

平成 30 年 7 月中間期 (平成 30 年 1 月 21 日～平成 30 年 7 月 20 日)
 中間決算短信

平成 30 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 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 30 年 10 月 17 日

I ファンドの運用状況

1. 平成 30 年 7 月中間期の運用状況 (平成 30 年 1 月 21 日～平成 30 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	%
30 年 7 月中間期	55,928,130	(100.0)	△ 19,022	(△0.0)	55,909,108	(100.0)
30 年 1 月期	53,599,485	(100.0)	△ 19,979	(△0.0)	53,579,505	(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)
30 年 7 月中間期	口 13,054,187	口 565,400	口 1,036	口 13,618,551

(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
30 年 7 月中間期	56,123,521	214,413	55,909,108	4,105.36
30 年 1 月期	54,078,784	499,278	53,579,505	4,104.39

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30年1月20日	当中間計算期間末 平成30年7月20日
資産の部			
流動資産			
未収消費税等		479,299	195,391
流動資産合計		479,299	195,391
固定資産			
投資その他の資産(※1)		53,599,485	55,928,130
固定資産合計		53,599,485	55,928,130
資産合計		54,078,784	56,123,521
負債の部			
流動負債			
未払金		21,580	20,543
仮受金		477,697	193,870
流動負債合計		499,278	214,413
負債合計		499,278	214,413
純資産の部			
元本等			
元本(※2,3)		54,385,747	56,829,320
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金(※3)		△ 806,241	△ 920,212
利益剰余金合計		△ 806,241	△ 920,212
元本等合計		53,579,505	55,909,108
純資産合計		53,579,505	55,909,108
負債純資産合計		54,078,784	56,123,521

(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29年1月21日 平成29年7月20日	自 至	平成30年1月21日 平成30年7月20日
営業収益					
その他の事業収益(※1)			6,004		7,783
営業収益合計			6,004		7,783
営業費用					
受託者報酬			102,643		116,172
その他費用			5,029		5,653
営業費用合計			107,673		121,825
営業損失(△)			△ 101,669		△ 114,041
経常損失(△)			△ 101,669		△ 114,041
税引前中間純損失(△)			△ 101,669		△ 114,041
中間純損失(△)			△ 101,669		△ 114,041

（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30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29年1月21日 至 平成30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	48,258,265	△ 624,111	△ 624,111	47,634,153	47,634,153
当期変動額					
設定	8,077,588	—	—	8,077,588	8,077,588
転換	△ 1,950,105	27,469	27,469	△ 1,922,636	△ 1,922,636
当期純損失 (△)	—	△ 209,599	△ 209,599	△ 209,599	△ 209,599
当期変動額 合計	6,127,482	△ 182,130	△ 182,130	5,945,352	5,945,352
当期末残高	54,385,747	△ 806,241	△ 806,241	53,579,505	53,579,505

純金上場信託（現物国内保管型）（1540）平成30年7月中間期中間決算短信

当中間計算期間末（平成30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30年1月21日 至 平成30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	54,385,747	△ 806,241	△ 806,241	53,579,505	53,579,505
当中間期変動額					
設定	2,447,892	—	—	2,447,892	2,447,892
転換	△ 4,319	70	70	△ 4,248	△ 4,248
中間純損失(△)	—	△ 114,041	△ 114,041	△ 114,041	△ 114,041
当中間期変動額 合計	2,443,572	△ 113,970	△ 113,970	2,329,602	2,329,602
当中間期末残高	56,829,320	△ 920,212	△ 920,212	55,909,108	55,909,108

（中間損益計算書に関する注記）

前中間計算期間 自平成29年1月21日 至 平成29年7月20日	当中間計算期間 自平成30年1月21日 至 平成30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30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30年1月20日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
①未収消費税等	479,299	479,299	—
資産計	479,299	479,299	—
②仮受金	477,697	477,697	—
負債計	477,697	477,697	—

（単位：千円）

	当中間計算期間末 (平成30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	195,391	195,391	—
資産計	195,391	195,391	—
②仮受金	193,870	193,870	—
負債計	193,870	193,870	—

（2）時価の算定方法

前計算期間末 (平成30年1月20日)	当中間計算期間末 (平成30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30年1月20日)		当中間計算期間末 (平成30年7月20日)	
1口当たり純資産額	4,104.39	1口当たり純資産額	4,105.36

（単位：円）

前中間計算期間 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日		当中間計算期間 自 平成30年1月21日 至 平成30年7月20日	
1口当たり中間純損失（△）	△ 8.55	1口当たり中間純損失（△）	△ 8.62