

平成26年1月期（平成25年1月21日～平成26年1月20日）決算短信

平成26年3月5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 東京商品取引所における金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 <http://kikinzoku.tr.mufg.jp/>

代表者名 取締役社長 若林 辰雄

問合せ先責任者 証券代行部 百本 達也 TEL (03)6214-6573

有価証券報告書提出予定日 平成26年4月18日

分配金支払開始予定日 原則として分配金はありません

I ファンドの運用状況

1. 平成26年1月期の運用状況（平成25年1月21日～平成26年1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	%
26年1月期	27,735,715	(100.0)	△11,660	(0.0)	27,724,055	(100.0)
25年1月期	21,967,616	(100.1)	△12,471	(△0.1)	21,955,144	(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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	口	口	口	口
26年1月期	5,658,283	2,156,377	835,535	6,979,125
25年1月期	6,094,437	1,123,846	1,560,000	5,658,283

(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/当計算期間末発行済口数)
	千円	千円	千円	円
26年1月期	27,994,710	270,654	27,724,055	3,972.43
25年1月期	22,082,571	127,426	21,955,144	3,880.18

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