

平成 29 年 7 月中間期 (平成 29 年 1 月 21 日～平成 29 年 7 月 20 日)
 中間決算短信

平成 29 年 9 月 1 日

ファンド名 純パラジウム上場信託 (現物国内保管型) 上場取引所 東証
 コード番号 1543
 連動対象指標 東京商品取引所におけるパラジウム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パラジウム地金の標準純度質量10グラムあたりの価格
 主要投資資産 パラジウム地金
 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 29 年 10 月 17 日

I ファンドの運用状況

1. 平成 29 年 7 月中間期の運用状況 (平成 29 年 1 月 21 日～平成 29 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
29 年 7 月中間期	千円 342,378	% (100.2)	千円 △799	% (△0.2)	千円 341,578	% (100.0)
29 年 1 月期	472,213	(100.2)	△950	(△0.2)	471,262	(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)
29 年 7 月中間期	口 25,327	口 0	口 6,900	口 18,427

(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)
29 年 7 月中間期	千円 359,921	千円 18,342	千円 341,578	円 18,536.87
29 年 1 月期	493,412	22,150	471,262	18,607.12

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29年1月20日	当中間計算期間末 平成29年7月20日
資産の部			
流動資産			
銀行勘定貸		21,199	17,542
未収収益		-	0
流動資産合計		21,199	17,542
固定資産			
投資その他の資産(※1)		472,213	342,378
固定資産合計		472,213	342,378
資産合計		493,412	359,921
負債の部			
流動負債			
未払金		1,031	868
未払消費税等		21,118	17,474
流動負債合計		22,150	18,342
負債合計		22,150	18,342
純資産の部			
元本等			
元本(※2,3)		484,952	352,833
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金(※3)		△ 13,689	△ 11,254
利益剰余金合計		△ 13,689	△ 11,254
元本等合計		471,262	341,578
純資産合計		471,262	341,578
負債純資産合計		493,412	359,921

(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28年1月21日 平成28年7月20日	自 至	平成29年1月21日 平成29年7月20日
営業収益					
その他の事業収益(※1)			27		716
営業収益合計			27		716
営業費用					
受託者報酬			1,699		1,612
その他費用			653		656
その他の事業費用(※2)			57		-
営業費用合計			2,410		2,269
営業損失(△)			△ 2,382		△ 1,552
営業外収益					
受取利息			-		0
営業外収益合計			-		0
経常損失(△)			△ 2,382		△ 1,552
税引前中間純損失(△)			△ 2,382		△ 1,552
中間純損失(△)			△ 2,382		△ 1,552

（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29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パラジウム地金であります。
 ※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28年1月21日 至 平成29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	利益剰余金 合計		
当期首残高	689,831	△14,705	△14,705	675,126	675,126
当期変動額					
設定	—	—	—	—	—
転換	△204,879	5,459	5,459	△199,419	△199,419
当期純損失 (△)	—	△4,443	△4,443	△4,443	△4,443
当期変動額 合計	204,879	1,015	1,015	△203,863	△203,863
当期末残高	484,952	△13,689	△13,689	471,262	471,262

純パラジウム上場信託（現物国内保管型）（1543）平成 29 年 7 月中間期中間決算短信

当中間計算期間末（平成 29 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パラジウム地金であります。
 ※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 29 年 1 月 21 日 至 平成 29 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	484,952	△ 13,689	△ 13,689	471,262	471,262
当中間期変動額					
設定	—	—	—	—	—
転換	△132,118	3,987	3,987	△ 128,130	△ 128,130
中間純損失(△)	—	△ 1,552	△ 1,552	△ 1,552	△ 1,552
当中間期変動額 合計	△132,118	2,434	2,434	△ 129,683	△ 129,683
当中間期末残高	352,833	△ 11,254	△ 11,254	341,578	341,578

（中間損益計算書に関する注記）

前中間計算期間 自 平成 28 年 1 月 21 日 至 平成 28 年 7 月 20 日	当中間計算期間 自 平成 29 年 1 月 21 日 至 平成 29 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。	

純パラジウム上場信託（現物国内保管型）（1543）平成29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29年1月20日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
①銀行勘定貸	21,199	21,199	—
②未収収益	—	—	—
資産計	21,199	21,199	—
③未払消費税等	21,118	21,118	—
負債計	21,118	21,118	—

（単位：千円）

	当中間計算期間末 (平成29年7月20日)		
	中間貸借対照表計上額	時価	差額
①銀行勘定貸	17,542	17,542	—
②未収収益	0	0	—
資産計	17,542	17,542	—
③未払消費税等	17,474	17,474	—
負債計	17,474	17,474	—

（2）時価の算定方法

前計算期間末 (平成29年1月20日)	当中間計算期間末 (平成29年7月20日)
<p>①銀行勘定貸 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。</p> <p>②未収収益 該当事項はありません。</p> <p>③未払消費税等 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。</p>	<p>①銀行勘定貸 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。</p> <p>②未収収益 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。</p> <p>③未払消費税等 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。</p>

純パラジウム上場信託（現物国内保管型）（1543）平成29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29年1月20日）		当中間計算期間末 （平成29年7月20日）	
1口当たり純資産額	18,607.12	1口当たり純資産額	18,536.87

（単位：円）

前中間計算期間 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日		当中間計算期間 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日	
1口当たり中間純損失（△）	△66.13	1口当たり中間純損失（△）	△64.92