

■外国証券情報■

更新日（年次）：2021/2/15

ティッカー GLDM

第一部 証券情報

- (1) ファンドの名称
(英語) SPDR GOLD MINISHARES TRUST
(カタカナ) スパイダー・ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト
(日本語名) SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト
- (2) ファンドの形態：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：2018年6月25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
WGC USA Asset Management Company, LLC
685 Third Avenue, 27th Floor, New York, New York 10017, USA
- (2) ファンドの準拠法：米国デラウェア州法
- (3) ファンドの目的及び基本的性格
経費控除前で金地金の価格のパフォーマンスを反映することを目指す。
- (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：WGC USA Asset Management Company, LLC
(ダブリュージージー・ユーエスエー・アセット・マネジメント)
関係業務：受託者等の業務の監督など
自己資本の額：目論見書、年次報告書に記載なし。
受託者：Delaware Trust Company
(デラウェア・トラスト)
関係業務：日常的な管理業務など
自己資本の額：目論見書、年次報告書に記載なし。

(5) 投資対象及び投資方針

投資対象：金地金

分配方針：基本的には分配なし

(6) 投資制限：米国デラウェア州法による制限

(7) ファンド資産の概要（単位：米ドル）

	2020年9月30日現在
金地金	3,542,996,000
金地金（未収）	18,793,000
資産の部合計	3,561,789,000

(8) ファンドに関する報酬及び費用

報酬：日々の純資産価額の年率 0.18%

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）

	2020年9月30日現在
純資産総額	3,561,272,000
1口当たり純資産額	18.79

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	0.00

(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	3,561,789,000
負債	517,000

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	目論見書、年次報告書に記載なし
純投資収益	443,161,000

■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

(※1) 目論見書

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000119312520076017/d824705ds3asr.htm>

(※2) 年次報告書

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000119312520301507/d88022d10k.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) 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 3) 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。