

2019年7月中間期（2019年1月21日～2019年7月20日）
中間決算短信

2019年9月3日

ファンド名 純銀上場信託（現物国内保管型）

上場取引所 東証

コード番号 1542

連動対象指標 東京商品取引所における銀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銀地金の標準純度質量100グラムあたりの価格

主要投資資産 銀地金

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 2019年10月17日

I ファンドの運用状況

1. 2019年7月中間期の運用状況（2019年1月21日～2019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	%
2019年7月中間期	5,697,301	(100.0)	△ 2,302	(△0.0)	5,694,998	(100.0)
2019年1月期	5,713,537	(100.0)	△ 2,536	(△0.0)	5,711,001	(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)
2019年7月中間期	口 878,150	口 0	口 0	口 878,150

(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
2019年7月中間期	5,697,508	2,510	5,694,998	6,485.22
2019年1月期	5,723,298	12,297	5,711,001	6,503.45

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
② ①以外の会計方針の変更

無
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 2019年1月20日	当中間計算期間末 2019年7月20日
資産の部			
流動資産			
銀行勘定貸		—	207
未収消費税等		9,761	—
流動資産合計		9,761	207
固定資産			
投資その他の資産 (※1)		5,713,537	5,697,301
固定資産合計		5,713,537	5,697,301
資産合計		5,723,298	5,697,508
負債の部			
流動負債			
未払金		2,743	2,491
仮受金		9,553	—
未払消費税等		—	18
流動負債合計		12,297	2,510
負債合計		12,297	2,510
純資産の部			
元本等			
元本 (※2,3)		5,888,459	5,888,459
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金 (※3)		△ 177,457	△ 193,460
利益剰余金合計		△ 177,457	△ 193,460
元本等合計		5,711,001	5,694,998
純資産合計		5,711,001	5,694,998
負債純資産合計		5,723,298	5,697,508

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

科目	期別	前中間計算期間 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日	当中間計算期間 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日
営業費用			
受託者報酬		11,691	11,117
その他費用		1,027	970
その他の事業費用 (※1)		3,005	3,915
営業費用合計		15,724	16,002
営業損失 (△)		△ 15,724	△ 16,002
経常損失 (△)		△ 15,724	△ 16,002
税引前中間純損失 (△)		△ 15,724	△ 16,002
中間純損失 (△)		△ 15,724	△ 16,002

（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（2019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銀地金であります。

※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 2018年1月21日 至 2019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	5,766,337	△ 145,750	△ 145,750	5,620,586	5,620,586
当期変動額					
設定	122,121	—	—	122,121	122,121
転換	—	—	—	—	—
当期純損失 (△)	—	△ 31,706	△ 31,706	△ 31,706	△ 31,706
当期変動額 合計	122,121	△ 31,706	△ 31,706	90,415	90,415
当期末残高	5,888,459	△ 177,457	△ 177,457	5,711,001	5,711,001

純銀上場信託（現物国内保管型）（1542）2019年7月中間期中間決算短信

当中間計算期間末（2019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銀地金であります。

※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 2019年1月21日 至 2019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	5,888,459	△ 177,457	△ 177,457	5,711,001	5,711,001
当中間期変動額					
設定	—	—	—	—	—
転換	—	—	—	—	—
中間純損失(△)	—	△ 16,002	△ 16,002	△ 16,002	△ 16,002
当中間期変動額 合計	—	△ 16,002	△ 16,002	△ 16,002	△ 16,002
当中間期末残高	5,888,459	△ 193,460	△ 193,460	5,694,998	5,694,998

（中間損益計算書に関する注記）

前中間計算期間 自 2018年1月21日 至 2018年7月20日	当中間計算期間 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日
※1 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。	同左

純銀上場信託（現物国内保管型）（1542）2019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 (2019年1月20日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
①未収消費税等	9,761	9,761	—
資産計	9,761	9,761	—
②仮受金	9,533	9,533	—
負債計	9,533	9,533	—

（単位：千円）

	当中間計算期間末 (2019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	207	207	—
資産計	207	207	—
②未払消費税等	18	18	—
負債計	18	18	—

（2）時価の算定方法

前計算期間末 (2019年1月20日)	当中間計算期間末 (2019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。	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。
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。	②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。

（1口当たり情報に関する注記）

（単位：円）

前計算期間末 (2019年1月20日)	当中間計算期間末 (2019年7月20日)
1口当たり純資産額 6,503.45	1口当たり純資産額 6,485.22

（単位：円）

前中間計算期間 自 2018年1月21日 至 2018年7月20日	当中間計算期間 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日
1口当たり中間純損失 (△) △ 18.41	1口当たり中間純損失 (△) △ 18.22