

平成 26 年 7 月中間期 (平成 26 年 1 月 21 日～平成 26 年 7 月 20 日)
中間決算短信

平成 26 年 9 月 2 日

ファンド名 純金上場信託 (現物国内保管型) 上場取引所 東証
 コード番号 1540
 連動対象指標 東京商品取引所における金 1 グラムあたりの先物価格を、一定の貴金属業者の提示するフォワードレートで現在価値に引き直した価格に基づく金地金の標準純度質量 1 グラムあたりの価格
 主要投資資産 金地金
 売買単位 1 口
 発行会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 URL <http://kikinzoku.tr.mufg.jp/>
 代表者名 取締役社長 若林 辰雄
 問合せ先責任者 証券代行部 百本 達也 TEL (03)6214-6573

半期報告書提出予定日 平成 26 年 10 月 17 日

I ファンドの運用状況

1. 平成 26 年 7 月中間期の運用状況 (平成 26 年 1 月 21 日～平成 26 年 7 月 20 日)

(1) 資産内訳

(千円未満切捨て)

| | 主要投資資産 | | 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | | 合計 (純資産) | |
|-------------|------------|---------|-------------------------|-------|------------|---------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % |
| 26 年 7 月中間期 | 29,512,452 | (100.0) | △11,809 | (0.0) | 29,500,642 | (100.0) |
| 26 年 1 月期 | 27,735,715 | (100.0) | △11,660 | (0.0) | 27,724,055 | (100.0) |

(2) 設定・交換実績

| | 前計算期間末 発行済口数(①) | 設定口数(②) | 交換口数(③) | 当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③) |
|-------------|--------------------|--------------|-------------|------------------------------|
| 26 年 7 月中間期 | 口 6,979,125 | 口 473,351 | 口 20,346 | 口 7,432,130 |

(3) 純資産

| | 総資産 (①) | 負債 (②) | 純資産 (③(①-②)) | 1 口当たり純資産 (③/当中間計算期間末発行済口数) |
|-------------|------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 円 |
| 26 年 7 月中間期 | 29,660,905 | 160,263 | 29,500,642 | 3,969.34 |
| 26 年 1 月期 | 27,994,710 | 270,654 | 27,724,055 | 3,972.43 |

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 無
 ② ①以外の会計方針の変更 無

II 中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

| 科目 | 期別 | 前計算期間末 平成26年1月20日 | 当中間計算期間末 平成26年7月20日 |
|---------------|----|----------------------|------------------------|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 未収消費税等 | | 258,994 | 148,453 |
| 未収収益 | | — | 0 |
| 流動資産合計 | | 258,994 | 148,453 |
| 固定資産 | | | |
| 投資その他の資産 (※1) | | 27,735,715 | 29,512,452 |
| 固定資産合計 | | 27,735,715 | 29,512,452 |
| 資産合計 | | 27,994,710 | 29,660,905 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | | 12,248 | 12,759 |
| 仮受金 | | 258,405 | 147,503 |
| 流動負債合計 | | 270,654 | 160,263 |
| 負債合計 | | 270,654 | 160,263 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 (※2,3) | | 27,955,515 | 29,793,051 |
| 利益剰余金 | | | |
| その他利益剰余金 | | | |
| 繰越利益剰余金 (※3) | | △231,460 | △292,409 |
| 利益剰余金合計 | | △231,460 | △292,409 |
| 元本等合計 | | 27,724,055 | 29,500,642 |
| 純資産合計 | | 27,724,055 | 29,500,642 |
| 負債純資産合計 | | 27,994,710 | 29,660,905 |

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

| 科目 | 期別 | 前中間計算期間 | | 当中間計算期間 | |
|---------------|----|---------|--------------------------|---------|--------------------------|
| | | 自 至 | 平成25年1月21日 平成25年7月20日 | 自 至 | 平成26年1月21日 平成26年7月20日 |
| 営業収益 | | | | | |
| その他の事業収益 (※1) | | | 7,411 | | 2,215 |
| 営業収益合計 | | | 7,411 | | 2,215 |
| 営業費用 | | | | | |
| 受託者報酬 | | | 51,631 | | 58,986 |
| その他費用 | | | 4,857 | | 4,907 |
| その他の事業費用 (※2) | | | 154 | | — |
| 営業費用合計 | | | 56,643 | | 63,894 |
| 営業損失 (△) | | | △49,232 | | △61,679 |
| 営業外収益 | | | | | |
| 受取利息 | | | 9 | | 0 |
| 営業外収益合計 | | | 9 | | 0 |
| 経常損失 (△) | | | △49,222 | | △61,679 |
| 税引前中間純損失 (△) | | | △49,222 | | △61,679 |
| 中間純損失 (△) | | | △49,222 | | △61,679 |

