

2024年7月中間期（2024年1月21日～2024年7月20日）
中間決算短信

2024年9月2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 岡田 雄一 TEL (0120)232-711

半期報告書提出予定日 2024年10月18日

I ファンドの運用状況

1. 2024年7月中間期の運用状況（2024年1月21日～2024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	%	
2024年7月中間期	251,084,494	(100.0)	△123,622	(0.0)	250,960,871	(100.0)	
2024年1月期	186,484,259	(100.0)	△83,874	(0.0)	186,400,385	(100.0)	

(2) 設定・転換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	転換口数(③)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	口	口	口	口
2024年7月中間期	32,626,763	6,002,100	3,186	38,625,677

(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
2024年7月中間期	257,589,099	6,628,228	250,960,871	6,497.25
2024年1月期	191,563,429	5,163,043	186,400,385	5,713.11

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

純金上場信託（現物国内保管型）（1540）2024年7月中間期中間決算短信

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 2024年1月20日現在	当中間計算期間末 2024年7月20日現在
資産の部			
流動資産			
未収消費税等		5,079,169	6,504,605
流動資産合計		5,079,169	6,504,605
固定資産			
投資その他の資産(※1)		186,484,259	251,084,494
固定資産合計		186,484,259	251,084,494
資産合計		191,563,429	257,589,099
負債の部			
流動負債			
未払金		92,268	135,991
仮受金		5,070,775	6,492,236
流動負債合計		5,163,043	6,628,228
負債合計		5,163,043	6,628,228
純資産の部			
元本等			
元本(※2,3)		189,450,006	254,471,871
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金(※3)		△ 3,049,620	△ 3,511,000
利益剰余金合計		△ 3,049,620	△ 3,511,000
元本等合計		186,400,385	250,960,871
純資産合計		186,400,385	250,960,871
負債純資産合計		191,563,429	257,589,099

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

科目	期別	前中間計算期間 自 2023年1月21日 至 2023年7月20日	当中間計算期間 自 2024年1月21日 至 2024年7月20日
営業収益			
その他の事業収益(※1)		154,096	296,120
営業収益合計		154,096	296,120
営業費用			
受託者報酬		442,755	740,277
その他費用		12,134	17,503
営業費用合計		454,890	757,781
営業損失(△)		△ 300,793	△ 461,661
営業外収益			
受取利息		-	-
営業外収益合計		-	-
経常損失(△)		△ 300,793	△ 461,661
税引前中間純損失(△)		△ 300,793	△ 461,661
中間純損失(△)		△ 300,793	△ 461,661

純金上場信託（現物国内保管型）（1540）2024年7月中間期中間決算短信

（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（2024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 2023年1月21日 至 2024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	138,686,437	△ 2,393,095	△ 2,393,095	136,293,342	136,293,342
当期変動額					
設定	50,763,568	-	-	50,763,568	50,763,568
転換	-	-	-	-	-
当期純損失(△)	-	△ 656,525	△ 656,525	△ 656,525	△ 656,525
当期変動額合計	50,763,568	△ 656,525	△ 656,525	50,107,043	50,107,043
当期末残高	189,450,006	△ 3,049,620	△ 3,049,620	186,400,385	186,400,385

純金上場信託（現物国内保管型）（1540）2024年7月中間期中間決算短信

当中間計算期間末（2024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 2024年1月21日 至 2024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	189,450,006	△ 3,049,620	△ 3,049,620	186,400,385	186,400,385
当中間期変動額					
設定	65,042,507	—	—	65,042,507	65,042,507
転換	△ 20,641	281	281	△ 20,359	△ 20,359
中間純損失(△)	—	△ 461,661	△ 461,661	△ 461,661	△ 461,661
当中間期変動額合計	65,021,865	△ 461,379	△ 461,379	64,560,486	64,560,486
当中間期末残高	254,471,871	△ 3,511,000	△ 3,511,000	250,960,871	250,960,871

（中間損益計算書に関する注記）

前中間計算期間 自 2023年1月21日 至 2023年7月20日	当中間計算期間 自 2024年1月21日 至 2024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

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の時価等に関する事項

前計算期間末（2024年1月20日）

未収消費税等、仮受金は、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

当中間計算期間末（2024年7月20日）

未収消費税等、仮受金は、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

前項にて注記を省略しているため、記載しておりません。

（収益認識に関する注記）

対象となる収益がないため、記載を省略しております。

純金上場信託（現物国内保管型）（1540）2024年7月中間期中間決算短信

（1口当たり情報に関する注記）

（単位：円）

前計算期間末 (2024年1月20日)		当中間計算期間末 (2024年7月20日)	
1口当たり純資産額	5,713.11	1口当たり純資産額	6,497.25

（単位：円）

前中間計算期間 自 2023年1月21日 至 2023年7月20日		当中間計算期間 自 2024年1月21日 至 2024年7月20日	
1口当たり中間純損失（△）	△ 10.83	1口当たり中間純損失（△）	△ 13.05

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。