

米国株式インデックス・ファンドの純資産総額 2,000 億円を突破のお知らせ

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：越前谷道平）は、このたび、追加型投資信託「米国株式インデックス・ファンド（以下「当ファンド」）」の純資産総額が、2026年5月8日現在、合計約2,004億円となり、2,000億円を突破しましたことのお知らせします。

当ファンドは、米国の証券取引所に上場する株式（これに準ずるものを含む）を主要投資対象とする「米国株式インデックス・マザーファンド」の受益証券に投資することにより、中長期的にS&P500（配当込み、円換算ベース）の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行っています。

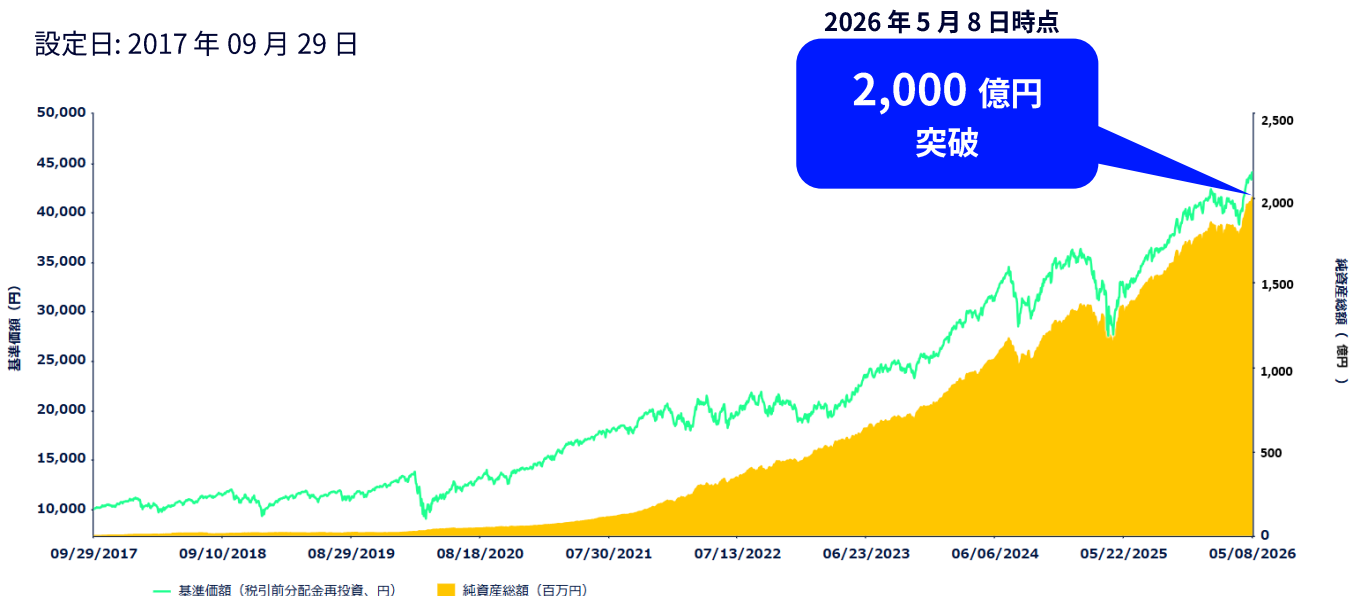
市場環境の変化を経ながらも、米国株式市場への長期投資ニーズの高まりを背景に、当ファンドの純資産総額は着実に拡大してまいりました。設定以来、長期にわたり多くの投資家の皆さまにご支持をいただき、このたび2,000億円を超える規模となりましたことに、心より御礼申し上げます。

今後も、S&P500 指数への連動を基本とした運用を通じて、投資家の皆さまの中長期的な資産形成に貢献してまいります。

引き続き、当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

■設定来の当ファンドの純資産総額の推移

設定日: 2017年09月29日



※ 上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントについて

S&P500[®] インデックス運用のパイオニア

ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントは、米国ボストンに拠点を置き、230年以上の歴史を持つステート・ストリート・コーポレーション傘下の資産運用部門です。S&P500[®] インデックス ETF を初めて米国に上場させた、インデックス運用のパイオニアとして知られています。



