

2020年7月中間期（2020年1月21日～2020年7月20日）
中間決算短信

2020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 大阪取引所における金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 <https://kikinzoku.tr.mufg.jp/>
 代表者名 取締役社長 長島 巖
 問合せ先責任者 証券代行部 近藤 和貴 TEL (0120)232-711

半期報告書提出予定日 2020年10月16日

I ファンドの運用状況

1. 2020年7月中間期の運用状況（2020年1月21日～2020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	%
2020年7月中間期	90,777,436	(100.0)	△ 31,395	(△0.0)	90,746,040	(100.0)
2020年1月期	62,936,284	(100.0)	△ 24,249	(△0.0)	62,912,035	(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)
2020年7月中間期	15,234,319 口	5,167,500 口	269,353 口	20,132,466 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
2020年7月中間期	93,546,822	2,800,781	90,746,040	4,507.45
2020年1月期	62,948,908	36,872	62,912,035	4,129.63

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 2020年1月20日	当中間計算期間末 2020年7月20日
資産の部			
流動資産			
銀行勘定貸		12,623	-
未収消費税等		-	2,769,386
流動資産合計		12,623	2,769,386
固定資産			
投資その他の資産(※1)		62,936,284	90,777,436
固定資産合計		62,936,284	90,777,436
資産合計		62,948,908	93,546,822
負債の部			
流動負債			
未払金		26,612	34,536
仮受金		-	2,766,245
未払消費税等		10,260	-
流動負債合計		36,872	2,800,781
負債合計		36,872	2,800,781
純資産の部			
元本等			
元本(※2,3)		64,133,169	92,105,343
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金(※3)		△ 1,221,134	△ 1,359,302
利益剰余金合計		△ 1,221,134	△ 1,359,302
元本等合計		62,912,035	90,746,040
純資産合計		62,912,035	90,746,040
負債純資産合計		62,948,908	93,546,822

(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 2020年1月21日 至 2020年7月20日
営業収益			
その他の事業収益(※1)		10,282	41,548
営業収益合計		10,282	41,548
営業費用			
受託者報酬		138,436	194,948
その他費用		5,639	6,237
営業費用合計		144,075	201,185
営業損失(△)		△ 133,793	△ 159,637
営業外収益			
受取利息		-	0
営業外収益合計		-	0
経常損失(△)		△ 133,793	△ 159,637
税引前中間純損失(△)		△ 133,793	△ 159,637
中間純損失(△)		△ 133,793	△ 159,637

（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（2020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 2019年1月21日 至 2020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	63,008,137	△ 1,048,204	△ 1,048,204	61,959,933	61,959,933
当期変動額					
設定	6,430,414	-	-	6,430,414	6,430,414
転換	△5,305,382	95,464	95,464	△ 5,209,917	△ 5,209,917
当期純損失 (△)	-	△ 268,395	△ 268,395	△ 268,395	△ 268,395
当期変動額 合計	1,125,031	△ 172,930	△ 172,930	952,101	952,101
当期末残高	64,133,169	△ 1,221,134	△ 1,221,134	62,912,035	62,912,035

純金上場信託（現物国内保管型）（1540）2020年7月中間期中間決算短信

当中間計算期間末（2020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 2020年1月21日 至 2020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	64,133,169	△ 1,221,134	△ 1,221,134	62,912,035	62,912,035
当中間期変動額					
設定	29,107,708	-	-	29,107,708	29,107,708
転換	△ 1,135,535	21,469	21,469	△ 1,114,065	△ 1,114,065
中間純損失(△)	-	△ 159,637	△ 159,637	△ 159,637	△ 159,637
当中間期変動額 合計	27,972,173	△ 138,167	△ 138,167	27,834,005	27,834,005
当中間期末残高	92,105,343	△ 1,359,302	△ 1,359,302	90,746,040	90,746,040

（中間損益計算書に関する注記）

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 2020年1月21日 至 2020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）2020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 (2020年1月20日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
①銀行勘定貸	12,623	12,623	—
資産計	12,623	12,623	—
②未払消費税等	10,260	10,260	—
負債計	10,260	10,260	—

（単位：千円）

	当中間計算期間末 (2020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	2,769,386	2,769,386	—
資産計	2,769,386	2,769,386	—
②仮受金	2,766,245	2,766,245	—
負債計	2,766,245	2,766,245	—

（2）時価の算定方法

前計算期間末 (2020年1月20日)	当中間計算期間末 (2020年7月20日)
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。	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。
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。	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 (2020年1月20日)	当中間計算期間末 (2020年7月20日)
1口当たり純資産額 4,129.63	1口当たり純資産額 4,507.45

（単位：円）

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 2020年1月21日 至 2020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 (△) △ 9.07