上回ると判断する場合、超過額を分配する。

B. 本信託が終了および精算される場合、受託者は本信託の残存債務すべてを弁済し、適用ある租税その他の政府賦課金および偶発債務または将来債務のための受託者が決定する引当金を設定した後、残存する額があればこれを分配する。

(6) 投資制限：米国ニューヨーク州法による制限

(7) ファンド資産の概要（単位：米ドル）

	2021年9月30日現在
金投資	55,474,023,000
資産の部合計	55,474,023,000

(8) ファンドに関する報酬及び費用

ファンドの日々の純資産総額の平均額に対して年率 0.40%

その他の費用・手数料については目論見書（※1）、年次報告書（※2）を参照のこと。

(9) リスク

目論見書（※1）、年次報告書（※2）を参照のこと。

(10) 決算期：9月

(11) ファンドの運用状況

① 投資状況

上場投資有価証券の持分（単位：米ドル）

目論見書・年次報告書に記載なし

② 運用実績

純資産額（単位：米ドル）

	2021年9月30日現在
純資産総額	55,455,274,000
1口当たり純資産額	162.96

③ 配当（分配）状況（単位：米ドル）

	2020年10月1日 ～2021年9月30日
1口当たり分配金	0

(12) ファンドの経理状況

① 貸借対照表（要約）（単位：米ドル）

	2021年9月30日現在
総資産	55,474,023,000
負債	18,749,000

② 損益計算書（要約）（単位：米ドル）

	2021年9月30日現在
投資収益	目論見書・年次報告書に記載なし
純投資収益	-5,746,469,000

■重要な事実

情報源に該当する事項がないため記載なし。

■会計基準：米国会計基準

■備考

SPDR Gold Shares (SPDR ゴールド・シェア) は、SPDR ゴールド・トラストが発行する受益証券の名称です。

(※1) 目論見書

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1222333/000119312520223553/d949771ds3asr.htm>

(※2) 年次報告書

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001222333/000119312521340496/d121499d10k.htm>

《ご留意いただきたい事項》

(注 1) 当社で取り扱う外国証券については、国内取引所上場銘柄及び国内非上場公募銘柄等を除き、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者開示は行われていません。

(注 2) 本資料は、金融商品取引法に従って作成したものであり、当該証券に関する詳細かつ完全な情報が記載されているものではありません。

(注 3) 株価の下落や発行者の経営・財務状況の変化、及びそれらに関する外部評価の変化等により、損失を被ることがあります。さらに為替相場の変動により、損失を被ることがあります。

(注 4) 本資料は年次報告書などに基づいて作成するため、記載された決算期が直近に終了した決算期より古い場合や、年次報告書などがリリースされた後の決算数字修正や直近の株式分割等を反映していない場合がありますので、ご了承ください。