

平成28年7月期（平成27年7月9日～平成28年7月8日）決算短信

平成28年8月17日

上場取引所

東証

ファンド名 金価格連動型上場投資信託
 コード番号 (1328)
 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
 売買単位 10口
 管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL <http://www.nomura-am.co.jp>
 代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
 問合せ先責任者 商品企画部長 渡部 昭裕 TEL (03)-3241-9511

有価証券報告書提出予定日 平成28年9月29日
 分配金支払開始日 -

I ファンドの運用状況

1. 平成28年7月期の運用状況（平成27年7月9日～平成28年7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28年7月期	6,023	(99.2)	49	(0.8)	6,072	(100)
平成27年7月期	6,422	(99.4)	41	(0.6)	6,464	(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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
平成28年7月期	1,636	0	0	1,636
平成27年7月期	2,076	0	439	1,636

(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 (③/③/当計算期間末発行済口数) × 1)
	百万円	百万円	百万円	円
平成28年7月期	6,089	16	6,072	3,711
平成27年7月期	6,483	18	6,464	3,951

(4)分配金

	1口当り分配金
	円
平成28年7月期	0.00
平成27年7月期	0.00

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有 無
 ② ①以外の変更 有 無