



2019年7月期 中間決算短信 (2018年7月9日～2019年1月8日)
Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending July 2019 (July 9, 2018 - January 8, 2019)

2019年2月19日
February 19, 2019

ファンド名 金価格連動型上場投資信託
コード番号 (1328) 上場取引所 東証
連動対象指標 1g(1グラム)当りの円表示の金価格 売買単位 10口
主要投資資産 社債券
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
URL <http://www.nomura-am.co.jp>
代表者 CEO 兼執行役社長 渡邊 国夫
問合せ先責任者 商品企画部長 増田 真一 TEL(03)-3241-9511
半期報告書提出予定日 2019年3月27日

Fund name: Gold-Price-Linked Exchange Traded Fund
Code: 1328 Listed Exchange:TSE
Underlying index: Gold price per 1g (gram) in JPY Trading unit: 10 units
Primary invested assets: Bonds
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd.
URL: <http://www.nomura-am.co.jp>
Representative: Kunio Watanabe, President & CEO
Contact person: Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.
Scheduled date of submission of semi-annual securities report: March 27, 2019

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2019年1月中間期の運用状況 (2018年7月9日～2019年1月8日)

Management Status for Half-Year ended January 2019 (July 9, 2018 - January 8, 2019)

(1) 資産内訳 (百万円未満切捨て)

Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)

	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)	
	Primary Invested Assets		Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities)		Total (Net Assets)	
	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio
	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
2019年1月中間期 HY ended Jan. 2019	4,756	(99.5)	23	(0.5)	4,780	(100.0)
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	4,703	(99.3)	35	(0.7)	4,739	(100.0)

(2) 設定・交換実績

(千口未満切捨て)

Creation and Exchange

(fractions of less than one thousand units shall be rounded down)

	前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (①)	設定口数 No. of Units Created (②)	交換口数 No. of Units Exchanged (③)	当中間計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Semi-annual Period (①+②-③)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2019年1月中間期 HY ended Jan. 2019	1,280	0	0	1,280

(3) 基準価額

Net Asset Value

	総資産 Total Assets (①)	負債 Liabilities (②)	純資産 Net Assets (③(①-②))	1口当り基準価額 ((③/当中間計算期間末(前計算期末) 発行済口数)×1) Net Asset Value per 1 unit ((③/No. of Issued Units at End of Semi-annual Period(Previous Fiscal Period))×1)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2019年1月中間期 HY ended Jan. 2019	4,793	12	4,780	3,732
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	4,754	15	4,739	3,700

2. 会計方針の変更

Change in Accounting Policies

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
- ② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No

II 中間財務諸表等 Semi-annual Financial Statements

(1) 【中間貸借対照表】 Semi-annual Balance Sheet

(単位：円) (Unit：JPY)

	第 11 期 (2018 年 7 月 8 日現在) 11th Fiscal Year As of July 8, 2018	第 12 期中間計算期間末 (2019 年 1 月 8 日現在) 12th Semi-annual Period As of January 8, 2019
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
コール・ローン Call loans	50,392,793	34,105,255
社債券 Corporate bonds	4,703,780,000	4,756,808,000
その他未収収益 Other accrued revenue	-	2,354,134
流動資産合計 Total current assets	4,754,172,793	4,793,267,389
資産合計 Total assets	4,754,172,793	4,793,267,389
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払受託者報酬 Trustee fee payable	1,487,685	1,272,378
未払委託者報酬 Investment trust management fee payable	13,389,081	11,451,320
未払利息 Accrued interest expenses	307	72
その他未払費用 Other accrued expenses	293,997	250,021
流動負債合計 Total current liabilities	15,171,070	12,973,791
負債合計 Total liabilities	15,171,070	12,973,791
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	3,263,880,984	3,263,880,984
剰余金 Surplus		
中間剰余金又は中間欠損金 (△) Balance at end of current period	1,475,120,739	1,516,412,614
元本等合計 Total principal and other	4,739,001,723	4,780,293,598

純資産合計 Total net assets	4,739,001,723	4,780,293,598
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	4,754,172,793	4,793,267,389

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】 Semi-annual Statement of Income and Retained Earnings

(単位：円) (Unit : JPY)

	第 11 期中間計算期間 自 2017 年 7 月 9 日 至 2018 年 1 月 8 日 11th Semi-annual Period From July 9, 2017 to January 8, 2018	第 12 期中間計算期間 自 2018 年 7 月 9 日 至 2019 年 1 月 8 日 12th Semi-annual Period From July 9, 2018 to January 8, 2019
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	416,702,000	53,028,000
その他収益 Other revenue	2,413,511	2,354,134
営業収益合計 Total operating revenue	419,115,511	55,382,134
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	9,406	11,878
受託者報酬 Trustee fee	1,714,434	1,272,378
委託者報酬 Investment trust management fee	15,429,801	11,451,320
その他費用 Other expenses	1,528,477	1,354,683
営業費用合計 Total operating expenses	18,682,118	14,090,259
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	400,433,393	41,291,875
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	400,433,393	41,291,875
中間純利益又は中間純損失 (△) Profit (loss)	400,433,393	41,291,875
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交換に伴う中間純損失金額の分配額 (△) Distribution of profit loss from partial exchange	-	-
期首剰余金又は期首欠損金 (△) Surplus (deficit) at beginning of period	1,942,223,126	1,475,120,739
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	-	-
分配金 Dividends	-	-
中間剰余金又は中間欠損金 (△)	2,342,656,519	1,516,412,614

Balance at end of current period		
----------------------------------	--	--

(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. 運用資産の評価基準及び評価方法	社債券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの中間計算期間は、2018 年 7 月 9 日から 2019 年 1 月 8 日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第 11 期 2018 年 7 月 8 日現在	第 12 期中間計算期間末 2019 年 1 月 8 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,280,958 口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 1,280,958 口
2. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 3,700 円	2. 中間計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 3,732 円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第 11 期 2018 年 7 月 8 日現在	第 12 期中間計算期間末 2019 年 1 月 8 日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。 2. 時価の算定方法 社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して おります。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。 2. 時価の算定方法 社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して おります。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。

(その他の注記)

1 元本の移動

第 11 期 自 2017 年 7 月 9 日 至 2018 年 7 月 8 日	第 12 期中間計算期間 自 2018 年 7 月 9 日 至 2019 年 1 月 8 日
期首元本額 4,169,027,408 円	期首元本額 3,263,880,984 円
期中追加設定元本額 0 円	期中追加設定元本額 0 円
期中一部交換元本額 905,146,424 円	期中一部交換元本額 0 円

2 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。