

平成24年7月期 中間決算短信 (平成23年7月9日～平成24年1月8日)

平成24年2月16日

ファンド名	金価格連動型上場投資信託	上場取引所	大証
コード番号	(1328)	売買単位	10口
連動対象指標	1g(1グラム)当りの円表示の金価格		
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		
U R L	http://www.nomura-am.co.jp		
代表者	CEO兼執行役員 岩崎 俊博		
問合せ先責任者	投信ディスクロージャー部長 森保 一美	TEL (03)-3241-9511	
半期報告書提出予定日	平成24年3月29日		

I ファンドの運用状況

1. 平成24年1月中間期の運用状況 (平成23年7月9日～平成24年1月8日)

(1)資産内訳

(百万円未満切捨て)

	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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成24年1月中間期	12,412	(99.6)	50	(0.4)	12,462	(100)
平成23年7月期	12,598	(99.4)	70	(0.6)	12,669	(100)

(2)設定・交換実績

(千口未満切捨て)

	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)
	千口	千口	千口	千口
平成24年1月中間期	3,375	0	0	3,375

(3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (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)
	百万円	百万円	百万円	円
平成24年1月中間期	12,498	35	12,462	3,692
平成23年7月期	12,704	35	12,669	3,753

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更
② ①以外の変更

有・無
有・無

Ⅱ 中間財務諸表等

【金価格連動型上場投資信託】

(1) 【中間貸借対照表】

期別	第 4 期 平成 23 年 7 月 8 日現在	第 5 期中間計算期間末 平成 24 年 1 月 8 日現在
科目	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	106,799,523	82,279,935
社債券	12,598,183,200	12,412,570,300
未収利息	264	624
その他未収収益		3,935,821
流動資産合計	12,704,982,987	12,498,786,680
資産合計	12,704,982,987	12,498,786,680
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	3,519,823	3,518,401
未払委託者報酬	31,678,319	31,665,566
その他未払費用	694,434	689,803
流動負債合計	35,892,576	35,873,770
負債合計	35,892,576	35,873,770
純資産の部		
元本等		
元本	8,601,245,380	8,601,245,380
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	4,067,845,031	3,861,667,530
元本等合計	12,669,090,411	12,462,912,910
純資産合計	12,669,090,411	12,462,912,910
負債純資産合計	12,704,982,987	12,498,786,680

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

期別	第 4 期中間計算期間 自 平成 22 年 7 月 9 日 至 平成 23 年 1 月 8 日	第 5 期中間計算期間 自 平成 23 年 7 月 9 日 至 平成 24 年 1 月 8 日
科目	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取利息	94,209	52,210
有価証券売買等損益	1,696,084,500	173,635,900
その他収益	5,479,615	3,935,821
営業収益合計	1,701,658,324	169,647,869
営業費用		
受託者報酬	4,791,970	3,518,401
委託者報酬	43,127,630	31,665,566
その他費用	1,816,469	1,345,665
営業費用合計	49,736,069	36,529,632
営業利益	1,651,922,255	206,177,501
経常利益	1,651,922,255	206,177,501
中間純利益	1,651,922,255	206,177,501
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額		
期首剰余金又は期首欠損金()	3,784,752,807	4,067,845,031
剰余金増加額又は欠損金減少額		
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,782,756,856	
中間一部交換に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額	1,782,756,856	
分配金		
中間剰余金又は中間欠損金()	3,653,918,206	3,861,667,530

(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	(1) 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	(1) 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	当ファンドの計算期間は、平成 23 年 7 月 9 日から平成 24 年 7 月 8 日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、平成 23 年 7 月 9 日から平成 24 年 1 月 8 日までとなっております。

(追加情報)

第 5 期中間計算期間 自 平成 23 年 7 月 9 日 至 平成 24 年 1 月 8 日
当中間計算期間の期首以後に行われる会計上の変更及び誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第 24 号 平成 21 年 12 月 4 日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 24 号 平成 21 年 12 月 4 日)を適用しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第 4 期 平成 23 年 7 月 8 日現在	第 5 期中間計算期間末 平成 24 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 3,375,685 口	1 中間計算期間の末日における受益権の総数 3,375,685 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 3,753 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 3,692 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 4 期 平成 23 年 7 月 8 日現在	第 5 期中間計算期間末 平成 24 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ぬ。	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ぬ。
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。	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 4 期 自 平成 22 年 7 月 9 日 至 平成 23 年 7 月 8 日	第 5 期中間計算期間 自 平成 23 年 7 月 9 日 至 平成 24 年 1 月 8 日
期首元本額 15,152,459,140 円	期首元本額 8,601,245,380 円
期中追加設定元本額 円	期中追加設定元本額 円
期中一部交換元本額 6,551,213,760 円	期中一部交換元本額 円

2 デリバティブ取引関係

第 4 期(平成 23 年 7 月 8 日現在)

該当事項はございませぬ。

第 5 期中間計算期間末(平成 24 年 1 月 8 日現在)

該当事項はございませぬ。