（3） 中間注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 投資その他の資産の評価基準及び評価方法 | 移動平均法による原価法により評価を行っております。 |
| 2 その他 | 本信託における消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 |

（中間貸借対照表に関する注記）

前計算期間末（平成26年1月20日）

- ※1 投資その他の資産は、信託約款第7条に定める本信託の信託財産である金地金であります。
 ※2 元本は、「財務諸表等規則」第61条に定める資本金であります。
 ※3 元本及び利益剰余金の変動
 当計算期間（自 平成25年1月21日 至 平成26年1月20日）

（単位：千円）

| | 元本等 | | | 元本等合計 | 純資産合計 |
|--------------|------------|----------|----------|------------|------------|
| | 元本 | 利益剰余金 | | | |
| | | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | 22,103,480 | △148,335 | △148,335 | 21,955,144 | 21,955,144 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 設定 | 9,133,613 | — | — | 9,133,613 | 9,133,613 |
| 転換 | △3,281,577 | 23,261 | 23,261 | △3,258,315 | △3,258,315 |
| 当期純損失 （△） | — | △106,386 | △106,386 | △106,386 | △106,386 |
| 当期変動額 合計 | 5,852,035 | △83,125 | △83,125 | 5,768,910 | 5,768,910 |
| 当期末残高 | 27,955,515 | △231,460 | △231,460 | 27,724,055 | 27,724,055 |

純金上場信託（現物国内保管型）（1540）平成26年7月中間期中間決算短信

当中間計算期間末（平成26年7月20日）

- ※1 投資その他の資産は、信託約款第7条に定める本信託の信託財産である金地金であります。
 ※2 元本は、「中間財務諸表等規則」第33条に定める資本金であります。
 ※3 元本及び利益剰余金の変動
 当中間計算期間（自平成26年1月21日 至 平成26年7月20日）

（単位：千円）

| | 元本等 | | | 元本等合計 | 純資産合計 |
|---------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| | 元本 | 利益剰余金 | | | |
| | | その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | | |
| 当期首残高 | 27,955,515 | △231,460 | △231,460 | 27,724,055 | 27,724,055 |
| 当中間期変動額 | | | | | |
| 設定 | 1,919,041 | — | — | 1,919,041 | 1,919,041 |
| 転換 | △81,505 | 730 | 730 | △80,775 | △80,775 |
| 中間純損失(△) | — | △61,679 | △61,679 | △61,679 | △61,679 |
| 当中間期変動額 合計 | 1,837,536 | △60,949 | △60,949 | 1,776,587 | 1,776,587 |
| 当中間期末残高 | 29,793,051 | △292,409 | △292,409 | 29,500,642 | 29,500,642 |

（中間損益計算書に関する注記）

| 前中間計算期間 自平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 | 当中間計算期間 自平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| ※1 その他の事業収益とは、信託約款第23条に基づく信託財産の売却による利益であります。 | 同左 |
| ※2 その他の事業費用とは、信託約款第23条に基づく信託財産の売却による損失であります。 | |

純金上場信託（現物国内保管型）（1540）平成26年7月中間期中間決算短信

（金融商品に関する注記）

I 金融商品の時価等に関する事項

（1）中間貸借対照表計上額の時価との差額

中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。

（単位：千円）

| | 前計算期間末 (平成26年1月20日) | | |
|---------|------------------------|---------|----|
| | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
| ①未収消費税等 | 258,994 | 258,994 | — |
| 資産計 | 258,994 | 258,994 | — |
| ②仮受金 | 258,405 | 258,405 | — |
| 負債計 | 258,405 | 258,405 | — |

（単位：千円）

| | 当中間計算期間末 (平成26年7月20日) | | |
|---------|--------------------------|---------|----|
| | 中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
| ①未収消費税等 | 148,453 | 148,453 | — |
| 資産計 | 148,453 | 148,453 | — |
| ②仮受金 | 147,503 | 147,503 | — |
| 負債計 | 147,503 | 147,503 | — |

（2）時価の算定方法

| 前計算期間末 (平成26年1月20日) | 当中間計算期間末 (平成26年7月20日) |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| ①未収消費税等 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に拠っております。 | 同左 |
| ②仮受金 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に拠っております。 | |

純金上場信託（現物国内保管型）（1540）平成 26 年 7 月中間期中間決算短信

（1 口当たり情報に関する注記）

（単位：円）

| 前計算期間末 (平成 26 年 1 月 20 日) | | 当中間計算期間末 (平成 26 年 7 月 20 日) | |
|------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| 1 口当たり純資産額 | 3,972.43 | 1 口当たり純資産額 | 3,969.34 |

（単位：円）

| 前中間計算期間 自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 年 7 月 20 日 | | 当中間計算期間 自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日 | |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|
| 1 口当たり中間純損失 (△) | △8.58 | 1 口当たり中間純損失 (△) | △8.71 |