

■ 外国証券情報 ■

更新日：2021/2/16

ティッカー XLV 社内コード A8602

第一部 証券情報

- (1) ファンドの名称
(英語) The Health Care Select Sector SPDR Fund
(カタカナ) ザ・ヘルス・ケア・セレクト・セクター・スパイダー・ファンド
(日本語名) ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド
- (2) ファンドの形態等：上場投資信託 (Exchange Traded Fund (ETF))
- (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：1998年12月16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
SSGA Funds Management, Inc.
One Iron Street, Boston, Massachusetts 02210, USA
- (2) ファンドの準拠法：米国マサチューセッツ法、1940年米国投資会社法
- (3) ファンドの目的及び基本的性格
ヘルスケア・セレクト・セクター指数の価格と利回り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
管理会社：SSGA Funds Management, Inc.
(SSGA ファンズ・マネジメント)
関係業務：ファンド資産の投資管理
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：State Street Bank and Trust Company
(ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト)
関係業務：保管業務、名義書換代理人業務、アドミニストレーター業務
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：ヘルスケア・セレクト・セクター指数とほぼ同じ構成比率で、ファンド資産の実質
的全てを同指数の構成銘柄に投資。

分配方針：分配がある場合は四半期毎

(6) 投資制限：1940年米国投資会社法による制限

(7) ファンド資産の概要（単位：米ドル）

	2020年9月30日現在
投資有価証券	23,863,412,760
現金	1,317,918
セレクト・セクターSPDRファンド受益 権の現物取引に関する収入の未収金	16,472
未収分配金(非関連発行体)	19,570,823
未収分配金(関連発行体)	5,462
未収有価証券貸付収入(非関連発行体)	5,516
未収有価証券貸付収入(関連発行体)	1,766
その他未収金	104,591
前払費用	42,208
資産の部合計	23,884,477,516

(8) ファンドに関する報酬及び費用

報酬：投資金額に対して年率0.12%

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）

	2020年9月30日現在
投資有価証券	23,863,412,760

② 運用実績

純資産額（単位：米ドル）

	2020年9月30日現在
純資産総額	23,873,454,880
1口当たり純資産額	105.56

③ 配当（分配）状況（単位：米ドル）

	2019年10月1日 ～2020年9月30日
1口当たり分配金	2.31

(12) ファンドの経理状況

① 貸借対照表（要約）（単位：米ドル）

	2020年9月30日現在
総資産	23,884,477,516
負債	11,022,636

② 損益計算書（要約）（単位：米ドル）

	2020年9月30日現在
投資収益	384,916,315
純投資収益	357,877,321

■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

(※1) 目論見書

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1064641/000119312521020549/d70582d485bpos.htm>

(※2) 年次報告書

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1064641/000119312520311479/d13580dncsr.htm>

《ご留意いただきたい事項》

- (注1) 当該証券（国内取引所上場銘柄及び国内非上場公募銘柄等を除く）については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おりません。
- (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。