

2021年7月中間期（2021年1月21日～2021年7月20日）
中間決算短信

2021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 2021年10月18日

I ファンドの運用状況

1. 2021年7月中間期の運用状況（2021年1月21日～2021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	%
2021年7月中間期	123,142,266	(100.0)	△ 44,084	(△0.0)	123,098,181	(100.0)
2021年1月期	114,632,672	(100.0)	△ 39,350	(△0.0)	114,593,321	(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)
2021年7月中間期	口 24,010,866	口 2,096,290	口 735,000	口 25,372,156

(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
2021年7月中間期	123,929,933	831,751	123,098,181	4,851.70
2021年1月期	119,808,851	5,215,530	114,593,321	4,772.56

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 2021年1月20日	当中間計算期間末 2021年7月20日
資産の部			
流動資産			
未収消費税等		5,176,179	787,667
流動資産合計		5,176,179	787,667
固定資産			
投資その他の資産(※1)		114,632,672	123,142,266
固定資産合計		114,632,672	123,142,266
資産合計		119,808,851	123,929,933
負債の部			
流動負債			
未払金		43,292	48,498
仮受金		5,172,237	783,252
流動負債合計		5,215,530	831,751
負債合計		5,215,530	831,751
純資産の部			
元本等			
元本(※2,3)		116,165,317	124,872,862
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金(※3)		△1,571,996	△1,774,680
利益剰余金合計		△1,571,996	△1,774,680
元本等合計		114,593,321	123,098,181
純資産合計		114,593,321	123,098,181
負債純資産合計		119,808,851	123,929,933

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

科目	期別	前中間計算期間 自 2020年1月21日 至 2020年7月20日	当中間計算期間 自 2021年1月21日 至 2021年7月20日
営業収益			
その他の事業収益(※1)		41,548	58,861
営業収益合計		41,548	58,861
営業費用			
受託者報酬		194,948	301,695
その他費用		6,237	10,286
営業費用合計		201,185	311,982
営業損失(△)		△159,637	△253,120
営業外収益			
受取利息		0	-
営業外収益合計		0	-
経常損失(△)		△159,637	△253,120
税引前中間純損失(△)		△159,637	△253,120
中間純損失(△)		△159,637	△253,120

（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（2021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 2020年1月21日 至 2021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			
		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
当期変動額					
設定	53,167,682	-	-	53,167,682	53,167,682
転換	△ 1,135,535	21,469	21,469	△ 1,114,065	△ 1,114,065
当期純損失 (△)	-	△ 372,330	△ 372,330	△ 372,330	△ 372,330
当期変動額 合計	52,032,147	△ 350,861	△ 350,861	51,681,286	51,681,286
当期末残高	116,165,317	△ 1,571,996	△ 1,571,996	114,593,321	114,593,321

純金上場信託（現物国内保管型）（1540）2021年7月中間期中間決算短信

当中間計算期間末（2021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 2021年1月21日 至 2021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	116,165,317	△ 1,571,996	△ 1,571,996	114,593,321	114,593,321
当中間期変動額					
設定	12,317,622	-	-	12,317,622	12,317,622
転換	△ 3,610,077	50,435	50,435	△ 3,559,641	△ 3,559,641
中間純損失(△)	-	△ 253,120	△ 253,120	△ 253,120	△ 253,120
当中間期変動額 合計	8,707,545	△ 202,684	△ 202,684	8,504,860	8,504,860
当中間期末残高	124,872,862	△ 1,774,680	△ 1,774,680	123,098,181	123,098,181

（中間損益計算書に関する注記）

前中間計算期間 自 2020年1月21日 至 2020年7月20日	当中間計算期間 自 2021年1月21日 至 2021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）2021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 (2021年1月20日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
①未収消費税等	5,176,179	5,176,179	—
資産計	5,176,179	5,176,179	—
②仮受金	5,172,237	5,172,237	—
負債計	5,172,237	5,172,237	—

（単位：千円）

	当中間計算期間末 (2021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	787,667	787,667	—
資産計	787,667	787,667	—
②仮受金	783,252	783,252	—
負債計	783,252	783,252	—

（2）時価の算定方法

前計算期間末 (2021年1月20日)	当中間計算期間末 (2021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 (2021年1月20日)	当中間計算期間末 (2021年7月20日)
1口当たり純資産額 4,772.56	1口当たり純資産額 4,851.70

（単位：円）

前中間計算期間 自 2020年1月21日 至 2020年7月20日	当中間計算期間 自 2021年1月21日 至 2021年7月20日
1口当たり中間純損失 (△) △ 9.07	1口当たり中間純損失 (△) △ 9.97