

平成 28 年 7 月中間期 (平成 28 年 1 月 21 日～平成 28 年 7 月 20 日)
 中間決算短信

平成 28 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 池谷 幹男

問合せ先責任者 証券代行部 日野 真 TEL (03) 3287-9548

半期報告書提出予定日 平成 28 年 10 月 17 日

I ファンドの運用状況

1. 平成 28 年 7 月中間期の運用状況 (平成 28 年 1 月 21 日～平成 28 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	%
28 年 7 月中間期	45,935,499	(100.0)	△15,182	(△0.0)	45,920,317	(100.0)
28 年 1 月期	42,105,787	(100.0)	△16,135	(△0.0)	42,089,651	(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)
28 年 7 月中間期	10,350,062 口	1,129,420 口	213,188 口	11,266,294 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
28 年 7 月中間期	46,241,082	320,764	45,920,317	4,075.90
28 年 1 月期	42,935,022	845,371	42,089,651	4,066.61

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28年1月20日	当中間計算期間末 平成28年7月20日
資産の部			
流動資産			
未収消費税等		829,235	305,582
未収収益		—	0
流動資産合計		829,235	305,582
固定資産			
投資その他の資産(※1)		42,105,787	45,935,499
固定資産合計		42,105,787	45,935,499
資産合計		42,935,022	46,241,082
負債の部			
流動負債			
未払金		17,404	16,403
仮受金		827,967	304,361
流動負債合計		845,371	320,764
負債合計		845,371	320,764
純資産の部			
元本等			
元本(※2,3)		42,550,566	46,460,590
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金(※3)		△460,915	△540,272
利益剰余金合計		△460,915	△540,272
元本等合計		42,089,651	45,920,317
純資産合計		42,089,651	45,920,317
負債純資産合計		42,935,022	46,241,082

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

科目	期別	前中間計算期間 自平成27年1月21日 至平成27年7月20日	当中間計算期間 自平成28年1月21日 至平成28年7月20日
営業収益			
その他の事業収益(※1)		9,218	4,210
営業収益合計		9,218	4,210
営業費用			
受託者報酬		72,739	89,210
その他費用		5,625	4,342
営業費用合計		78,365	93,552
営業損失(△)		△69,146	△89,342
営業外収益			
受取利息		0	0
営業外収益合計		0	0
経常損失(△)		△69,145	△89,342
税引前中間純損失(△)		△69,145	△89,342
中間純損失(△)		△69,145	△89,342

（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28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27年1月21日 至 平成28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 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
当期変動額					
設定	15,337,137	—	—	15,337,137	15,337,137
転換	△ 4,348,002	49,722	49,722	△ 4,298,280	△ 4,298,280
当期純損失 (△)	—	△ 150,449	△ 150,449	△ 150,449	△ 150,449
当期変動額 合計	10,989,134	△ 100,727	△ 100,727	10,888,407	10,888,407
当期末残高	42,550,566	△ 460,915	△ 460,915	42,089,651	42,089,651

純金上場信託（現物国内保管型）（1540）平成 28 年 7 月中間期中間決算短信

当中間計算期間末（平成 28 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 28 年 1 月 21 日 至 平成 28 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	42,550,566	△ 460,915	△ 460,915	42,089,651	42,089,651
当中間期変動額					
設定	4,786,499	—	—	4,786,499	4,786,499
転換	△876,475	9,985	9,985	△866,490	△866,490
中間純損失(△)	—	△ 89,342	△ 89,342	△ 89,342	△ 89,342
当中間期変動額 合計	3,910,023	△ 79,357	△ 79,357	3,830,666	3,830,666
当中間期末残高	46,460,590	△ 540,272	△ 540,272	45,920,317	45,920,317

（中間損益計算書に関する注記）

前中間計算期間 自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 年 7 月 20 日	当中間計算期間 自 平成 28 年 1 月 21 日 至 平成 28 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28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28年1月20日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
①未収消費税等	829,235	829,235	—
資産計	829,235	829,235	—
②仮受金	827,967	827,967	—
負債計	827,967	827,967	—

（単位：千円）

	当中間計算期間末 (平成28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	305,582	305,582	—
資産計	305,582	305,582	—
②仮受金	304,361	304,361	—
負債計	304,361	304,361	—

（2）時価の算定方法

前計算期間末 (平成28年1月20日)	当中間計算期間末 (平成28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28年1月20日)	当中間計算期間末 (平成28年7月20日)
1口当たり純資産額 4,066.61	1口当たり純資産額 4,075.90

（単位：円）

前中間計算期間 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日	当中間計算期間 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日
1口当たり中間純損失(△) △8.60	1口当たり中間純損失(△) △8.55