米国初の上場投資信託 (ETF)

State Street[®] SPDR[®] S&P 500[®] ETF
を 1993 年 1 月に上場

数字で見るステート・ストリート・インベストメント・マネジメント

5.62 兆^{ドル}

の資産運用残高¹

47 年

の運用実績

世界 3 位

の ETF
プロバイダー²

現在、運用資産は **5.62 兆米ドル(約 894 兆円)**¹ を超え、**60 カ国以上**のクライアントと、そしてグローバル規模の戦略的パートナーと共に、投資家の皆様が目指すあらゆるゴールに到達するための、包括的でコスト効率の高い投資ソリューションを提供しています。

¹ 2026 年 3 月 31 日時点。グローバルの運用資産残高には、約 1 兆 9,403.2 億ドルの ETF の運用資産残高が含まれ、このうち約 1,841.8 億ドルはステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ, LLC (SSGA FD) が営業を行なっている SPDR 商品に係る金資産の残高です。SSGA FD はステート・ストリート・インベストメント・マネジメントの関連会社です。運用資産額は監査前の数値です。日本円は 2026 年 3 月 31 日時点、1 米ドル=159.09 円で換算

² Pensions & Investments Research Center。データは 2024 年 12 月 31 日現在のもので、毎年更新されます。

ファンドの費用

お客様が直接的に負担する費用

購入時	購入時手数料	購入申込受付日の翌営業日の基準価額に 2.2% (税抜 2.0%) の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とします。 ※購入時手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の事務等の対価です。
換金時	信託財産留保額	ありません。

お客様が間接的に負担する費用

運用管理費用 (信託報酬)	<p>信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率 0.495% (税抜 0.45%) の信託報酬率を乗じて得た額とします。</p> <p>ファンドの信託報酬は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末（当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信託終了のときに、信託財産中から支払います。</p>		
	支払先	信託報酬率（年率）	役務の内容
	委託会社	0.20%	委託した資金の運用、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
	販売会社	0.22%	運用報告書等各種書類の提供等、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	受託会社	0.03%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
その他の費用・手数料	<p>その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・監査費用 ・信託財産に関する租税・ <p>信託事務の処理に要する諸費用等</p>		

上記の手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。

詳細につきましては、以下のリンク先をご確認ください。

■米国株式インデックス・ファンドについては[こちら](#)

＜ご留意事項＞

- 投資には、元本毀損のリスクを含むリスクが伴います。
- 過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの信頼できる指標とはなりません。
- 本稿の全部または一部の複製、複写、転送等を禁止し、いかなる内容についてもステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズによる事前の書面での同意なしに、第三者に開示してはなりません。
- すべての情報は、別段の記載がない限り、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズによるものであり、信頼できると考えられる情報源から入手したものです。その正確性を保証するものではありません。これらの情報は、現在の正確性、信頼性もしくは完全性、またはこれらの情報に基づいた意思決定に対する責任についての表明や保証はなく、これらの情報はそのようなものとして依拠されるべきではありません。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 「S&P500[®]」は、S&P Dow Jones Indices LLC またはその関連会社（「SPDJ」）の商品であり、ステート・ストリートによる使用のためにライセンス供与されています。S&P[®]、SPDR[®]、S&P 500[®]は、S&P Global, Inc. またはその関連会社（「S&P」）の商標であり、Dow Jones[®]は Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標は SPDJ による使用のためにライセンス供与されており、ステート・ストリートの特定の目的のためにサブライセンスされています。ステート・ストリートの提供する金融商品は、SPDJ、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社によって後援、または販売されているものではなく、これらの当事者は、いずれも当該商品への投資の是非について表明するものではなく、「S&P500[®]」の誤り、脱落、または中断について一切の責任を負いません。
- 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。
- ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、ブランド名をステート・ストリート・インベストメント・マネジメントに変更いたしました。ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が行う資産運用関連業務のブランド名です。

© 2026 State Street Corporation. All Rights Reserved.

8920872.1.1.APAC.RTL Exp. Date: 31/5/2027

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第 345 号
加入協会： 一般社団法人 資産運用業協会、日本証券業協会