

平成 27 年 7 月中間期 (平成 27 年 1 月 21 日～平成 27 年 7 月 20 日)
中間決算短信

平成 27 年 9 月 3 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 27 年 10 月 16 日

I ファンドの運用状況

1. 平成 27 年 7 月中間期の運用状況 (平成 27 年 1 月 21 日～平成 27 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	%
27 年 7 月中間期	33,088,448	(100.0)	△13,702	(△0.0)	33,074,745	(100.0)
27 年 1 月期	31,214,646	(100.0)	△13,402	(△0.0)	31,201,243	(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)
27 年 7 月中間期	7,857,056 口	1,327,859 口	1,006,135 口	8,178,780 口

(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
27 年 7 月中間期	33,190,585	115,839	33,074,745	4,043.97
27 年 1 月期	31,504,622	303,378	31,201,243	3,971.11

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27年1月20日	当中間計算期間末 平成27年7月20日
資産の部			
流動資産			
未収消費税等		289,976	102,136
未収収益		—	0
流動資産合計		289,976	102,137
固定資産			
投資その他の資産(※1)		31,214,646	33,088,448
固定資産合計		31,214,646	33,088,448
資産合計		31,504,622	33,190,585
負債の部			
流動負債			
未払金		14,480	14,805
仮受金		288,898	101,034
流動負債合計		303,378	115,839
負債合計		303,378	115,839
純資産の部			
元本等			
元本(※2,3)		31,561,431	33,457,433
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金(※3)		△360,187	△382,687
利益剰余金合計		△360,187	△382,687
元本等合計		31,201,243	33,074,745
純資産合計		31,201,243	33,074,745
負債純資産合計		31,504,622	33,190,585

(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26年1月21日 平成26年7月20日	自 至	平成27年1月21日 平成27年7月20日
営業収益					
その他の事業収益(※1)			2,215		9,218
営業収益合計			2,215		9,218
営業費用					
受託者報酬			58,986		72,739
その他費用			4,907		5,625
営業費用合計			63,894		78,365
営業損失(△)			△61,679		△69,146
営業外収益					
受取利息			0		0
営業外収益合計			0		0
経常損失(△)			△61,679		△69,145
税引前中間純損失(△)			△61,679		△69,145
中間純損失(△)			△61,679		△69,145

（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27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26年1月21日 至 平成27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			
		利益剰余金	利益剰余金 合計		
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金			
当期首残高	27,955,515	△231,460	△231,460	27,724,055	27,724,055
当期変動額					
設定	3,699,713	—	—	3,699,713	3,699,713
転換	△93,797	857	857	△92,940	△92,940
当期純損失 (△)	—	△129,584	△129,584	△129,584	△129,584
当期変動額 合計	3,605,915	△128,727	△128,727	3,477,188	3,477,188
当期末残高	31,561,431	△360,187	△360,187	31,201,243	31,201,243

純金上場信託（現物国内保管型）（1540）平成27年7月中間期中間決算短信

当中間計算期間末（平成27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27年1月21日 至 平成27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	利益剰余金 合計		
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金			
当期首残高	31,561,431	△360,187	△360,187	31,201,243	31,201,243
当中間期変動額					
設定	5,974,601	—	—	5,974,601	5,974,601
転換	△4,078,600	46,645	46,645	△4,031,954	△4,031,954
中間純損失(△)	—	△69,145	△69,145	△69,145	△69,145
当中間期変動額 合計	1,896,001	△22,499	△22,499	1,873,501	1,873,501
当中間期末残高	33,457,433	△382,687	△382,687	33,074,745	33,074,745

（中間損益計算書に関する注記）

前中間計算期間 自平成26年1月21日 至 平成26年7月20日	当中間計算期間 自平成27年1月21日 至 平成27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

純金上場信託（現物国内保管型）（1540）平成27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27年1月20日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
①未収消費税等	289,976	289,976	—
資産計	289,976	289,976	—
②仮受金	288,898	288,898	—
負債計	288,898	288,898	—

（単位：千円）

	当中間計算期間末 (平成27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	102,136	102,136	—
資産計	102,136	102,136	—
②仮受金	101,034	101,034	—
負債計	101,034	101,034	—

（2）時価の算定方法

前計算期間末 (平成27年1月20日)	当中間計算期間末 (平成27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。	

（1口当たり情報に関する注記）

（単位：円）

前計算期間末 (平成27年1月20日)		当中間計算期間末 (平成27年7月20日)	
1口当たり純資産額	3,971.11	1口当たり純資産額	4,043.97

（単位：円）

前中間計算期間 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日		当中間計算期間 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日	
1口当たり中間純損失（△）	△8.71	1口当たり中間純損失（△）	△8.60