■外国証券情報■

更新日（年次）：2025/2/10

ティッカー　XLB

第一部　証券情報

(1)　ファンドの名称

（英語）The Materials Select Sector SPDR Fund

（カタカナ）ザ　マテリアルズ　セレクト　セクター　スパイダー　ファンド

（日本語名）素材セレクト・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

素材セレクト・セクター指数の価格と利回りに連動した投資成果を追求すること。

(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：素材セレクト・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

Copyright(C) 2025, Ashu Research Inc. All Rights Reserved.
本資料に掲載された事項の無断引用、転載を禁じます。

(7)　ファンド資産の概要（単位：米ドル）

	2024年9月30日現在
投資有価証券	5,562,164,057
現金	993
ブローカーからの 未収先物変動証拠金	373,355
未収配当(非関連発行体)	4,206,856
未収配当(関連発行体)	39,110
貸付有価証券収益未収金 (非関連発行体)	9,359
貸付有価証券収益未収金 (関連発行体)	3,163
前払費用・その他の資産	9,772
資産の部合計	5,566,806,665

(8)　ファンドに関する報酬及び費用

報酬（経費率）：0.08%

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）

	2024年9月30日現在
投資有価証券	5,562,164,057

②　運用実績

純資産額（単位：米ドル）

	2024年9月30日現在
純資産総額	5,555,902,118
1口当たり純資産額	96.42

③　配当（分配）状況（単位：米ドル）

	2023年10月1日 ～2024年9月30日
1口当たり分配金	1.76

(12)　ファンドの経理状況

①　貸借対照表（要約）（単位：米ドル）

	2024年9月30日現在
総資産	5,566,806,665
負債	10,904,547

Copyright(C) 2025, Ashu Research Inc. All Rights Reserved.
本資料に掲載された事項の無断引用、転載を禁じます。

② 損益計算書（要約）（単位：米ドル）

	2024年9月30日現在
投資収益	101,693,640
純投資収益	97,123,290

■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/1064641/000119312525012275/d854831d485bpos.htm

（※2）年次報告書

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1064641/000119312524270452/d870399dncsr.htm

≪ご留意いただきたい事項≫

（注 1）本資料は、金融商品取引法に従って作成したものであり、当該外国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2）外国証券は、国内の金融商品取引所に上場されている場合、又は募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。

（注3）本資料は年次報告書、目論見書などに基づいて作成したものであるため、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、目論見書などで開示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。また本資料には、年次報告書、目論見書などに記載されている、主たる上場取引所以外の他の取引所への上場の状況が原則として記載されます。この場合、実際には他の取引所に上場されているものであっても、年次報告書、目論見書などに記載がされていなければ、注記されないことがあります。

（注4）株価（価格）の推移の記載のあるものは、特に注記のない限り、原則として本資料作成の対象となる会計年度の期間を対象としています。株式分割、株式併合、または資本の増減があった場合には、それ以前の株価を遡及修正しています。

Copyright(C) 2025, Ashu Research Inc. All Rights Reserved.
本資料に掲載された事項の無断引用、転載を禁じます。